

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 01 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		228.449.319,70	105.845.177,56	13.072.326,34	118.917.503,90	-109.531.815,80
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.304.000,00	16.783.382,84	2.067.469,50	18.850.852,34	-13.453.147,66
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		27.372.000,00	14.819.689,49	1.921.402,09	16.741.091,58	-10.630.908,42
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00	2.999.533,86	223.601,48	3.223.135,34	-4.938.864,66
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.162.000,00	2.153.241,45	129.174,99	2.282.416,44	-879.583,56
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	1.856.380,01	103.672,41	1.960.052,42	-239.947,58
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	1.562.213,43	82.120,53	1.644.333,96	-155.666,04
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	294.166,58	21.551,88	315.718,46	-84.281,54
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	9.562,94	1.164,47	10.727,41	8.727,41
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	2.000,00	9.562,94	1.164,47	10.727,41	8.727,41
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	196.217,62	15.804,50	212.022,12	-487.977,88
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	196.217,62	15.804,50	212.022,12	-487.977,88
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	91.080,88	8.533,61	99.614,49	-100.385,51
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	200.000,00	91.080,88	8.533,61	99.614,49	-100.385,51
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	846.292,41	94.426,49	940.718,90	-4.059.281,10
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	846.292,41	94.426,49	940.718,90	-4.059.281,10
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	846.292,41	94.426,49	940.718,90	-4.059.281,10
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.700.000,00	4.361.070,65	631.694,71	4.992.765,36	-3.707.234,64
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.700.000,00	4.361.070,65	631.694,71	4.992.765,36	-3.707.234,64
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00	4.021.905,97	581.155,20	4.603.061,17	-3.396.938,83
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.000.000,00	4.021.905,97	581.155,20	4.603.061,17	-3.396.938,83
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	8.000.000,00	4.021.905,97	581.155,20	4.603.061,17	-3.396.938,83
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	339.164,68	50.539,51	389.704,19	-310.295,81
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	339.164,68	50.539,51	389.704,19	-310.295,81
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	700.000,00	339.164,68	50.539,51	389.704,19	-310.295,81
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SÉRVIOS		10.510.000,00	7.459.084,98	1.066.105,90	8.525.190,88	-1.984.809,12
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.510.000,00	7.459.084,98	1.066.105,90	8.525.190,88	-1.984.809,12
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.510.000,00	7.459.084,98	1.066.105,90	8.525.190,88	-1.984.809,12
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.100.000,00	7.237.216,24	1.042.694,68	8.279.910,92	-1.820.089,08
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	10.100.000,00	7.237.216,24	1.042.694,68	8.279.910,92	-1.820.089,08
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		100.000,00	71.147,57	12.313,34	83.460,91	-16.539,09
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	71.147,57	12.313,34	83.460,91	-16.539,09
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		150.000,00	90.617,74	6.904,63	97.522,37	-52.477,63
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	150.000,00	90.617,74	6.904,63	97.522,37	-52.477,63
1114.51.1.4.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	60.103,43	4.193,25	64.296,68	-85.703,32
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	150.000,00	60.103,43	4.193,25	64.296,68	-85.703,32
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	1.963.693,35	146.067,41	2.109.760,76	-2.821.239,24
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.061.000,00	434.422,51	31.473,92	465.896,43	-595.103,57
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.061.000,00	434.422,51	31.473,92	465.896,43	-595.103,57
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	325.213,20	15.135,61	340.348,81	-90.651,19
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	10.065,69	572,28	10.637,97	-19.362,03
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Establec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	315.147,51	14.563,33	329.710,84	-70.289,16
1121.01.0.1.00.03	017	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		80.000,00	28.856,27	3.384,68	32.240,95	-47.759,05
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle	01-110 000	80.000,00	28.856,27	3.384,68	32.240,95	-47.759,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 02 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.00.00		Fiscalização-Outras-Multas/Juros						
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	51.911,75	8.908,11	60.819,86	-39.180,14
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	51.911,75	8.908,11	60.819,86	-39.180,14
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	28.441,29	4.045,52	32.486,81	-167.513,19
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Constr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	28.441,29	4.045,52	32.486,81	-167.513,19
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	1.529.270,84	114.593,49	1.643.864,33	-2.226.135,67
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.870.000,00	1.529.270,84	114.593,49	1.643.864,33	-2.226.135,67
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.130.000,00	1.169.376,26	76.212,46	1.245.588,72	-1.884.411,28
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	78,37	11,67	90,04	-399.909,96
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	125,48	25,86	151,34	-499.848,66
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	2.000.000,00	1.158.181,17	74.693,40	1.232.874,57	-767.125,43
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	10.991,24	1.481,53	12.472,77	-217.527,23
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	5.864,02	680,86	6.544,88	-83.455,12
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	5.864,02	680,86	6.544,88	-83.455,12
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	354.030,56	37.700,17	391.730,73	-158.269,27
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	354.030,56	37.700,17	391.730,73	-158.269,27
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	3.060.623,59	98.309,73	3.158.933,32	-4.769.066,68
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.428.000,00	2.301.835,67	0,00	2.301.835,67	-3.126.164,33
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.428.000,00	2.301.835,67	0,00	2.301.835,67	-3.126.164,33
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.428.000,00	2.301.835,67	0,00	2.301.835,67	-3.126.164,33
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.338.000,00	2.244.281,59	0,00	2.244.281,59	-3.093.718,41
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.333.000,00	2.244.281,59	0,00	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	2.244.281,59	0,00	2.244.281,59	-2.915.718,41
1215.01.1.1.00.02	031	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal CM	01-600 000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
1215.01.1.1.00.03	032	Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava	01-600 000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.2.00.01	033	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	01-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		70.000,00	57.346,48	0,00	57.346,48	-12.653,52
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		70.000,00	57.346,48	0,00	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	57.346,48	0,00	57.346,48	-12.653,52
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		20.000,00	207,60	0,00	207,60	-19.792,40
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		20.000,00	207,60	0,00	207,60	-19.792,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 03 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.3.1.00.01	035	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	01-600 000	20.000,00	207,60	0,00	207,60	-19.792,40
1240.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	758.787,92	98.309,73	857.097,65	-1.642.902,35
1241.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	758.787,92	98.309,73	857.097,65	-1.642.902,35
1241.50.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	758.787,92	98.309,73	857.097,65	-1.642.902,35
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.500.000,00	758.787,92	98.309,73	857.097,65	-1.642.902,35
1241.50.0.1.00.01	036	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.500.000,00	758.787,92	98.309,73	857.097,65	-1.642.902,35
1300.00.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.081.819,70	893.520,33	164.132,07	1.057.652,40	-19.024.167,30
1310.00.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-178.363,57
1311.00.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-178.363,57
1311.01.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		201.000,00	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-178.363,57
1311.01.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.01	037	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-177.363,57
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-177.363,57
1311.01.2.1.00.01	038	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-177.363,57
1311.01.2.1.00.02	235	Multas e Juros de Mora	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		19.880.819,70	875.684,63	159.331,34	1.035.015,97	-18.845.803,73
1321.00.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		19.880.819,70	875.684,63	159.331,34	1.035.015,97	-18.845.803,73
1321.01.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.980.819,70	864.734,63	159.331,34	1.024.065,97	-9.956.753,73
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		10.980.819,70	864.734,63	159.331,34	1.024.065,97	-9.956.753,73
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	1.627,44	371,47	1.998,91	998,91
1321.01.0.1.00.04	042	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	2.500,00	1.491,80	321,72	1.813,52	-686,48
1321.01.0.1.00.05	043	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	92,30	19,91	112,21	-387,79
1321.01.0.1.00.06	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	60,98	13,16	74,14	-425,86
1321.01.0.1.00.07	045	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	8,29	1,78	10,07	-489,93
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	4,00	0,85	4,85	-995,15
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	2.834,15	251,19	3.085,34	-71.914,66
1321.01.0.1.00.12	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	191,95	41,39	233,34	-266,66
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	21,37	4,57	25,94	-474,06
1321.01.0.1.00.17	054	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	174,21	28,63	202,84	-297,16
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 04 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	30.622,84	8.828,19	39.451,03	-1.270.548,97
1321.01.0.1.00.22	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	11.000,00	2.623,47	421,98	3.045,45	-7.954,55
1321.01.0.1.00.23	060	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	05-111 000	4.000,00	5.100,89	2.569,64	7.670,53	3.670,53
1321.01.0.1.00.24	061	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	54.000,00	1.799,87	305,74	2.105,61	-51.894,39
1321.01.0.1.00.25	062	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	300,60	73,36	373,96	-1.626,04
1321.01.0.1.00.26	063	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	192,60	45,70	238,30	-761,70
1321.01.0.1.00.27	064	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	410.000,00	10.283,66	1.406,06	11.689,72	-398.310,28
1321.01.0.1.00.28	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	107,01	30,13	137,14	-3.862,86
1321.01.0.1.00.29	066	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	4.000,00	684,95	69,91	754,86	-3.245,14
1321.01.0.1.00.30	067	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	670,92	183,75	854,67	-4.145,33
1321.01.0.1.00.31	068	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	4.488,58	1.107,70	5.596,28	596,28
1321.01.0.1.00.32	069	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	60.000,00	14.254,18	3.052,87	17.307,05	-42.692,95
1321.01.0.1.00.33	070	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	20.000,00	2.912,38	519,47	3.431,85	-16.568,15
1321.01.0.1.00.34	071	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	2.500.000,00	222.288,64	24.023,73	246.312,37	-2.253.687,63
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	103.939,20	16.375,16	120.314,36	-24.685,64
1321.01.0.1.00.44	076	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	62,24	13,42	75,66	-424,34
1321.01.0.1.00.49	077	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	29.390,85	11.349,92	40.740,77	-69.259,23
1321.01.0.1.00.50	078	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	079	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estadual	02-111 000	28.000,00	6.157,01	3.029,54	9.186,55	-18.813,45
1321.01.0.1.00.55	080	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	1.000,00	86,55	18,66	105,21	-894,79
1321.01.0.1.00.56	081	Remuneração de Depósito Bancários - Combate CORONAVIRUS	05-312 027	40.000,00	17.069,26	3.674,09	20.743,35	-19.256,65
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	9.427,03	1.628,40	11.055,43	-8.944,57
1321.01.0.1.00.60	084	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	61,75	13,32	75,07	-424,93
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	29,97	6,46	36,43	-463,57
1321.01.0.1.00.63	087	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	179,96	38,52	218,48	-281,52
1321.01.0.1.00.64	088	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS	05-312 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.65	089	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI	05-312 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.71	090	Remuneração de Depósitos Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 05 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.72	091	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.74	092	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.75	093	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	289,16	36,80	325,96	325,96
1321.01.0.1.00.85	094	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	01-100 080	200,00	126,05	27,18	153,23	-46,77
1321.01.0.1.00.86	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	6.943,35	1.497,36	8.440,71	8.440,71
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	81,47	17,57	99,04	99,04
1321.01.0.1.00.96	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Gratuidade EC123/22	05-100 105	0,00	23.388,86	5.037,52	28.426,38	28.426,38
1321.01.0.1.00.97	206	Remuneração de Depósitos Bancários - DRADS Apr. Vig.	02-500 044	0,00	2.502,77	548,46	3.051,23	3.051,23
1321.01.0.1.01.01	207	Remuneração de Depósitos Bancários - Cov. 102740	02-100 110	0,00	20.564,47	4.434,81	24.999,28	24.999,28
1321.01.0.1.01.02	208	Remuneração de Depósitos Bancários - Procad - SUS	05-500 045	0,00	320,09	100,38	420,47	420,47
1321.01.0.1.01.03	209	Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Jardim Bothânico	05-100 000	0,00	1.288,31	277,48	1.565,79	1.565,79
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	1.973,60	421,77	2.395,37	2.395,37
1321.01.0.1.01.07	095	Remuneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial	01-100 081	3.119,70	1.848,24	398,58	2.246,82	-872,88
1321.01.0.1.01.08	222	Remuneração de Depósito Bancários - Compl. Profissi. Saúde	05-370 000	0,00	917,42	140,00	1.057,42	1.057,42
1321.01.0.1.01.09	220	Remuneração de Depósitos Bancários T.Coop.Buritizal	01-510 000	0,00	1.198,35	273,33	1.471,68	1.471,68
1321.01.0.1.01.10	096	Remuneração de Depósitos Bancários Sucumbência	01-110 000	20.000,00	2.812,32	513,07	3.325,39	-16.674,61
1321.01.0.1.01.12	097	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga 2024	01-110 000	6.000.000,00	151.133,00	32.406,06	183.539,06	-5.816.460,94
1321.01.0.1.01.13	211	Remuneração de Depósitos Bacanário - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	11.207,75	764,19	11.971,94	11.971,94
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	6.009,47	1.294,32	7.303,79	7.303,79
1321.01.0.1.01.16	194	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	05-500 037	0,00	27.753,63	5.977,07	33.730,70	33.730,70
1321.01.0.1.01.16	212	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	02-100 124	0,00	5.132,88	1.106,93	6.239,81	6.239,81
1321.01.0.1.01.17	195	Remuneração de Depósito Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	11.023,01	2.077,29	13.100,30	13.100,30
1321.01.0.1.01.18	196	Remuneração de Depósito Bancários - Tr. Especiais Meibal T.	05-100 000	0,00	1.294,71	278,85	1.573,56	1.573,56
1321.01.0.1.01.19	197	Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Enidades Federal	05-100 000	0,00	832,43	179,51	1.011,94	1.011,94
1321.01.0.1.01.20	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	4.273,66	0,00	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	2.531,80	545,99	3.077,79	3.077,79
1321.01.0.1.01.22	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 102096/22	02-100 090	0,00	24.434,74	5.269,46	29.704,20	29.704,20
1321.01.0.1.01.24	205	Remuneração de Depósitos Bancários - Talude Sta. Rita	07-100 129	0,00	7.933,47	1.710,89	9.644,36	9.644,36
1321.01.0.1.01.25	213	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Entidades	08-500 000	0,00	721,07	155,30	876,37	876,37
1321.01.0.1.01.26	214	Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS	02-500 055	0,00	19.935,95	4.299,28	24.235,23	24.235,23
1321.01.0.1.01.27	215	Remuneração de Depósitos Bancários - Residência Inclusiva	02-500 054	0,00	11.606,59	2.503,02	14.109,61	14.109,61
1321.01.0.1.01.28	216	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 946667	05-100 125	0,00	6.114,43	1.306,70	7.421,13	7.421,13
1321.01.0.1.01.29	218	Remuneração de Depósitos Bancários - Playground	05-100 130	0,00	23.792,53	5.121,25	28.913,78	28.913,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 06 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.30	219	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolve SP	02-100 114	0,00	51,77	11,16	62,93	62,93
1321.01.0.1.01.31	221	Remuneração de Depósitos Bancários - Concurso	01-110 000	0,00	2.591,24	759,37	3.350,61	3.350,61
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
1321.01.0.1.01.33	240	Remuneração de Depósito Bancários FMS Em. Incremento	05-301 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.34	241	Remuneração de Depósito Bancário Emenda Estaduais	02-305 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.100,00	0,00	11.100,00	-48.900,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-48.900,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-48.900,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-48.900,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		60.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-48.900,00
1699.99.0.1.00.01	099	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-38.900,00
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	83.966.399,97	10.698.647,18	94.665.047,15	-71.750.452,85
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.042.500,00	37.801.821,67	4.930.600,47	42.732.422,14	-31.310.077,86
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		56.000.000,00	29.181.563,21	3.572.167,24	32.753.730,45	-23.246.269,55
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.000.000,00	29.099.412,69	3.545.274,22	32.644.686,91	-18.355.313,09
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		45.000.000,00	27.136.821,30	3.544.776,38	30.681.597,68	-14.318.402,32
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	27.136.821,30	3.544.776,38	30.681.597,68	-14.318.402,32
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		6.000.000,00	1.962.591,39	497,84	1.963.089,23	-4.036.910,77
1711.51.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000.000,00	1.962.591,39	497,84	1.963.089,23	-4.036.910,77
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	82.150,52	26.893,02	109.043,54	-4.890.956,46
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	82.150,52	26.893,02	109.043,54	-4.890.956,46
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.750.000,00	1.183.067,55	93.601,30	1.276.668,85	-1.473.331,15
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750.000,00	629.808,22	1.455,38	631.263,60	-1.118.736,40
1712.50.0.1.00.00	104	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.750.000,00	629.808,22	1.455,38	631.263,60	-1.118.736,40
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00	31.990,27	18.531,51	50.521,78	-49.478,22
1712.51.0.1.00.00	105	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	31.990,27	18.531,51	50.521,78	-49.478,22
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCIERA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	521.269,06	73.614,41	594.883,47	-305.116,53
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	521.269,06	73.614,41	594.883,47	-305.116,53
1712.52.4.1.00.00	106	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	521.269,06	73.614,41	594.883,47	-305.116,53
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.662.500,00	5.252.161,29	829.699,39	6.081.860,68	-2.580.639,32
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.262.000,00	5.252.161,29	829.699,39	6.081.860,68	-2.180.139,32
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.402.000,00	2.067.752,28	396.886,70	2.464.638,98	-2.937.361,02
1713.50.1.0.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.402.000,00	2.067.752,28	396.886,70	2.464.638,98	-2.937.361,02
1713.50.1.1.00.01	107	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	1.146.676,00	156.000,00	1.302.676,00	-697.324,00
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	595.056,00	85.008,00	680.064,00	-319.936,00
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	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 07 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.09	112	Acesso e da Qualidade						
		Tranf. Governamental Destinado a	05-313 000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10	113	Venc. ACS e ACE						
		Repasso União Assist. Financeira	05-370 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11	186	EC 127/22						
		Incentivo Financeiro da APS -	05-307 047	0,00	209.000,00	28.500,00	237.500,00	237.500,00
1713.50.1.1.00.12	187	Equipes Multiprofissionais						
		Implementação de Políticas para a	05-301 055	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	1.252,58
1713.50.1.1.00.13	188	Rede Alyne						
		FAEC - Programa mais Acesso	05-302 029	0,00	17.262,00	0,00	17.262,00	17.262,00
1713.50.1.1.00.14	225	Especialistas (PMAE)						
		Incent. Finan. APS Componente	05-301 056	0,00	92.862,14	13.266,02	106.128,16	106.128,16
1713.50.1.1.00.15	227	Per Capita Base Populacional						
		FAEC - Redução de filas de	05-302 032	0,00	5.643,56	14.112,68	19.756,24	19.756,24
1713.50.1.1.00.16	237	cirurgias (eletivas)						
		FMS Emenda Incremento	05-301 057	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Temporário ao custeio de serviço						
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO		2.100.000,00	1.760.393,39	240.310,26	2.000.703,65	-99.296,35
		ESPECIALIZADA						
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO		2.100.000,00	1.760.393,39	240.310,26	2.000.703,65	-99.296,35
		MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL						
1713.50.2.1.00.01	114	Teto Munic.da Média e Média e Alta	05-302 026	2.100.000,00	1.760.283,39	240.310,26	2.000.593,65	-99.406,35
		Complexidade Amb. e Hosp.						
1713.50.2.1.00.02	232	FAEC- Diagnóstico de trombofilia	05-302 033	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
		em Gestante						
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO		600.000,00	378.763,03	53.541,59	432.304,62	-167.695,38
		MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA		600.000,00	378.763,03	53.541,59	432.304,62	-167.695,38
		SAÚDE-PRINCIPAL						
1713.50.3.1.00.01	115	Agente combate ás Endemias	05-313 000	300.000,00	318.780,00	45.540,00	364.320,00	64.320,00
1713.50.3.1.00.02	116	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	59.983,03	8.001,59	67.984,62	-232.015,38
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO		160.000,00	532.421,58	76.208,94	608.630,52	448.630,52
		MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO		160.000,00	532.421,58	76.208,94	608.630,52	448.630,52
		MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL						
1713.50.4.1.00.01	117	Programa de Assistência	05-304 023	160.000,00	532.421,58	76.208,94	608.630,52	448.630,52
		Farmacêutica Básica						
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO		0,00	512.831,01	62.751,90	575.582,91	575.582,91
		DO SUS						
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO		0,00	512.831,01	62.751,90	575.582,91	575.582,91
		SUS-PRINCIPAL						
1713.50.5.1.00.02	183	FMS Investimento SUS	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.03	184	FMS Enfermagem	05-370 000	0,00	512.831,01	62.751,90	575.582,91	575.582,91
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		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
		ESTRUTURAÇÃO						
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
		ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA						
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
		ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL						
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		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
1713.51.2.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		ESPECIAL.-PRINCIPAL						
1713.51.2.1.00.01	119	Atenção Especializada -	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Investimento						
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO		5.285.000,00	1.582.710,33	396.185,52	1.978.895,85	-3.306.104,15
		NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE						
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.340.000,00	1.007.468,75	301.055,52	1.308.524,27	-3.031.475,73
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.340.000,00	1.007.468,75	301.055,52	1.308.524,27	-3.031.475,73
1714.50.0.1.00.01	120	Transferências Salário Educação	02-200 013	4.340.000,00	1.007.468,75	301.055,52	1.308.524,27	-3.031.475,73
		QESE						
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO		10.000,00	570,00	0,00	570,00	-9.430,00
		NA ESCOLA - PDDE						
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO		10.000,00	570,00	0,00	570,00	-9.430,00
		ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL						
1714.51.0.1.00.01	121	PDDE Programa Dinheiro Direto na	05-220 015	10.000,00	570,00	0,00	570,00	-9.430,00
		Escola						
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		814.000,00	570.780,00	95.130,00	665.910,00	-148.090,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 08 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>ESCOLA- PNAE</b>								
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		814.000,00	570.780,00	95.130,00	665.910,00	-148.090,00
1714.52.0.1.00.01	122	PNAE Ensino Fundamental	05-285 000	320.000,00	244.594,50	40.765,75	285.360,25	-34.639,75
1714.52.0.1.00.02	123	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-284 000	130.000,00	100.290,00	16.715,00	117.005,00	-12.995,00
1714.52.0.1.00.03	124	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-283 000	150.000,00	116.313,00	19.385,50	135.698,50	-14.301,50
1714.52.0.1.00.04	125	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-243 000	14.000,00	6.949,50	1.158,25	8.107,75	-5.892,25
1714.52.0.1.00.05	126	PNAE Ensino Médio	05-233 000	200.000,00	102.633,00	17.105,50	119.738,50	-80.261,50
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	3.891,58	0,00	3.891,58	-17.108,42
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		21.000,00	3.891,58	0,00	3.891,58	-17.108,42
1714.53.0.1.00.01	127	PNATE Ensino Fundamental	05-288 000	10.000,00	2.270,09	0,00	2.270,09	-7.729,91
1714.53.0.1.00.02	128	PNATE Ensino Médio	05-232 000	10.000,00	1.053,97	0,00	1.053,97	-8.946,03
1714.53.0.1.00.03	129	PNATE Ensino Infantil	05-287 000	1.000,00	567,52	0,00	567,52	-432,48
1714.99.0.0.00.00		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	519.692,83	27.143,24	546.836,07	-617.163,93
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	519.692,83	27.143,24	546.836,07	-617.163,93
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.164.000,00	519.692,83	27.143,24	546.836,07	-617.163,93
1716.50.0.1.00.01	131	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	217.000,00	62.134,41	16.639,22	78.773,63	-138.226,37
1716.50.0.1.00.02	132	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	260.000,00	71.813,82	10.504,02	82.317,84	-177.682,16
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	36.846,67	0,00	36.846,67	-43.153,33
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
1716.50.0.1.00.13	236	Procad - SUAS	05-500 045	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	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	82.626,46	11.803,78	94.430,24	-85.569,76
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		180.000,00	82.626,46	11.803,78	94.430,24	-85.569,76
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		180.000,00	82.626,46	11.803,78	94.430,24	-85.569,76
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	180.000,00	82.626,46	11.803,78	94.430,24	-85.569,76
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		64.373.000,00	31.723.648,83	3.960.007,33	35.683.656,16	-28.689.343,84
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.360.000,00	29.246.742,06	3.654.515,86	32.901.257,92	-24.458.742,08
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	23.941.910,53	3.405.373,66	27.347.284,19	-22.652.715,81
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000.000,00	23.941.910,53	3.405.373,66	27.347.284,19	-22.652.715,81
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.000.000,00	5.102.161,51	225.862,56	5.328.024,07	-1.671.975,93
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA –		7.000.000,00	5.102.161,51	225.862,56	5.328.024,07	-1.671.975,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 09 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1721.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	01-110 000	300.000,00	173.476,89	23.279,64	196.756,53	-103.243,47
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	173.476,89	23.279,64	196.756,53	-103.243,47
1721.53.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	29.193,13	0,00	29.193,13	-30.806,87
1721.53.0.1.00.00	146	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	60.000,00	29.193,13	0,00	29.193,13	-30.806,87
1722.00.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	44.805,63	0,00	44.805,63	-155.194,37
1722.52.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	44.805,63	0,00	44.805,63	-155.194,37
1722.52.0.1.00.00	147	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	44.805,63	0,00	44.805,63	-155.194,37
1724.00.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.660.000,00	532.916,46	98.622,58	631.539,04	-4.028.460,96
1724.50.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.50.0.1.00.00	148	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.51.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.800.000,00	489.636,86	98.622,58	588.259,44	-1.211.740,56
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	449.270,00	89.854,00	539.124,00	-210.876,00
1724.51.0.1.00.02	152	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	150.000,00	40.366,86	8.768,58	49.135,44	-100.864,56
1724.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		160.000,00	43.279,60	0,00	43.279,60	-116.720,40
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		160.000,00	43.279,60	0,00	43.279,60	-116.720,40
1724.99.0.1.00.01	153	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.02	191	Construção do Calçadão Rua da Gastronomia	02-100 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.03	223	FEAS Proteção Especial	02-500 056	0,00	23.049,60	0,00	23.049,60	23.049,60
1724.99.0.1.00.04	224	FEAS Proteção Básica	02-500 057	0,00	20.230,00	0,00	20.230,00	20.230,00
1729.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.153.000,00	1.899.184,68	206.868,89	2.106.053,57	-46.946,43
1729.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.153.000,00	1.899.184,68	206.868,89	2.106.053,57	-46.946,43
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.153.000,00	1.899.184,68	206.868,89	2.106.053,57	-46.946,43
1729.99.0.1.00.02	154	Outras Transferências Estaduais - Saúde	02-305 008	2.153.000,00	1.399.171,48	153.693,11	1.552.864,59	-600.135,41
1729.99.0.1.00.03	189	CID no Campo	02-100 126	0,00	227,52	0,00	227,52	227,52
1729.99.0.1.00.04	229	T. V. Custoio Pet Container D. Graciela	02-305 020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.05	230	Aquisição de Eq. Centro Cirúrgico (Thiago Auricchio)	02-305 021	0,00	200.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.07	233	OUTRAS TRANSF. FEAS Benefícios Eventuais	02-500 058	0,00	24.970,10	0,00	24.970,10	24.970,10
1729.99.0.1.00.08	234	OUTRAS TRANSF. FEAS	02-500 000	0,00	74.815,58	53.175,78	127.991,36	127.991,36
1750.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.000.000,00	14.367.934,47	1.808.039,38	16.175.973,85	-11.824.026,15
1751.00.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	14.367.934,47	1.808.039,38	16.175.973,85	-11.824.026,15
1751.50.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	14.367.934,47	1.808.039,38	16.175.973,85	-11.824.026,15
1751.50.0.1.00.00	155	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	28.000.000,00	14.367.934,47	1.808.039,38	16.175.973,85	-11.824.026,15
1790.00.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.1.00.01	192	OUTRAS TRANSF.CORRENTES (Concurso Público)	01-110 000	0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1900.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.660.000,00	1.130.150,83	43.767,86	1.173.918,69	-486.081,31
1910.00.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	77.730,35	17.527,84	95.258,19	-54.741,81
1911.00.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	77.730,35	17.527,84	95.258,19	-54.741,81
1911.01.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	77.730,35	17.527,84	95.258,19	-54.741,81
1911.01.0.2.00.00	156	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	77.730,35	17.527,84	95.258,19	-54.741,81
1920.00.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		700.000,00	971.127,51	17.821,34	988.948,85	288.948,85
1922.00.0.00.00		RESTITUIÇÕES		700.000,00	971.127,51	17.821,34	988.948,85	288.948,85
1922.99.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		700.000,00	971.127,51	17.821,34	988.948,85	288.948,85
1922.99.0.1.00.00	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	971.127,51	17.821,34	988.948,85	288.948,85
1990.00.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	81.292,97	8.418,68	89.711,65	-720.288,35
1999.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	81.292,97	8.418,68	89.711,65	-720.288,35
1999.03.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		30.000,00	8.891,23	0,00	8.891,23	-21.108,77
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		30.000,00	8.891,23	0,00	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	8.891,23	0,00	8.891,23	-21.108,77
1999.12.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	45.720,82	2.838,42	48.559,24	48.559,24
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	45.720,82	2.838,42	48.559,24	48.559,24
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	45.720,82	2.838,42	48.559,24	48.559,24
1999.12.2.1.00.01	181	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	45.720,82	2.838,42	48.559,24	48.559,24
1999.99.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		780.000,00	26.680,92	5.580,26	32.261,18	-747.738,82
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		780.000,00	26.680,92	5.580,26	32.261,18	-747.738,82
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		780.000,00	26.680,92	5.580,26	32.261,18	-747.738,82
1999.99.2.1.00.01	159	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	750.000,00	21.462,06	5.580,26	27.042,32	-722.957,68
1999.99.2.1.00.02	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-600 000	30.000,00	5.218,86	0,00	5.218,86	-24.781,14
2000.00.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.641.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.641.500,00
2100.00.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2110.00.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.00.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.01	161	Operação de Crédito Desenvolve SP VIA - SP	07-100 080	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02	162	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - Distrito Industrial	07-100 081	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03	163	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	164	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2410.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.51.0.1.00.01	238	Convênio Construção Parque Turistico Cana Brava	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS ESTADOS PARA SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00.01	239	Trans..Conv. Posto de Saúde	02-300 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	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. CONVÉNIOS 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
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	5.466.167,79	0,00	5.466.167,79	-13.325.832,21
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.207.000,00	4.210.753,11	0,00	4.210.753,11	-5.996.246,89
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.207.000,00	4.210.753,11	0,00	4.210.753,11	-5.996.246,89
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		10.207.000,00	4.210.753,11	0,00	4.210.753,11	-5.996.246,89
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.686.000,00	3.498.204,45	0,00	3.498.204,45	-5.187.795,55
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.686.000,00	3.498.204,45	0,00	3.498.204,45	-5.187.795,55
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.684.000,00	3.498.204,45	0,00	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	3.498.204,45	0,00	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	712.548,66	0,00	712.548,66	-808.451,34
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.521.000,00	712.548,66	0,00	712.548,66	-808.451,34
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		931.000,00	340.482,20	0,00	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	340.482,20	0,00	340.482,20	-590.517,80
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		590.000,00	372.066,46	0,00	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	372.066,46	0,00	372.066,46	-217.933,54
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.585.000,00	1.255.414,68	0,00	1.255.414,68	-7.329.585,32
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	1.255.414,68	0,00	1.255.414,68	-7.329.585,32
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	1.255.414,68	0,00	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	1.255.414,68	0,00	1.255.414,68	-7.329.585,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		7.025.000,00	622.615,17	0,00	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	622.615,17	0,00	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	632.799,51	0,00	632.799,51	-927.200,49
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-14.872.319,70	-11.279.921,04	-1.447.597,78	-12.727.518,82	2.144.800,88
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-11.279.921,04	-1.447.597,78	-12.727.518,82	2.144.800,88
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-11.279.921,04	-1.447.597,78	-12.727.518,82	2.144.800,88
9510.00.0.0.01.00	180	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.872.319,70	-11.279.921,04	-1.447.597,78	-12.727.518,82	2.144.800,88
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.011.319,70	-5.403.455,95	-708.955,25	-6.112.411,20	-101.091,50
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-16.430,04	-5.378,60	-21.808,64	478.191,36
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-16.525,32	-2.360,76	-18.886,08	-17.886,08
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-4.788.381,98	-681.074,72	-5.469.456,70	1.930.543,30
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-1.020.432,35	-45.172,52	-1.065.604,87	-165.604,87
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-34.695,40	-4.655,93	-39.351,33	20.648,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				237.010.500,00	100.031.424,31	11.624.728,56	111.656.152,87	-125.354.347,13
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					4.037.000,00	641.000,00	4.678.000,00	
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU- 000		4.037.000,00		641.000,00	4.678.000,00	
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAÇÃO- 000		0,00		0,00	0,00	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00		0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00		0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00		0,00	0,00
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV	0,00		0,00	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					181,19		0,00	181,19
9052	9052	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- 000		181,19		0,00	0,00	181,19
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					142.494,14	14.741,05	157.235,19	
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	102.935,82	14.741,05	117.676,87	
9036	9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		6.022,04		0,00	6.022,04
9054	9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		33.536,28		0,00	33.536,28
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					1.130.429,02	98.871,99	1.229.301,01	
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA190B- 000	NV	682.248,71	98.871,99		781.120,70	
9038	9038	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA- 000		15.512,56		0,00	15.512,56	
9056	9056	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA- 000		432.667,75		0,00	432.667,75	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					91.491,35	12.989,97	104.481,32	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	86.678,33	12.989,97	99.668,30	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00		0,00	0,00
9058	9058	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS- 000		4.813,02		0,00	4.813,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9009 9009		CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADO	000 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					4.293.498,59	438.655,17	4.732.153,76	
9004 9004		EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA - 000 NV		856.598,61		136.475,03	993.073,64	
9005 9005		FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	000 - 000 NV		0,00		0,00	
9023 9023		CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000 NV	29.003,62		3.674,17	32.677,79	
9027 9027		EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADI	000 - 000 NV	1.799.580,22		273.990,12	2.073.570,34	
9028 9028		EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	000 - 000 NV	150.242,80		20.895,85	171.138,65	
9032 9032		EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUB	000 - 000	27.680,00		3.620,00	31.300,00	
9040 9040		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	000 - 000	56.545,26		0,00	56.545,26	
9060 9060		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	000 - 000	1.373.848,08		0,00	1.373.848,08	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					3.102.165,32	448.432,36	3.550.597,68	
9007 9007		FMS - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000 NV	3.082.689,32		447.284,36	3.529.973,68	
9013 9013		FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV		0,00		0,00	
9014 9014		PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLA	000 - 000 NV		0,00		0,00	
9015 9015		CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000 NV		0,00		0,00	
9016 9016		CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000 NV		0,00		0,00	
9017 9017		PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000 NV		0,00		0,00	
9019 9019		SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00		0,00	
9021 9021		CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	000 - 000 NV	8.881,00		1.148,00	10.029,00	
9024 9024		AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00		0,00	
9029 9029		CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	000 - 000		0,00		0,00	
9034 9034		AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO	001085900 - 000		0,00		0,00	
9042 9042		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		10.595,00		0,00	10.595,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					25.750,00		0,00	25.750,00
9003 9003		CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000 NV	25.750,00		0,00		25.750,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					23.740,67		0,00	23.740,67
9025 9025		BANCO DO Povo PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	000 - 000 NV		103,57		0,00	103,57
9031 9031		AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00		0,00	0,00
9044 9044		OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		23.637,10		0,00	23.637,10
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>					34.772,94		0,00	34.772,94
9046 9046		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	000 - 000		34.772,94		0,00	34.772,94
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					849.446,68		113.270,20	962.716,88
9006 9006		INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000 NV	375.916,84		51.761,71		427.678,55
9008 9008		INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000 NV	385.791,84		56.132,85		441.924,69
9010 9010		INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9030 9030		EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANDA	000 - 000		44.097,45		5.375,64	49.473,09
9048 9048		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		43.640,55		0,00	43.640,55
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					531.595,14		0,00	531.595,14
9050 9050		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	000 - 000		95.504,53		0,00	95.504,53
9062 9062		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	000 - 000		436.090,61		0,00	436.090,61
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					14.262.565,04		1.767.960,74	16.030.525,78

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

127.686.678,65

**Saldo do Exercício Anterior**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
P N A E		001	73.19281-3		CM		2.620,75	
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01€	285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUND				2.539,82	
5	111111900	P N A E	110 - 000 GERAL				80,93	
S BUCAL		001	73.21613-5		CS		169,52	
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			84,85	
3	111111900	S BUCAL	110 - 000 GERAL				84,67	
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6		CM		25.549,32	
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			300,82	
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			21.743,19	
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.505,31	
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS		2.668.071,72	
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA			54.683,94	
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL			2.601.836,25	
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.551,53	
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7		CM		10.695,75	
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			10.634,67	
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESTA		110 - 000 GERAL			61,08	
FMS ACS		001	73.21589-9		CS		1.889,01	
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE			1.155,95	
4	111111900	FMS ACS		110 - 000 GERAL			299,78	
5	111111900	FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			433,28	
FMS CER		001	73.21590-2		CS		1.273,62	
1	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72	
2	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			374,90	
FMS PSF		001	73.21591-0		CS		1.248,13	
2	111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			1.005,63	
3	111111900	FMS PSF		110 - 000 GERAL			242,50	
IPVA		001	63.01008-1		CM		42.221,46	
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			42.221,46	
MOVIM		001	63.01034-0		CM		4.044.917,39	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			3.992.447,61	
11	111320102	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			52.469,78	
ATA		001	63.01094-4		TE		84,99	
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.01	220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL				84,99	
SAUDED		001	63.01102-9		SD		48.479,94	
4	111111900	SAUDED		110 - 000 GERAL			48.479,94	
MULTA		001	63.01115-0		CM		76.271,40	
2	111111900	MULTA - 410.000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			76.271,40	
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2		ED		57.416,59	
4	111111900	DESCENDIAIS ED		110 - 000 GERAL			57.066,68	
11	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000		262 - 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da União-V/			349,91	
CIP		001	63.01161-4		CM		532,78	
2	111111900	CIP - 110.000		110 - 000 GERAL			532,78	
FMASOCIAL		001	63.01251-3		CM		39.612,15	
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			39.612,15	
ROYALTIES		001	63.01270-X		CM		371,55	
2	111111900	ROYALTIES - 110.000		110 - 000 GERAL			371,55	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	
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 06.000001-0		CM			49.723,59	
1	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			11.007,92	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			38.715,67	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 COMPLEXIDADI		20.822,59		
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		9.708,29		
IPTU		001	63.06276-6		CM		10.037,50	
2	111111900	IPTU - 110.000		110 - 000 GERAL		10.037,50		
CAUÇÃO		001	63.06374-6		CM		131.154,48	
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL		11.984,72		
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL		86.485,49		
4	111111900	CAUÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32.684,27		
A F M		001	73.28125-5		CM		395,23	
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL		281,83		
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL		113,40		
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9		CM		56,73	
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000 GERAL		29,78		
4	111320102	PMI PAGTO BONUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		26,95		
PNATE		001	73.28897-7		CE		320,79	
2	111111900	FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL		7,97		
3	111111900	PNATE		110 - 000 GERAL		312,82		
MOV/FOLHA		237	00.22610-6		CM		20.808,29	
1	111110200	MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL		1.594,77		
2	111110200	MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL		8.077,75		
4	111320102	MOV/FOLHA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.135,77		
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM		140,98	
1	111111900	IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		140,98		
IGD PBF		001	73.30092-6		CM		8.692,97	
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMÍLIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA		8.656,55		
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMÍLIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA		36,42		
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4		CM		13.650,85	
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		13.650,85		
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM		8.050,35	
1	111113000	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL		8.050,35		
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5		CM		1.263,80	
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.263,80		
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5		CM		281.712,28	
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		281.705,61		
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL		6,67		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUNDO CULTURA		001 Fundo Cultura	73.32818-9		CM		3.928,32	
1	111111900			110 - 000 GERAL			3.928,32	
ROYALTIES ITAIPU		001 ROYALTIES ITAIPU	73.32711-5		CM		281,02	
1	111111900			110 - 000 GERAL			281,02	
FMS CUSTEIO SUS		001 MOVIMENTO	73.32014-5		CS		19.798,75	
1	111111900			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			19.798,75	
CUSTEIO MP VIGIL		001 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000	73.33629-7		CM		2.021,36	
1	111111900	CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL			1.730,01	
2	111111900			110 - 000 GERAL			291,35	
CONSTR.PARQ.TURI		104 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.	06.47054-0		100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA		489.122,38	
1	111113000	CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL			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 BENEFICIOS EVENTUAIS	73.34561-X		CM		276,79	
1	111111900			500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			276,79	
PSE ALTA COMPLEX		001 PSE ALTA COMPLEXIDADE	73.34460-5		SD		22.795,66	
1	111111900			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			22.795,66	
PSE MEDIA COMPLE		001 PSE MEDIA COMPLEXIDADE	73.34459-1		CM		11.092,64	
1	111111900			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.092,64	
Parque Cana Brav		001 Parquye Cana Brava	73.34443-5		CM		613,32	
1	111111900			110 - 000 GERAL			613,32	
CUSTEIO SUS		104 CUSTEIO SUS	06.24004-8		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA		553.188,71	
1	111111900	CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			546.869,17	
2	111111900	CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			6.319,54	
MULTA		001 MULTA - 410,000	73.34364-1		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.934,48	
1	111111900						3.934,48	
ALIENAÇÃO BENS M		001 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS	73.33667-X		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS		1.771,33	
1	111111900						1.771,33	
13º - SALARIO		001	63.01190-1		CM		3.941,31	
1	111111900			110 - 000 GERAL			3.941,31	
SAUDE INVEST		001 REC.COMBATE CORONAVIRUS	06.24005-6		CM		359.768,36	
1	111111900	SAUDE INVEST		312 - 027 Portaria 3389			119.282,40	
2	111111900			110 - 000 GERAL			240.485,96	
BENEF EVENT II		001 BENEFICIOS EVENTUAIS II	73.36330-8	500.030	500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II		3.655,02	
1	111111900						3.655,02	
Eco Ponto		001 Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto	73.37458-X		CM		142.100,58	
1	111111900			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			142.100,58	
Via - SP		001 Desenvolve SP - Via SP	73.36665-X		CM		2.579,74	
1	111111900			100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.579,74	
SIGTV - SUAS		001 SIGTV - SUAS	73.36675-7		CM		124.310,62	
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	500 - 031 SIGVT - SUAS				124.310,06	
2	111111900	SIGTV - SUAS		110 - 000 GERAL			0,56	
PROGRAMA AUXILIO		001 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR.	73.36954-3	500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	CM		8.712,75	
1	111111900						8.712,75	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Aqui. viatura		001 73.37406-7					111.357,60	
1	111111900	Secretaria de Segurança Publica		100 - 094 CM	S.P Aquisição de viatura		111.357,60	
Infra. Produtiva		001 06.71013-1			CM		117.683,09	
1	111111900	Apoio a Infraestrutura Produtiva		100 - 125	Apoio a Infraestrutura Produtiva		117.683,09	
F.S ACONCHEGO		001 73.37407-5			CM		20.083,83	
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		20.083,83	
SIGTV - ESTR3		001 73.36767-2			CM		574.957,04	
1	111111900	Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTER3		500 - 037	SIGTV ESTR3		574.957,04	
Casa da Mulher		001 73.37215-3			CM		40.945,67	
1	111111900	Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		40.945,67	
SIGTV Repasse		001 73.37363-X			CM		17.036,09	
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades		17.036,09	
Construção Pier		001 73.37453-9			CM		500.074,33	
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revolução - Pie		498.455,85	
2	111111900	Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48	
Praia Revolução		001 73.37452-0			CM		51.815,03	
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revolução		35.824,98	
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 EXTRAORÇAMENT		23.916,27	
3	111111900	Conv. 102740		110 - 000	GERAL		4.328,12	
Praça Meibal T.		001 73.37224-2			CM		26.782,09	
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terr	800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meibal 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.BURITAL		001 73.37924-7			CM		23.493,41	
1	111111900	Termo de Cooperação Burital		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		23.493,41	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
A. complementar		104 06.624006-4						5.104,52
1	111111900	Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde	370 - 000	CM 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. unico	500 - 045	PROCAD - SUAS				6.405,25
Recapreamento		104 06.72002-3		CM				37.985,53
1	111111900	Recapreamento Baleia Rossi	100 - 115	Recapreamento Baleia Rossi				16.090,66
2	111320102	Recapreamento	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				20.087,66
3	111111900	Recapreamento	110 - 000	GERAL				1.807,21
P.G demais areas		001 73.38911-0		CM				6.617,60
1	111111900	Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)	100 - 112	Paulo Gustavo Demais Areas Culturais				6.617,60
P.G form. qualif		001 73.38910-2		CM				16.760,15
1	111111900	Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão)	100 - 113	Paulo Gustavo Formação, qualificação				16.760,15
FUNDO M D I IGAR		001 73.39181-6						546,82
1	111111900	FUNDO M D I IGARAPAVA	500 - 048	Repasso Abrigo dos Idosos				546,82
Outorga 2024		001 73.39182-4		CM				3.127.168,37
2	111111900	Outorga 2024	110 - 000	GERAL				3.081.145,70
3	111320102	Outorga 2024	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				46.022,67
MNC-PNAB- 2023		001 73.39466-1		CM				233.274,59
1	111111900	MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc	100 - 123	MNC - PNAB 2023				233.274,59
E. T. Coimbra		001 73.39804-7		CM				105.048,11
1	111111900	Transferencia Especial do Estado	100 - 124	Transferencia Especial Estado				105.048,11
R. Gastronomia		001 73.36627-7		CM				23.904,80
1	111111900	Construção da Rua da Gastronomia	100 - 122	Construção Calçadão Rua da 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 Reapse AMIGA				3.713,18
Emenda IEB		001 73.39960-4		CM				3.713,18
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)	500 - 050	Emenda Reapse IEB				3.713,18
Emenda Abrigo		001 73.39961-2		CM				3.776,68
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)	500 - 051	Emenda Reapse ABRIGO DOS IDOSOS				3.776,68
Emenda V. Querub		001 73.39963-9		CM				3.713,18
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)	500 - 052	Emenda Reapse Vovó Querubina				3.713,18
CID NO CAMPO		001 73.39760-1		CM				31.174,01
1	111111900	CID NO CAMPO IGARAPAVA	100 - 126	CID NO CAMPO				31.174,01
Mant.ampl. CRAAS		001 73.41742-4		CM				408.003,53
1	111111900	Manutenção e Ampliação do CRAAS	500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS				408.003,53
Resid. Inclusiva		001 73.41743-2		CM				237.537,29
1	111111900	Residência Inclusiva	500 - 054	Residência Inclusiva				237.537,29
Talude Sta Rita		001 73.37846-1		CM				162.364,18
1	111111900	Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita	100 - 129	Contenção de Talude Sta Rita				162.364,18
Playground		104 06.72005-8		CM				501.474,66
1	111111900	Playground Aquatico (Parque Cana Brava)	100 - 130	Playground Parque Infantil Aquatico				501.474,66



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>Total do Saldo</b>								<b>37.952.961,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>165.639.640,15</b>

IGARAPAVA, 31 de agosto de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE  
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL  
CONTADOR TC 1SP 342581

GESSICA RODRIGUES DA SILVA  
Tesoureiro

ARNALDO TERRA NETO  
DIRETOR FINANCEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 01 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		214.061.319,70	103.518.281,80	13.072.326,34	116.590.608,14	-97.470.711,56
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.304.000,00	16.783.382,84	2.067.469,50	18.850.852,34	-13.453.147,66
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		27.372.000,00	14.819.689,49	1.921.402,09	16.741.091,58	-10.630.908,42
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00	2.999.533,86	223.601,48	3.223.135,34	-4.938.864,66
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.162.000,00	2.153.241,45	129.174,99	2.282.416,44	-879.583,56
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	1.856.380,01	103.672,41	1.960.052,42	-239.947,58
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	1.562.213,43	82.120,53	1.644.333,96	-155.666,04
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	294.166,58	21.551,88	315.718,46	-84.281,54
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	9.562,94	1.164,47	10.727,41	8.727,41
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	2.000,00	9.562,94	1.164,47	10.727,41	8.727,41
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	196.217,62	15.804,50	212.022,12	-487.977,88
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	196.217,62	15.804,50	212.022,12	-487.977,88
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	91.080,88	8.533,61	99.614,49	-100.385,51
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	200.000,00	91.080,88	8.533,61	99.614,49	-100.385,51
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	846.292,41	94.426,49	940.718,90	-4.059.281,10
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	846.292,41	94.426,49	940.718,90	-4.059.281,10
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	846.292,41	94.426,49	940.718,90	-4.059.281,10
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.700.000,00	4.361.070,65	631.694,71	4.992.765,36	-3.707.234,64
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.700.000,00	4.361.070,65	631.694,71	4.992.765,36	-3.707.234,64
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00	4.021.905,97	581.155,20	4.603.061,17	-3.396.938,83
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.000.000,00	4.021.905,97	581.155,20	4.603.061,17	-3.396.938,83
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	8.000.000,00	4.021.905,97	581.155,20	4.603.061,17	-3.396.938,83
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	339.164,68	50.539,51	389.704,19	-310.295,81
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	339.164,68	50.539,51	389.704,19	-310.295,81
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	700.000,00	339.164,68	50.539,51	389.704,19	-310.295,81
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SÉRVIOS		10.510.000,00	7.459.084,98	1.066.105,90	8.525.190,88	-1.984.809,12
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.510.000,00	7.459.084,98	1.066.105,90	8.525.190,88	-1.984.809,12
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.510.000,00	7.459.084,98	1.066.105,90	8.525.190,88	-1.984.809,12
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.100.000,00	7.237.216,24	1.042.694,68	8.279.910,92	-1.820.089,08
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	10.100.000,00	7.237.216,24	1.042.694,68	8.279.910,92	-1.820.089,08
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		100.000,00	71.147,57	12.313,34	83.460,91	-16.539,09
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	71.147,57	12.313,34	83.460,91	-16.539,09
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		150.000,00	90.617,74	6.904,63	97.522,37	-52.477,63
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	150.000,00	90.617,74	6.904,63	97.522,37	-52.477,63
1114.51.1.4.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	60.103,43	4.193,25	64.296,68	-85.703,32
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	150.000,00	60.103,43	4.193,25	64.296,68	-85.703,32
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	1.963.693,35	146.067,41	2.109.760,76	-2.821.239,24
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.061.000,00	434.422,51	31.473,92	465.896,43	-595.103,57
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.061.000,00	434.422,51	31.473,92	465.896,43	-595.103,57
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	325.213,20	15.135,61	340.348,81	-90.651,19
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	10.065,69	572,28	10.637,97	-19.362,03
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Establec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	315.147,51	14.563,33	329.710,84	-70.289,16
1121.01.0.1.00.03	017	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		80.000,00	28.856,27	3.384,68	32.240,95	-47.759,05
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle	01-110 000	80.000,00	28.856,27	3.384,68	32.240,95	-47.759,05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 02 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Fiscalização-Outras-Multas/Juros								
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	51.911,75	8.908,11	60.819,86	-39.180,14
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	51.911,75	8.908,11	60.819,86	-39.180,14
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	28.441,29	4.045,52	32.486,81	-167.513,19
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Constr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	28.441,29	4.045,52	32.486,81	-167.513,19
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	1.529.270,84	114.593,49	1.643.864,33	-2.226.135,67
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.870.000,00	1.529.270,84	114.593,49	1.643.864,33	-2.226.135,67
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.130.000,00	1.169.376,26	76.212,46	1.245.588,72	-1.884.411,28
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	78,37	11,67	90,04	-399.909,96
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	125,48	25,86	151,34	-499.848,66
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	2.000.000,00	1.158.181,17	74.693,40	1.232.874,57	-767.125,43
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	10.991,24	1.481,53	12.472,77	-217.527,23
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	5.864,02	680,86	6.544,88	-83.455,12
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	5.864,02	680,86	6.544,88	-83.455,12
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	354.030,56	37.700,17	391.730,73	-158.269,27
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	354.030,56	37.700,17	391.730,73	-158.269,27
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	758.787,92	98.309,73	857.097,65	-1.642.902,35
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	758.787,92	98.309,73	857.097,65	-1.642.902,35
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	758.787,92	98.309,73	857.097,65	-1.642.902,35
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	758.787,92	98.309,73	857.097,65	-1.642.902,35
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.500.000,00	758.787,92	98.309,73	857.097,65	-1.642.902,35
1241.50.0.1.00.01	036	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.500.000,00	758.787,92	98.309,73	857.097,65	-1.642.902,35
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		11.181.819,70	882.570,33	164.132,07	1.046.702,40	-10.135.117,30
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-178.363,57
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-178.363,57
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		201.000,00	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-178.363,57
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.01	037	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-177.363,57
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-177.363,57



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

### 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	17.835,70	4.800,73	22.636,43	-177.363,57
1311.01.2.1.00.02	235	Multas e Juros de Mora	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.980.819,70	864.734,63	159.331,34	1.024.065,97	-9.956.753,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.980.819,70	864.734,63	159.331,34	1.024.065,97	-9.956.753,73
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.980.819,70	864.734,63	159.331,34	1.024.065,97	-9.956.753,73
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		10.980.819,70	864.734,63	159.331,34	1.024.065,97	-9.956.753,73
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	1.627,44	371,47	1.998,91	998,91
1321.01.0.1.00.04	042	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	2.500,00	1.491,80	321,72	1.813,52	-686,48
1321.01.0.1.00.05	043	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	92,30	19,91	112,21	-387,79
1321.01.0.1.00.06	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	60,98	13,16	74,14	-425,86
1321.01.0.1.00.07	045	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	8,29	1,78	10,07	-489,93
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	4,00	0,85	4,85	-995,15
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	2.834,15	251,19	3.085,34	-71.914,66
1321.01.0.1.00.12	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	191,95	41,39	233,34	-266,66
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	21,37	4,57	25,94	-474,06
1321.01.0.1.00.17	054	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	174,21	28,63	202,84	-297,16
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	30.622,84	8.828,19	39.451,03	-1.270.548,97
1321.01.0.1.00.22	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	11.000,00	2.623,47	421,98	3.045,45	-7.954,55
1321.01.0.1.00.23	060	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	05-111 000	4.000,00	5.100,89	2.569,64	7.670,53	3.670,53
1321.01.0.1.00.24	061	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	54.000,00	1.799,87	305,74	2.105,61	-51.894,39
1321.01.0.1.00.25	062	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	300,60	73,36	373,96	-1.626,04
1321.01.0.1.00.26	063	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	192,60	45,70	238,30	-761,70
1321.01.0.1.00.27	064	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	410.000,00	10.283,66	1.406,06	11.689,72	-398.310,28
1321.01.0.1.00.28	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	107,01	30,13	137,14	-3.862,86
1321.01.0.1.00.29	066	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	4.000,00	684,95	69,91	754,86	-3.245,14
1321.01.0.1.00.30	067	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	670,92	183,75	854,67	-4.145,33
1321.01.0.1.00.31	068	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	4.488,58	1.107,70	5.596,28	596,28
1321.01.0.1.00.32	069	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	60.000,00	14.254,18	3.052,87	17.307,05	-42.692,95
1321.01.0.1.00.33	070	Remuneração de Depósitos	01-511 000	20.000,00	2.912,38	519,47	3.431,85	-16.568,15



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 04 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.34	071	Bancários - FMA Social						
		Remuneração de Depósitos	01-111 000	2.500.000,00	222.288,64	24.023,73	246.312,37	-2.253.687,63
1321.01.0.1.00.40	072	Bancários - Não Vinculados	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Remuneração de Depósitos						
		Bancários - Impl.Centro						
		Esp.Odontol						
1321.01.0.1.00.41	073	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - FMS Teto Brasil						
1321.01.0.1.00.42	074	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - FNS Construção						
1321.01.0.1.00.43	075	Remuneração de Depósitos	05-311 000	145.000,00	103.939,20	16.375,16	120.314,36	-24.685,64
		Bancários - MS/ Equip.Materiais						
1321.01.0.1.00.44	076	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	62,24	13,42	75,66	-424,34
		Bancários - CER						
1321.01.0.1.00.49	077	Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	29.390,85	11.349,92	40.740,77	-69.259,23
		Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo						
1321.01.0.1.00.50	078	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo						
1321.01.0.1.00.52	079	Remuneração de Depósitos	02-111 000	28.000,00	6.157,01	3.029,54	9.186,55	-18.813,45
		Bancários - Alim. Escolar Estadual						
1321.01.0.1.00.55	080	Remuneração de Depósitos	01-120 000	1.000,00	86,55	18,66	105,21	-894,79
		Bancários - Alienação Bens Móveis						
1321.01.0.1.00.56	081	Remuneração de Depósito	05-312 027	40.000,00	17.069,26	3.674,09	20.743,35	-19.256,65
		Bancários - Combate CORONAVIRUS						
1321.01.0.1.00.57	082	Remuneração Depósitos Bancários	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		- MS/Equipamentos/materiais						
1321.01.0.1.00.59	083	Remuneração de Depósitos	05-511 000	20.000,00	9.427,03	1.628,40	11.055,43	-8.944,57
		Bancários - FMAS - PRO - JOVEM						
1321.01.0.1.00.60	084	Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	61,75	13,32	75,07	-424,93
		Bancários - Programa Ass. Social						
1321.01.0.1.00.61	085	Remuneração de depósitos	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Convenio S E I A A						
1321.01.0.1.00.62	086	Remuneração de depósitos	02-110 000	500,00	29,97	6,46	36,43	-463,57
		Bancários - Const.Cana Brava						
1321.01.0.1.00.63	087	Remuneração de depósitos	02-500 028	500,00	179,96	38,52	218,48	-281,52
		Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS						
1321.01.0.1.00.64	088	Remuneração de depósitos	05-312 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - BGS COVID ALIMENTOS						
1321.01.0.1.00.65	089	Remuneração de depósitos	05-312 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - BGS COVID EPI						
1321.01.0.1.00.71	090	Remuneração de Depósitos	05-312 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO						
1321.01.0.1.00.72	091	Remuneração de Depósitos	02-100 082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		Bancários - Cozinhalimento						
1321.01.0.1.00.74	092	Remuneração de Depósitos	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Iluminação Vía Acesso						
1321.01.0.1.00.75	093	Remuneração de Depósitos	05-500 032	0,00	289,16	36,80	325,96	325,96
		Bancários - Desc. Auxílio Brasil						
1321.01.0.1.00.85	094	Remuneração de Depósitos	01-100 080	200,00	126,05	27,18	153,23	-46,77
		Bancários - Desenvolve-SP - Vía-SP						
1321.01.0.1.00.86	201	Remuneração de Depósitos	02-110 000	0,00	6.943,35	1.497,36	8.440,71	8.440,71
		Bancários - Ecoponto						
1321.01.0.1.00.87	202	Remuneração de Depósitos	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Convênio 063/2018 - CDH						
1321.01.0.1.00.95	203	Remuneração de Depósitos	02-100 121	0,00	81,47	17,57	99,04	99,04
		Bancários - FUSSP						
1321.01.0.1.00.96	204	Remuneração de Depósitos	05-100 105	0,00	23.388,86	5.037,52	28.426,38	28.426,38
		Bancários - Gratuidade EC123/22						
1321.01.0.1.00.97	206	Remuneração de Depósitos	02-500 044	0,00	2.502,77	548,46	3.051,23	3.051,23
		Bancários - DRADS Apr. Vig.						
1321.01.0.1.01.01	207	Remuneração de Depósitos	02-100 110	0,00	20.564,47	4.434,81	24.999,28	24.999,28
		Bancários - Cov. 102740						
1321.01.0.1.01.02	208	Remuneração de Depósitos	05-500 045	0,00	320,09	100,38	420,47	420,47
		Bancários - Procad - SUS						
1321.01.0.1.01.03	209	Remuneração de Depósitos	05-100 000	0,00	1.288,31	277,48	1.565,79	1.565,79
		Bancários - Creche Jardim Bothânico						
1321.01.0.1.01.04	210	Remuneração de Depósitos	05-100 113	0,00	586,37	0,00	586,37	586,37
		Bancários - Lei Paulo Gustavo						
	217	Remuneração de Depósitos		0,00	1.973,60	421,77	2.395,37	2.395,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 05 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.05		Bancários - Transf. Esp. Baleia	08-800 020					
1321.01.0.1.01.07	095	Remuneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial	01-100 081	3.119,70	1.848,24	398,58	2.246,82	-872,88
1321.01.0.1.01.08	222	Remuneração de Depósito Bancários - Complem. Profissi. Saúde	05-370 000	0,00	917,42	140,00	1.057,42	1.057,42
1321.01.0.1.01.09	220	Remuneração de Depósitos Bancários T.Coop.Buritizal	01-510 000	0,00	1.198,35	273,33	1.471,68	1.471,68
1321.01.0.1.01.10	096	Remuneração de Depósitos Bancários Sucumbência	01-110 000	20.000,00	2.812,32	513,07	3.325,39	-16.674,61
1321.01.0.1.01.12	097	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga 2024	01-110 000	6.000.000,00	151.133,00	32.406,06	183.539,06	-5.816.460,94
1321.01.0.1.01.13	211	Remuneração de Depósitos Bacanário - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	11.207,75	764,19	11.971,94	11.971,94
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	6.009,47	1.294,32	7.303,79	7.303,79
1321.01.0.1.01.16	194	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	05-500 037	0,00	27.753,63	5.977,07	33.730,70	33.730,70
1321.01.0.1.01.16	212	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	02-100 124	0,00	5.132,88	1.106,93	6.239,81	6.239,81
1321.01.0.1.01.17	195	Remuneração de Depósito Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	11.023,01	2.077,29	13.100,30	13.100,30
1321.01.0.1.01.18	196	Remuneração de Depósito Bancários - Tr. Especiais Meibal T.	05-100 000	0,00	1.294,71	278,85	1.573,56	1.573,56
1321.01.0.1.01.19	197	Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Enidades Federal	05-100 000	0,00	832,43	179,51	1.011,94	1.011,94
1321.01.0.1.01.20	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	4.273,66	0,00	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	2.531,80	545,99	3.077,79	3.077,79
1321.01.0.1.01.22	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 102096/22	02-100 090	0,00	24.434,74	5.269,46	29.704,20	29.704,20
1321.01.0.1.01.24	205	Remuneração de Depósitos Bancários - Talude Sta. Rita	07-100 129	0,00	7.933,47	1.710,89	9.644,36	9.644,36
1321.01.0.1.01.25	213	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Entidades	08-500 000	0,00	721,07	155,30	876,37	876,37
1321.01.0.1.01.26	214	Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS	02-500 055	0,00	19.935,95	4.299,28	24.235,23	24.235,23
1321.01.0.1.01.27	215	Remuneração de Depósitos Bancários - Residência Inclusiva	02-500 054	0,00	11.606,59	2.503,02	14.109,61	14.109,61
1321.01.0.1.01.28	216	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 946667	05-100 125	0,00	6.114,43	1.306,70	7.421,13	7.421,13
1321.01.0.1.01.29	218	Remuneração de Depósitos Bancários - Playground	05-100 130	0,00	23.792,53	5.121,25	28.913,78	28.913,78
1321.01.0.1.01.30	219	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolve SP	02-100 114	0,00	51,77	11,16	62,93	62,93
1321.01.0.1.01.31	221	Remuneração de Depósitos Bancários - Concurso	01-110 000	0,00	2.591,24	759,37	3.350,61	3.350,61
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
1321.01.0.1.01.33	240	Remuneração de Depósito Bancários FMS Em. Incremento	05-301 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.34	241	Remuneração de Depósito Bancário Emenda Estaduais	02-305 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		60.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-48.900,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-48.900,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-48.900,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-48.900,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		60.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-48.900,00
1699.99.0.1.00.01	099	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-38.900,00
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	83.966.399,97	10.698.647,18	94.665.047,15	-71.750.452,85
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.042.500,00	37.801.821,67	4.930.600,47	42.732.422,14	-31.310.077,86
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		56.000.000,00	29.181.563,21	3.572.167,24	32.753.730,45	-23.246.269,55
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.000.000,00	29.099.412,69	3.545.274,22	32.644.686,91	-18.355.313,09
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		45.000.000,00	27.136.821,30	3.544.776,38	30.681.597,68	-14.318.402,32
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	27.136.821,30	3.544.776,38	30.681.597,68	-14.318.402,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 06 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		6.000.000,00	1.962.591,39	497,84	1.963.089,23	-4.036.910,77
1711.51.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000.000,00	1.962.591,39	497,84	1.963.089,23	-4.036.910,77
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	82.150,52	26.893,02	109.043,54	-4.890.956,46
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	82.150,52	26.893,02	109.043,54	-4.890.956,46
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.750.000,00	1.183.067,55	93.601,30	1.276.668,85	-1.473.331,15
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750.000,00	629.808,22	1.455,38	631.263,60	-1.118.736,40
1712.50.0.1.00.00	104	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.750.000,00	629.808,22	1.455,38	631.263,60	-1.118.736,40
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00	31.990,27	18.531,51	50.521,78	-49.478,22
1712.51.0.1.00.00	105	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	31.990,27	18.531,51	50.521,78	-49.478,22
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	521.269,06	73.614,41	594.883,47	-305.116,53
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		900.000,00	521.269,06	73.614,41	594.883,47	-305.116,53
1712.52.4.1.00.00	106	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	521.269,06	73.614,41	594.883,47	-305.116,53
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.662.500,00	5.252.161,29	829.699,39	6.081.860,68	-2.580.639,32
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.262.000,00	5.252.161,29	829.699,39	6.081.860,68	-2.180.139,32
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.402.000,00	2.067.752,28	396.886,70	2.464.638,98	-2.937.361,02
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.402.000,00	2.067.752,28	396.886,70	2.464.638,98	-2.937.361,02
1713.50.1.1.00.01	107	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	1.146.676,00	156.000,00	1.302.676,00	-697.324,00
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	595.056,00	85.008,00	680.064,00	-319.936,00
1713.50.1.1.00.04	110	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.08	111	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.09	112	Tranf. Governamental Destinado a Venc. ACS e ACE	05-313 000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10	113	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	209.000,00	28.500,00	237.500,00	237.500,00
1713.50.1.1.00.12	187	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 055	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	1.252,58
1713.50.1.1.00.13	188	FAEC - Programa mais Acesso Especialistas (PMAE)	05-302 029	0,00	17.262,00	0,00	17.262,00	17.262,00
1713.50.1.1.00.14	225	Incent. Finan. APS Componente Per Capita Base Populacional	05-301 056	0,00	92.862,14	13.266,02	106.128,16	106.128,16
1713.50.1.1.00.15	227	FAEC - Redução de filas de cirurgias (elefíticas)	05-302 032	0,00	5.643,56	14.112,68	19.756,24	19.756,24
1713.50.1.1.00.16	237	FMS Emenda Incremento Temporário ao custeio de serviço	05-301 057	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO-ESPECIALIZADA		2.100.000,00	1.760.393,39	240.310,26	2.000.703,65	-99.296,35
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.100.000,00	1.760.393,39	240.310,26	2.000.703,65	-99.296,35
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	1.760.283,39	240.310,26	2.000.593,65	-99.406,35
1713.50.2.1.00.02	232	FAEC- Diagnóstico de trombofilia em Gestante	05-302 033	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		600.000,00	378.763,03	53.541,59	432.304,62	-167.695,38
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		600.000,00	378.763,03	53.541,59	432.304,62	-167.695,38
1713.50.3.1.00.01	115	Agente combate ás Endemias	05-313 000	300.000,00	318.780,00	45.540,00	364.320,00	64.320,00
1713.50.3.1.00.02	116	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	59.983,03	8.001,59	67.984,62	-232.015,38
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO		160.000,00	532.421,58	76.208,94	608.630,52	448.630,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 07 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		160.000,00	532.421,58	76.208,94	608.630,52	448.630,52
1713.50.4.1.00.01	117	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	160.000,00	532.421,58	76.208,94	608.630,52	448.630,52
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	512.831,01	62.751,90	575.582,91	575.582,91
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	512.831,01	62.751,90	575.582,91	575.582,91
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	512.831,01	62.751,90	575.582,91	575.582,91
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		TRANSF.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		TRANSF.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	1.582.710,33	396.185,52	1.978.895,85	-3.306.104,15
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.340.000,00	1.007.468,75	301.055,52	1.308.524,27	-3.031.475,73
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.340.000,00	1.007.468,75	301.055,52	1.308.524,27	-3.031.475,73
1714.50.0.1.00.01	120	Transferências Salário Educação	02-200 013	4.340.000,00	1.007.468,75	301.055,52	1.308.524,27	-3.031.475,73
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	570.780,00	95.130,00	665.910,00	-148.090,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		814.000,00	570.780,00	95.130,00	665.910,00	-148.090,00
1714.52.0.1.00.01	122	PNAE Ensino Fundamental	05-285 000	320.000,00	244.594,50	40.765,75	285.360,25	-34.639,75
1714.52.0.1.00.02	123	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-284 000	130.000,00	100.290,00	16.715,00	117.005,00	-12.995,00
1714.52.0.1.00.03	124	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-283 000	150.000,00	116.313,00	19.385,50	135.698,50	-14.301,50
1714.52.0.1.00.04	125	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-243 000	14.000,00	6.949,50	1.158,25	8.107,75	-5.892,25
1714.52.0.1.00.05	126	PNAE Ensino Médio	05-233 000	200.000,00	102.633,00	17.105,50	119.738,50	-80.261,50
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	3.891,58	0,00	3.891,58	-17.108,42
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		21.000,00	3.891,58	0,00	3.891,58	-17.108,42
1714.53.0.1.00.01	127	PNATE Ensino Fundamental	05-288 000	10.000,00	2.270,09	0,00	2.270,09	-7.729,91
1714.53.0.1.00.02	128	PNATE Ensino Médio	05-232 000	10.000,00	1.053,97	0,00	1.053,97	-8.946,03
1714.53.0.1.00.03	129	PNATE Ensino Infantil	05-287 000	1.000,00	567,52	0,00	567,52	-432,48
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.01	130	Implementação de Escolas Ed. Infantil	05-210 049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	519.692,83	27.143,24	546.836,07	-617.163,93
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	519.692,83	27.143,24	546.836,07	-617.163,93
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		1.164.000,00	519.692,83	27.143,24	546.836,07	-617.163,93
1716.50.0.1.00.01	131	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	217.000,00	62.134,41	16.639,22	78.773,63	-138.226,37
1716.50.0.1.00.02	132	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	260.000,00	71.813,82	10.504,02	82.317,84	-177.682,16
	133	Bloco Gestão SUAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 08 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.03			05-500 010					
1716.50.0.1.00.04	134	Bloco Bolsa Família	05-500 022	80.000,00	36.846,67	0,00	36.846,67	-43.153,33
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
1716.50.0.1.00.13	236	Procad - SUAS	05-500 045	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	141	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00	82.626,46	11.803,78	94.430,24	-85.569,76
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		180.000,00	82.626,46	11.803,78	94.430,24	-85.569,76
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		180.000,00	82.626,46	11.803,78	94.430,24	-85.569,76
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	180.000,00	82.626,46	11.803,78	94.430,24	-85.569,76
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		64.373.000,00	31.723.648,83	3.960.007,33	35.683.656,16	-28.689.343,84
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.360.000,00	29.246.742,06	3.654.515,86	32.901.257,92	-24.458.742,08
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	23.941.910,53	3.405.373,66	27.347.284,19	-22.652.715,81
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000.000,00	23.941.910,53	3.405.373,66	27.347.284,19	-22.652.715,81
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.000.000,00	5.102.161,51	225.862,56	5.328.024,07	-1.671.975,93
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	5.102.161,51	225.862,56	5.328.024,07	-1.671.975,93
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	173.476,89	23.279,64	196.756,53	-103.243,47
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	173.476,89	23.279,64	196.756,53	-103.243,47
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	29.193,13	0,00	29.193,13	-30.806,87
1721.53.0.1.00.00	146	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	60.000,00	29.193,13	0,00	29.193,13	-30.806,87
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	44.805,63	0,00	44.805,63	-155.194,37
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	44.805,63	0,00	44.805,63	-155.194,37
1722.52.0.1.00.00	147	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	44.805,63	0,00	44.805,63	-155.194,37
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.660.000,00	532.916,46	98.622,58	631.539,04	-4.028.460,96
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.50.0.1.00.00	148	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.800.000,00	489.636,86	98.622,58	588.259,44	-1.211.740,56
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	449.270,00	89.854,00	539.124,00	-210.876,00
1724.51.0.1.00.02	152	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	150.000,00	40.366,86	8.768,58	49.135,44	-100.864,56
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E		160.000,00	43.279,60	0,00	43.279,60	-116.720,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 09 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>ENTIDADES</b>								
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		160.000,00	43.279,60	0,00	43.279,60	-116.720,40
1724.99.0.1.00.01	153	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.02	191	Construção do Calçadão Rua da Gastronomia	02-100 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.03	223	FEAS Proteção Especial	02-500 056	0,00	23.049,60	0,00	23.049,60	23.049,60
1724.99.0.1.00.04	224	FEAS Proteção Basica	02-500 057	0,00	20.230,00	0,00	20.230,00	20.230,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.153.000,00	1.899.184,68	206.868,89	2.106.053,57	-46.946,43
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.153.000,00	1.899.184,68	206.868,89	2.106.053,57	-46.946,43
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.153.000,00	1.899.184,68	206.868,89	2.106.053,57	-46.946,43
1729.99.0.1.00.02	154	Outras Transferências Estaduais - Saúde	02-305 008	2.153.000,00	1.399.171,48	153.693,11	1.552.864,59	-600.135,41
1729.99.0.1.00.03	189	CID no Campo	02-100 126	0,00	227,52	0,00	227,52	227,52
1729.99.0.1.00.04	229	T. V. Custoio Pet Container D. Gaciela	02-305 020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.05	230	Aquisição de Eq. Centro Cirúrgico (Thiago Auricchio)	02-305 021	0,00	200.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.07	233	OUTRAS TRANSF. FEAS Benefícios Eventuais	02-500 058	0,00	24.970,10	0,00	24.970,10	24.970,10
1729.99.0.1.00.08	234	OUTRAS TRANSF. FEAS	02-500 000	0,00	74.815,58	53.175,78	127.991,36	127.991,36
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.000.000,00	14.367.934,47	1.808.039,38	16.175.973,85	-11.824.026,15
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	14.367.934,47	1.808.039,38	16.175.973,85	-11.824.026,15
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	14.367.934,47	1.808.039,38	16.175.973,85	-11.824.026,15
1751.50.0.1.00.00	155	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	28.000.000,00	14.367.934,47	1.808.039,38	16.175.973,85	-11.824.026,15
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	1.116.040,74	43.767,86	1.159.808,60	-440.191,40
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	77.730,35	17.527,84	95.258,19	-54.741,81
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	77.730,35	17.527,84	95.258,19	-54.741,81
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	77.730,35	17.527,84	95.258,19	-54.741,81
1911.01.0.2.00.00	156	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JÚROS	01-400 000	150.000,00	77.730,35	17.527,84	95.258,19	-54.741,81
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		700.000,00	971.127,51	17.821,34	988.948,85	288.948,85
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		700.000,00	971.127,51	17.821,34	988.948,85	288.948,85
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		700.000,00	971.127,51	17.821,34	988.948,85	288.948,85
1922.99.0.1.00.00	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	971.127,51	17.821,34	988.948,85	288.948,85
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	67.182,88	8.418,68	75.601,56	-674.398,44
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	67.182,88	8.418,68	75.601,56	-674.398,44
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	45.720,82	2.838,42	48.559,24	48.559,24
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	45.720,82	2.838,42	48.559,24	48.559,24
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	45.720,82	2.838,42	48.559,24	48.559,24
1999.12.2.1.00.01	181	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	45.720,82	2.838,42	48.559,24	48.559,24
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		750.000,00	21.462,06	5.580,26	27.042,32	-722.957,68
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		750.000,00	21.462,06	5.580,26	27.042,32	-722.957,68
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		750.000,00	21.462,06	5.580,26	27.042,32	-722.957,68
1999.99.2.1.00.01	159	Outras Receitas Primárias -	01-110 000	750.000,00	21.462,06	5.580,26	27.042,32	-722.957,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Principal								
2000.00.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.641.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.641.500,00
2100.00.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2110.00.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.00.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.100.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.100.01	161	Operação de Crédito Desenvolve SP VIA - SP	07-100 080	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2119.99.0.100.02	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
2119.99.0.100.03	163	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.100.00	164	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2410.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.100.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.100.01	238	Convênio Construção Parque Turistico Cana Brava	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.00.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.100.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.100.01	239	Trans..Conv. Posto de Saúde	02-300 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.100.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.100.01	165	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.100.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.100.01	166	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.100.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.100.01	167	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.100.01	168	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.100.04	169	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.100.05	170	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2422.99.0.100.06	171	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
9000.00.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-14.872.319,70	-11.279.921,04	-1.447.597,78	-12.727.518,82	2.144.800,88
9500.00.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-11.279.921,04	-1.447.597,78	-12.727.518,82	2.144.800,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-11.279.921,04	-1.447.597,78	-12.727.518,82	2.144.800,88
9510.00.0.01.00	180	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.872.319,70	-11.279.921,04	-1.447.597,78	-12.727.518,82	2.144.800,88
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.011.319,70	-5.403.455,95	-708.955,25	-6.112.411,20	-101.091,50
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-16.430,04	-5.378,60	-21.808,64	478.191,36
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-16.525,32	-2.360,76	-18.886,08	-17.886,08
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-4.788.381,98	-681.074,72	-5.469.456,70	1.930.543,30
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-1.020.432,35	-45.172,52	-1.065.604,87	-165.604,87
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-34.695,40	-4.655,93	-39.351,33	20.648,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>203.830.500,00</b>	<b>92.238.360,76</b>	<b>11.624.728,56</b>	<b>103.863.089,32</b>	<b>-99.967.410,68</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9033 9033		RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR - 000		0,00	0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9001 9001		INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9002 9002		FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9020 9020		INSS C/SALARÍO MATERNIDADE	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9026 9026		SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>				102.935,82	14.741,05	117.676,87
9022 9022		PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000 NV	102.935,82	14.741,05	117.676,87
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>				682.248,71	98.871,99	781.120,70
9018 9018		CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000 NV	682.248,71	98.871,99	781.120,70
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>				86.678,33	12.989,97	99.668,30
9011 9011		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV	86.678,33	12.989,97	99.668,30
9012 9012		FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9009 9009		CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADO	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>				2.863.105,25	438.655,17	3.301.760,42
9004 9004		EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA - 000	190 - 000 NV	856.598,61	136.475,03	993.073,64
9005 9005		FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9023 9023		CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000 NV	29.003,62	3.674,17	32.677,79
9027 9027		EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRASIL	190 - 000 NV	1.799.580,22	273.990,12	2.073.570,34
9028 9028		EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000 NV	150.242,80	20.895,85	171.138,65
9032 9032		EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE	190 - 000 NV	27.680,00	3.620,00	31.300,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				3.091.570,32	448.432,36	3.540.002,68
9007 9007		F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000 NV	3.082.689,32	447.284,36	3.529.973,68
9013 9013		FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9014 9014		PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLA	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9015 9015		CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9016 9016		CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9017 9017		PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9019 9019		SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9021 9021		CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000 NV	8.881,00	1.148,00	10.029,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190 - 000		0,00		0,00	0,00
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO	001085901 - 000		0,00		0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					25.750,00		0,00	25.750,00
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000 NV		25.750,00		0,00	25.750,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					103,57		0,00	103,57
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇ	190 - 000 NV		103,57		0,00	103,57
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00		0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					805.806,13		113.270,20	919.076,33
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000 NV		375.916,84		51.761,71	427.678,55
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000 NV		385.791,84		56.132,85	441.924,69
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANDA	190 - 000		44.097,45		5.375,64	49.473,09
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					7.658.198,13		1.126.960,74	8.785.158,87
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								112.648.248,19

**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 FUND	2.539,82
5	111111900	P N A E	110 - 000 GERAL	80,93
S BUCAL	001	73.21613-5	CS	169,52
2	111111900	S BUCAL - 300.006	300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL	84,85
3	111111900	S BUCAL	110 - 000 GERAL	84,67
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6	CM	25.549,32
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	21.743,19
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.505,31
QUALIS MAIS	001	63.05531-X	CS	2.668.071,72
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008	305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA	54.683,94
3	111111900	QUALIS MAIS	110 - 000 GERAL	2.601.836,25
5	111111900	QUALIS MAIS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	CM	10.695,75
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	10.634,67
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESTA	110 - 000 GERAL	61,08
FMS ACS	001	73.21589-9	CS	1.889,01
3	111111900	FMS ACS - 300.003	301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	1.155,95
4	111111900	FMS ACS	110 - 000 GERAL	299,78
5	111111900	FMS ACS	410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	433,28
FMS CER	001	73.21590-2	CS	1.273,62
1	111111900	FMS CER - 300.033	301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033	301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	374,90
FMS PSF	001	73.21591-0	CS	1.248,13
2	111111900	FMS PSF - 300.002	301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA	1.005,63
3	111111900	FMS PSF	110 - 000 GERAL	242,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
IPVA 2	111111900	001 63.01008-1 IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			42.221,46	42.221,46
MOVIM 2 11	111111900 111320102	001 63.01034-0 MOVIM - 110.000 MOVIM		110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			4.044.917,39 3.992.447,61 52.469,78	
ATA 2	111111900	001 63.01094-4 ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.01 220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL		TE			84,99 84,99	
SAUDED 4	111111900	001 63.01102-9 SAUDED		SD			48.479,94 48.479,94	
MULTA 2	111111900	001 63.01115-0 MULTA - 410.000		CM			76.271,40 76.271,40	
DESCENDIAIS ED 4 11	111111900 111111900	001 63.01131-2 DESCENDIAIS ED DESCENDIAIS ED - 200.000		ED			57.416,59 57.066,68 349,91	
CIP 2	111111900	001 63.01161-4 CIP - 110.000		CM			532,78 532,78	
FMASOCIAL 3	111111900	001 63.01251-3 FMASOCIAL - 510.000		CM			39.612,15 39.612,15	
ROYALTIES 2	111111900	001 63.01270-X ROYALTIES - 110.000		CM			371,55 371,55	
MOVIM 1 2	111111900 111111900	033 45.00007-7 MOVIM - 110.000 MOVIM - 110.000		CM			4.228,33 4.011,85 216,48	
MOVIM 2	111111900	001 73.00014-9 MOVIM - 110.000		CM			5.543,14 5.543,14	
O. Sucumbência 1	111111900	001 73.39411-7 Ônus de Sucumbência		CM			67.758,81 67.758,81	
FPM 2	111111900	001 73.00017-3 FPM - 110.000		CM			3.092,79 3.092,79	
ITR 2	111111900	001 73.00027-0 ITR - 110.000		CM			10.803,05 10.803,05	
FESP 2	111111900	001 73.00045-9 FESP - 110.000		CM			1.818,76 1.818,76	
ROYALTIES 2	111111900	001 73.00076-9 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		CM			139.318,15 139.318,15	
CFM - DNPM 2	111111900	001 73.00700-3 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0	110 - 000 GERAL	CM			482,89 482,89	
FUNDEB 4	111111900	001 73.14999-3 FUNDEB		FU			33.789,59 33.789,59	
CIDE 3	111111900	001 73.12027-8 CIDE		CM			844,51 844,51	
CFCX 1 2	111111900 111111900	001 73.11441-3 CFCX - 110.000 CFCX - 110.000		CM			1.426,44 896,33 530,11	
FESTA CANA		001 73.19477-8		CM			5.394,89	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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 COMPLEXIDADI				20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI				9.708,29
IPTU		001 63.06276-6		CM				10.037,50
2	111111900	IPTU - 110.000		110 - 000 GERAL				10.037,50
CAUÇÃO		001 63.06374-6		CM				131.154,48
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL				11.984,72
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL				86.485,49
4	111111900	CAUÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				32.684,27
A F M		001 73.28125-5		CM				395,23
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL				281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL				113,40
PMI PAGTO BONUS		001 63.06588-9		CM				56,73
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						8.692,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	111111900	001 63.07137-4 PROTEÇÃO BASICA		CM 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				13.650,85
								13.650,85
IPVA 110.000	111113000	033 45.00009-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL				8.050,35
								8.050,35
BPC/PROG.AS.SOCI	111111900	001 73.32238-5 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				1.263,80
								1.263,80
MEDIA ALTA COMPL	111111900	001 73.32109-5 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				281.712,28
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL				281.705,61
								6,67
FUNDO CULTURA	111111900	001 73.32818-9 Fundo Cultura		CM 110 - 000 GERAL				3.928,32
								3.928,32
ROYALTIES ITAIPU	111111900	001 73.32711-5 ROYALTIES ITAIPU		CM 110 - 000 GERAL				281,02
								281,02
FMS CUSTEIO SUS	111111900	001 73.32014-5 MOVIMENTO		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				19.798,75
								19.798,75
CUSTEIO MP VIGIL	111111900	001 73.33629-7 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL				2.021,36
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL				1.730,01
								291,35
CONSTR.PARQ.TURI	111113000	104 06.47054-0 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA				489.122,38
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL				364.462,32
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL				124.225,98
								434,08
BENEFICIOS EVENT	111111900	001 73.34561-X BENEFICIOS EVENTUAIS		CM 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS				276,79
								276,79
PSE ALTA COMPLEX	111111900	001 73.34460-5 PSE ALTA COMPLEXIDADE		SD 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				22.795,66
								22.795,66
PSE MEDIA COMPLE	111111900	001 73.34459-1 PSE MEDIA COMPLEXIDADE		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				11.092,64
								11.092,64
Parque Cana Brav	111111900	001 73.34443-5 Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL				613,32
								613,32
CUSTEIO SUS	111111900	104 06.24004-8 CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				553.188,71
2	111111900	CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL				546.869,17
								6.319,54
MULTA	111111900	001 73.34364-1 MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				3.934,48
								3.934,48
ALIENAÇÃO BENS M	111111900	001 73.33667-X ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS				1.771,33
								1.771,33
13º - SALARIO	111111900	001 63.01190-1		CM 110 - 000 GERAL				3.941,31
								3.941,31
SAUDE INVEST	111111900	001 06.24005-6 REC.COMBATE CORONAVIRUS		CM 312 - 027 Portaria 3389				359.768,36
2	111111900	SAUDE INVEST		110 - 000 GERAL				119.282,40
								240.485,96
BENEF EVENT II		001 73.36330-8						3.655,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030		500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II				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 -	500 - 031 SIGVT - SUAS	CM 110 - 000 GERAL				124.310,62 124.310,06 0,56
2	111111900	SIGTV - SUAS						
PROGRAMA AUXILIO 1	111111900	001 73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR.	500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	CM 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL				8.712,75 8.712,75
Aqui. viatura 1	111111900	001 73.37406-7 Secretaria de Segurança Publica		CM 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura				111.357,60 111.357,60
Infra. Produtiva 1	111111900	001 06.71013-1 Apóio a Infraestrutura Produtiva		CM 100 - 125 Apóio a Infraestrutura Produtiva				117.683,09 117.683,09
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 Básica SIGTV ESTR3		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 - Pier				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 Botânico		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.		001 73.37224-2		CM				26.782,09



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terr. Praça Meibal T.		800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meibal 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 Buritzal		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			23.493,41	
A. complementar		104 06.624006-4		CM			5.104,52	
1	111111900	Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			3.379,53	
2	111111900	A. complementar		110 - 000 GERAL			1.547,00	
3	111320102	A. complementar		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			177,99	
PROCAD - SUAS		001 73.38367-8		CM			6.405,25	
1	111111900	Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unic		500 - 045 PROCAD - SUAS			6.405,25	
Recapamento		104 06.72002-3		CM			37.985,53	
1	111111900	Recapamento Baleia Rossi		100 - 115 Recapamento Baleia Roosi			16.090,66	
2	111320102	Recapamento		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20.087,66	
3	111111900	Recapamento		110 - 000 GERAL			1.807,21	
P.G demais areas		001 73.38911-0		CM			6.617,60	
1	111111900	Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		100 - 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais			6.617,60	
P.G form. qualif		001 73.38910-2		CM			16.760,15	
1	111111900	Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão)		100 - 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação			16.760,15	
FUNDO M D I IGAR		001 73.39181-6		CM			546,82	
1	111111900	FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048 Repasse Abrigo dos Idosos			546,82	
Outorga 2024		001 73.39182-4		CM			3.127.168,37	
2	111111900	Outorga 2024		110 - 000 GERAL			3.081.145,70	
3	111320102	Outorga 2024		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES 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	Transferência Especial do Estado		100 - 124 Transferencia Especial Estado			105.048,11	
R. Gastronomia		001 73.36627-7		CM			23.904,80	
1	111111900	Construção da Rua da Gastronomia		100 - 122 Construção Calçadão Rua da 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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CID NO CAMPO 1	111111900	001 73.39760-1 CID NO CAMPO IGARAPAVA		CM 100 - 126 CID NO CAMPO			31.174,01 31.174,01	
Mant.ampl. CRAAS 1	111111900	001 73.41742-4 Manutenção e Ampliação do CRAAS		CM 500 - 055 Manutenção e Ampliação CRAAS			408.003,53 408.003,53	
Resid. Inclusiva 1	111111900	001 73.41743-2 Residência Inclusiva		CM 500 - 054 Residência Inclusiva			237.537,29 237.537,29	
Talude Sta Rita 1	111111900	001 73.37846-1 Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		CM 100 - 129 Contenção de Talude Sta Rita			162.364,18 162.364,18	
Playground 1	111111900	104 06.72005-8 Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		CM 100 - 130 Playground Parque Infantil Aquatico			501.474,66 501.474,66	
<b>Total do Saldo</b>							<b>17.419.063,40</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>130.067.311,59</b>	

IGARAPAVA, 31 de agosto 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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 01 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>01 LEGISLATIVO</b>								
0101		CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			2.140.900,00	0,00	0,00	25.318,06
010101		Corpo Legislativo			541.270,97	538.067,06	0,00	515.952,91
<b>01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas</b>								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 352.000,00	0,00 352.000,00	0,00 352.000,00	0,00 0,00	0,00 352.000,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 352.000,00	0,00 352.000,00	0,00 352.000,00	0,00 0,00	0,00 352.000,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 74.553,12	0,00 74.553,12	0,00 74.553,12	0,00 0,00	18.480,00 56.073,12
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 74.553,12	0,00 74.553,12	0,00 74.553,12	0,00 0,00	18.480,00 56.073,12
003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 54.715,70	0,00 54.715,70	0,00 54.715,70	0,00 0,00	0,00 54.715,70
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 54.715,70	0,00 54.715,70	0,00 54.715,70	0,00 0,00	0,00 54.715,70
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 7.022,97	0,00 7.022,97	0,00 7.022,97	0,00 0,00	0,00 7.022,97
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.979,81	0,00 5.979,81	0,00 5.979,81	0,00 0,00	0,00 5.979,81
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 585,00	0,00 585,00	0,00 585,00	0,00 0,00	0,00 585,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 458,16	0,00 458,16	0,00 458,16	0,00 0,00	0,00 458,16
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	90.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 52.979,18	0,00 49.775,27	0,00 49.775,27	0,00 0,00	6.838,06 46.141,12
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 19.158,08	0,00 15.954,17	0,00 15.954,17	0,00 0,00	6.407,82 12.750,26
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 731,96	0,00 731,96	0,00 731,96	0,00 0,00	365,98 365,98
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 33.089,14	0,00 33.089,14	0,00 33.089,14	0,00 0,00	64,26 33.024,88
009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 02 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
010	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				5.551.100,00	0,00	0,00	4.846,39
010102	Serviços da Secretaria				550.721,99	550.721,99	0,00	545.875,60
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo							
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara							
012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	1.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.600.000,00 466.150,43	0,00 466.150,43	0,00 0,00	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, GRATI			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 CIVI			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

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 03 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>JURÍDICA</b>								
019	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	100.000,00 6.724,12	0,00 6.724,12	0,00 6.724,12	0,00 0,00	763,10 5.961,02
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CRIAÇÃO PESSOA		0,00 6.724,12	0,00 6.724,12	0,00 6.724,12	0,00 0,00	763,10 5.961,02
020	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>				7.692.000,00	0,00	0,00	0,00	30.164,45
<b>LEGISLATIVO</b>				1.091.992,96	1.088.789,05	0,00	0,00	1.061.828,51
02	<b>EXECUTIVO</b>							
0201	GABINETE				1.214.000,00	35.452,85	49.659,85	11.333,32
020101	Chefia do Executivo				402.400,06	402.400,06	48.253,19	391.066,74
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veículo							
021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>04.122.0045.2003.0000</b>				<b>Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências</b>				
023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 93.357,82	6.000,00 93.357,82	6.000,00 6.000,00	6.000,00 93.357,82	0,00 93.357,82
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 93.357,82	6.000,00 93.357,82	6.000,00 6.000,00	6.000,00 93.357,82	0,00 93.357,82
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 19.311,56	0,00 19.311,56	0,00 19.311,56	0,00 1.260,00	0,00 19.311,56
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 19.311,56	0,00 19.311,56	0,00 1.260,00	0,00 19.311,56	0,00 19.311,56
025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 46.843,15	7.483,07 46.843,15	7.483,07 10.483,07	7.483,07 10.483,07	0,00 46.843,15
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 46.843,15	7.483,07 46.843,15	7.483,07 10.483,07	7.483,07 10.483,07	0,00 46.843,15
026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 1.789,60	0,00 1.789,60	207,00 207,00	207,00 1.789,60	0,00 1.789,60
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 405,60	0,00 405,60	0,00 0,00	0,00 405,60	0,00 405,60
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.384,00	0,00 1.384,00	207,00 207,00	207,00 1.384,00	0,00 1.384,00
027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	142.000,00 74.769,33	0,00 74.769,33	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00 74.769,33



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 04 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.540,00	0,00 6.540,00	0,00 0,00	0,00 6.540,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	0,00 0,00	0,00 898,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 67.331,33	0,00 67.331,33	14.000,00 14.000,00	0,00 67.331,33
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Polícia Militar</b>								
030	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 118.624,32	16.303,12 118.624,32	16.303,12 16.303,12	16.303,12 16.303,12	16.303,12 118.624,32
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 118.624,32	16.303,12 118.624,32	16.303,12 118.624,32	16.303,12 118.624,32	0,00 118.624,32
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 0,00	0,00 2.371,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 2.371,00	0,00 2.371,00	0,00 2.371,00	0,00 0,00	0,00 2.371,00
034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP</b>								
035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas</b>								
040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 45.333,28	5.666,66 45.333,28	5.666,66 45.333,28	5.666,66 0,00	11.333,32 33.999,96



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 05 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	5.666,66	5.666,66	5.666,66	11.333,32
					45.333,28	45.333,28		0,00	33.999,96
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
0201	GABINETE				1.292.000,00	88.493,08	78.926,41	78.926,41	35.345,02
020102	Procuradoria Jurídica do Município				716.714,50	702.714,50	81.663,47	81.663,47	681.369,48
		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		900.000,00 554.559,19	63.458,79 554.559,19	63.458,79	63.458,79	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 452.776,92	56.848,45 452.776,92	56.848,45	56.848,45	0,00
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 7.600,00	950,00 7.600,00	950,00	950,00	0,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 19.948,76	2.689,72 19.948,76	2.689,72	2.689,72	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 2.480,99	310,12 2.480,99	310,12	310,12	0,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00 2.305,09	0,00 2.305,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 2.305,09	0,00 2.305,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 6.884,44	0,00 6.884,44	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 279,26	0,00 279,26	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00 59.978,64	2.660,50 59.978,64	2.660,50	2.660,50	0,00
045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		40.000,00 14.390,02	0,00 14.390,02	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 14.390,02	0,00 14.390,02	0,00	0,00	0,00
046	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRADISCIPLINARES - OFSS	01 - 110 000 NV		120.000,00 85.239,33	10.672,51 85.239,33	10.672,51 85.239,33	10.672,51 11.371,06	21.345,02 63.894,31
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRADISCIPLINARES - OFSS			0,00 85.239,33	10.672,51 85.239,33	10.672,51 11.371,06	10.672,51 11.371,06	21.345,02 63.894,31
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
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 168,66	0,00 168,66	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 06 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 90,00	0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.698,82	0,00 1.698,82	0,00 1.698,82	0,00 0,00	0,00 1.698,82
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.698,82	0,00 1.698,82	0,00 1.698,82	0,00 0,00	0,00 1.698,82
051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 60.568,48	14.361,78 46.568,48	4.795,11 4.795,11	14.000,00 46.568,48	14.000,00 46.568,48
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 60.568,48	14.361,78 46.568,48	4.795,11 4.795,11	14.000,00 46.568,48	14.000,00 46.568,48
052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE			368.000,00	17.577,18	20.020,64	21.371,31	
020103	JSM/Tiro de Guerra			202.312,42	201.515,49	12.690,41	180.941,11	
<b>04.122.0045.1004.0000</b> Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros								
053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>04.122.0045.2007.0000</b> Manut.do Tiro de Guerra								
054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 25.130,85	7.757,46 24.465,41	8.800,92 987,00	13.029,16 12.101,69	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 301,06	0,00 301,06	0,00 0,00	0,00 301,06	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.704,26	2.651,40 12.704,26	3.326,40 0,00	3.326,40 9.377,86	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 597,00	0,00 597,00	0,00 597,00	0,00 597,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.082,60	728,30 586,52	586,52 0,00	1.082,60 0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.445,93	4.377,76 10.276,57	4.888,00 390,00	8.620,16 1.825,77	
055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 72.133,38	2.670,60 72.001,89	2.670,60 3.154,29	6.102,31 66.031,07	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.348,00	1.119,67 8.348,00	1.119,67 962,45	2.794,39 5.553,61	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.080,56	805,75 9.080,56	805,75 844,84	2.037,96 7.042,60	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.158,21	240,14 1.158,21	240,14 0,00	467,73 690,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 07 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.854,98	449,00 3.854,98	449,00 1.347,00	449,00 3.405,98
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 49.691,63	56,04 49.560,14	56,04 0,00	353,23 49.338,40
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
057	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		100.000,00 74.439,75	6.049,20 74.439,75	6.049,20 6.049,20	0,00 74.439,75
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 46.964,65	4.856,01 46.964,65	4.856,01 4.856,01	0,00 46.964,65
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 7.233,49	222,98 7.233,49	222,98 222,98	0,00 7.233,49
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			0,00 728,40	0,00 728,40	0,00 0,00	0,00 728,40
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 1.517,50	0,00 1.517,50	0,00 0,00	0,00 1.517,50
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 4.769,76	0,00 4.769,76	0,00 0,00	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 6.548,95	970,21 6.548,95	970,21 970,21	0,00 6.548,95
058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		20.000,00 6.671,49	0,00 6.671,49	0,00 0,00	0,00 6.671,49
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 1.840,39	0,00 1.840,39	0,00 0,00	0,00 1.840,39
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 4.831,10	0,00 4.831,10	0,00 0,00	0,00 4.831,10
059	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		20.000,00 8.876,95	1.119,92 8.876,95	1.119,92 1.119,92	2.239,84 6.637,11
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 8.876,95	1.119,92 8.876,95	1.119,92 1.119,92	2.239,84 6.637,11
060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 280,00	-20,00 280,00	-20,00 -20,00	0,00 280,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 280,00	-20,00 280,00	-20,00 -20,00	0,00 280,00
061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.000,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 08 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 180,00	0,00 180,00		0,00 0,00	0,00 180,00
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	50.000,00 14.600,00	0,00 14.600,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 14.600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 14.600,00	0,00 14.600,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 14.600,00
0201		GABINETE			1.118.955,00	73.169,02	47.861,70	98.724,85	
020104		Fundo Social de Solidariedade			436.889,79	408.839,48	79.692,84	338.164,94	
		08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade						
063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	150.000,00 49.279,71	1.042,42 49.010,00	973,20 1.243,20	742,91 48.536,80	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 43.212,21	179,96 43.212,21	264,91 743,20	264,91 42.947,30	
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 115,54	0,00 115,54	115,54 0,00	115,54 0,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.451,96	362,46 1.182,25	92,75 0,00	362,46 1.089,50	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.500,00	500,00 4.500,00	500,00 500,00	0,00 4.500,00	
069	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 510 000 NV	600.000,00 309.551,46	67.396,56 282.908,90	42.017,50 73.605,00	91.081,06 218.470,40	
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 309.551,46	67.396,56 282.908,90	42.017,50 73.605,00	91.081,06 218.470,40	
070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	150.000,00 25.873,92	4.730,04 24.735,88	4.871,00 4.844,64	6.900,88 18.973,04	
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.592,00	3.592,00 3.592,00	3.592,00 0,00	3.592,00 0,00	3.592,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 22.281,92	1.138,04 21.143,88	1.279,00 4.844,64	3.308,88 18.973,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 09 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
072	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		14.456.000,00	1.262.515,98	1.269.708,48	630.782,69
020201			Divisão de Contabilidade e Orçamento		11.093.590,13	11.087.905,13	935.845,99	10.462.807,44
	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	1.000.000,00 546.864,83	69.760,47 546.864,83	69.760,47 69.760,47	0,00 546.864,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 343.869,60	42.809,63 343.869,60	42.809,63 42.809,63	0,00 343.869,60
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 55.079,12	6.884,89 55.079,12	6.884,89 6.884,89	0,00 55.079,12
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 29.048,96	3.631,12 29.048,96	3.631,12 3.631,12	0,00 29.048,96
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 53.583,25	6.798,68 53.583,25	6.798,68 6.798,68	0,00 53.583,25
	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 5.748,57	1.938,81 5.748,57	1.938,81 1.938,81	0,00 5.748,57
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 58.755,26	7.503,46 58.755,26	7.503,46 7.503,46	0,00 58.755,26
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 193,88	193,88 193,88	193,88 193,88	0,00 193,88
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 14.133,69	0,00 14.133,69	0,00 2.038,52	0,00 14.133,69
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.133,69	0,00 14.133,69	0,00 2.038,52	0,00 14.133,69
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 - INTRAFED / OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 82.722,72	10.786,58 82.722,72	10.786,58 10.359,08	21.145,66 61.577,06
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFED / OFSS		0,00 82.722,72	10.786,58 82.722,72	10.786,58 10.359,08	21.145,66 61.577,06
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 10 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 124,00	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 4.429,91	1.592,00 4.429,91	1.592,00 0,00	1.592,00 2.837,91
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.837,91	0,00 2.837,91	0,00 0,00	0,00 2.837,91
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.592,00	1.592,00 1.592,00	1.592,00 0,00	1.592,00 0,00
079		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 56.267,50	0,00 50.582,50	7.192,50 6.300,00	6.577,50 49.690,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 56.267,50	0,00 50.582,50	7.192,50 6.300,00	6.577,50 49.690,00
081		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	350.000,00 202.661,92	25.332,74 202.661,92	25.332,74 25.332,74	0,00 202.661,92
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA PESSOA		0,00 202.661,92	25.332,74 202.661,92	25.332,74 25.332,74	0,00 202.661,92
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	250.000,00 100.259,16	0,00 100.259,16	0,00 0,00	0,00 100.259,16
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 100.259,16	0,00 100.259,16	0,00 0,00	0,00 100.259,16
084		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.630.000,00 2.560.066,68	331.674,54 2.560.066,68	331.674,54 0,00	331.674,54 2.228.392,14
		3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00 1.080.128,96	330.662,54 1.080.128,96	330.662,54 0,00	330.662,54 749.466,42
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 1.479.937,72	1.012,00 1.479.937,72	1.012,00 0,00	1.012,00 1.478.925,72
		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 2.681.113,84	320.349,45 2.681.113,84	320.349,45 319.034,98	159.670,94 2.521.442,90
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 2.681.113,84	320.349,45 2.681.113,84	320.349,45 319.034,98	159.670,94 2.521.442,90
		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	3.400.000,00 3.180.541,14	346.122,25 3.180.541,14	346.122,25 346.122,25	110.122,05 3.070.419,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

45524250/0001-07

Exercício: 2025

BALANÇETO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 11 de 86

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
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	346.122,25	346.122,25	110.122,05
					3.180.541,14	3.180.541,14	346.122,25	3.070.419,09
28.845.0065.2011.0000			Contribuicao ao Pasep					
087	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.500.000,00	156.897,95	156.897,95	0,00	
				1.664.404,74	1.664.404,74	156.897,95	1.664.404,74	
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	156.897,95	156.897,95	0,00	
				1.664.404,74	1.664.404,74	156.897,95	1.664.404,74	
088	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			180.000,00	8.668,06	9.368,06	0,00	
020202	Divisão de Tesouraria			95.767,84	95.767,84	11.881,79	95.767,84	
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	
				72.233,83	72.233,83	8.668,06	72.233,83	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.000,80	5.000,80	0,00	
				40.006,40	40.006,40	5.000,80	40.006,40	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.167,18	3.167,18	0,00	
				25.337,44	25.337,44	3.167,18	25.337,44	
	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	
				4.000,64	4.000,64	500,08	4.000,64	
090	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.434,01	18.434,01	2.513,73	18.434,01	
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.085,22	5.085,22	693,44	5.085,22	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.348,79	13.348,79	1.820,29	13.348,79	
091	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	700,00	0,00	
				5.100,00	5.100,00	700,00	5.100,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 12 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	700,00 700,00	0,00 5.100,00
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	72.600,05	77.500,05	14.061,33
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				676.847,01	676.847,01	86.700,59	662.785,68
		04.129.0080.2284.0000	Manutenção Divisão Tributação, Arrecadação e Cadastro					
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		800.000,00 520.213,88	65.305,79 520.213,88	65.305,79 65.305,79	0,00 520.213,88
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 282.903,31	34.506,09 282.903,31	34.506,09 34.506,09	0,00 282.903,31
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 50.566,08	6.320,76 50.566,08	6.320,76 6.320,76	0,00 50.566,08
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 2.689,72	2.689,72 2.689,72	2.689,72 2.689,72	0,00 2.689,72
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 106.320,37	13.621,24 106.320,37	13.621,24 13.621,24	0,00 106.320,37
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 12.390,56	0,00 12.390,56	0,00 0,00	0,00 12.390,56
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 65.343,84	8.167,98 65.343,84	8.167,98 8.167,98	0,00 65.343,84
098	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		120.000,00 57.446,00	0,00 57.446,00	0,00 8.133,11	0,00 57.446,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 13.373,13	0,00 13.373,13	0,00 1.868,10	0,00 13.373,13
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 44.072,87	0,00 44.072,87	0,00 6.265,01	0,00 44.072,87
099	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV		85.000,00 56.223,42	6.933,99 56.223,42	6.933,99 8.194,77	13.867,98 42.355,44
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS			0,00 56.223,42	6.933,99 56.223,42	6.933,99 8.194,77	13.867,98 42.355,44
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	01 - 110 000 NV		2.000,00 1.932,17	0,00 1.932,17	0,00 1.932,17	0,00 1.932,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 13 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>FÍSICA</b>								
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.932,17	0,00 1.932,17	0,00 0,00	0,00 1.932,17
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 40.531,54	360,27 40.531,54	5.260,27 5.066,92	193,35 40.338,19	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 40.531,54	360,27 40.531,54	5.260,27 5.066,92	193,35 40.338,19
105	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			239.500,00	22.547,71	23.947,71	7.834,10	
020204	Divisão de Planejamento e Licitação			173.530,56	173.530,56	22.868,64	165.696,46	
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	134.500,00 134.333,67	18.412,55 134.333,67	18.412,55 18.412,55	0,00 134.333,67	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 79.579,09	10.545,92 79.579,09	10.545,92 10.545,92	0,00 79.579,09	
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00 43.165,41	5.507,20 43.165,41	5.507,20 5.507,20	0,00 43.165,41	
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 8.227,53	1.344,86 8.227,53	1.344,86 1.344,86	0,00 8.227,53	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 765,58	126,93 765,58	126,93 126,93	0,00 765,58	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.952,17	887,64 1.952,17	887,64 887,64	0,00 1.952,17	
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 643,89	0,00 643,89	0,00 0,00	0,00 643,89	
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	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	0,00
109	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.874,91	2.540,99 17.874,91	2.540,99 2.345,27	4.886,26 12.988,65	
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 17.874,91	2.540,99 17.874,91	2.540,99 2.345,27	4.886,26 12.988,65	
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	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	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	0,00
113	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	80.000,00	1.594,17	2.994,17	2.947,84	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 14 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.321,98	21.321,98	2.110,82	18.374,14
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.709,15	1.416,08 7.709,15	1.416,08 710,82	2.594,84 5.114,31
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.390,54	178,09 1.390,54	178,09 0,00	353,00 1.037,54
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 12.222,29	0,00 12.222,29	1.400,00 1.400,00	0,00 12.222,29
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	0,00 0,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		4.096.000,00	214.594,72	206.535,97	89.131,85	
020205		Divisão de Almoxarifado e Patrimônio		2.707.813,69	2.657.126,61	244.998,66	2.618.681,84	
		04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio					
115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 2.051.027,27	172.043,76 2.051.027,27	172.043,76 172.043,76	0,00 2.051.027,27	0,00 2.051.027,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 825.417,74	1.488,19 825.417,74	1.488,19 1.488,19	0,00 825.417,74
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 129.490,90	16.161,98 129.490,90	16.161,98 16.161,98	0,00 129.490,90
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 4.494,64	553,13 4.494,64	553,13 553,13	0,00 4.494,64
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 49.627,10	5.849,02 49.627,10	5.849,02 5.849,02	0,00 49.627,10
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 18.360,08	3.027,01 18.360,08	3.027,01 3.027,01	0,00 18.360,08
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 181.004,07	23.062,34 181.004,07	23.062,34 23.062,34	0,00 181.004,07
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 158.386,48	19.608,87 158.386,48	19.608,87 19.608,87	0,00 158.386,48
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 6.121,49	6.121,49 6.121,49	6.121,49 6.121,49	0,00 6.121,49
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.304,91	2.304,91 2.304,91	2.304,91 2.304,91	0,00 2.304,91
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 7.646,34	7.646,34 7.646,34	7.646,34 7.646,34	0,00 7.646,34
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 17.935,43	3.687,37 17.935,43	3.687,37 3.687,37	0,00 17.935,43
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 18.845,93	0,00 18.845,93	0,00 0,00	0,00 18.845,93
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 558.211,38	72.188,22 558.211,38	72.188,22 72.188,22	0,00 558.211,38
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 73.180,78	10.344,89 73.180,78	10.344,89 10.344,89	0,00 73.180,78



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 15 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	300.000,00 149.127,28	0,00 149.127,28	0,00 0,00	0,00 149.127,28
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 149.127,28	0,00 149.127,28	0,00 0,00	0,00 149.127,28
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	400.000,00 233.649,59	836,38 233.649,59	836,38 32.951,11	34.530,71 199.118,88
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 233.649,59	836,38 233.649,59	836,38 32.951,11	34.530,71 199.118,88
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 23.727,02	560,00 14.194,52	3.512,50 9.860,46	13.446,56 10.280,46
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 401,56	0,00 401,56	0,00 0,00	401,56 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.235,00	560,00 560,00	560,00 0,00	1.235,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 11.810,00	0,00 2.952,50	2.952,50 0,00	11.810,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.280,46	0,00 10.280,46	0,00 9.860,46	0,00 10.280,46
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	300.000,00 250.244,57	41.154,58 209.089,99	30.143,33 30.143,33	41.154,58 209.089,99
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 250.244,57	41.154,58 209.089,99	30.143,33 30.143,33	41.154,58 209.089,99
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		8.609.690,00	553.885,84	603.376,25	1.703.494,34
020301			Divisão Administração Geral		6.004.287,44	5.791.367,04	612.892,30	4.300.793,10
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 1.492.086,51	126.651,83 1.492.086,51	126.651,83 126.651,83	0,00 1.492.086,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.053.799,10	81.096,76 1.053.799,10	81.096,76 81.096,76	0,00 1.053.799,10

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

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 16 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 4.148,12	534,96 4.148,12	534,96 534,96	0,00 4.148,12
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 67.281,17	6.792,60 67.281,17	6.792,60 6.792,60	0,00 67.281,17
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 6.555,61	2.006,82 6.555,61	2.006,82 2.006,82	0,00 6.555,61
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 12.862,37	1.344,86 12.862,37	1.344,86 1.344,86	0,00 12.862,37
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 82.865,06	9.548,50 82.865,06	9.548,50 9.548,50	0,00 82.865,06
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 106.237,56	11.964,39 106.237,56	11.964,39 11.964,39	0,00 106.237,56
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 13.030,27	0,00 13.030,27	0,00 0,00	0,00 13.030,27
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 13.603,24	0,00 13.603,24	0,00 0,00	0,00 13.603,24
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.774,64	0,00 1.774,64	0,00 0,00	0,00 1.774,64
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 33.200,76	5.334,08 33.200,76	5.334,08 5.334,08	0,00 33.200,76
		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 23.608,56	2.084,54 23.608,56	2.084,54 2.084,54	0,00 23.608,56
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 24.321,26	1.941,98 24.321,26	1.941,98 1.941,98	0,00 24.321,26
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 41.240,75	4.002,34 41.240,75	4.002,34 4.002,34	0,00 41.240,75
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	200.000,00 96.548,55	0,00 96.548,55	0,00 17.423,64	0,00 96.548,55
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 96.548,55	0,00 96.548,55	0,00 17.423,64	0,00 96.548,55
125	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	50.000,00 24.749,45	0,00 24.749,45	0,00 0,00	0,00 24.749,45
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 24.749,45	0,00 24.749,45	0,00 0,00	0,00 24.749,45
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	250.000,00 176.245,45	22.985,38 176.245,45	22.985,38 24.656,92	47.090,27 129.155,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 17 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 176.245,45	22.985,38 176.245,45	22.985,38 24.656,92	47.090,27 129.155,18
129	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		150.000,00 88.359,47	9.058,66 88.359,47	9.058,66 11.248,66	0,00 88.359,47
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 88.359,47	9.058,66 88.359,47	9.058,66 11.248,66	0,00 88.359,47
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		800.000,00 21.522,15	6.394,34 16.431,95	5.031,82 352,22	9.922,02 11.600,13
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.800,34	1.545,48 5.620,60	1.396,74 0,00	2.576,48 4.223,86
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.806,49	199,00 2.174,96	199,00 0,00	1.830,53 1.975,96
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 6.364,32	3.047,86 4.492,39	2.241,08 152,22	4.113,01 2.251,31
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.551,00	1.602,00 4.144,00	1.195,00 200,00	1.402,00 3.149,00
131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		250.000,00 134.512,33	1.843,91 90.914,03	13.440,87 11.860,64	49.600,90 84.911,43
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 128.730,32	0,00 85.132,02	11.596,96 11.596,96	47.756,99 80.973,33
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 5.782,01	1.843,91 5.782,01	1.843,91 263,68	1.843,91 3.938,10
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		2.254.690,00 2.138.707,31	307.686,24 1.974.475,41	346.942,21 363.157,39	341.867,94 1.796.839,37
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 32.500,00	0,00 21.000,00	3.000,00 3.000,00	11.500,00 21.000,00
		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 20.227,40	3.186,74 20.227,40	3.186,74 3.868,16	4.924,59 15.302,81
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 85.239,71	14.496,26 85.239,71	14.496,26 10.906,19	25.120,53 60.119,18
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.407,71	580,82 4.407,71	580,82 0,00	1.506,67 2.901,04
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 91.931,95	29.316,94 62.166,01	0,00 0,00	59.296,69 32.635,26
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 104.095,61	8.939,88 104.095,61	8.939,88 8.939,88	0,00 104.095,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 18 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 59.800,00	0,00 7.440,00	2.200,00 1.880,00	53.800,00 6.000,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 20.217,21	4.010,98 20.217,21	4.010,98 4.651,03	0,00 20.217,21
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.720.282,58	247.154,62 1.649.676,62	310.527,53 329.912,13	185.719,46 1.534.563,12
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	1.822.000,00 1.821.576,00	79.265,48 1.821.576,00	79.265,48 57.541,00	1.255.013,21 566.562,79
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 1.821.576,00	79.265,48 1.821.576,00	79.265,48 57.541,00	1.255.013,21 566.562,79
135		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	72.000,00 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	39.535,93	41.145,93	11.905,49
020302		Divisão de Recursos Humanos			470.684,31	470.684,31	43.928,52	458.778,82
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 1.882,56	235,32 1.882,56	235,32 235,32	0,00 1.882,56
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 1.882,56	235,32 1.882,56	235,32 235,32	0,00 1.882,56
137	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	300.000,00 266.845,72	34.541,08 266.845,72	34.541,08 34.541,08	0,00 266.845,72
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 170.567,77	18.110,25 170.567,77	18.110,25 18.110,25	0,00 170.567,77
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 8.690,48	1.089,68 8.690,48	1.089,68 1.089,68	0,00 8.690,48
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 2.950,47	1.500,24 2.950,47	1.500,24 1.500,24	0,00 2.950,47
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR			0,00 11.468,19	6.491,43 11.468,19	6.491,43 6.491,43	0,00 11.468,19
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 36.921,65	4.034,58 36.921,65	4.034,58 4.034,58	0,00 36.921,65
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 24.247,38	3.161,77 24.247,38	3.161,77 3.161,77	0,00 24.247,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 19 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 4.853,59	0,00 4.853,59	0,00 0,00	0,00 4.853,59
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 5.289,22	0,00 5.289,22	0,00 0,00	0,00 5.289,22
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 1.196,06	153,13 1.196,06	153,13 153,13	0,00 1.196,06
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 660,91	0,00 660,91	0,00 0,00	0,00 660,91
138	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	30.000,00 13.182,37	0,00 13.182,37	0,00 1.426,97	0,00 13.182,37
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 13.182,37	0,00 13.182,37	0,00 1.426,97	0,00 13.182,37
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	80.000,00 24.812,58	0,00 24.812,58	0,00 0,00	0,00 24.812,58
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 24.812,58	0,00 24.812,58	0,00 0,00	0,00 24.812,58
140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	40.000,00 31.961,16	4.964,53 31.961,16	4.964,53 5.630,93	9.895,66 22.065,50
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 31.961,16	4.964,53 31.961,16	4.964,53 5.630,93	9.895,66 22.065,50
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		58.500,00 7.211,00	-205,00 7.211,00	200,00 200,00	0,00 7.211,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 0,00	-405,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 6.761,00	0,00 6.761,00	0,00 0,00	0,00 6.761,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 450,00	200,00 450,00	200,00 200,00	0,00 450,00
144	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		900,00 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		125.100,00 124.788,92	0,00 124.788,92	1.205,00 1.894,22	2.009,83 122.779,09
	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	1.774,64 11.280,74



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 20 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	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	0,00 578,17	0,00 0,00	0,00 578,17
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 235,19	0,00 235,19	0,00 0,00	235,19 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 106.562,08	0,00 106.562,08	1.205,00 1.894,22	0,00 106.562,08
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				56.418.907,00	1.769.144,98	2.705.689,35	3.008.319,47
020401	Fundo Municipal de Saude				31.730.091,59	29.652.993,12	2.905.413,23	28.721.772,12
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	-1.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 0,00	-1.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2025.0000				Manutenção da Administração da Saúde				
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		8.000.000,00 5.824.926,38	422.775,59 5.824.926,38	422.775,59 422.775,59	0,00 5.824.926,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 3.405.809,60	112.184,90 3.405.809,60	112.184,90 112.184,90	0,00 3.405.809,60
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 43.133,14	4.483,23 43.133,14	4.483,23 4.483,23	0,00 43.133,14
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 78.467,14	9.256,88 78.467,14	9.256,88 9.256,88	0,00 78.467,14
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 814,26	0,00 814,26	0,00 0,00	0,00 814,26
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00 154.437,43	19.651,86 154.437,43	19.651,86 19.651,86	0,00 154.437,43
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 724.633,22	91.139,07 724.633,22	91.139,07 91.139,07	0,00 724.633,22
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 66.411,44	8.069,16 66.411,44	8.069,16 8.069,16	0,00 66.411,44
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 452.729,92	53.417,38 452.729,92	53.417,38 53.417,38	0,00 452.729,92
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			0,00 19.131,22	10.252,75 19.131,22	10.252,75 10.252,75	0,00 19.131,22
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 16.639,63	10.252,75 16.639,63	10.252,75 10.252,75	0,00 16.639,63



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 21 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.44	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		0,00 161.368,49	11.052,85 161.368,49	11.052,85 11.052,85	0,00 161.368,49
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 44.969,49	8.501,36 44.969,49	8.501,36 8.501,36	0,00 44.969,49
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 36.071,80	3.327,17 36.071,80	3.327,17 3.327,17	0,00 36.071,80
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 305.684,50	40.046,73 305.684,50	40.046,73 40.046,73	0,00 305.684,50
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 297.928,03	41.139,50 297.928,03	41.139,50 41.139,50	0,00 297.928,03
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 508.103,62	0,00 508.103,62	0,00 72.827,54	0,00 508.103,62	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 130.299,01	0,00 130.299,01	0,00 18.685,55	0,00 130.299,01
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 377.804,61	0,00 377.804,61	0,00 54.141,99	0,00 377.804,61
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 342.853,70	69,43 342.853,70	69,43 342.853,70	69,43 69,43	0,00 342.853,70
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 342.853,70	69,43 342.853,70	69,43 69,43	0,00 342.853,70
152	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 892.634,80	854,23 892.634,80	854,23 137.875,81	854,23 137.875,81	132.373,19 760.261,61
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 892.634,80	854,23 892.634,80	854,23 137.875,81	132.373,19 760.261,61
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 250.685,00	27.900,00 250.685,00	27.900,00 32.110,00	27.900,00 32.110,00	0,00 250.685,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 250.685,00	27.900,00 250.685,00	27.900,00 32.110,00	0,00 250.685,00
155	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 6.692,40	0,00 6.692,40	0,00 6.692,40	0,00 0,00	0,00 6.692,40
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 6.692,40	0,00 6.692,40	0,00 0,00	0,00 6.692,40
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 56.208,10	924,00 56.208,10	924,00 0,00	924,00 0,00	924,00 55.284,10



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 22 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	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
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 924,00	924,00 924,00	924,00 0,00	924,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 46.896,60	0,00 46.896,60	0,00 0,00	0,00 46.896,60
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	466.627,63 149.611,73	57.498,12 122.158,91	32.899,65 39.248,55	52.667,21 96.944,52	
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.661,53	8.661,53 8.661,53	8.661,53 0,00	8.661,53 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 14.388,79	13.499,27 13.785,52	12.970,00 7.277,50	6.295,77 8.093,02
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 10.320,58	10.320,58 8.628,80	8.628,80 0,00	10.320,58 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 24.174,70	6.397,77 17.776,93	0,00 0,00	6.397,77 17.776,93
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 37.368,69	-527,07 37.368,69	0,00 7.643,29	0,00 37.368,69
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 8.958,12	-2.253,28 8.958,12	0,00 0,00	0,00 8.958,12
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 45.739,32	21.399,32 26.979,32	2.639,32 24.327,76	20.991,56 24.747,76
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	196.000,00 104.782,69	1.638,00 87.597,49	9.114,29 9.114,29	17.185,20 87.597,49	
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 69.174,41	0,00 51.989,21	7.476,29 7.476,29	17.185,20 51.989,21
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 35.608,28	1.638,00 35.608,28	1.638,00 1.638,00	0,00 35.608,28
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	201.200,00 196.337,18	2.092,55 193.673,85	3.792,55 17.889,02	4.978,34 191.358,84	
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.563,33	0,00 11.900,00	1.700,00 1.700,00	2.663,33 11.900,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.848,51	1.109,75 2.848,51	1.109,75 0,00	1.109,75 1.738,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 23 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.583,73	0,00 7.583,73	0,00 1.011,74	1.205,26 6.378,47
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.424,45	0,00 1.424,45	0,00 0,00	0,00 1.424,45
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.944,75	982,80 4.944,75	982,80 982,80	0,00 4.944,75
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		0,00 164.972,41	0,00 164.972,41	0,00 14.194,48	0,00 164.972,41
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	833.372,37 739.789,82	16.417,45 717.430,17	297.237,75 304.571,33	29.304,45 710.485,37	
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 130,00	130,00 130,00	130,00 0,00	130,00 0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EMBALAGENS		0,00 10.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.850,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 21.552,00	0,00 21.552,00	0,00 0,00	0,00 21.552,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		0,00 707.257,82	16.287,45 695.748,17	297.107,75 304.571,33	18.324,45 688.933,37
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	110.000,00 8.072,76	141,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.072,76 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		0,00 8.072,76	141,94 0,00	0,00 0,00	8.072,76 0,00
163	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	05 - 301 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0150.2120.0000</b> Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF								
166	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRADISCIPLINARES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 24 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
172		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	50.000,00 163,00	0,00 163,00	0,00 0,00	0,00 163,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 163,00	0,00 163,00	0,00 0,00	0,00 163,00
174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	300.000,00 190.166,39	30.707,68 156.913,41	467,50 676,17	33.720,48 156.445,91
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.193,01	0,00 1.193,01	0,00 301,17	0,00 1.193,01
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.782,34	0,00 12.782,34	467,50 375,00	467,50 12.314,84
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 25.787,70	0,00 25.787,70	0,00 0,00	0,00 25.787,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.108,30	0,00 8.108,30	0,00 0,00	0,00 8.108,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 20.222,85	0,00 20.222,85	0,00 0,00	0,00 20.222,85
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 12.342,75	0,00 10.707,45	0,00 0,00	1.635,30 10.707,45
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 109.729,44	30.707,68 78.111,76	0,00 0,00	31.617,68 78.111,76
176		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 2.381.228,24	271.270,22 2.098.506,90	270.356,84 273.614,45	402.813,19 1.978.415,05
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 56.964,40	6.100,80 56.964,40	6.100,80 6.248,17	12.404,65 44.559,75
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 45.526,31	4.149,03 45.526,31	4.149,03 6.734,82	11.476,32 34.049,99
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.441,83	695,97 4.441,83	695,97 0,00	1.489,80 2.952,03
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.618,13	0,00 1.618,13	0,00 0,00	0,00 1.618,13



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 25 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 2.272.677,57	260.324,42 1.989.956,23	259.411,04 260.631,46	377.442,42 1.895.235,15
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 301 002 NV	2.500.000,00 1.468.307,84	9.644,33 1.414.607,84	9.644,33 5.815,86	63.344,33 1.404.963,51
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 1.468.307,84	9.644,33 1.414.607,84	9.644,33 5.815,86	63.344,33 1.404.963,51
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	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 13.600,00	-6.400,00 13.600,00	0,00 0,00	0,00 13.600,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 13.600,00	-6.400,00 13.600,00	0,00 0,00	0,00 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 14.813,40	0,00 14.813,40	0,00 0,00	0,00 14.813,40
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 14.813,40	0,00 14.813,40	0,00 0,00	0,00 14.813,40
		10.301.0150.2421.0000	Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias					
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 305 019 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		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	450.000,00 207.011,13	0,00 207.011,13	0,00 0,00	0,00 207.011,13
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 207.011,13	0,00 207.011,13	0,00 0,00	0,00 207.011,13
		10.301.0150.2441.0000	Repasso União Assist. Financeira EC 127/22					
186	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS		05 - 370 000 NV	250.000,00 119.645,72	0,00 119.645,72	14.613,67 14.613,67	0,00 119.645,72
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS		0,00 119.645,72	0,00 119.645,72	14.613,67 14.613,67	0,00 119.645,72
		10.301.0150.2525.0000	Material de Consumo Resolução SS N°18 - 09/02/24					
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 301 051 NV	95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 26 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0152.2125.0000			Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS					
188	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.500.000,00	128.541,28	128.541,28	0,00	0,00
				1.030.715,38	1.030.715,38	128.541,28	1.030.715,38	1.030.715,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	89.648,02	89.648,02	0,00	0,00
				713.606,76	713.606,76	89.648,02	713.606,76	713.606,76
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	18.534,48	18.534,48	0,00	0,00
				139.601,27	139.601,27	18.534,48	139.601,27	139.601,27
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.880,30	8.880,30	0,00	0,00
				72.513,56	72.513,56	8.880,30	72.513,56	72.513,56
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.607,64	3.607,64	0,00	0,00
				34.787,27	34.787,27	3.607,64	34.787,27	34.787,27
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.006,92	1.006,92	0,00	0,00
				17.621,83	17.621,83	1.006,92	17.621,83	17.621,83
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	6.863,92	6.863,92	0,00	0,00
				52.584,69	52.584,69	6.863,92	52.584,69	52.584,69
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	0,00	0,00
191	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,94	5,94	0,00	5,94	5,94
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,94	5,94	0,00	5,94	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	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	0,00	0,00
10.301.0153.2126.0000		Manutenção da Saúde Bucal-SB						
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	350.000,00	15.595,99	15.595,99	0,00	0,00
				135.906,80	135.906,80	15.595,99	135.906,80	135.906,80
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.124,14	12.124,14	0,00	0,00
				96.243,07	96.243,07	12.124,14	96.243,07	96.243,07
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.309,07	1.309,07	0,00	0,00
				18.081,51	18.081,51	1.309,07	18.081,51	18.081,51
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.441,02	1.441,02	0,00	0,00
				9.271,87	9.271,87	1.441,02	9.271,87	9.271,87
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	721,76	721,76	0,00	0,00
				4.879,06	4.879,06	721,76	4.879,06	4.879,06



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 27 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês		Liq no Mês		Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Mês	Pagto Atual		
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.734,87	4.734,87	4.734,87	0,00	0,00	4.734,87		
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.696,42	2.696,42	2.696,42	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 006 NV		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.043,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00		
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.043,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00		
201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV		200.000,00	30.952,68	0,00	0,00	0,00	31.341,53		
					72.235,11	40.893,58	40.893,58	0,00	0,00	40.893,58		
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	30.952,68	0,00	0,00	0,00	31.341,53		
					72.235,11	40.893,58	40.893,58	0,00	0,00	40.893,58		
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	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	13.818,00	13.818,00	13.818,00	13.818,00	13.818,00		
					140.258,00	140.258,00	15.881,00	15.881,00	126.440,00			
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24.625,00	24.625,00	24.625,00	0,00	0,00	24.625,00		
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	13.818,00	13.818,00	13.818,00	13.818,00	13.818,00		
					115.633,00	115.633,00	115.633,00	15.881,00	101.815,00			
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10.302.0156.2119.0000	Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava									



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 28 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
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
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
684	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 310 000	1.300.000,00 668.974,60	0,00 668.974,60	86.576,32	0,00	668.974,60
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 668.974,60	0,00 668.974,60	86.576,32	0,00	668.974,60
685	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	05 - 301 035	800.000,00 448.808,80	0,00 448.808,80	56.101,10	0,00	448.808,80
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 448.808,80	0,00 448.808,80	56.101,10	0,00	448.808,80
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
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
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
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
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
215	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 532,68	-454,00 532,68	-454,00	-454,00	532,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 532,68	-454,00 532,68	-454,00	-454,00	532,68
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
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
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	600.000,00 102.349,00	17.070,00 85.279,00	0,00	17.070,00	85.279,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 85.279,00	0,00 85.279,00	0,00	0,00	85.279,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 17.070,00	17.070,00 0,00	0,00	0,00	17.070,00
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
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.300.000,00 1.419.889,78	304.257,17 1.346.172,02	306.039,41	363.439,59	1.056.450,19



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 29 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.778,24	313,02 5.778,24	313,02 455,59	2.497,76 3.280,48
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 1.270.665,39	299.557,12 1.196.947,63	301.339,36 170.603,92	356.554,80 914.110,59
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 20.608,27	4.387,03 20.608,27	4.387,03 0,00	4.387,03 16.221,24
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 122.837,88	0,00 122.837,88	0,00 41.659,92	0,00 122.837,88
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 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	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 7.312.781,30	0,00 6.593.207,07	519.574,23 519.574,23	719.574,23 6.593.207,07	719.574,23 6.593.207,07
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 7.312.781,30	0,00 6.593.207,07	519.574,23 519.574,23	719.574,23 6.593.207,07	719.574,23 6.593.207,07
224	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	05 - 302 026 NV	2.000.000,00 793.067,60	0,00 793.067,60	99.133,45 99.133,45	0,00 793.067,60	0,00 793.067,60
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 793.067,60	0,00 793.067,60	99.133,45 99.133,45	0,00 793.067,60	0,00 793.067,60
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	0,00 0,00
226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	20.243,81 12.857,23	0,00 12.857,23	0,00 12.857,23	0,00 0,00	0,00 12.857,23
	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 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 0,00	0,00 1.201,39
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.687,41	0,00 5.687,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.687,41
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026	259.756,19 46.962,18	5.511,25 46.962,18	5.511,25 6.310,40	4.765,22 42.196,96	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 25.102,13	3.305,79 25.102,13	3.305,79 4.458,56	2.559,76 22.542,37	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 19.842,64	1.919,80 19.842,64	1.919,80 1.485,18	1.919,80 17.922,84	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 30 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.017,41	285,66 2.017,41	285,66 366,66	285,66 1.731,75
227	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 026 NV	500.000,00 79.492,50	-1.040,00 79.492,50	0,00 11.740,00	0,00 79.492,50	0,00 79.492,50
		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 75.693,50	-1.040,00 75.693,50	0,00 11.740,00	0,00 75.693,50
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	0,00 0,00
10.302.0156.2441.0000				Repasso União Assist. Financeira EC 127/22				
229	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	550.000,00 393.165,29	3.160,37 393.165,29	50.022,13 50.022,13	50.022,13 393.165,29	0,00 393.165,29
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 393.165,29	3.160,37 393.165,29	50.022,13 50.022,13	50.022,13 393.165,29	0,00 393.165,29
10.302.0156.2529.0000				Repasso Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022				
230	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	02 - 300 045 NV	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2530.0000				Repasso Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023				
231	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	02 - 300 046 NV	2.153.000,00 1.442.952,06	0,00 1.442.952,06	1.442.952,06 165.995,75	165.995,75 1.442.952,06	0,00 1.442.952,06
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 1.442.952,06	0,00 1.442.952,06	0,00 165.995,75	0,00 1.442.952,06	0,00 1.442.952,06
10.302.0156.2556.0000				Aquisição de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igapava - Resolução SS nº 161				
686	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 028	200.000,00 156.800,00	0,00 156.800,00	0,00 0,00	0,00 156.800,00	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	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	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 1.566.811,41	130.660,03 862.705,42	90.109,06 14.220,50	940.674,13 626.137,28	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 211.294,00	0,00 133.142,00	0,00 8.822,00	178.720,00 32.574,00	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 124.422,24	111.562,01 79.661,91	69.008,53 5.398,50	115.313,74 9.108,50	
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 5.246,00	0,00 5.246,00	0,00 0,00	0,00 5.246,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 31 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 1.191.472,82	19.098,02 610.279,16	21.100,53 0,00	646.640,39 544.832,43
		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	800.000,00 772.623,44	120.530,98 696.837,04	70.327,10 10.776,00	146.113,50 626.509,94	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 125.718,00	0,00 108.918,00	0,00 0,00	16.800,00 108.918,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 628.905,44	102.530,98 587.919,04	70.327,10 10.776,00	111.313,50 517.591,94
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	260.000,00 254.573,76	-3.022,71 249.859,28	653,80 0,00	5.368,28 249.205,48	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 253.742,12	-3.676,51 249.027,64	0,00 0,00	4.714,48 249.027,64
		3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECOF		0,00 653,80	653,80 653,80	653,80 0,00	653,80 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 177,84	0,00 177,84	0,00 0,00	0,00 177,84
<b>10.304.0175.2288.0000</b> Manutenção Vigilância Sanitária								
235	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00 1.278.986,79	158.360,11 1.278.986,79	158.360,11 158.360,11	0,00 1.278.986,79	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 628.128,81	83.641,60 628.128,81	83.641,60 83.641,60	0,00 628.128,81	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 128,92	0,00 128,92	0,00 0,00	0,00 128,92	
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 22.766,30	2.817,45 22.766,30	2.817,45 2.817,45	0,00 22.766,30	
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 167.759,93	23.775,45 167.759,93	23.775,45 23.775,45	0,00 167.759,93	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 129.942,75	17.969,34 129.942,75	17.969,34 17.969,34	0,00 129.942,75	
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 886,61	0,00 886,61	0,00 0,00	0,00 886,61	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 36.720,58	6.834,28 36.720,58	6.834,28 6.834,28	0,00 36.720,58	
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 12.763,83	0,00 12.763,83	0,00 0,00	0,00 12.763,83	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 247.005,43	22.071,33 247.005,43	22.071,33 22.071,33	0,00 247.005,43	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 32 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 32.883,63	1.250,66 32.883,63	1.250,66 1.250,66	0,00 32.883,63
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	32.800,00 32.769,67	4.089,33 32.769,67	4.089,33 4.577,19	8.171,97 24.597,70
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 32.769,67	4.089,33 32.769,67	4.089,33 4.577,19	8.171,97 24.597,70
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 2.893,80	106,40 2.893,80	106,40 2.106,40	0,00 2.893,80
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.893,80	106,40 2.893,80	106,40 2.106,40	0,00 2.893,80
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		10.000,00 4.572,00	4.572,00 4.572,00	4.572,00 0,00	4.572,00 0,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 4.572,00	4.572,00 4.572,00	4.572,00 0,00	4.572,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV		20.000,00 1.010,00	0,00 1.010,00	0,00 0,00	0,00 1.010,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.010,00	0,00 1.010,00	0,00 0,00	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 JURÍDICA	01 - 310 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.304.0175.2309.0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico					
246	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 310 000 NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 33 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
OFSS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
				49.555,94	49.555,94	8.844,50	47.269,94	
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
				10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	7.834,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.335,94	39.335,94	8.844,50	39.335,94	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	150.000,00	1.913,66	6.333,66	5.684,42	
				15.930,15	12.550,15	7.562,98	10.245,73	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.913,66	1.913,66	2.304,42	
				3.492,75	3.492,75	542,98	1.188,33	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	4.420,00	3.380,00	
				12.437,40	9.057,40	7.020,00	9.057,40	
<b>10.304.0175.2574.0000</b> Dep. Graciela - Serv. Esterilização Cirúrgica (veterinária)								
711	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0183.2501.0000</b> Manutenção de Controle de Vetores								
254	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.347,60	12.347,60	0,00	0,00	12.347,60
	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347,60	347,60	0,00	0,00	347,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 34 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	1.000,00 360,00	0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
263	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 230,88	28,90 230,88	28,90 230,88	28,90 26,76	57,45 173,43
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 230,88	28,90 230,88	28,90 230,88	28,90 26,76	57,45 173,43
<b>10.305.0183.2526.0000</b> Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24								
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.306.0185.2500.0000</b> Alimentação e Nutrição								
266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			6.466.500,00	373.257,89	393.939,86	189.203,53	
020501	Fundo Munic de Assistencia Social			3.668.432,10	3.558.091,51	455.039,72	3.479.228,57	
<b>08.241.0095.2442.0000</b> Repasse a Entidades								
267	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0120.2038.0000</b> Manut. Fundo Munic. Assistencia Social								
268	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500.000,00 1.088.344,92	140.513,88 1.088.344,92	140.513,88 140.513,88	0,00 1.088.344,92	0,00 1.088.344,92
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 827.432,16	109.727,46 827.432,16	109.727,46 109.727,46	0,00 827.432,16	0,00 827.432,16
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 7.245,57	1.147,84 7.245,57	1.147,84 1.147,84	0,00 7.245,57	0,00 7.245,57
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 11.842,36	2.722,03 11.842,36	2.722,03 2.722,03	0,00 11.842,36	0,00 11.842,36
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 31.033,33	3.765,60 31.033,33	3.765,60 3.765,60	0,00 31.033,33	0,00 31.033,33
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 58.852,56	8.751,77 58.852,56	8.751,77 8.751,77	0,00 58.852,56	0,00 58.852,56
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 22.680,20	0,00 22.680,20	0,00 0,00	0,00 22.680,20	0,00 22.680,20
	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	0,00 16.305,39
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 71.207,54	8.666,86 71.207,54	8.666,86 8.666,86	0,00 71.207,54	0,00 71.207,54
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 41.745,81	5.732,32 41.745,81	5.732,32 5.732,32	0,00 41.745,81	0,00 41.745,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 35 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
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	0,00 0,00
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 22.074,34	0,00 22.074,34	0,00 22.074,34	0,00 3.399,77	0,00 22.074,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 22.074,34	0,00 22.074,34	0,00 22.074,34	0,00 3.399,77	0,00 22.074,34
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	59.500,00 59.326,56	6.921,45 59.326,56	6.921,45 59.326,56	6.921,45 6.921,45	0,00 59.326,56
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 59.326,56	6.921,45 59.326,56	6.921,45 59.326,56	6.921,45 59.326,56	0,00 59.326,56
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	0,00 0,00
273	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	250.000,00 162.001,23	0,00 162.001,23	0,00 162.001,23	0,00 24.297,22	24.556,30 137.444,93
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 162.001,23	0,00 162.001,23	0,00 24.297,22	0,00 137.444,93	24.556,30 137.444,93
274	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	500.000,00 282.000,00	0,00 282.000,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 282.000,00	0,00 282.000,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 282.000,00	0,00 282.000,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 282.000,00	0,00 282.000,00
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.000,00 577,00	0,00 577,00	0,00 577,00	0,00 0,00	0,00 577,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 577,00	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	4.000,00 1.189,19	0,00 1.189,19	0,00 1.189,19	0,00 0,00	0,00 1.189,19
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 1.189,19	0,00 1.189,19	0,00 1.189,19	0,00 0,00	0,00 1.189,19
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	6.900,00 6.318,85	322,76 6.318,85	322,76 6.318,85	322,76 322,76	0,00 6.318,85
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 6.318,85	322,76 6.318,85	322,76 6.318,85	322,76 322,76	0,00 6.318,85
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	2.000,00 753,16	234,10 753,16	234,10 753,16	234,10 234,10	0,00 753,16
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 753,16	234,10 753,16	234,10 753,16	234,10 234,10	0,00 753,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 36 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	3.027,28	1.775,72	8.561,96	
				65.163,35	59.426,15	0,00		56.601,39
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	200,78	0,00	200,78	
				501,95	301,17	0,00		301,17
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.500,99	1.638,78	5.035,37	
				51.723,95	48.327,36	0,00		46.688,58
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	351,34	
				1.869,31	1.517,97	0,00		1.517,97
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	
				201,82	201,82	0,00		201,82
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	276,47	136,94	876,39	
				3.181,28	2.441,83	0,00		2.304,89
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.049,04	0,00	2.098,08	
				7.685,04	6.636,00	0,00		5.586,96
280	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.270,00	25.270,00	0,00		25.270,00
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.270,00	25.270,00	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	88.220,00	88.220,00	0,00	
				792.420,00	792.420,00	88.220,00		792.420,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	88.220,00	88.220,00	0,00	
				792.420,00	792.420,00	88.220,00		792.420,00
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	597.000,00	59.259,04	48.445,72	102.282,70	
				566.924,63	497.807,13	87.645,27		464.641,93
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.936,68	8.514,94	
				43.071,70	34.556,76	4.936,68		34.556,76
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.770,15	1.770,15	3.834,46	
				17.429,65	17.429,65	1.856,60		13.595,19
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	11.150,33	11.150,33	15.354,85	
				32.831,42	32.831,42	3.565,62		17.476,57
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	498,28	498,28	985,92	
				3.977,14	3.977,14	0,00		2.991,22
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.650,00	6.650,00	6.650,00		6.650,00
	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	0,00	0,00	
				2.245,00	2.245,00	1.347,00		2.245,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	828,27	828,27	0,00	
				6.611,82	6.611,82	828,27		6.611,82
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	45.012,01	29.262,01	73.592,53	
				452.975,17	392.372,61	68.461,10		379.382,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 37 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	0,00 1.384,00	0,00 0,00	1.600,00 1.384,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.984,00	0,00 1.384,00	0,00 1.384,00	0,00 0,00	1.600,00 1.384,00
284	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	1.000,00 567,00	0,00 567,00	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	0,00 567,00	0,00 0,00	0,00 567,00
<b>08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB</b>								
287	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 009 NV	70.000,00 40.460,00	0,00 40.460,00	5.057,50 5.057,50	0,00 40.460,00	0,00 40.460,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 40.460,00	0,00 40.460,00	5.057,50 5.057,50	0,00 40.460,00	0,00 40.460,00
288	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade</b>								
289	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	10.000,00 2.006,05	0,00 1.920,80	0,00 0,00	0,00 1.920,80	85,25 1.920,80
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.006,05	0,00 1.920,80	0,00 0,00	0,00 0,00	85,25 1.920,80
290	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 1.347,00	0,00 449,00	0,00 1.347,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.347,00	0,00 1.347,00	0,00 449,00	0,00 1.347,00	0,00 0,00
<b>08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)</b>								
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00 196,89	0,00 196,89	0,00 196,89	0,00 0,00	100,39 96,50
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 196,89	0,00 196,89	0,00 0,00	0,00 0,00	100,39 96,50
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 38 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	0,00 898,00	0,00 449,00	0,00 898,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	0,00 898,00	0,00 449,00	0,00 898,00
<b>08.244.0120.2044.0000</b> Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade								
296	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 010 NV	60.000,00 31.699,20	0,00 31.699,20	3.962,40 3.962,40	0,00 31.699,20	0,00 31.699,20
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 31.699,20	0,00 31.699,20	3.962,40 3.962,40	0,00 31.699,20	0,00 31.699,20
297	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 010 NV	20.000,00 11.680,00	0,00 11.680,00	1.460,00 1.460,00	0,00 11.680,00	0,00 11.680,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 11.680,00	0,00 11.680,00	1.460,00 1.460,00	0,00 11.680,00	0,00 11.680,00
298	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 011 NV	150.000,00 149.740,72	0,00 149.740,72	18.717,59 18.717,59	0,00 149.740,72	0,00 149.740,72
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 149.740,72	0,00 149.740,72	18.717,59 18.717,59	0,00 149.740,72	0,00 149.740,72
299	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010	5.000,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 0,00	0,00 4.646,16
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 0,00	0,00 4.646,16
<b>08.244.0120.2045.0000</b> Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	3.000,00 2.691,56	2.291,56 400,00	0,00 0,00	2.291,56 400,00	2.291,56 400,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 2.291,56	2.291,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.291,56 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	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	0,00 15.428,83	0,00 15.428,83	0,00 0,00	0,00 15.428,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 39 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 15.428,83	0,00 15.428,83	0,00 0,00	0,00 15.428,83
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 022 NV	18.000,00 11.499,40	497,88 11.499,40	497,88 491,28	571,42 10.927,98
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.293,56	0,00 5.293,56	0,00 0,00	0,00 5.293,56
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.611,74	290,44 4.611,74	290,44 313,63	290,44 4.321,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 900,88	129,22 900,88	129,22 100,62	129,22 771,66
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 693,22	78,22 693,22	78,22 77,03	151,76 541,46
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	301.000,00 148.739,65	20.446,07 148.739,65	20.446,07 20.446,07	0,00 148.739,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 124.065,81	18.316,58 124.065,81	18.316,58 18.316,58	0,00 124.065,81
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 833,82	833,82 833,82	833,82 833,82	0,00 833,82
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 833,84	104,23 833,84	104,23 104,23	0,00 833,84
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.604,42	0,00 1.604,42	0,00 0,00	0,00 1.604,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 9.882,48	0,00 9.882,48	0,00 0,00	0,00 9.882,48
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 11.178,00	1.191,44 11.178,00	1.191,44 1.191,44	0,00 11.178,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 341,28	0,00 341,28	0,00 0,00	0,00 341,28
308	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 1.425,00	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		01 - 510 000 NV	60.000,00	4.300,78	4.300,78	6.432,88



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 40 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS								
					27.608,95	27.608,95	3.723,96	21.176,07
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	4.300,78	4.300,78	6.432,88
					27.608,95	27.608,95	3.723,96	21.176,07
313	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	28.000,00 27.562,71	13.097,84 19.053,63	4.588,76 416,00	12.681,84 14.880,87
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 25.082,46	11.376,54 16.965,63	3.259,71 0,00	11.376,54 13.705,92
	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 1.819,34	1.305,30 1.427,09	913,05 0,00	1.305,30 514,04
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 516,00	416,00 516,00	416,00 416,00	0,00 516,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 28.978,42	208,42 28.978,42	2.308,42 2.259,84	309,04 28.669,38
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.278,42	208,42 9.278,42	208,42 159,84	309,04 8.969,38
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 19.700,00	0,00 19.700,00	2.100,00 2.100,00	0,00 19.700,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	3.600,00 3.592,00	449,00 3.592,00	449,00 898,00	449,00 3.143,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.143,00	449,00 3.143,00	449,00 898,00	449,00 2.694,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 449,00	0,00 449,00	0,00 0,00	0,00 449,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.244.0120.2305.0000		Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
320	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 41 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
323	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2307.0000				Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
326	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2330.0000				Benefícios Eventuais				
329	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 32.936,00	3.918,00 32.936,00	3.918,00 32.936,00	3.918,00 3.359,00	5.359,00 27.577,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 32.936,00	3.918,00 32.936,00	3.918,00 3.359,00	3.918,00 3.359,00	5.359,00 27.577,00
330	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 13.512,02	1.508,14 13.512,02	1.508,14 13.512,02	1.508,14 1.508,14	0,00 13.512,02
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.521,12	1.508,14 7.521,12	1.508,14 7.521,12	1.508,14 7.521,12	0,00 7.521,12
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.162,23	0,00 5.162,23	0,00 5.162,23	0,00 0,00	0,00 5.162,23
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 828,67	0,00 828,67	0,00 828,67	0,00 0,00	0,00 828,67
332	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	25.000,00 10.679,31	5.041,69 10.679,31	5.041,69 10.679,31	5.041,69 5.037,49	922,19 9.757,12
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.231,21	217,39 1.231,21	217,39 779,68	217,39 779,68	0,00 1.231,21
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.808,37	1.452,67 1.808,37	1.452,67 886,18	1.452,67 886,18	922,19 886,18
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 7.639,73	3.371,63 7.639,73	3.371,63 3.371,63	3.371,63 3.371,63	0,00 7.639,73
08.244.0120.2413.0000				CadÚnico - Cofinanciamento				
333	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2414.0000				Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento				
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 043 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044 NV	70.000,00 25.190,00	23.000,00 2.190,00	23.000,00 2.190,00	0,00 0,00	23.000,00 2.190,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 42 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 25.190,00	23.000,00 2.190,00	0,00 0,00	23.000,00 2.190,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		660.600,00	43.757,56	43.466,08	36.197,94
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		393.599,34	367.690,37	47.698,75	357.401,40
		08.243.0110.2022.0000		Fundo Munic.dos Dir.da Criança e Adolesc.e Conselho Tutelar				
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	300.000,00 186.981,92	23.157,14 186.981,92	23.157,14 23.157,14	0,00 186.981,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 146.253,22	18.526,16 146.253,22	18.526,16 18.526,16	0,00 146.253,22
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 28.159,34	3.660,76 28.159,34	3.660,76 3.660,76	0,00 28.159,34
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.418,00	0,00 1.418,00	0,00 0,00	0,00 1.418,00
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 2.821,08	0,00 2.821,08	0,00 0,00	0,00 2.821,08
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 8.330,28	970,22 8.330,28	970,22 970,22	0,00 8.330,28
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 23.003,32	0,00 23.003,32	0,00 3.286,19	0,00 23.003,32
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.104,72	0,00 3.104,72	0,00 443,53	0,00 3.104,72
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 19.898,60	0,00 19.898,60	0,00 2.842,66	0,00 19.898,60
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 11.523,95	1.378,76 11.523,95	1.378,76 1.378,76	0,00 11.523,95
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 11.523,95	1.378,76 11.523,95	1.378,76 1.378,76	0,00 11.523,95
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 15.645,50	1.955,04 15.645,50	1.955,04 1.955,04	4.222,75 11.422,75
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 15.645,50	1.955,04 15.645,50	1.955,04 1.955,04	4.222,75 11.422,75
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	2.000,00 178,80	0,00 178,80	0,00 0,00	0,00 178,80
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 178,80	0,00 178,80	0,00 0,00	0,00 178,80
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 43 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês		Liq no Mês		Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	Pago Mês	Pago Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	104,64	5.704,64	5.704,64	5.700,62	5.103,26	43.227,20	43.227,20
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	104,64	104,64	104,64	100,62	205,26	537,13	537,13
					742,39	742,39	742,39	742,39	100,62			
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00
					898,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					46.690,07	42.690,07	42.690,07	42.690,07	5.600,00	42.690,07	42.690,07	42.690,07
345	4.4.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2033.0000				Manut. da Casa do Aconchego								
347	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFES		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV		1.200,00	314,84	314,84	314,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.058,55	1.058,55	1.058,55	1.058,55	314,84	1.058,55	1.058,55	1.058,55
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	314,84	314,84	314,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.058,55	1.058,55	1.058,55	1.058,55	314,84	1.058,55	1.058,55	1.058,55
353	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		19.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					10.765,50	10.765,50	10.765,50	10.765,50	500,00	10.765,50	500,00	10.765,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.075,50	1.075,50	1.075,50	1.075,50	0,00	0,00	0,00	1.075,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	500,00	9.690,00	500,00	9.690,00
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV		100.000,00	15.286,09	7.079,39	7.079,39	6.980,13	19.546,81	48.351,86	48.351,86
					67.898,67	53.151,77	53.151,77	53.151,77	6.980,13	48.351,86	48.351,86	48.351,86
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	501,95	0,00	0,00	0,00	501,95	0,00	501,95
					501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 44 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 55.203,02	7.246,77 44.216,61	2.371,11 4.700,65	13.357,52 41.845,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 314,03	0,00 314,03	0,00 0,00	0,00 314,03
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 9.600,19	5.257,89 6.341,65	2.428,80 0,00	5.687,34 3.912,85
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.276,60	2.276,60 2.276,60	2.276,60 2.276,60	0,00 2.276,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2,88	2,88 2,88	2,88 2,88	0,00 2,88
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 27.185,05	1.061,05 21.348,60	3.376,27 4.426,03	6.897,50 20.287,55
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 17.294,08	0,00 12.426,54	1.775,22 1.775,22	4.867,54 12.426,54
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 7.557,62	977,82 7.557,62	977,82 2.029,41	977,82 6.579,80
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 824,44	83,23 824,44	83,23 81,40	83,23 741,21
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 213,81	0,00 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00 1.295,10	0,00 540,00	540,00 540,00	755,10 540,00
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV		45.500,00 427,62	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	15.538,58	14.980,60	11.656,15
020504		Fundo Municipal do Idoso			114.959,15	108.835,67	14.984,55	103.303,00
	08.241.0095.2037.0000	Manutenção Assistência ao Idoso						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 45 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
360	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	110.000,00	11.275,25	11.275,25	0,00	71.236,12
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.265,78	3.265,78	0,00	27.237,99
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	786,74	786,74	0,00	5.247,82
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.011,91	1.011,91	0,00	5.306,05
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	785,18	785,18	0,00	6.726,12
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	1.388,08	1.388,08	0,00	2.798,51
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	1.264,62	1.264,62	0,00	8.560,52
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	2.772,94	2.772,94	0,00	15.359,11
				15.359,11	15.359,11	2.772,94	2.772,94	15.359,11
361	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.571,12
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,12
				4.571,12	4.571,12	0,00	0,00	4.571,12
363	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00	1.478,16	1.478,16	2.650,25	9.948,53
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	1.478,16	1.478,16	2.650,25	9.948,53
				9.948,53	9.948,53	1.172,09	7.298,28	1.172,09
364	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00	1.257,98	0,00	1.527,98	3.777,86
				3.777,86	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
				2.519,88	2.249,88	0,00	2.249,88	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.257,98	0,00	1.257,98	1.257,98
				1.257,98	0,00	0,00	0,00	
366	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00	1.527,19	2.227,19	7.477,92	25.425,52
				20.830,02	2.537,21	2.537,21	17.947,60	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	2.757,30	5.514,60
				5.514,60	2.757,30	0,00	2.757,30	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 46 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 10.151,52	1.446,45 10.151,52	1.446,45 490,21	2.720,94 7.430,58
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 576,20	80,74 576,20	80,74 0,00	161,48 414,72
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.245,00	0,00 2.245,00	0,00 1.347,00	0,00 2.245,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 6.938,20	0,00 5.100,00	700,00 700,00	1.838,20 5.100,00
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	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	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	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.425.300,00	374.220,37	374.220,37	58.602,11	
020602		Setor do Ensino Infantil		3.064.560,81	3.064.560,81	431.472,74	3.005.958,70	
		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 2.638.500,63	372.079,77 2.638.500,63	372.079,77 372.079,77	0,00 2.638.500,63	0,00 2.638.500,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.896.591,42	235.669,87 1.896.591,42	235.669,87 235.669,87	0,00 1.896.591,42	0,00 1.896.591,42
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 389,46	18,26 389,46	18,26 389,46	0,00 18,26	0,00 389,46
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 7.754,52	1.612,05 7.754,52	1.612,05 1.612,05	0,00 7.754,52	0,00 7.754,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 383.375,43	102.009,73 383.375,43	102.009,73 102.009,73	0,00 383.375,43	0,00 383.375,43
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC	0,00 153,16	153,16 153,16	153,16 153,16	0,00 153,16	0,00 153,16
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 119.109,08	0,00 119.109,08	0,00 119.109,08	0,00 0,00	0,00 119.109,08
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 191.361,23	25.412,26 191.361,23	25.412,26 25.412,26	0,00 25.412,26	0,00 191.361,23
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 39.766,33	7.204,44 39.766,33	7.204,44 7.204,44	0,00 7.204,44	0,00 39.766,33
370	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	15.700,00 15.619,83	2.140,60 15.619,83	2.140,60 2.140,60	0,00 2.140,60	0,00 15.619,83
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00 15.619,83	2.140,60 15.619,83	2.140,60 2.140,60	0,00 2.140,60	0,00 15.619,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 47 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
372	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	467.600,00 410.440,35	0,00 410.440,35	0,00 57.252,37	0,00 57.252,37	58.602,11 351.838,24
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 410.440,35	0,00 410.440,35	0,00 57.252,37	0,00 57.252,37	58.602,11 351.838,24
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00
<b>12.365.0210.2384.0000</b>				Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE				
377	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			611.000,00	35.354,57	55.446,20	69.921,30	
020603	Setor de Creche			317.228,40	310.684,22	38.007,16	247.307,10	
<b>12.365.0210.2290.0000</b>				Manutenção do Ensino Infantil-Creche				
378	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 212 000 NV	30.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 12.000,00	0,00 12.000,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 12.000,00	0,00 12.000,00
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	30.000,00 22.417,74	0,00 15.873,56	0,00 0,00	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	0,00 15.058,20	0,00 0,00	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 0,00	0,00 815,36
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	250.000,00 189.852,51	35.354,57 189.852,51	35.354,57 17.915,53	35.354,57 17.915,53	63.377,12 126.475,39



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 48 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 64.556,48	8.143,71 64.556,48	8.143,71 7.057,19	13.426,20 51.130,28
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 119.586,55	26.474,67 119.586,55	26.474,67 10.858,34	48.508,02 71.078,53
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.709,48	736,19 5.709,48	736,19 0,00	1.442,90 4.266,58
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		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	Repasso à APAE Ituverava					
399		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	270.000,00 92.958,15	0,00 92.958,15	18.591,63 18.591,63	0,00 92.958,15
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 92.958,15	0,00 92.958,15	18.591,63 18.591,63	0,00 92.958,15
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			6.119.000,00	14.362,11	14.362,11	14.298,92
020604		Serviços de Transporte de Alunos			2.281.801,87	2.281.801,87	348.500,62	2.267.502,95
		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	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 49 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
<b>VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
403	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.800.000,00 1.218.055,55	63,19 1.218.055,55	63,19 348.500,62	63,19 1.218.055,55	0,00 1.218.055,55
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 565,12	63,19 565,12	63,19 63,19	63,19 565,12	0,00 565,12
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 1.217.490,43	0,00 1.217.490,43	0,00 348.437,43	0,00 1.217.490,43	0,00 1.217.490,43
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	4.000.000,00 972.333,11	0,00 972.333,11	0,00 972.333,11	0,00 972.333,11	0,00 972.333,11
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 972.333,11	0,00 972.333,11	0,00 972.333,11	0,00 972.333,11	0,00 972.333,11
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	250.000,00 87.130,24	14.298,92 87.130,24	14.298,92 0,00	14.298,92 72.831,32	14.298,92 72.831,32
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 87.130,24	14.298,92 87.130,24	14.298,92 0,00	14.298,92 72.831,32	14.298,92 72.831,32
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	50.000,00 4.282,97	0,00 4.282,97	0,00 4.282,97	0,00 4.282,97	0,00 4.282,97
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 4.282,97	0,00 4.282,97	0,00 4.282,97	0,00 4.282,97	0,00 4.282,97
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural</b>									
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 50 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
418	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		10.815.645,06	316.169,12	647.639,70	814.157,72	
020605			Setor do Ensino Fundamental - 25%		4.914.218,79	4.433.901,44	446.336,50	4.100.061,07	
<b>12.361.0210.1187.0000</b>				Construção de Quadra Escolar Coberta					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0210.1266.0000</b>				Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0210.1270.0000</b>				Reforma/Ampliação Predio Escolares					
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0210.2190.0000</b>				Manutenção do Ensino Fundamental					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	958.145,06 954.241,04	0,00 954.241,04	0,00 954.241,04	0,00 0,00	0,00 954.241,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 520.827,06	0,00 520.827,06	0,00 520.827,06	0,00 0,00	0,00 520.827,06
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 333.095,98	0,00 333.095,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 333.095,98
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 100.318,00	0,00 100.318,00	0,00 100.318,00	0,00 0,00	0,00 100.318,00
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 3.512,43	-15,43 3.512,43	-15,43 3.512,43	-15,43 -15,43	0,00 3.512,43
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 3.512,43	-15,43 3.512,43	-15,43 -15,43	-15,43 -15,43	0,00 3.512,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 51 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.300.000,00	59.846,51	44.694,43	438.225,53	
				845.101,82	453.134,02	23.734,35		406.876,29
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	1.003,90	5.546,90	30.126,80	
				58.759,60	35.183,60	2.065,00		28.632,80
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	18.235,19	10.537,61	24.150,13	
				35.695,93	23.102,81	0,00		11.545,80
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				977,25	977,25			977,25
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				305,00	305,00			305,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	33.126,42	28.149,92	47.472,74	
				88.697,38	69.374,56	1.029,35		41.224,64
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,36
				4.546,35	2.926,99			2.926,99
	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	309.977,70
				554.384,11	244.406,41			244.406,41
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.481,00	460,00	24.878,80	
				101.736,20	76.857,40	20.640,00		76.857,40
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
436	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.003,90	1.003,90	1.003,90		1.003,90
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.003,90	1.003,90	1.003,90		1.003,90
437	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
438	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
439	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	6.000.000,00	252.396,60	599.019,26	375.932,19	
				3.079.830,88	2.991.481,33	417.672,24		2.703.898,69
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.400,00	3.400,00	0,00		3.400,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	11.986,36	11.986,36	27.546,63	
				110.446,43	110.446,43	16.123,10		82.899,80
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	10.778,52	10.778,52	29.548,71	
				154.639,56	154.639,56	14.996,45		125.090,85
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	541,53	541,53	1.224,93	
				5.375,44	5.375,44	0,00		4.150,51
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	8.060,62	8.060,62	8.060,62	
				49.668,82	49.668,82	16.142,62		41.608,20
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		0,00	221.029,57	567.652,23	309.551,30	
				2.756.300,63	2.667.951,08	370.410,07		2.446.749,33



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 52 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 30.528,72	3.941,44 30.528,72	3.941,44 3.941,44	0,00 30.528,72
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00 30.528,72	3.941,44 30.528,72	3.941,44 3.941,44	0,00 30.528,72
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
<b>12.361.0210.2384.0000</b>				<b>Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE</b>				
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	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>				28.146.854,94	1.974.212,88	2.087.391,48	622.356,29
020606	Fundeb				16.959.425,87	16.959.425,87	2.086.225,54	16.337.069,58
<b>12.361.0210.1150.0000</b>				<b>Reforma/Ampliação Prédios Escolares</b>				
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
<b>12.361.0210.2230.0000</b>				<b>Manutenção do Fundeb - Fundamental</b>				
447	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 261 000 NV	20.739.929,32 13.262.440,30	1.648.350,40 13.262.440,30	1.648.350,40 1.648.350,40	0,00 13.262.440,30
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 10.410.214,35	1.333.377,50 10.410.214,35	1.333.377,50 1.333.377,50	0,00 10.410.214,35
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 8.902,42	811,61 8.902,42	811,61 811,61	0,00 8.902,42
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 7.455,41	858,85 7.455,41	858,85 858,85	0,00 7.455,41
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 7.006,71	1.714,44 7.006,71	1.714,44 1.714,44	0,00 7.006,71
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00 4.356,68	312,68 4.356,68	312,68 312,68	0,00 4.356,68
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 146.351,16	24.800,25 146.351,16	24.800,25 24.800,25	0,00 146.351,16
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC			0,00 9.481,47	1.344,86 9.481,47	1.344,86 1.344,86	0,00 9.481,47
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 23.280,16	3.362,14 23.280,16	3.362,14 3.362,14	0,00 23.280,16
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 974.560,40	95.951,62 974.560,40	95.951,62 95.951,62	0,00 974.560,40
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			0,00 28.113,80	2.263,60 28.113,80	2.263,60 2.263,60	0,00 28.113,80



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 53 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 956,26	0,00 956,26	0,00 0,00	0,00 956,26
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 41.906,68	0,00 41.906,68	0,00 0,00	0,00 41.906,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 544.518,61	10.823,66 544.518,61	10.823,66 10.823,66	0,00 544.518,61
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 218.363,89	23.611,41 218.363,89	23.611,41 23.611,41	0,00 218.363,89
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 28.701,89	9.834,00 28.701,89	9.834,00 9.834,00	0,00 28.701,89
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 592.640,53	104.842,90 592.640,53	104.842,90 104.842,90	0,00 592.640,53
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 202.440,45	32.868,98 202.440,45	32.868,98 32.868,98	0,00 202.440,45
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 13.189,43	1.571,90 13.189,43	1.571,90 1.571,90	0,00 13.189,43
448	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 022 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 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 10.708,19	980,73 10.708,19	980,73 886,04	980,73 9.727,46	980,73 9.727,46
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.273,34	270,54 2.273,34	270,54 270,54	270,54 2.002,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.434,85	710,19 8.434,85	710,19 615,50	710,19 7.724,66
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	0,00 0,00
452	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	90.000,00 68.768,97	7.565,20 68.768,97	7.565,20 7.565,20	7.565,20 7.565,20	0,00 68.768,97
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 68.768,97	7.565,20 68.768,97	7.565,20 7.565,20	0,00 68.768,97
453	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE	02 - 261 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 54 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>									
			REQUISITADO		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	202.683,89	202.683,89	409.578,95	
					1.720.756,23	1.720.756,23	207.576,69	1.311.177,28	
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/	0,00	202.683,89	202.683,89	409.578,95	
					1.720.756,23	1.720.756,23	207.576,69	1.311.177,28	
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	30.000,00	2.315,62	2.315,62	4.631,24	
					18.909,73	18.909,73	2.315,62	14.278,49	
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/	0,00	2.315,62	2.315,62	4.631,24	
					18.909,73	18.909,73	2.315,62	14.278,49	
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 264 023 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0210.2260.0000</b>									
			Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola						
464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	150.000,00	4.700,48	4.700,48	4.700,48	44.632,87
					49.333,35	49.333,35	4.723,07		
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.296,68	1.296,68	1.296,68	1.296,68
					12.541,31	12.541,31	1.302,91	11.244,63	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.403,80	3.403,80	3.403,80	3.403,80
					36.792,04	36.792,04	3.420,16	33.388,24	
467	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	60.000,00	4.442,07	4.442,07	4.442,07	0,00
					46.284,17	46.284,17	4.442,07	4.442,07	46.284,17
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	4.442,07	4.442,07	4.442,07	0,00
					46.284,17	46.284,17	4.442,07	4.442,07	46.284,17
470	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 272 000 NV	1.500.000,00	103.174,49	103.174,49	103.174,49	202.464,89



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 55 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS								
					814.501,41	814.501,41	97.187,85	612.036,52
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	103.174,49	103.174,49	202.464,89
					814.501,41	814.501,41	97.187,85	612.036,52
471	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche								
476	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.600.000,00 869.797,90	0,00 869.797,90	113.178,60 113.178,60	0,00 869.797,90
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 869.797,90	0,00 869.797,90	113.178,60 113.178,60	0,00 869.797,90
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 56 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		3.874.000,00	226.648,69	435.405,07	810.387,31
020607			Serviços de Merenda Escolar		3.049.477,57	2.667.807,20	312.934,99	2.239.090,26
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 57.763,53	7.375,20 57.763,53	7.375,20 7.375,20	0,00 57.763,53
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 21.469,40	2.626,21 21.469,40	2.626,21 2.626,21	0,00 21.469,40
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 5.252,43	656,55 5.252,43	656,55 656,55	0,00 5.252,43
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 6.302,88	787,86 6.302,88	787,86 787,86	0,00 6.302,88
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 3.151,47	393,93 3.151,47	393,93 393,93	0,00 3.151,47
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 21.587,35	2.910,65 21.587,35	2.910,65 2.910,65	0,00 21.587,35
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 4.727,17	590,90 4.727,17	590,90 590,90	0,00 4.727,17
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 4.727,17	590,90 4.727,17	590,90 590,90	0,00 4.727,17
492	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	10.000,00 5.375,31	665,94 5.375,31	665,94 665,94	1.331,88 4.043,43
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 5.375,31	665,94 5.375,31	665,94 665,94	1.331,88 4.043,43
493	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 1.979.765,22	-1.817,22 1.715.324,07	175.227,45 195.995,85	483.535,27 1.496.229,95	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 1.945.409,26	-1.817,22 1.691.825,08	165.799,45 195.995,85	457.829,58 1.487.579,68
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 34.355,96	0,00 23.498,99	9.428,00 0,00	25.705,69 8.650,27
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	850.000,00 327.990,67	67.424,00 258.105,46	53.601,74 50.574,18	97.048,57 230.942,10	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 327.990,67	67.424,00 258.105,46	53.601,74 50.574,18	97.048,57 230.942,10
495	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	900.000,00 667.005,67	152.409,87 619.661,66	197.243,84 57.032,92	228.471,59 438.534,08	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 667.005,67	152.409,87 619.661,66	197.243,84 57.032,92	228.471,59 438.534,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 57 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 5.100,00	0,00 5.100,00	700,00 700,00	0,00 5.100,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	700,00 700,00	0,00 5.100,00
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
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 0,00	0,00 1.750,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	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				6.017.100,00	476.406,31	476.406,31	425.186,05
020608	Serviços de Ensino Médio				5.040.284,14	5.039.835,14	429.645,05	4.615.098,09
	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 2.146.007,51	303.383,29 2.146.007,51	303.383,29 303.383,29	0,00 2.146.007,51
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 656.576,16	81.971,06 656.576,16	81.971,06 81.971,06	0,00 656.576,16
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 4.349,34	694,23 4.349,34	694,23 694,23	0,00 4.349,34



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 58 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 6.237,24	371,19 6.237,24	371,19 371,19	0,00 6.237,24
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.159,19	187,61 2.159,19	187,61 187,61	0,00 2.159,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 48.874,05	4.351,03 48.874,05	4.351,03 4.351,03	0,00 48.874,05
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		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 30.551,92	0,00 30.551,92	0,00 0,00	0,00 30.551,92
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 90.343,85	12.718,46 90.343,85	12.718,46 12.718,46	0,00 90.343,85
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 10.135,54	2.626,21 10.135,54	2.626,21 2.626,21	0,00 10.135,54
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 21.452,77	3.050,31 21.452,77	3.050,31 3.050,31	0,00 21.452,77
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 1.253.072,09	197.413,19 1.253.072,09	197.413,19 197.413,19	0,00 1.253.072,09
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 9.905,21	0,00 9.905,21	0,00 0,00	0,00 9.905,21
511	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 230 000 NV	30.000,00 23.703,52	0,00 23.703,52	0,00 3.399,80	0,00 23.703,52
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 23.703,52	0,00 23.703,52	0,00 3.399,80	0,00 23.703,52
512	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 230 000 NV	10.000,00 7.342,41	547,35 7.342,41	547,35 547,35	0,00 7.342,41
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 7.342,41	547,35 7.342,41	547,35 547,35	0,00 7.342,41
513	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 230 000 NV	500.000,00 338.343,30	0,00 338.343,30	0,00 54.260,54	55.661,01 282.682,29
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 338.343,30	0,00 338.343,30	0,00 54.260,54	55.661,01 282.682,29
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	01 - 230 000 NV	2.869.100,00	172.475,67	172.475,67	172.475,67	369.525,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 59 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
					2.524.887,40	2.524.438,40	68.054,07	2.155.362,36
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.245,00	449,00 1.796,00	449,00 449,00	898,00 1.347,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		0,00 2.522.642,40	172.026,67 2.522.642,40	172.026,67 67.605,07	368.627,04 2.154.015,36
517	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.362.0230.2384.0000</b> Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE								
518	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			2.227.000,00	181.614,72	181.614,72		719,47
020609	Serviços de Assistencia a Educandos			1.153.350,90	1.153.080,43	182.512,72		1.152.631,43
<b>12.364.0226.2130.0000</b> Manutenção do Polo Universitário								
519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 95,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,15 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 95,15	0,00 0,00	0,00 0,00	95,15 0,00
520	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.718,32	449,00 4.543,00	449,00 1.347,00	624,32 4.094,00	
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.245,00	449,00 2.245,00	449,00 1.347,00	449,00 1.796,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		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	0,00 0,00
<b>12.364.0226.2293.0000</b> Concessão de Bolsa de Estudos								
523	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.364.0226.2294.0000</b> Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior								
524	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFONTEIS OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 1.148.537,43	181.165,72 1.148.537,43	181.165,72 1.148.537,43	181.165,72 1.148.537,43	0,00 1.148.537,43



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 60 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	181.165,72	181.165,72	0,00	
					1.148.537,43	1.148.537,43	181.165,72	1.148.537,43	
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2348.0000			Reforma e Ampliação do Polo Universitário						
531	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207		DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		6.453.742,80	150.970,24	164.892,22	143.237,65		
020701		Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		4.007.977,81	3.928.852,82	161.020,32	3.864.740,16		
13.391.0261.1057.0000			Ampliação do Museu Memória e Cidadania						
532	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.1016.0000			Reforma/Ampliação da Casa da Cultura						
533	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.311,28	19.311,28	0,00		
					163.613,18	163.613,18	19.311,28	163.613,18	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.484,35	15.484,35	0,00		
					113.354,08	113.354,08	15.484,35	113.354,08	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.457,83	3.457,83	0,00		
					22.626,56	22.626,56	3.457,83	22.626,56	
	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	265,04	265,04	0,00		
					17.298,09	17.298,09	265,04	17.298,09	
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	104,06	104,06	0,00		
					104,06	104,06	104,06	104,06	
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00			
					8.848,20	8.848,20	1.361,26	8.848,20	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00			
					8.848,20	8.848,20	1.361,26	8.848,20	
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	
537	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.923,74	2.923,74	5.636,86		
					19.991,07	19.991,07	2.889,31	14.354,21	
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	2.923,74	2.923,74	5.636,86		
					19.991,07	19.991,07	2.889,31	14.354,21	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 61 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
538	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 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	14.000,00 11.948,45	1.278,29 10.580,59	293,23 0,00	1.661,09 10.287,36	
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.949,93	56,00 7.586,93	56,00 0,00	419,00 7.530,93	
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.802,63	1.222,29 797,77	237,23 0,00	1.242,09 560,54	
	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 1.940,89	0,00 1.940,89	0,00 0,00	0,00 1.940,89	
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.016,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.016,00 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.016,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.016,00 0,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.681.900,00 2.671.667,46	54.489,04 2.610.127,28	17.019,25 16.493,06	63.697,05 2.607.970,41	
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 24.951,61	0,00 7.451,61	3.500,00 3.500,00	17.500,00 7.451,61	
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 738,80	282,64 738,80	282,64 89,42	282,64 456,16	
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.540,09	415,68 5.540,09	415,68 354,64	847,79 4.692,30	
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.557,90	222,68 1.557,90	222,68 0,00	439,54 1.118,36	
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 4.490,00	898,00 4.041,00	449,00 449,00	898,00 3.592,00	
	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 2.611.849,46	42.670,04 2.568.258,28	2.149,25 2.100,00	43.729,08 2.568.120,38	
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	800,00 604,00	0,00 604,00	0,00 0,00	0,00 604,00	0,00 604,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 604,00	0,00 604,00	0,00 0,00	0,00 604,00	0,00 604,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 62 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>13.392.0270.2554.0000</b> 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	0,00 10.750,00	0,00 10.750,00	0,00 0,00	0,00 10.750,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 10.750,00	0,00 10.750,00	0,00 10.750,00	0,00 0,00	0,00 10.750,00
690	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 128	71.391,19 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	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	0,00 138.786,70	0,00 138.786,70	0,00 0,00	0,00 138.786,70
	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 138.786,70	0,00 138.786,70	0,00 138.786,70	0,00 0,00	0,00 138.786,70
<b>22.695.0346.1110.0000</b> Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .								
543	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	2.105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>22.695.0346.1265.0000</b> 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	0,00 0,00
545	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>22.695.0346.1301.0000</b> Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava								
696	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	126.411,72 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 0,00	0,00 126.411,72
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 0,00	0,00 126.411,72
697	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	23.544,36 23.544,36	0,00 23.544,36	0,00 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 23.544,36	0,00 0,00	0,00 23.544,36
<b>22.695.0346.2110.0000</b> Manut.das Atividades Turísticas								
546	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 50.777,38	6.482,22 50.777,38	6.482,22 6.482,22	0,00 50.777,38	0,00 50.777,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 50.777,38	6.482,22 50.777,38	6.482,22 6.482,22	0,00 50.777,38	0,00 50.777,38
547	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.301,96	0,00 9.301,96	0,00 9.301,96	0,00 1.361,26	0,00 9.301,96
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.301,96	0,00 9.301,96	0,00 1.361,26	0,00 9.301,96	0,00 9.301,96
548	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 63 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
550	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 138,10	0,00 138,10	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	0,00 138,10	0,00 0,00	0,00 138,10
551	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.200,00 93.148,31	0,00 83.323,31	1.965,00 5.563,00	9.825,00 83.323,31	9.825,00 83.323,31
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 23.580,00	0,00 13.755,00	1.965,00 1.965,00	9.825,00 13.755,00	9.825,00 13.755,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 69.568,31	0,00 69.568,31	0,00 3.598,00	0,00 69.568,31	0,00 69.568,31
554	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.935,00	0,00 2.935,00	0,00 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 0,00	0,00 2.935,00
<b>27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes</b>								
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes</b>								
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva</b>								
557	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 120 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas</b>								
559	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.500,00 209.382,92	27.513,55 209.382,92	27.513,55 209.382,92	27.513,55 209.382,92	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 164.099,20	21.810,64 164.099,20	21.810,64 164.099,20	21.810,64 164.099,20	0,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 4,38	0,00 4,38	0,00 4,38	0,00 4,38	0,00
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 2.054,88	256,86 2.054,88	256,86 2.054,88	256,86 2.054,88	0,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 7.531,20	941,40 7.531,20	941,40 7.531,20	941,40 7.531,20	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 14.182,90	1.956,95 14.182,90	1.956,95 14.182,90	1.956,95 14.182,90	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.173,34	0,00 1.173,34	0,00 1.173,34	0,00 1.173,34	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 64 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 98,34	0,00 98,34	0,00 0,00	0,00 98,34
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.060,89	150,48 1.060,89	150,48 150,48	0,00 1.060,89
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 19.177,79	2.397,22 19.177,79	2.397,22 2.397,22	0,00 19.177,79
560		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.301,96	0,00 9.301,96	0,00 1.361,26	0,00 9.301,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.301,96	0,00 9.301,96	0,00 1.361,26	0,00 9.301,96
561		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 7.770,63	1.378,76 7.770,63	1.378,76 1.378,76	0,00 7.770,63
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.770,63	1.378,76 7.770,63	1.378,76 1.378,76	0,00 7.770,63
562		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 25.908,06	3.450,77 25.908,06	3.450,77 3.450,77	6.901,54 19.006,52
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 25.908,06	3.450,77 25.908,06	3.450,77 3.450,77	6.901,54 19.006,52
563		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.000,00 23.221,33	4.541,59 23.221,33	4.541,59 4.541,59	0,00 23.221,33
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 23.221,33	4.541,59 23.221,33	4.541,59 4.541,59	0,00 23.221,33
564		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 17.256,11	0,00 15.301,64	0,00 0,00	2.645,67 14.610,44
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.308,20	0,00 876,20	0,00 0,00	1.123,20 185,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 11.264,00	0,00 11.264,00	0,00 0,00	0,00 11.264,00
		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 1.969,81	0,00 1.900,00	0,00 0,00	69,81 1.900,00
565		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 65 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
566	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	353.300,00 352.654,91	26.601,00 350.233,43	77.012,83 66.313,00	50.854,44 301.800,47	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.700,00	0,00 5.700,00	5.700,00 0,00	5.700,00 0,00	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 48.590,98	8.162,95 48.590,98	8.162,95 5.519,22	19.082,34 29.508,64	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 75.009,54	11.048,05 75.009,54	11.048,05 8.478,14	23.650,62 51.358,92	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.088,91	0,00 946,43	0,00 213,81	1.142,48 946,43	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 221.265,48	7.390,00 219.986,48	52.101,83 52.101,83	1.279,00 219.986,48	
567	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	27.812.0372.2345.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Esporte						
568	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
569	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
570	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
571	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	27.812.0372.2569.0000	Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes						
704	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO			16.543.584,04	1.508.074,66	2.021.721,41	1.792.109,70	
020801	Divisão de Fiscalização de Obras			7.641.207,84	6.849.165,25	1.320.698,51	5.849.098,14	
	15.451.0280.1034.0000	Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos						
572	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	15.451.0280.1058.0000	Drenagem de Ruas e Contenção/Talude						
573	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
574	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas						
575	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
576	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
577	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais						
578	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 66 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
15.451.0280.1251.0000			Construção de Galerias Pluviais			0,00	0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1283.0000			Construção de UBS						
580	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 114 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1285.0000			Construção do Distrito Industrial						
581	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	17.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2028.0000			Manutenção Serviços Obras e Fiscalização						
583	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	195.654,65	195.654,65	0,00		
					1.494.409,37	1.494.409,37	195.654,65	1.494.409,37	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	107.885,63	107.885,63	0,00		
				858.907,13	858.907,13	107.885,63	858.907,13		
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	3.457,02	3.457,02	0,00		
				28.237,62	28.237,62	3.457,02	28.237,62		
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	717,16	717,16	0,00		
				5.731,64	5.731,64	717,16	5.731,64		
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	979,73	979,73	0,00		
				9.359,56	9.359,56	979,73	9.359,56		
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	11.410,43	11.410,43	0,00		
				90.529,76	90.529,76	11.410,43	90.529,76		
	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	15.833,97	15.833,97	0,00		
				123.455,80	123.455,80	15.833,97	123.455,80		
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		
				6.588,55	6.588,55	0,00	6.588,55		
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
				8.965,49	8.965,49	0,00	8.965,49		
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
				233,37	233,37	0,00	233,37		
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.411,98	1.411,98	0,00		
				14.608,18	14.608,18	1.411,98	14.608,18		
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	25.558,86	25.558,86	0,00		
				210.497,08	210.497,08	25.558,86	210.497,08		
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	11.998,09	11.998,09	0,00		
				117.061,23	117.061,23	11.998,09	117.061,23		
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	16.401,78	16.401,78	0,00		
				16.647,66	16.647,66	16.401,78	16.647,66		
584	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00			
				63.663,56	63.663,56	9.139,76	63.663,56		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 67 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 63.663,56	0,00 63.663,56	0,00 9.139,76	0,00 63.663,56
585	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 58.575,28	0,00 58.575,28	0,00 58.575,28	0,00 0,00	0,00 58.575,28
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 58.575,28	0,00 58.575,28	0,00 0,00	0,00 58.575,28
586	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 145.180,06	0,00 145.180,06	0,00 145.180,06	0,00 23.310,13	21.016,96 124.163,10
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 145.180,06	0,00 145.180,06	0,00 23.310,13	21.016,96 124.163,10
587	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 550.026,47	44.875,38 381.029,93	46.420,28 18.832,68	233.498,58 316.527,89	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 48.608,50	0,00 48.608,50	0,00 0,00	1.900,00 46.708,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.982,12	301,17 986,00	0,00 0,00	996,12 986,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 23.827,43	0,00 9.039,73	1.965,60 0,00	16.753,30 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 HIGIENE		0,00 38.339,05	10.264,21 28.417,14	1.725,00 0,00	11.646,91 26.692,14
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 12.431,56	0,00 8.860,00	0,00 0,00	3.571,56 8.860,00
		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	0,00 0,00	0,00 0,00	719,36 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 421.122,81	34.310,00 282.122,92	42.729,68 18.832,68	197.911,33 223.211,48
588	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	65.000,00 36.250,00	5.250,00 36.250,00	5.250,00 36.250,00	5.250,00 5.250,00	0,00 36.250,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 36.250,00	5.250,00 36.250,00	5.250,00 5.250,00	0,00 36.250,00
591	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.158.100,00 4.153.803,10	162.294,63 3.535.057,05	674.396,48 415.695,27	1.066.110,18 3.087.692,92	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 68 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.770,00	0,00 14.770,00	0,00 0,00	0,00 14.770,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 153.479,76	0,00 88.750,81	12.945,79 12.945,79	64.728,95 88.750,81
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 688.317,97	0,00 669.156,34	0,00 0,00	19.161,63 669.156,34
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.179,13	1.493,28 8.179,13	1.493,28 909,26	2.360,88 5.818,25
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.424,90	131,03 4.424,90	131,03 490,21	279,03 4.145,87
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.207,81	0,00 2.145,19	0,00 0,00	1.062,62 2.145,19
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 572,54	74,94 572,54	74,94 74,94	0,00 572,54
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.280.850,99	160.595,38 2.747.058,14	659.751,44 401.275,07	978.517,07 2.302.333,92
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 24.300,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	24.300,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 24.300,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	24.300,00 0,00
		15.451.0280.2503.0000	Aquisição de Maquinários					
594		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0280.2504.0000	Construção do Mercadão Municipal					
709		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 132	1.924.568,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	233.446,80 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	01 - 100 118	2.622.905,54	550.422,86	550.422,86	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 69 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					550.422,86	550.422,86	550.422,86	550.422,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 548.072,16	548.072,16 548.072,16	548.072,16 548.072,16	0,00 548.072,16
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 2.350,70	2.350,70 2.350,70	2.350,70 2.350,70	0,00 2.350,70
706	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 118	125.000,00 124.667,59	124.667,59 124.667,59	124.667,59 0,00	124.667,59 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 20.327,50	20.327,50 20.327,50	20.327,50 0,00	20.327,50 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 104.340,09	104.340,09 104.340,09	104.340,09 0,00	104.340,09 0,00
707	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 118	105.000,00 102.393,16	102.393,16 102.393,16	102.393,16 102.393,16	102.393,16 102.393,16
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 102.393,16	102.393,16 102.393,16	102.393,16 102.393,16	102.393,16 102.393,16
708	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 100 118	325.000,00 322.516,39	322.516,39 322.516,39	322.516,39 0,00	322.516,39 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 322.516,39	322.516,39 322.516,39	322.516,39 0,00	322.516,39 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 Construções 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 Operação e Manutenção dos Serviços de Estrada 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 70 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
608	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.889.000,00	358.934,35	194.831,14	592.405,01	
020902			Serviços de Limpeza Pública		1.811.745,99	1.397.260,47	180.089,24	1.219.340,98	
<b>15.452.0285.2031.0000</b> Manutenção de Limpeza Pública									
613	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 113.976,12	14.809,16 113.976,12	14.809,16 14.809,16	0,00 113.976,12	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 50.039,40	6.257,10 50.039,40	6.257,10 6.257,10	0,00 50.039,40	
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.319,46	125,07 2.319,46	125,07 125,07	0,00 2.319,46	
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 11.214,83	1.445,28 11.214,83	1.445,28 1.445,28	0,00 11.214,83	
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 9.300,60	1.160,40 9.300,60	1.160,40 1.160,40	0,00 9.300,60	
	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 39.781,79	5.821,31 39.781,79	5.821,31 5.821,31	0,00 39.781,79	
614	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.338,09	938,04 7.338,09	938,04 938,04	0,00 7.338,09	0,00 7.338,09
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.338,09	938,04 7.338,09	938,04 938,04	0,00 7.338,09	0,00 7.338,09
616	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 13.316,86	1.635,55 13.316,86	1.635,55 1.635,55	1.635,55 1.635,55	3.271,10 10.045,76
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 13.316,86	1.635,55 13.316,86	1.635,55 1.635,55	1.635,55 1.635,55	3.271,10 10.045,76
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 71 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
619	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.700.000,00	341.551,60	177.448,39	589.133,91	
				1.677.114,92	1.262.629,40	162.706,49	1.087.981,01	
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	341.551,60	0,00	341.551,60	
				341.551,60	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	174.648,39	247.582,31	
				1.315.713,31	1.242.779,39	159.906,49	1.068.131,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.800,00	0,00	
				19.850,01	19.850,01	2.800,00	19.850,01	
620	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			2.801.000,00	176.155,37	176.155,37	658.747,38	
020903	Serviços de Iluminação Pública			1.948.554,43	1.948.554,43	274.248,89	1.289.807,05	
	15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminação Pública						
621	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.800.000,00	176.155,37	176.155,37	658.747,38	
				1.948.554,43	1.948.554,43	274.248,89	1.289.807,05	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	169.904,31	169.904,31	653.051,86	
				1.927.678,16	1.927.678,16	273.592,73	1.274.626,30	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	314,10	314,10	414,72	
				1.491,04	1.491,04	0,00	1.076,32	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	5.280,80	5.280,80	5.280,80	
				5.284,93	5.284,93	0,00	4,13	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	656,16	656,16	0,00	
				14.100,30	14.100,30	656,16	14.100,30	
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			628.100,00	50.543,51	54.643,51	23.841,70	
020904	Serviços do Cemiterio			427.680,32	427.182,15	51.643,84	403.838,62	
	15.451.0285.1091.0000	Reforma e Ampliação do Velório Municipal						
623	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio						
624	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Área de Imóvel de Interesse Público						
625	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0285.2029.0000	Manutenção dos Serviços Funerários						
626	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00	34.572,29	34.572,29	0,00	
				272.822,81	272.822,81	34.572,29	272.822,81	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.104,19	13.104,19	0,00	
				103.860,74	103.860,74	13.104,19	103.860,74	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.311,39	1.311,39	0,00	
				17.801,41	17.801,41	1.311,39	17.801,41	
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	521,14	521,14	0,00	
				2.814,13	2.814,13	521,14	2.814,13	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 72 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 28.099,50	3.774,29 28.099,50	3.774,29 3.774,29	0,00 28.099,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 40.496,93	5.188,87 40.496,93	5.188,87 5.188,87	0,00 40.496,93
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.431,04	0,00 3.431,04	0,00 0,00	0,00 3.431,04
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 1.710,48	0,00 1.710,48	0,00 0,00	0,00 1.710,48
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 74.608,58	10.672,41 74.608,58	10.672,41 10.672,41	0,00 74.608,58
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 19.805,40	2.482,61 19.805,40	2.482,61 2.482,61	0,00 19.805,40
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 19.805,40	2.482,61 19.805,40	2.482,61 2.482,61	0,00 19.805,40
629		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 36.037,06	4.470,63 36.037,06	4.470,63 4.292,90	8.935,13 27.101,93
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 36.037,06	4.470,63 36.037,06	4.470,63 4.292,90	8.935,13 27.101,93
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	99.100,00 99.015,05	9.017,98 98.516,88	13.117,98 10.296,04	14.906,57 84.108,48
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 67.230,44	9.017,98 67.230,44	9.017,98 6.196,04	14.408,40 52.822,04
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.871,27	0,00 1.373,10	0,00 0,00	498,17 1.373,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 29.913,34	0,00 29.913,34	4.100,00 4.100,00	0,00 29.913,34
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			181.500,00	7.854,17	8.554,17	3.741,18
020905		Serviços de Logradouro Público			51.315,72	51.315,72	6.554,23	47.574,54
		15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas					
634		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	96.000,00 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 36.199,38	4.756,49 36.199,38	4.756,49 4.756,49	0,00 36.199,38



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 73 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.017,84	3.297,31 6.017,84	3.297,31 3.297,31	0,00 6.017,84
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 646,21	625,36 646,21	625,36 625,36	0,00 646,21
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.695,44	833,82 1.695,44	833,82 833,82	0,00 1.695,44
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.434,69	0,00 1.434,69	0,00 0,00	0,00 1.434,69
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 26.405,20	0,00 26.405,20	0,00 0,00	0,00 26.405,20
636		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 193,84	0,00 193,84	0,00 0,00	0,00 193,84
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 193,84	0,00 193,84	0,00 0,00	0,00 193,84
638		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.169,99	643,50 6.169,99	643,50 1.097,74	1.287,00 4.882,99
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 6.169,99	643,50 6.169,99	643,50 1.097,74	1.287,00 4.882,99
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 8.752,51	2.454,18 8.752,51	3.154,18 700,00	2.454,18 6.298,33
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.652,51	2.454,18 3.652,51	2.454,18 0,00	2.454,18 1.198,33
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	700,00 700,00	0,00 5.100,00
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	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 74 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			450.000,00	53.326,55	39.186,40	30.388,41	
020908	Serviços de Transporte Coletivo			239.700,17	217.435,89	60.077,02	209.311,76	
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	53.326,55	39.186,40	30.388,41	
				239.700,17	217.435,89	60.077,02	209.311,76	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL			0,00	53.326,55	39.186,40	30.388,41	
				239.700,17	217.435,89	60.077,02	209.311,76	
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA			210.300,00	7.205,42	16.805,42	7.123,20	
021001	Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras			59.403,96	59.336,00	13.632,02	52.280,76	
20.605.0218.2308.0000	Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras							
649	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
650	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
651	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
652	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
653	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
				6.722,23	6.722,23	0,00	5.472,23	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
				6.722,23	6.722,23	0,00	5.472,23	
654	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
				5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
				5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
655	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	51.200,00	250,80	9.850,80	0,00	
				45.573,60	45.573,60	13.430,78	45.573,60	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	9.600,00	0,00	
				9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL		0,00	250,80	250,80	0,00	
				35.973,60	35.973,60	3.830,78	35.973,60	
656	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
20.605.0218.2309.0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico							
657	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
658	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 75 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>PATRONAIS</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 67,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67,96 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 67,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67,96 0,00
663	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 1.440,17	104,62 1.440,17	104,62 201,24	205,24 1.234,93	
	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		0,00 930,11	104,62 930,11	104,62 201,24	205,24 724,87	
665	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>				198.447.278,84	10.502.792,47	12.535.402,54	11.936.584,79	
<b>EXECUTIVO</b>				111.855.854,52	107.146.508,41	11.948.152,04	99.919.269,73	
03	<b>FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA</b>							
0301	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA				33.180.000,00	0,00	0,00	325,55
030101	Previdência Municipal				10.492.923,02	10.492.923,02	0,00	10.492.597,47
09.272.0136.2070.0000	<b>Manutenção de Benefícios</b>							
666	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	21.000.000,00 8.575.733,12	0,00 8.575.733,12	0,00 0,00	0,00 8.575.733,12	0,00
	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	0,00 7.182.451,67	0,00 0,00	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	0,00 1.090.948,61	0,00 0,00	0,00 1.090.948,61	0,00
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00 1.090.948,61	0,00 1.090.948,61	0,00 0,00	0,00 1.090.948,61	
09.272.0137.2075.0000	<b>Manut. Administração Previdenciária</b>							
668	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 600 000 NV	690.000,00 281.253,02	0,00 281.253,02	0,00 0,00	0,00 281.253,02	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 76 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 281.253,02	0,00 281.253,02	0,00 0,00	0,00 281.253,02
669	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	400.000,00 356.294,62	0,00 356.294,62	0,00 356.294,62	0,00 0,00	0,00 356.294,62
		3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL		0,00 356.294,62	0,00 356.294,62	0,00 0,00	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 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	0,00 0,00
673	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	30.000,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	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	0,00 50.191,73	0,00 50.191,73	0,00 0,00	0,00 50.191,73
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.159,10	0,00 14.159,10	0,00 0,00	0,00 14.159,10
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 4.250,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 4.250,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR		0,00 31.782,63	0,00 31.782,63	0,00 0,00	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	0,00 91.308,37	0,00 91.308,37	0,00 0,00	325,55 90.982,82
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		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 MÁQ.		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	0,00 3.266,19	0,00 0,00	325,55 2.940,64
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 606,26	0,00 606,26	0,00 0,00	0,00 606,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 77 de 86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.48	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, TÉC		0,00 66.391,51	0,00 66.391,51	0,00 0,00	0,00 66.391,51
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.901,12	0,00 1.901,12	0,00 0,00	0,00 1.901,12
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 924,00	0,00 924,00	0,00 0,00	0,00 924,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 2.420,04	0,00 2.420,04	0,00 0,00	0,00 2.420,04
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.629,05	0,00 2.629,05	0,00 0,00	0,00 2.629,05
676	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 600 000 NV		55.000,00 35.194,70	0,00 35.194,70	0,00 0,00	0,00 35.194,70
	3.3.90.40.16	LOCADAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA			0,00 17.730,00	0,00 17.730,00	0,00 0,00	0,00 17.730,00
	3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI			0,00 12.869,50	0,00 12.869,50	0,00 0,00	0,00 12.869,50
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C			0,00 4.106,02	0,00 4.106,02	0,00 0,00	0,00 4.106,02
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I			0,00 489,18	0,00 489,18	0,00 0,00	0,00 489,18
677	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 600 000 NV		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 NV		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV		1.900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência						
683	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV		5.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL DO PODER				33.180.000,00	0,00	0,00	325,55
	FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA				10.492.923,02	10.492.923,02	0,00	10.492.597,47
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência						
681	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV		2.850.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV		900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 78 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TOTAL 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		243.069.278,84	10.502.792,47	12.535.402,54	11.967.074,79
					123.440.770,50	118.728.220,48	11.948.152,04	111.473.695,71

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>					642.208,40		8.413.444,76
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		1.208,40	935.766,35
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	5.128.000,00
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
			<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>			0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00
			<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>			0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00
			<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>			0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000		0,00	0,00
			<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			0,00	126,67
9052	9052	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000		0,00	126,67
			<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>			0,00	142.494,14
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00	102.935,82
9036	9036	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		0,00	6.022,04
9054	9054	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		0,00	33.536,28
			<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>			0,00	1.115.450,07
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000		0,00	682.248,71
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		0,00	417.688,80
			<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>			0,00	91.450,23
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	86.678,33
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000		0,00	4.771,90



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 79 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>								
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>								
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000		0,00	856.598,61	
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00	
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000		0,00	29.003,62	
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000		0,00	1.799.580,22	
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000		0,00	150.242,80	
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVA/ENSE	190 - 000		0,00	27.680,00	
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		0,00	1.362.932,49	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>								
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000		445.055,58	3.051.922,59	
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	0,00	
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR	190 - 000		0,00	0,00	
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000		0,00	0,00	
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000		0,00	0,00	
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000		0,00	0,00	
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÉMIO	190 - 000		1.177,00	10.175,00	
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 0010859-102015-5003.0176	190 - 000		0,00	0,00	
9042	9042	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		0,00	10.595,00	
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>								
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000		0,00	25.750,00	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>								
9025	9025	323241	BANCO DO Povo PAULISTA C/CONSIGNÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	
9044	9044	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		0,00	23.637,10	
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>								
9046	9046	323201	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	190 - 000		0,00	34.772,94	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>								
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000		53.815,73	429.060,08	
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000		63.441,89	478.314,44	
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	0,00	
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000		0,00	44.097,45	
9048	9048	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		0,00	32.337,49	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>								
9050	9050	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF-(5,00)	190 - 000		0,00	95.504,53	
9062	9062	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF-(5,00)	190 - 000		0,00	428.622,04	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.205.698,60	18.710.337,53
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								130.184.033,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 80 de 86

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

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo					
CÂMARA	000	22.22222-2		CM			5.881.932,71	
1 111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL			-847.688,42	
2 111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL			5.499.216,12	
5 111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			430.299,92	
6 111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			800.105,09	
MOVIM	000	33.33333-3		CM			15.613.364,77	
1 111110100	MOVIM		600 - 000	RPPS-Convênios/entidades/fundc			-549.590,02	
2 111110100	MOVIM		600 - 000	RPPS-Convênios/entidades/fundc			1.707.848,31	
3 111110100	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			9.380.629,15	
4 111110100	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.157.239,14	
5 111110100	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.917.238,19	
SAUDE INVEST	001	06.24005-6		CM			380.511,71	
1 111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS		312 - 027	Portaria 3389			125.082,27	
2 111111900	SAUDE INVEST		110 - 000	GERAL			255.429,44	
Infra. Produtiva	001	06.71013-1		CM			125.104,22	
1 111111900	Apoio a Infraestrutura Produtiva		100 - 125	Apoio a Infraestrutura Produtiva			125.104,22	
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7		CM			317.293,90	
2 111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018	MERENDA ESCOLAR ESTADUA			316.773,58	
4 111111900	ALIMENTAÇÃO ESTA		110 - 000	GERAL			520,32	
ICMS	001	28.03143-0		CM			10.135,00	
2 111111900	ICMS - 110.000		110 - 000	GERAL			10.135,00	
IPVA	001	63.01008-1		CM			75.250,89	
2 111111900	IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL			75.250,89	
MOVIM	001	63.01034-0		CM			38.986,30	
11 111320102	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			38.986,30	
ATA	001	63.01094-4		TE			8.853,31	
2 111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012		220 - 012	TRANSP. ALUNO ESTADUAL			8.853,31	
SAUDED	001	63.01102-9		SD			314.302,01	
3 111111900	SAUDED - 310.000		310 - 000	SAÚDE-GERAL			8,57	
8 111320102	SAUDED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			200.360,71	
11 111111900	SAUDED		110 - 000	GERAL			113.932,73	
MULTA	001	63.01115-0		CM			125.069,63	
2 111111900	MULTA - 410.000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			125.069,63	
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2		ED			190.503,74	
10 111320102	DESCENDIAIS ED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			90.500,12	
12 111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convér			51.354,60	
13 111111900	DESCENDIAIS ED		110 - 000	GERAL			48.649,02	
CIP	001	63.01161-4		CM			564,43	
2 111111900	CIP - 110.000		110 - 000	GERAL			564,43	
13º - SALARIO	001	63.01190-1		CM			28.241,75	
1 111111900			110 - 000	GERAL			28.241,75	
FMASOCIAL	001	63.01251-3		CM			82.474,73	
3 111111900	FMASOCIAL - 510.000		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			25.541,75	
7 111320102	FMASOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			44.037,25	
10 111111900	FMASOCIAL		110 - 000	GERAL			12.895,73	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 81 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
	ROYALTIES	001	63.01270-X					
2	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 000	GERAL		12.691,75
	MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6		CM			51.759,14
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		47.953,01
3	111320102		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.505,31
	DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6		CM			51,14
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		17,08
	QUALIS MAIS	001	63.05531-X		CS			453.147,40
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		665,39
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		418.459,77
5	111111900		QUALIS MAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.551,53
6	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		22.470,71
	FMS P PAB	001	63.05790-8		CS			0,10
2	111111900		FMS P PAB - 300.001		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		0,01
3	111111900		FMS P PAB		110 - 000	GERAL		0,09
	IPTU	001	63.06276-6		CM			14.585,80
2	111111900		IPTU - 110.000		110 - 000	GERAL		14.585,80
	FMS TETO SM	001	63.06280-4		CS			32.344,40
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		11.521,81
	CAUÇÃO	001	63.06374-6		CM			138.945,00
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		11.984,72
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		94.276,01
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		32.684,27
	PMI PAGTO BONUS	001	63.06588-9		CM			56,73
2	111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000	GERAL		56,73
	PROTEÇÃO BASICA	001	63.07137-4		CM			14.335,97
1	111111900		PROTEÇÃO BASICA		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		14.335,97
	MOVIM	001	73.00014-9		CM			3.806,32
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		3.806,32
	FPM	001	73.00017-3		CM			8.108,92
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000	GERAL		8.108,92
	ITR	001	73.00027-0		CM			25.711,45
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000	GERAL		25.711,45
	FESP	001	73.00045-9		CM			24.179,81
2	111111900		FESP - 110.000		110 - 000	GERAL		24.179,81
	ROYALTIES	001	73.00076-9		CM			446,71
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000	GERAL		446,71
	CFM - DNPM	001	73.00700-3		CM			1.169,26
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000	GERAL		1.169,26
	QMSE	001	73.11269-0		QE			348.760,00
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		316.627,20
6	111320102		QMSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.352,30
7	111111900		QMSE		110 - 000	GERAL		30.780,50
	CFCX	001	73.11441-3		CM			1.511,17
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		896,33



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 82 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900	CFCX	- 110.000		110 - 000	GERAL		614,84
CIDE		001	73.12027-8		CM			10.500,58
2	111111900	CIDE	- 130.020		130 - 020	CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍN		10.215,18
3	111111900	CIDE			110 - 000	GERAL		285,40
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			595.834,99
8	111320102	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		423.679,45
14	111111900	FUNDEB			110 - 000	GERAL		172.155,54
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8		CM			7.033,92
2	111111900	SIMPLES NACIONAL	- 110.000		110 - 000	GERAL		7.033,92
P N A E		001	73.19281-3		CM			238.902,74
4	111111900	PNAE	- MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I		236.582,37
5	111111900	P N A E			110 - 000	GERAL		80,93
6	111111900	P N A E			110 - 000	GERAL		2.239,44
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			5.715,34
1	111111900	FESTA CANA	- 110.000		110 - 000	GERAL		60,50
2	111111900	FESTA CANA	- 110.000		110 - 000	GERAL		5.654,84
FMS ACS		001	73.21589-9		CS			2.001,22
3	111111900	FMS ACS	- 300.003		301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/		1.231,44
4	111111900	FMS ACS			110 - 000	GERAL		319,69
5	111111900	FMS ACS			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		450,09
FMS CER		001	73.21590-2		CS			1.349,28
1	111111900	FMS CER	- 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900	FMS CER	- 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		450,56
FMS PSF		001	73.21591-0		CS			1.322,27
2	111111900	FMS PSF	- 300.002		301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		1.079,77
3	111111900	FMS PSF			110 - 000	GERAL		242,50
S BUCAL		001	73.21613-5		CS			179,59
2	111111900	S BUCAL	- 300.006		300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL		90,37
3	111111900	S BUCAL			110 - 000	GERAL		89,22
PDDE		001	73.23508-3		CE			4.647,13
2	111111900	PDDE	- 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		4.647,13
A F M		001	73.28125-5		CM			421,17
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS	- 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS	- 110.000		110 - 000	GERAL		139,34
PNATE		001	73.28897-7		CE			66,54
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		66,54
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			15.325,55
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		15.276,88
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		32,43
4	111111900	IGD PBF			110 - 000	GERAL		16,24
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			85,83
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		85,83
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			158.540,68
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		38.549,66
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000	GERAL		119.991,02
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			21.326,51
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		21.326,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 83 de 86

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
MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5			CM			313.693,63
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			313.508,26
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			6,67
5	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			178,70
BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5			CM			1.338,87
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.338,87
ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5			CM			3.674,25
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000 GERAL			3.674,25
FUNDO CULTURA	001	73.32818-9			CM			4.161,66
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000 GERAL			4.161,66
CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7						2.141,42
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000 GERAL			1.748,49
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000 GERAL			392,93
ALIENAÇÃO BENS M	001	73.33667-X						1.876,54
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.876,54
MULTA	001	73.34364-1						4.168,18
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			4.168,18
Parque Cana Brav	001	73.34443-5						649,75
1	111111900	Parque Cana Brava			110 - 000 GERAL			649,75
PSE MEDIA COMPLE	001	73.34459-1			CM			2.878,39
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			2.858,27
2	111111900	PSE MEDIA COMPLE			110 - 000 GERAL			20,12
PSE ALTA COMPLEX	001	73.34460-5			SD			12.145,54
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			12.145,54
BENEF EVENT II	001	73.36330-8						3.872,13
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030			500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			3.872,13
D. Industrial	001	73.36512-2			CM			40.072,29
3	111111900	D. Industrial			110 - 000 GERAL			40.072,29
UBS V. Marilene	001	73.36664-1			CM			1.122,53
1	111111900	Construção UBS Vila Marilene			100 - 114 Operação de Crédito UBS			1.122,53
Via - SP	001	73.36665-X			CM			2.732,97
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.732,97
SIGTV - SUAS	001	73.36675-7			CM			131.614,41
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV			500 - 031 SIGVT - SUAS			131.613,85
2	111111900	SIGTV - SUAS			110 - 000 GERAL			0,56
SIGTV - ESTR3	001	73.36767-2			CM			607.837,46
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037 SIGTV ESTR3			607.837,46
PROGRAMA AUXILIO	001	73.36954-3			CM			3.430,89
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA /			500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			3.430,89
Casa da Mulher	001	73.37215-3			CM			208.847,36
1	111111900	Construção Casa da Mulher			500 - 034 CASA DA MULHER			208.847,36
Praça Meibal T.	001	73.37224-2			CM			28.355,65
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terra)			800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meibal			23.374,80
2	111111900	Praça Meibal T.			110 - 000 GERAL			4.980,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 84 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SIGTV Repasse	001	73.37363-X			CM			18.048,03
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades			18.048,03
F.S ACONCHEGO	001	73.37407-5			CM			23.868,80
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			23.868,80
Praia Revolução	001	73.37452-0			CM			54.892,82
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088 Construção de praia da Revolução			38.475,04
2	111111900		Praia Revolução		110 - 000 GERAL			16.417,78
Construção Pier	001	73.37453-9			CM			529.778,53
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090 Construção de praia da Revolução			528.160,05
2	111111900		Construção Pier		110 - 000 GERAL			1.618,48
Eco Ponto	001	73.37458-X			CM			150.541,29
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			150.541,29
FUSSP	001	73.37518-7			CM			1.766,45
1	111111900		FUSSP		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			1.756,43
2	111111900		FUSSP		110 - 000 GERAL			10,02
Mob. Urbana	001	73.37817-8			CM			512.243,27
1	111111900		Mobilidade Urbana		100 - 105 Mobilidade Urbana EC			512.243,27
Talude Sta Rita	001	73.37846-1			CM			172.008,54
1	111111900		Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		100 - 129 Contenção de Talude Sta Rita			172.008,54
T.COOP.BURITIZAL	001	73.37924-7			CM			30.989,93
1	111111900		Termo de Cooperação Buritzal		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			29.703,74
2	111111900		T.COOP.BURITIZAL		110 - 000 GERAL			1.286,19
AP. socioassist.	001	73.38011-3			CM			55.141,23
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044 Vigilância Socioassistencial			1.493,26
2	111111900		AP. socioassist.		110 - 000 GERAL			53.647,97
Conv. 102740	001	73.38195-0			CM			445.865,78
1	111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110 Praia Convênio - 102740-22			417.621,39
2	111320102		Conv. 102740		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			23.916,27
3	111111900		Conv. 102740		110 - 000 GERAL			4.328,12
PROCAD - SUAS	001	73.38367-8			CM			12.825,72
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S		500 - 045 PROCAD - SUAS			12.825,72
Creche	001	73.38445-3			CM			28.215,53
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			25.573,75
2	111111900		Creche		110 - 000 GERAL			2.641,78
FUNDO M D I IGAR	001	73.39181-6			CM			579,30
1	111111900		FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048 Repasse Abrigo dos Idosos			579,30
Outorga 2024	001	73.39182-4			CM			2.158.522,73
1	111111900		Outorga Saneamento 2024		100 - 119 Outorga Saneamento 2024			28.123,60
2	111111900		Outorga 2024		110 - 000 GERAL			2.084.376,46
3	111320102		Outorga 2024		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			46.022,67
O. Sucumbência	001	73.39411-7			CM			513,07
1	111111900		Ônus de Sucumbência		110 - 000 GERAL			513,07
MNC-PNAB- 2023	001	73.39466-1			CM			78.209,83
1	111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 123 MNC - PNAB 2023			3.246,53
2	111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 128 Lei Aldr Blanc			74.963,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 85 de 86

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
1	111111900	001	73.39804-7					111.287,92
			Transferencia Especial do Estado		100 CM	Transferencia Especial Estado		111.287,92
1	111111900	001	73.39960-4		CM			3.931,34
			Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		500 - 050	Emenda Reapsse IEB		3.931,34
1	111111900	001	73.39961-2		CM			3.998,57
			Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS I		3.998,57
1	111111900	001	73.39962-0		CM			3.931,34
			Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA		3.931,34
1	111111900	001	73.39963-9		CM			3.931,34
			Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubina		3.931,34
1	111111900	001	73.40259-1		CM			76.345,61
			Cuncurso Publico		110 - 000	GERAL		76.345,61
1	111111900	001	73.41742-4		CM			432.238,76
			Manutenção e Ampliação do CRAAS		500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		432.238,76
1	111111900	001	73.41743-2		CM			251.646,90
			Residência Inclusiva		500 - 054	Residência Inclusiva		251.646,90
2	111111900	001	73.41772-6		CM			1.591.944,98
3	111320102		FMS Custeio SUS		110 - 000	GERAL		1.554.411,99
			FMS Custeio SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		37.532,99
1	111111900	001	73.41774-2		CM			66.703,67
			FMS Emfermagem		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		66.703,67
1	111111900	001	73.41883-8		CM			28.284,10
			FEAS P. Basica		500 - 057	FEAS Proteção Basica		28.284,10
1	111111900	001	73.41884-6		CM			66.533,03
			FEAS P. Especial		500 - 056	FEAS Proteção Especial		66.533,03
1	111111900	001	73.41887-0		CM			15.710,82
			FEAS B.Eventuais		500 - 058	FEAS Beneficios Eventuais		15.710,82
1	111111900	001	73.42549-4		CM			100.000,00
			FMS Emenda		301 - 057	FMS Emenda Incremento Tempor		100.000,00
1	111111900	001	73.42606-7		CM			938.451,35
			Emen. Estaduais		305 - 023	Emendas Estaduais		938.451,35
1	111111900	033	45.00007-7		CM			4.228,33
			MOVIM		110 - 000	GERAL		4.011,85
1	111111900	033	45.00009-1		110 - 000	GERAL		216,48
			MOVIM - 110.000					
1	111111900	033	45.00009-1		110 - 000	GERAL		23.520,45
			IPVA - 110.000					
1	111111900	104	06.00001-0		CM			62.569,02
			MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		15.100,67
2	111111900	104	06.00001-0		110 - 000	GERAL		47.468,35
			MOVIM - 110.000					
2	111111900	104	06.00006-1		CM			3.120,92
			IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		3.120,92
2	111111900	104	06.24004-8					155,31
			CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		155,31
1	111111900	104	06.624006-4					
			A. complementar					2.230,17



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 86 de 86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 0000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		308,70
2	111111900		A. complementar		110 - 000	GERAL		1.743,48
3	111320102		A. complementar		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		177,99
	Recapeamento	104	06.72002-3		CM			40.380,90
1	111111900		Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Rossi		18.149,57
2	111320102		Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		20.087,66
3	111111900		Recapeamento		110 - 000	GERAL		2.143,67
	Playground	104	06.72005-8		CM			530.388,44
1	111111900		Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		100 - 130	Playground Parque Infantil Aquati		530.388,44
	MOV/FOLHA	237	00.22610-6		CM			20.808,29
1	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102		MOV/FOLHA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.135,77
	I.S.S	237	00.22620-3		CM			37.187,07
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		35.966,01
3	111320102		I.S.S - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		274,02
	TOTAL DO SALDO							35.455.606,91
	TOTAL GERAL							165.639.640,15

IGARAPAVA, 31 de agosto de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE  
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL  
CONTADOR TC 1SP 342581

GESICA RODRIGUES DA SILVA  
Tesoureiro

ARNALDO TERRA NETO  
DIRETOR FINANCEIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 01 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			EXECUTIVO					
0201			GABINETE		1.214.000,00	35.452,85	49.659,85	11.333,32
020101			Chefia do Executivo		402.400,06	402.400,06	48.253,19	391.066,74
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 93.357,82	6.000,00 93.357,82	6.000,00 6.000,00	0,00 93.357,82
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 93.357,82	6.000,00 93.357,82	6.000,00 6.000,00	0,00 93.357,82
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	100.000,00 19.311,56	0,00 19.311,56	0,00 1.260,00	0,00 19.311,56
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 19.311,56	0,00 19.311,56	0,00 1.260,00	0,00 19.311,56
025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	50.000,00 46.843,15	7.483,07 46.843,15	7.483,07 10.483,07	0,00 46.843,15
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 46.843,15	7.483,07 46.843,15	7.483,07 10.483,07	0,00 46.843,15
026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	7.000,00 1.789,60	0,00 1.789,60	207,00 207,00	0,00 1.789,60
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 405,60	0,00 405,60	0,00 0,00	0,00 405,60
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 1.384,00	0,00 1.384,00	207,00 207,00	0,00 1.384,00
027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	142.000,00 74.769,33	0,00 74.769,33	14.000,00 14.000,00	0,00 74.769,33
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00 6.540,00	0,00 6.540,00	0,00 0,00	0,00 6.540,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 898,00	0,00 898,00	0,00 0,00	0,00 898,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 67.331,33	0,00 67.331,33	14.000,00 14.000,00	0,00 67.331,33
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Polícia Militar					
030	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 02 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>SERVIDOR E DO MILITAR</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	16.303,12	16.303,12	0,00	0,00
				118.624,32	118.624,32	16.303,12	118.624,32	118.624,32
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	16.303,12	16.303,12	0,00	0,00
				118.624,32	118.624,32	16.303,12	118.624,32	118.624,32
033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.371,00	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.371,00	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00
034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP</b>								
035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas</b>								
040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	5.666,66	5.666,66	11.333,32	
				45.333,28	45.333,28	0,00	33.999,96	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.666,66	5.666,66	11.333,32	
				45.333,28	45.333,28	0,00	33.999,96	
043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE			1.292.000,00	88.493,08	78.926,41	35.345,02	
020102	Procuradoria Jurídica do Município			716.714,50	702.714,50	81.663,47	681.369,48	
<b>04.122.0053.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município</b>								
044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00	63.458,79	63.458,79	0,00	
				554.559,19	554.559,19	63.458,79	554.559,19	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	56.848,45	56.848,45	0,00	
				452.776,92	452.776,92	56.848,45	452.776,92	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 03 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 7.600,00	950,00 7.600,00	950,00 950,00	0,00 7.600,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 19.948,76	2.689,72 19.948,76	2.689,72 2.689,72	0,00 19.948,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.480,99	310,12 2.480,99	310,12 310,12	0,00 2.480,99
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 2.305,09	0,00 2.305,09	0,00 0,00	0,00 2.305,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.305,09	0,00 2.305,09	0,00 0,00	0,00 2.305,09
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.884,44	0,00 6.884,44	0,00 0,00	0,00 6.884,44
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 279,26	0,00 279,26	0,00 0,00	0,00 279,26
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 59.978,64	2.660,50 59.978,64	2.660,50 2.660,50	0,00 59.978,64
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 14.390,02	0,00 14.390,02	0,00 2.038,51	0,00 14.390,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.390,02	0,00 14.390,02	0,00 2.038,51	0,00 14.390,02
046		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	120.000,00 85.239,33	10.672,51 85.239,33	10.672,51 11.371,06	21.345,02 63.894,31
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 85.239,33	10.672,51 85.239,33	10.672,51 11.371,06	21.345,02 63.894,31
048		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 168,66	0,00 168,66	0,00 0,00	0,00 168,66
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 168,66	0,00 168,66	0,00 0,00	0,00 168,66
049		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
050		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.698,82	0,00 1.698,82	0,00 0,00	0,00 1.698,82
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.698,82	0,00 1.698,82	0,00 0,00	0,00 1.698,82
051		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	200.000,00	14.361,78	4.795,11	14.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 04 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
					60.568,48	46.568,48	4.795,11	46.568,48
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	14.361,78	4.795,11	14.000,00
					60.568,48	46.568,48	4.795,11	46.568,48
052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	<b>GABINETE</b>				368.000,00	17.577,18	20.020,64	21.371,31
020103	JSM/Tiro de Guerra				202.312,42	201.515,49	12.690,41	180.941,11
<b>04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros</b>								
053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra</b>								
054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	7.757,46	8.800,92	13.029,16	
				25.130,85	24.465,41	987,00	12.101,69	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00
				301,06	301,06	0,00	301,06	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	2.651,40	3.326,40	3.326,40
				12.704,26	12.704,26	0,00	9.377,86	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
				597,00	597,00	597,00	597,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	728,30	586,52	1.082,60
				1.082,60	586,52	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	4.377,76	4.888,00	8.620,16
				10.445,93	10.276,57	390,00	1.825,77	
055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	2.670,60	2.670,60	6.102,31	
				72.133,38	72.001,89	3.154,29	66.031,07	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	1.119,67	1.119,67	2.794,39
				8.348,00	8.348,00	962,45	5.553,61	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	805,75	805,75	2.037,96
				9.080,56	9.080,56	844,84	7.042,60	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	240,14	240,14	467,73
				1.158,21	1.158,21	0,00	690,48	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	449,00	449,00	449,00
				3.854,98	3.854,98	1.347,00	3.405,98	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00	56,04	56,04	353,23
				49.691,63	49.560,14	0,00	49.338,40	
056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar</b>								
057	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	6.049,20	6.049,20	0,00	
				74.439,75	74.439,75	6.049,20	74.439,75	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	4.856,01	4.856,01	0,00
				46.964,65	46.964,65	4.856,01	46.964,65	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 05 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.233,49	222,98 7.233,49	222,98 222,98	0,00 7.233,49
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 728,40	0,00 728,40	0,00 0,00	0,00 728,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.517,50	0,00 1.517,50	0,00 0,00	0,00 1.517,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.769,76	0,00 4.769,76	0,00 0,00	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 6.548,95	970,21 6.548,95	970,21 970,21	0,00 6.548,95
058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	20.000,00 6.671,49	0,00 6.671,49	0,00 0,00	0,00 6.671,49
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 1.840,39	0,00 1.840,39	0,00 0,00	0,00 1.840,39
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 4.831,10	0,00 4.831,10	0,00 0,00	0,00 4.831,10
059	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	20.000,00 8.876,95	1.119,92 8.876,95	1.119,92 1.119,92	2.239,84 6.637,11
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 8.876,95	1.119,92 8.876,95	1.119,92 1.119,92	2.239,84 6.637,11
060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 280,00	-20,00 280,00	-20,00 -20,00	0,00 280,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 280,00	-20,00 280,00	-20,00 -20,00	0,00 280,00
061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.000,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		50.000,00 14.600,00	0,00 14.600,00	1.400,00 1.400,00	0,00 14.600,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 14.600,00	0,00 14.600,00	1.400,00 1.400,00	0,00 14.600,00
0201	GABINETE				1.118.955,00	73.169,02	47.861,70	98.724,85
020104	Fundo Social de Solidariedade				436.889,79	408.839,48	79.692,84	338.164,94
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade							
063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 06 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 49.279,71	1.042,42 49.010,00	973,20 1.243,20	742,91 48.536,80
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 43.212,21	179,96 43.212,21	264,91 743,20	264,91 42.947,30
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 115,54	0,00 115,54	115,54 0,00	115,54 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.451,96	362,46 1.182,25	92,75 0,00	362,46 1.089,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.500,00	500,00 4.500,00	500,00 500,00	0,00 4.500,00
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	600.000,00 309.551,46	67.396,56 282.908,90	42.017,50 73.605,00	91.081,06 218.470,40
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 309.551,46	67.396,56 282.908,90	42.017,50 73.605,00	91.081,06 218.470,40
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 25.873,92	4.730,04 24.735,88	4.871,00 4.844,64	6.900,88 18.973,04
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.592,00	3.592,00 3.592,00	3.592,00 0,00	3.592,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 22.281,92	1.138,04 21.143,88	1.279,00 4.844,64	3.308,88 18.973,04
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		14.456.000,00	1.262.515,98	1.269.708,48	630.782,69
020201			Divisão de Contabilidade e Orçamento		11.093.590,13	11.087.905,13	935.845,99	10.462.807,44
	04.124.0065.2283.0000		Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças					
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 546.864,83	69.760,47 546.864,83	69.760,47 546.864,83	0,00 546.864,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 07 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 343.869,60	42.809,63 343.869,60	42.809,63 42.809,63	0,00 343.869,60
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 55.079,12	6.884,89 55.079,12	6.884,89 6.884,89	0,00 55.079,12
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 29.048,96	3.631,12 29.048,96	3.631,12 3.631,12	0,00 29.048,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 53.583,25	6.798,68 53.583,25	6.798,68 6.798,68	0,00 53.583,25
		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 5.748,57	1.938,81 5.748,57	1.938,81 1.938,81	0,00 5.748,57
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 58.755,26	7.503,46 58.755,26	7.503,46 7.503,46	0,00 58.755,26
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 193,88	193,88 193,88	193,88 193,88	0,00 193,88
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 14.133,69	0,00 14.133,69	0,00 2.038,52	0,00 14.133,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.133,69	0,00 14.133,69	0,00 2.038,52	0,00 14.133,69
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 - INTRAFERIADA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 82.722,72	10.786,58 82.722,72	10.786,58 10.359,08	21.145,66 61.577,06
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFERIADA OFSS		0,00 82.722,72	10.786,58 82.722,72	10.786,58 10.359,08	21.145,66 61.577,06
077		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 124,00	0,00 124,00	0,00 0,00	0,00 124,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 124,00	0,00 124,00	0,00 0,00	0,00 124,00
078		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.429,91	1.592,00 4.429,91	1.592,00 0,00	1.592,00 2.837,91
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.837,91	0,00 2.837,91	0,00 0,00	0,00 2.837,91
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.592,00	1.592,00 1.592,00	1.592,00 0,00	1.592,00 0,00
079		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 08 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>FÍSICA</b>								
080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 56.267,50	0,00 50.582,50	7.192,50 6.300,00	6.577,50 49.690,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 56.267,50	0,00 50.582,50	7.192,50 6.300,00	6.577,50 49.690,00	
081	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	350.000,00 202.661,92	25.332,74 202.661,92	25.332,74 25.332,74	0,00 202.661,92	
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESSOA		0,00 202.661,92	25.332,74 202.661,92	25.332,74 25.332,74	0,00 202.661,92	
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	250.000,00 100.259,16	0,00 100.259,16	0,00 100.259,16	0,00 0,00	0,00 100.259,16
	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 100.259,16	0,00 100.259,16	0,00 0,00	0,00 100.259,16	
084	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.630.000,00 2.560.066,68	331.674,54 2.560.066,68	331.674,54 0,00	331.674,54 2.228.392,14	
	3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00 1.080.128,96	330.662,54 1.080.128,96	330.662,54 0,00	330.662,54 749.466,42	
	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 1.479.937,72	1.012,00 1.479.937,72	1.012,00 0,00	1.012,00 1.478.925,72	
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 2.681.113,84	320.349,45 2.681.113,84	320.349,45 319.034,98	159.670,94 2.521.442,90	
	3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 2.681.113,84	320.349,45 2.681.113,84	320.349,45 319.034,98	159.670,94 2.521.442,90	
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	3.400.000,00 3.180.541,14	346.122,25 3.180.541,14	346.122,25 346.122,25	110.122,05 3.070.419,09	
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 3.180.541,14	346.122,25 3.180.541,14	346.122,25 346.122,25	110.122,05 3.070.419,09	
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 1.664.404,74	156.897,95 1.664.404,74	156.897,95 156.897,95	0,00 1.664.404,74	
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 1.664.404,74	156.897,95 1.664.404,74	156.897,95 156.897,95	0,00 1.664.404,74	
088	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 09 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		180.000,00	8.668,06	9.368,06	0,00
020202			Divisão de Tesouraria		95.767,84	95.767,84	11.881,79	95.767,84
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 72.233,83	8.668,06 72.233,83	8.668,06 8.668,06	0,00 72.233,83	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 40.006,40	5.000,80 40.006,40	5.000,80 5.000,80	0,00 40.006,40	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 25.337,44	3.167,18 25.337,44	3.167,18 3.167,18	0,00 25.337,44	0,00
	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	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 4.000,64	500,08 4.000,64	500,08 500,08	0,00 4.000,64	0,00
090	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 18.434,01	0,00 18.434,01	0,00 2.513,73	0,00 18.434,01	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 5.085,22	0,00 5.085,22	0,00 693,44	0,00 5.085,22	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.348,79	0,00 13.348,79	0,00 1.820,29	0,00 13.348,79	0,00
091	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
092	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
094	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.100,00	0,00 5.100,00	700,00 700,00	0,00 5.100,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	700,00 700,00	0,00 5.100,00	0,00
096	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.116.000,00	72.600,05	77.500,05	14.061,33	
020203		Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro		676.847,01	676.847,01	86.700,59	662.785,68	
04.129.0080.2284.0000		Manutenção Divisão Tributação, Arrecadação e Cadastro						
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 520.213,88	65.305,79 520.213,88	65.305,79 65.305,79	0,00 520.213,88	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 282.903,31	34.506,09 282.903,31	34.506,09 34.506,09	0,00 282.903,31	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 10 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES		0,00 50.566,08	6.320,76 50.566,08	6.320,76 6.320,76	0,00 50.566,08
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.689,72	2.689,72 2.689,72	2.689,72 2.689,72	0,00 2.689,72
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 106.320,37	13.621,24 106.320,37	13.621,24 13.621,24	0,00 106.320,37
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.390,56	0,00 12.390,56	0,00 0,00	0,00 12.390,56
			3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 65.343,84	8.167,98 65.343,84	8.167,98 8.167,98	0,00 65.343,84
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 57.446,00	0,00 57.446,00	0,00 8.133,11	0,00 57.446,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 13.373,13	0,00 13.373,13	0,00 1.868,10	0,00 13.373,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 44.072,87	0,00 44.072,87	0,00 6.265,01	0,00 44.072,87
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	85.000,00 56.223,42	6.933,99 56.223,42	6.933,99 8.194,77	13.867,98 42.355,44
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 56.223,42	6.933,99 56.223,42	6.933,99 8.194,77	13.867,98 42.355,44
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 0,00	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 0,00	0,00 1.932,17
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 40.531,54	360,27 40.531,54	5.260,27 5.066,92	193,35 40.338,19
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 40.531,54	360,27 40.531,54	5.260,27 5.066,92	193,35 40.338,19
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 11 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			239.500,00	22.547,71	23.947,71	7.834,10
020204		Divisão de Planejamento e Licitação			173.530,56	173.530,56	22.868,64	165.696,46
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	134.500,00 134.333,67	18.412,55 134.333,67	18.412,55 18.412,55	0,00 134.333,67	0,00 134.333,67
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 79.579,09	10.545,92 79.579,09	10.545,92 10.545,92	0,00 79.579,09	0,00 79.579,09
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 43.165,41	5.507,20 43.165,41	5.507,20 5.507,20	0,00 43.165,41	0,00 43.165,41
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 8.227,53	1.344,86 8.227,53	1.344,86 1.344,86	0,00 8.227,53	0,00 8.227,53
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 765,58	126,93 765,58	126,93 126,93	0,00 765,58	0,00 765,58
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.952,17	887,64 1.952,17	887,64 887,64	0,00 1.952,17	0,00 1.952,17
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 643,89	0,00 643,89	0,00 643,89	0,00 0,00	0,00 643,89
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	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	0,00 0,00
109	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.874,91	2.540,99 17.874,91	2.540,99 2.345,27	4.886,26 12.988,65	4.886,26 12.988,65
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 17.874,91	2.540,99 17.874,91	2.540,99 2.345,27	4.886,26 12.988,65	4.886,26 12.988,65
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	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	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	0,00 0,00
113	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 21.321,98	1.594,17 21.321,98	2.994,17 2.110,82	2.947,84 18.374,14	2.947,84 18.374,14
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.709,15	1.416,08 7.709,15	1.416,08 710,82	2.594,84 5.114,31	2.594,84 5.114,31
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.390,54	178,09 1.390,54	178,09 0,00	353,00 1.037,54	353,00 1.037,54
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 12.222,29	0,00 12.222,29	1.400,00 1.400,00	0,00 12.222,29	0,00 12.222,29
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	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 12 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			4.096.000,00	214.594,72	206.535,97	89.131,85
020205		Divisão de Almoxarifado e Patrimônio			2.707.813,69	2.657.126,61	244.998,66	2.618.681,84
04.122.0066.2287.0000		Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio						
115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	172.043,76	172.043,76	0,00	2.051.027,27
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.488,19	1.488,19	0,00	825.417,74
				825.417,74	825.417,74	1.488,19	825.417,74	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	16.161,98	16.161,98	0,00	129.490,90
				129.490,90	129.490,90	16.161,98	129.490,90	
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	553,13	553,13	0,00	4.494,64
				4.494,64	4.494,64	553,13	4.494,64	
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	5.849,02	5.849,02	0,00	49.627,10
				49.627,10	49.627,10	5.849,02	49.627,10	
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.027,01	3.027,01	0,00	18.360,08
				18.360,08	18.360,08	3.027,01	18.360,08	
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	23.062,34	23.062,34	0,00	181.004,07
				181.004,07	181.004,07	23.062,34	181.004,07	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	19.608,87	19.608,87	0,00	158.386,48
				158.386,48	158.386,48	19.608,87	158.386,48	
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	6.121,49	6.121,49	0,00	6.121,49
				6.121,49	6.121,49	6.121,49	6.121,49	
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	2.304,91	2.304,91	0,00	2.304,91
				2.304,91	2.304,91	2.304,91	2.304,91	
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	7.646,34	7.646,34	0,00	7.646,34
				7.646,34	7.646,34	7.646,34	7.646,34	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.687,37	3.687,37	0,00	17.935,43
				17.935,43	17.935,43	3.687,37	17.935,43	
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,93
				18.845,93	18.845,93	0,00	18.845,93	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	72.188,22	72.188,22	0,00	558.211,38
				558.211,38	558.211,38	72.188,22	558.211,38	
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	10.344,89	10.344,89	0,00	73.180,78
				73.180,78	73.180,78	10.344,89	73.180,78	
116	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	37,96
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37,96	37,96	0,00	0,00	27,49
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	10,47
				10,47	10,47	0,00	0,00	10,47
117	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	149.127,28
				149.127,28	149.127,28	0,00	0,00	149.127,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 13 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 149.127,28	0,00 149.127,28	0,00 0,00	0,00 149.127,28
118	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	400.000,00 233.649,59	836,38 233.649,59	836,38 32.951,11	34.530,71 199.118,88
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 233.649,59	836,38 233.649,59	836,38 32.951,11	34.530,71 199.118,88
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	50.000,00 23.727,02	560,00 14.194,52	3.512,50 9.860,46	13.446,56 10.280,46
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 401,56	0,00 401,56	0,00 0,00	401,56 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 1.235,00	560,00 560,00	560,00 0,00	1.235,00 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 11.810,00	0,00 2.952,50	2.952,50 0,00	11.810,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 10.280,46	0,00 10.280,46	0,00 9.860,46	0,00 10.280,46
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	300.000,00 250.244,57	41.154,58 209.089,99	30.143,33 30.143,33	41.154,58 209.089,99
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 250.244,57	41.154,58 209.089,99	30.143,33 30.143,33	41.154,58 209.089,99
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				8.609.690,00	553.885,84	603.376,25	1.703.494,34
020301	Divisão Administração Geral				6.004.287,44	5.791.367,04	612.892,30	4.300.793,10
	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 1.492.086,51	126.651,83 1.492.086,51	126.651,83 126.651,83	0,00 1.492.086,51
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 1.053.799,10	81.096,76 1.053.799,10	81.096,76 81.096,76	0,00 1.053.799,10
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 4.148,12	534,96 4.148,12	534,96 534,96	0,00 4.148,12
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 67.281,17	6.792,60 67.281,17	6.792,60 6.792,60	0,00 67.281,17
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 6.555,61	2.006,82 6.555,61	2.006,82 2.006,82	0,00 6.555,61
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC			0,00 12.862,37	1.344,86 12.862,37	1.344,86 1.344,86	0,00 12.862,37
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 82.865,06	9.548,50 82.865,06	9.548,50 9.548,50	0,00 82.865,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 14 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 106.237,56	11.964,39 106.237,56	11.964,39 11.964,39	0,00 106.237,56
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC	0,00 13.030,27	0,00 13.030,27	0,00 0,00	0,00 13.030,27
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 13.603,24	0,00 13.603,24	0,00 0,00	0,00 13.603,24
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 1.774,64	0,00 1.774,64	0,00 0,00	0,00 1.774,64
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 33.200,76	5.334,08 33.200,76	5.334,08 5.334,08	0,00 33.200,76
			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 23.608,56	2.084,54 23.608,56	2.084,54 2.084,54	0,00 23.608,56
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 24.321,26	1.941,98 24.321,26	1.941,98 1.941,98	0,00 24.321,26
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 41.240,75	4.002,34 41.240,75	4.002,34 4.002,34	0,00 41.240,75
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	200.000,00 96.548,55	0,00 96.548,55	0,00 17.423,64	0,00 96.548,55
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 96.548,55	0,00 96.548,55	0,00 17.423,64	0,00 96.548,55
125	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	50.000,00 24.749,45	0,00 24.749,45	0,00 0,00	0,00 24.749,45
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 24.749,45	0,00 24.749,45	0,00 0,00	0,00 24.749,45
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	250.000,00 176.245,45	22.985,38 176.245,45	22.985,38 24.656,92	47.090,27 129.155,18
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 176.245,45	22.985,38 176.245,45	22.985,38 24.656,92	47.090,27 129.155,18
129	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 88.359,47	9.058,66 88.359,47	9.058,66 88.359,47	9.058,66 11.248,66	0,00 88.359,47
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 88.359,47	9.058,66 88.359,47	9.058,66 11.248,66	0,00 88.359,47
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 21.522,15	6.394,34 16.431,95	5.031,82 352,22	5.031,82 352,22	9.922,02 11.600,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 15 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.800,34	1.545,48 5.620,60	1.396,74 0,00	2.576,48 4.223,86
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.806,49	199,00 2.174,96	199,00 0,00	1.830,53 1.975,96
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 6.364,32	3.047,86 4.492,39	2.241,08 152,22	4.113,01 2.251,31
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.551,00	1.602,00 4.144,00	1.195,00 200,00	1.402,00 3.149,00
131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 134.512,33	1.843,91 90.914,03	13.440,87 11.860,64	49.600,90 84.911,43	
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 128.730,32	0,00 85.132,02	11.596,96 11.596,96	47.756,99 80.973,33
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 5.782,01	1.843,91 5.782,01	1.843,91 263,68	1.843,91 3.938,10
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.254.690,00 2.138.707,31	307.686,24 1.974.475,41	346.942,21 363.157,39	341.867,94 1.796.839,37	
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 32.500,00	0,00 21.000,00	3.000,00 3.000,00	11.500,00 21.000,00
		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 20.227,40	3.186,74 20.227,40	3.186,74 3.868,16	4.924,59 15.302,81
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 85.239,71	14.496,26 85.239,71	14.496,26 10.906,19	25.120,53 60.119,18
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.407,71	580,82 4.407,71	580,82 0,00	1.506,67 2.901,04
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 91.931,95	29.316,94 62.166,01	0,00 0,00	59.296,69 32.635,26
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 104.095,61	8.939,88 104.095,61	8.939,88 8.939,88	0,00 104.095,61
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 59.800,00	0,00 7.440,00	2.200,00 1.880,00	53.800,00 6.000,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 20.217,21	4.010,98 20.217,21	4.010,98 4.651,03	0,00 20.217,21
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.720.282,58	247.154,62 1.649.676,62	310.527,53 329.912,13	185.719,46 1.534.563,12
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	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 16 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
134	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 110 000 NV	1.822.000,00 1.821.576,00	79.265,48 1.821.576,00	79.265,48 57.541,00	1.255.013,21 566.562,79
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00 1.821.576,00	79.265,48 1.821.576,00	79.265,48 57.541,00	1.255.013,21 566.562,79
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	72.000,00 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	39.535,93	41.145,93	11.905,49
020302	Divisão de Recursos Humanos				470.684,31	470.684,31	43.928,52	458.778,82
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 1.882,56	235,32 1.882,56	235,32 235,32	0,00 1.882,56
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 1.882,56	235,32 1.882,56	235,32 235,32	0,00 1.882,56
137	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	300.000,00 266.845,72	34.541,08 266.845,72	34.541,08 34.541,08	0,00 266.845,72
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 170.567,77	18.110,25 170.567,77	18.110,25 18.110,25	0,00 170.567,77
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 8.690,48	1.089,68 8.690,48	1.089,68 1.089,68	0,00 8.690,48
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 2.950,47	1.500,24 2.950,47	1.500,24 1.500,24	0,00 2.950,47
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			0,00 11.468,19	6.491,43 11.468,19	6.491,43 6.491,43	0,00 11.468,19
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 36.921,65	4.034,58 36.921,65	4.034,58 4.034,58	0,00 36.921,65
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 24.247,38	3.161,77 24.247,38	3.161,77 3.161,77	0,00 24.247,38
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 4.853,59	0,00 4.853,59	0,00 0,00	0,00 4.853,59
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 5.289,22	0,00 5.289,22	0,00 0,00	0,00 5.289,22
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 1.196,06	153,13 1.196,06	153,13 153,13	0,00 1.196,06
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 660,91	0,00 660,91	0,00 0,00	0,00 660,91
138	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	30.000,00 13.182,37	0,00 13.182,37	0,00 1.426,97	0,00 13.182,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 17 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.182,37	0,00 13.182,37	0,00 1.426,97	0,00 13.182,37
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	80.000,00 24.812,58	0,00 24.812,58	0,00 0,00	0,00 24.812,58
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 24.812,58	0,00 24.812,58	0,00 0,00	0,00 24.812,58
140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	40.000,00 31.961,16	4.964,53 31.961,16	4.964,53 5.630,93	9.895,66 22.065,50
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 31.961,16	4.964,53 31.961,16	4.964,53 5.630,93	9.895,66 22.065,50
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	58.500,00 7.211,00	-205,00 7.211,00	200,00 200,00	0,00 7.211,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	-405,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.761,00	0,00 6.761,00	0,00 0,00	0,00 6.761,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 450,00	200,00 450,00	200,00 200,00	0,00 450,00
144	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	900,00 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	125.100,00 124.788,92	0,00 124.788,92	1.205,00 1.894,22	2.009,83 122.779,09
		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	1.774,64 11.280,74
		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	0,00 578,17	0,00 0,00	0,00 578,17
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 235,19	0,00 235,19	0,00 0,00	235,19 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 106.562,08	0,00 106.562,08	1.205,00 1.894,22	0,00 106.562,08
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				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 18 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
147	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		01 - 110 000 NV	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE				56.418.907,00	1.769.144,98	2.705.689,35	3.008.319,47
020401	Fundo Municipal de Saude				31.730.091,59	29.652.993,12	2.905.413,23	28.721.772,12
<b>10.301.0150.1190.0000</b>				<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>				
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	41.000,00	-1.040,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	-1.040,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0150.2025.0000</b>				<b>Manutenção da Administração da Saúde</b>				
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	8.000.000,00	422.775,59	422.775,59	0,00
					5.824.926,38	5.824.926,38	422.775,59	5.824.926,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	112.184,90	112.184,90	0,00
					3.405.809,60	3.405.809,60	112.184,90	3.405.809,60
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	4.483,23	4.483,23	0,00
					43.133,14	43.133,14	4.483,23	43.133,14
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	9.256,88	9.256,88	0,00
					78.467,14	78.467,14	9.256,88	78.467,14
	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	19.651,86	19.651,86	0,00
					154.437,43	154.437,43	19.651,86	154.437,43
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	91.139,07	91.139,07	0,00
					724.633,22	724.633,22	91.139,07	724.633,22
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	8.069,16	8.069,16	0,00
					66.411,44	66.411,44	8.069,16	66.411,44
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	53.417,38	53.417,38	0,00
					452.729,92	452.729,92	53.417,38	452.729,92
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	10.252,75	10.252,75	0,00
					19.131,22	19.131,22	10.252,75	19.131,22
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	10.252,75	10.252,75	0,00
					16.639,63	16.639,63	10.252,75	16.639,63
	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	11.052,85	11.052,85	0,00
					161.368,49	161.368,49	11.052,85	161.368,49
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	8.501,36	8.501,36	0,00
					44.969,49	44.969,49	8.501,36	44.969,49
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	3.327,17	3.327,17	0,00
					36.071,80	36.071,80	3.327,17	36.071,80
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			0,00	40.046,73	40.046,73	0,00
					305.684,50	305.684,50	40.046,73	305.684,50
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00	41.139,50	41.139,50	0,00
					297.928,03	297.928,03	41.139,50	297.928,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 19 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 508.103,62	0,00 508.103,62	0,00 72.827,54	0,00 508.103,62	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 130.299,01	0,00 130.299,01	0,00 18.685,55	0,00 130.299,01	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 377.804,61	0,00 377.804,61	0,00 54.141,99	0,00 377.804,61	0,00
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 342.853,70	69,43 342.853,70	69,43 69,43	69,43 342.853,70	0,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 342.853,70	69,43 342.853,70	69,43 69,43	69,43 342.853,70	0,00
152	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
153	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 892.634,80	854,23 892.634,80	854,23 137.875,81	854,23 760.261,61	132.373,19
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 892.634,80	854,23 892.634,80	854,23 137.875,81	854,23 760.261,61	132.373,19
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 250.685,00	27.900,00 250.685,00	27.900,00 32.110,00	27.900,00 250.685,00	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 250.685,00	27.900,00 250.685,00	27.900,00 32.110,00	27.900,00 250.685,00	0,00
155	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 6.692,40	0,00 6.692,40	0,00 6.692,40	0,00 6.692,40	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 6.692,40	0,00 6.692,40	0,00 6.692,40	0,00 6.692,40	0,00
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 56.208,10	924,00 56.208,10	924,00 0,00	924,00 55.284,10	924,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 707,50	0,00 707,50	0,00 0,00	0,00 707,50	0,00
	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	0,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 924,00	924,00 924,00	924,00 0,00	924,00 0,00	924,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 46.896,60	0,00 46.896,60	0,00 0,00	0,00 46.896,60	0,00
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	466.627,63 149.611,73	57.498,12 122.158,91	32.899,65 39.248,55	52.667,21 96.944,52	52.667,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 20 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.661,53	8.661,53 8.661,53	8.661,53 0,00	8.661,53 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 14.388,79	13.499,27 13.785,52	12.970,00 7.277,50	6.295,77 8.093,02
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 10.320,58	10.320,58 8.628,80	8.628,80 0,00	10.320,58 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 24.174,70	6.397,77 17.776,93	0,00 0,00	6.397,77 17.776,93
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 37.368,69	-527,07 37.368,69	0,00 7.643,29	0,00 37.368,69
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 8.958,12	-2.253,28 8.958,12	0,00 0,00	0,00 8.958,12
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 45.739,32	21.399,32 26.979,32	2.639,32 24.327,76	20.991,56 24.747,76
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV		196.000,00 104.782,69	1.638,00 87.597,49	9.114,29 9.114,29	17.185,20 87.597,49
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 69.174,41	0,00 51.989,21	7.476,29 7.476,29	17.185,20 51.989,21
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 35.608,28	1.638,00 35.608,28	1.638,00 1.638,00	0,00 35.608,28
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV		201.200,00 196.337,18	2.092,55 193.673,85	3.792,55 17.889,02	4.978,34 191.358,84
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.563,33	0,00 11.900,00	1.700,00 1.700,00	2.663,33 11.900,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.848,51	1.109,75 2.848,51	1.109,75 0,00	1.109,75 1.738,76
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.583,73	0,00 7.583,73	0,00 1.011,74	1.205,26 6.378,47
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.424,45	0,00 1.424,45	0,00 0,00	0,00 1.424,45
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.944,75	982,80 4.944,75	982,80 982,80	0,00 4.944,75
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 164.972,41	0,00 164.972,41	0,00 14.194,48	0,00 164.972,41
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV		833.372,37 739.789,82	16.417,45 717.430,17	297.237,75 304.571,33	29.304,45 710.485,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 21 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 130,00	130,00 130,00	130,00 0,00	130,00 0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 10.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.850,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 21.552,00	0,00 21.552,00	0,00 0,00	0,00 21.552,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 707.257,82	16.287,45 695.748,17	297.107,75 304.571,33	18.324,45 688.933,37
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	110.000,00 8.072,76	141,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.072,76 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 8.072,76	141,94 0,00	0,00 0,00	8.072,76 0,00
163	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	05 - 301 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0150.2120.0000</b> Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF								
166	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
172	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	50.000,00 163,00	0,00 163,00	0,00 163,00	0,00 0,00	0,00 163,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 163,00	0,00 163,00	0,00 0,00	0,00 163,00
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	30.707,68	467,50	33.720,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 22 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					190.166,39	156.913,41	676,17	156.445,91
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.193,01	0,00 1.193,01	0,00 301,17	0,00 1.193,01
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.782,34	0,00 12.782,34	467,50 375,00	467,50 12.314,84
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 25.787,70	0,00 25.787,70	0,00 0,00	0,00 25.787,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.108,30	0,00 8.108,30	0,00 0,00	0,00 8.108,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 20.222,85	0,00 20.222,85	0,00 0,00	0,00 20.222,85
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 12.342,75	0,00 10.707,45	0,00 0,00	1.635,30 10.707,45
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 109.729,44	30.707,68 78.111,76	0,00 0,00	31.617,68 78.111,76
176	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 2.381.228,24	271.270,22 2.098.506,90	270.356,84 273.614,45	402.813,19 1.978.415,05	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 56.964,40	6.100,80 56.964,40	6.100,80 6.248,17	12.404,65 44.559,75	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 45.526,31	4.149,03 45.526,31	4.149,03 6.734,82	11.476,32 34.049,99	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.441,83	695,97 4.441,83	695,97 0,00	1.489,80 2.952,03	
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.618,13	0,00 1.618,13	0,00 0,00	0,00 1.618,13	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 2.272.677,57	260.324,42 1.989.956,23	259.411,04 260.631,46	377.442,42 1.895.235,15	
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	2.500.000,00 1.468.307,84	9.644,33 1.414.607,84	9.644,33 5.815,86	63.344,33 1.404.963,51	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 1.468.307,84	9.644,33 1.414.607,84	9.644,33 5.815,86	63.344,33 1.404.963,51	
179	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	10.301.0150.2401.0000	Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 23 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
181				02 - 301 043 NV	120.000,00			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	-6.400,00	0,00	0,00
					13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	-6.400,00	0,00	0,00
					13.600,00	13.600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					14.813,40	14.813,40	0,00	14.813,40
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 305 019 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2423.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia					
185	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		02 - 305 019 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					207.011,13	207.011,13	0,00	207.011,13
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					207.011,13	207.011,13	0,00	207.011,13
10.301.0150.2441.0000			Repasso União Assist. Financeira EC 127/22					
186	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS		05 - 370 000 NV	250.000,00	0,00	14.613,67	0,00
					119.645,72	119.645,72	14.613,67	119.645,72
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS			0,00	0,00	14.613,67	0,00
					119.645,72	119.645,72	14.613,67	119.645,72
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 MATERIAL PERMANENTE		02 - 301 054	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2570.0000			Emenda Impositiva - Saúde custeio geral					
698	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0152.2125.0000			Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS					
188	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 313 000 NV	1.500.000,00	128.541,28	128.541,28	0,00
					1.030.715,38	1.030.715,38	128.541,28	1.030.715,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	89.648,02	89.648,02	0,00
					713.606,76	713.606,76	89.648,02	713.606,76
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	18.534,48	18.534,48	0,00
					139.601,27	139.601,27	18.534,48	139.601,27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 24 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 72.513,56	8.880,30 72.513,56	8.880,30 8.880,30	0,00 72.513,56
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 34.787,27	3.607,64 34.787,27	3.607,64 3.607,64	0,00 34.787,27
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 17.621,83	1.006,92 17.621,83	1.006,92 1.006,92	0,00 17.621,83
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 52.584,69	6.863,92 52.584,69	6.863,92 6.863,92	0,00 52.584,69
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	350.000,00 135.906,80	15.595,99 135.906,80	15.595,99 15.595,99	0,00 135.906,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 96.243,07	12.124,14 96.243,07	12.124,14 12.124,14	0,00 96.243,07
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 18.081,51	1.309,07 18.081,51	1.309,07 1.309,07	0,00 18.081,51
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 9.271,87	1.441,02 9.271,87	1.441,02 1.441,02	0,00 9.271,87
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.879,06	721,76 4.879,06	721,76 721,76	0,00 4.879,06
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.734,87	0,00 4.734,87	0,00 0,00	0,00 4.734,87
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 2.696,42	0,00 2.696,42	0,00 0,00	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
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 25 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
200				02 - 301 006 NV	60.000,00 1.043,00	1.043,00	0,00	0,00 1.043,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 1.043,00	0,00 1.043,00	0,00 0,00	0,00 1.043,00
201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 006 NV	200.000,00 72.235,11	30.952,68 40.893,58	0,00 0,00	31.341,53 40.893,58
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 72.235,11	30.952,68 40.893,58	0,00 0,00	31.341,53 40.893,58
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	220.500,00 140.258,00	13.818,00 140.258,00	13.818,00 15.881,00	13.818,00 126.440,00
		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 - PESSOAS		0,00 115.633,00	13.818,00 115.633,00	13.818,00 15.881,00	13.818,00 101.815,00
<b>10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23</b>								
694	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 301 053	226.307,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>								
204	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava</b>								
208	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		01 - 301 035 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		01 - 301 035 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		01 - 310 000	1.300.000,00 668.974,60	0,00 668.974,60	86.576,32 86.576,32	0,00 668.974,60
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 668.974,60	0,00 668.974,60	86.576,32 86.576,32	0,00 668.974,60
685	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		05 - 301 035	800.000,00 448.808,80	0,00 448.808,80	56.101,10 56.101,10	0,00 448.808,80
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 448.808,80	0,00 448.808,80	56.101,10 56.101,10	0,00 448.808,80
210	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 26 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
<b>10.302.0156.2127.0000</b> Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia									
211	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 532,68	-454,00 532,68	-454,00 532,68	-454,00 -454,00	0,00 532,68	0,00 532,68
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 532,68	-454,00 532,68	-454,00 -454,00	-454,00 -454,00	0,00 532,68	0,00 532,68
216	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 026 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	600.000,00 102.349,00	17.070,00 85.279,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.070,00 85.279,00	17.070,00 85.279,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 85.279,00	0,00 85.279,00	0,00 85.279,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 85.279,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 17.070,00	17.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.070,00 0,00
219	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.300.000,00 1.419.889,78	304.257,17 1.346.172,02	306.039,41 212.719,43	363.439,59 1.056.450,19		
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.778,24	313,02 5.778,24	313,02 455,59	2.497,76 3.280,48		
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 1.270.665,39	299.557,12 1.196.947,63	301.339,36 170.603,92	356.554,80 914.110,59		
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 20.608,27	4.387,03 20.608,27	4.387,03 0,00	4.387,03 16.221,24		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 122.837,88	0,00 122.837,88	0,00 41.659,92	0,00 122.837,88		
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 2.265,00	0,00 0,00	0,00 2.265,00	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 0,00	0,00 2.265,00	0,00 2.265,00
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 27 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>10.302.0156.2360.0000</b> Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
223	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		01 - 310 000 NV	15.000.000,00	0,00	519.574,23	719.574,23
					7.312.781,30	6.593.207,07	519.574,23	6.593.207,07
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	0,00	519.574,23	719.574,23
					7.312.781,30	6.593.207,07	519.574,23	6.593.207,07
224	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		05 - 302 026 NV	2.000.000,00	0,00	99.133,45	0,00
					793.067,60	793.067,60	99.133,45	793.067,60
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	0,00	99.133,45	0,00
					793.067,60	793.067,60	99.133,45	793.067,60
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	0,00	0,00	0,00
					12.857,23	12.857,23	0,00	12.857,23
	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	0,00	0,00	0,00
					5.687,41	5.687,41	0,00	5.687,41
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 026	259.756,19	5.511,25	5.511,25	4.765,22
					46.962,18	46.962,18	6.310,40	42.196,96
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	3.305,79	3.305,79	2.559,76
					25.102,13	25.102,13	4.458,56	22.542,37
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	1.919,80	1.919,80	1.919,80
					19.842,64	19.842,64	1.485,18	17.922,84
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	285,66	285,66	285,66
					2.017,41	2.017,41	366,66	1.731,75
227	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 302 026 NV	500.000,00	-1.040,00	0,00	0,00
					79.492,50	79.492,50	11.740,00	79.492,50
	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	-1.040,00	0,00	0,00
					75.693,50	75.693,50	11.740,00	75.693,50
<b>10.302.0156.2361.0000</b> Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina								
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0156.2441.0000</b> Repasse União Assist. Financeira EC 127/22								
229	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		05 - 370 000 NV	550.000,00	3.160,37	50.022,13	0,00
					393.165,29	393.165,29	50.022,13	393.165,29



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 28 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 393.165,29	3.160,37 393.165,29	50.022,13 50.022,13	0,00 393.165,29
10.302.0156.2529.0000			Repasso Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022					
230	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		02 - 300 045 NV	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2530.0000			Repasso Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023					
231	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		02 - 300 046 NV	2.153.000,00 1.442.952,06	0,00 1.442.952,06	165.995,75	1.442.952,06
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 1.442.952,06	0,00 1.442.952,06	0,00 165.995,75	0,00 1.442.952,06
10.302.0156.2556.0000			Aquisição de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igapava - Resolução SS nº 161					
686	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 302 028	200.000,00 156.800,00	0,00 156.800,00	0,00 0,00	0,00 156.800,00
	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:			0,00 127.400,00	0,00 127.400,00	0,00 0,00	0,00 127.400,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 29.400,00	0,00 29.400,00	0,00 0,00	0,00 29.400,00
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 1.566.811,41	130.660,03 862.705,42	90.109,06 14.220,50	940.674,13 626.137,28
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 211.294,00	0,00 133.142,00	0,00 8.822,00	178.720,00 32.574,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00 124.422,24	111.562,01 79.661,91	69.008,53 5.398,50	115.313,74 9.108,50
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00 5.246,00	0,00 5.246,00	0,00 0,00	0,00 5.246,00
	3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS			0,00 1.191.472,82	19.098,02 610.279,16	21.100,53 0,00	646.640,39 544.832,43
	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	800.000,00 772.623,44	120.530,98 696.837,04	70.327,10 10.776,00	146.113,50 626.509,94
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 125.718,00	0,00 108.918,00	0,00 0,00	16.800,00 108.918,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00 628.905,44	102.530,98 587.919,04	70.327,10 10.776,00	111.313,50 517.591,94
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 304 023 NV	260.000,00 254.573,76	-3.022,71 249.859,28	653,80 0,00	5.368,28 249.205,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 29 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 253.742,12	-3.676,51 249.027,64	0,00 0,00	4.714,48 249.027,64
		3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECOF		0,00 653,80	653,80 653,80	653,80 0,00	653,80 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 177,84	0,00 177,84	0,00 0,00	0,00 177,84
		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 1.278.986,79	158.360,11 1.278.986,79	158.360,11 158.360,11	0,00 1.278.986,79
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 628.128,81	83.641,60 628.128,81	83.641,60 83.641,60	0,00 628.128,81
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 128,92	0,00 128,92	0,00 0,00	0,00 128,92
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 22.766,30	2.817,45 22.766,30	2.817,45 2.817,45	0,00 22.766,30
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 167.759,93	23.775,45 167.759,93	23.775,45 23.775,45	0,00 167.759,93
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 129.942,75	17.969,34 129.942,75	17.969,34 17.969,34	0,00 129.942,75
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00 886,61	0,00 886,61	0,00 0,00	0,00 886,61
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 36.720,58	6.834,28 36.720,58	6.834,28 6.834,28	0,00 36.720,58
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 12.763,83	0,00 12.763,83	0,00 0,00	0,00 12.763,83
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			0,00 247.005,43	22.071,33 247.005,43	22.071,33 22.071,33	0,00 247.005,43
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 32.883,63	1.250,66 32.883,63	1.250,66 1.250,66	0,00 32.883,63
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 - INTRADISCIPLINARES		01 - 310 000 NV	32.800,00 32.769,67	4.089,33 32.769,67	4.089,33 4.577,19	8.171,97 24.597,70
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRADISCIPLINARES			0,00 32.769,67	4.089,33 32.769,67	4.089,33 4.577,19	8.171,97 24.597,70
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 2.893,80	106,40 2.893,80	106,40 2.106,40	0,00 2.893,80
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 2.893,80	106,40 2.893,80	106,40 2.106,40	0,00 2.893,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 30 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 4.572,00	4.572,00 4.572,00	4.572,00 0,00	4.572,00 0,00	4.572,00 0,00	4.572,00 0,00
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 4.572,00	4.572,00 4.572,00	4.572,00 0,00	4.572,00 0,00	4.572,00 0,00	4.572,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 1.010,00	0,00 1.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.010,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.010,00	0,00 1.010,00	0,00 1.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.010,00
243	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0175.2309.0000				Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico					
246	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 49.555,94	0,00 49.555,94	0,00 49.555,94	0,00 8.844,50	0,00 47.269,94	2.286,00 47.269,94
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 10.120,00	0,00 10.120,00	0,00 10.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.286,00 7.834,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 39.335,94	0,00 39.335,94	0,00 39.335,94	0,00 8.844,50	0,00 39.335,94	0,00 39.335,94
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	150.000,00 15.930,15	1.913,66 12.550,15	6.333,66 7.562,98	5.684,42 10.245,73		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 31 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.913,66	1.913,66	2.304,42
					3.492,75	3.492,75	542,98	1.188,33
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.420,00	3.380,00
					12.437,40	9.057,40	7.020,00	9.057,40
<b>10.304.0175.2574.0000</b> Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)								
711	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 025		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0183.2501.0000</b> 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 - INTRADISCIPLINARES - 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 - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		5.000,00	28,90	28,90	57,45
					230,88	230,88	26,76	173,43
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	28,90	28,90	57,45
					230,88	230,88	26,76	173,43
<b>10.305.0183.2526.0000</b> Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24								
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.306.0185.2500.0000</b> Alimentação e Nutrição								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 32 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			6.466.500,00	373.257,89	393.939,86	189.203,53	
020501	Fundo Munic de Assistencia Social			3.668.432,10	3.558.091,51	455.039,72	3.479.228,57	
<b>08.241.0095.2442.0000</b>				<b>Repassa a Entidades</b>				
267	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0120.2038.0000</b>				<b>Manut. Fundo Munic. Assistencia Social</b>				
268	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500.000,00 1.088.344,92	140.513,88 1.088.344,92	140.513,88 140.513,88	1.088.344,92	1.088.344,92
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 827.432,16	109.727,46 827.432,16	109.727,46 109.727,46	0,00	827.432,16
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 7.245,57	1.147,84 7.245,57	1.147,84 1.147,84	0,00	7.245,57
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 11.842,36	2.722,03 11.842,36	2.722,03 2.722,03	0,00	11.842,36
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 31.033,33	3.765,60 31.033,33	3.765,60 3.765,60	0,00	31.033,33
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 58.852,56	8.751,77 58.852,56	8.751,77 8.751,77	0,00	58.852,56
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 22.680,20	0,00 22.680,20	0,00 0,00	0,00	22.680,20
	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 71.207,54	8.666,86 71.207,54	8.666,86 8.666,86	0,00	71.207,54
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 41.745,81	5.732,32 41.745,81	5.732,32 5.732,32	0,00	41.745,81
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 22.074,34	0,00 22.074,34	0,00 3.399,77	0,00	22.074,34
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 22.074,34	0,00 22.074,34	0,00 3.399,77	0,00	22.074,34
271	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	59.500,00 59.326,56	6.921,45 59.326,56	6.921,45 6.921,45	0,00	59.326,56
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 59.326,56	6.921,45 59.326,56	6.921,45 6.921,45	0,00	59.326,56
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	250.000,00 162.001,23	0,00 162.001,23	0,00 24.297,22	24.556,30	137.444,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 33 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 162.001,23	0,00 162.001,23	0,00 24.297,22	24.556,30 137.444,93
274	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	500.000,00 282.000,00	0,00 282.000,00	35.250,00 35.250,00	0,00 282.000,00	0,00 282.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 282.000,00	0,00 282.000,00	35.250,00 35.250,00	0,00 282.000,00
275	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.000,00 577,00	0,00 577,00	0,00 577,00	0,00 0,00	0,00 577,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 577,00	0,00 577,00	0,00 0,00	0,00 577,00
276	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	4.000,00 1.189,19	0,00 1.189,19	0,00 1.189,19	0,00 0,00	0,00 1.189,19
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.189,19	0,00 1.189,19	0,00 0,00	0,00 1.189,19
277	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	6.900,00 6.318,85	322,76 6.318,85	322,76 6.318,85	322,76 322,76	0,00 6.318,85
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 6.318,85	322,76 6.318,85	322,76 322,76	0,00 6.318,85
278	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	2.000,00 753,16	234,10 753,16	234,10 753,16	234,10 234,10	0,00 753,16
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 753,16	234,10 753,16	234,10 234,10	0,00 753,16
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00 65.163,35	3.027,28 59.426,15	1.775,72 0,00	8.561,96 56.601,39	
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 501,95	200,78 301,17	0,00 0,00	200,78 301,17
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 51.723,95	1.500,99 48.327,36	1.638,78 0,00	5.035,37 46.688,58
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.869,31	0,00 1.517,97	0,00 0,00	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 3.181,28	276,47 2.441,83	136,94 0,00	876,39 2.304,89
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.685,04	1.049,04 6.636,00	0,00 0,00	2.098,08 5.586,96
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	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 34 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.32.99	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	1.700.000,00 792.420,00	88.220,00 792.420,00	88.220,00 88.220,00	0,00 792.420,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 792.420,00	88.220,00 792.420,00	88.220,00 88.220,00	0,00 792.420,00
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	597.000,00 566.924,63	59.259,04 497.807,13	48.445,72 87.645,27	102.282,70 464.641,93
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 43.071,70	0,00 34.556,76	4.936,68 4.936,68	8.514,94 34.556,76
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 17.429,65	1.770,15 17.429,65	1.770,15 1.856,60	3.834,46 13.595,19
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 32.831,42	11.150,33 32.831,42	11.150,33 3.565,62	15.354,85 17.476,57
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.977,14	498,28 3.977,14	498,28 0,00	985,92 2.991,22
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 6.650,00	0,00 6.650,00	0,00 6.650,00	0,00 6.650,00
		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	0,00 1.347,00	0,00 2.245,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 6.611,82	828,27 6.611,82	828,27 828,27	0,00 6.611,82
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 452.975,17	45.012,01 392.372,61	29.262,01 68.461,10	73.592,53 379.382,64
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	0,00 0,00	1.600,00 1.384,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.984,00	0,00 1.384,00	0,00 0,00	1.600,00 1.384,00
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 40.460,00	0,00 40.460,00	5.057,50 5.057,50	0,00 40.460,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 35 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 40.460,00	0,00 40.460,00	5.057,50 5.057,50	0,00 40.460,00
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	0,00 0,00	85,25 1.920,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.006,05	0,00 1.920,80	0,00 0,00	85,25 1.920,80
290	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 010 NV	15.000,00 1.347,00	0,00 1.347,00	0,00 449,00	0,00 1.347,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.347,00	0,00 1.347,00	0,00 449,00	0,00 1.347,00
		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	0,00 196,89	0,00 0,00	100,39 96,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 196,89	0,00 196,89	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	0,00 449,00	0,00 898,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	0,00 449,00	0,00 898,00
		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 31.699,20	0,00 31.699,20	3.962,40 3.962,40	0,00 31.699,20
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 31.699,20	0,00 31.699,20	3.962,40 3.962,40	0,00 31.699,20
297	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		05 - 500 010 NV	20.000,00 11.680,00	0,00 11.680,00	1.460,00 1.460,00	0,00 11.680,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 11.680,00	0,00 11.680,00	1.460,00 1.460,00	0,00 11.680,00
298	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		05 - 500 011 NV	150.000,00 149.740,72	0,00 149.740,72	18.717,59 18.717,59	0,00 149.740,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

45524250/0001-07

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 36 de 81

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
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00 149.740,72	0,00 149.740,72	18.717,59 18.717,59	0,00 149.740,72
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 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 0,00	0,00 4.646,16
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 0,00	0,00 4.646,16
<b>08.244.0120.2045.0000</b> Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV		3.000,00 2.691,56	2.291,56 400,00	0,00 0,00	2.291,56 400,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 2.291,56	2.291,56 0,00	0,00 0,00	2.291,56 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	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	0,00 15.428,83	0,00 0,00	0,00 15.428,83
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 15.428,83	0,00 15.428,83	0,00 0,00	0,00 15.428,83
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV		18.000,00 11.499,40	497,88 11.499,40	497,88 491,28	571,42 10.927,98
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00 5.293,56	0,00 5.293,56	0,00 0,00	0,00 5.293,56
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 4.611,74	290,44 4.611,74	290,44 313,63	290,44 4.321,30
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 900,88	129,22 900,88	129,22 100,62	129,22 771,66
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 693,22	78,22 693,22	78,22 77,03	151,76 541,46
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
<b>08.244.0120.2060.0000</b> Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)								
	3.1.90.11.00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 37 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
307			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	301.000,00 148.739,65	20.446,07 148.739,65	20.446,07 20.446,07	0,00 148.739,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 124.065,81	18.316,58 124.065,81	18.316,58 18.316,58	0,00 124.065,81
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 833,82	833,82 833,82	833,82 833,82	0,00 833,82
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 833,84	104,23 833,84	104,23 104,23	0,00 833,84
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.604,42	0,00 1.604,42	0,00 0,00	0,00 1.604,42
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 9.882,48	0,00 9.882,48	0,00 0,00	0,00 9.882,48
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 11.178,00	1.191,44 11.178,00	1.191,44 1.191,44	0,00 11.178,00
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 341,28	0,00 341,28	0,00 0,00	0,00 341,28
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 1.425,00	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 27.608,95	4.300,78 27.608,95	4.300,78 3.723,96	6.432,88 21.176,07
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 27.608,95	4.300,78 27.608,95	4.300,78 3.723,96	6.432,88 21.176,07
313	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	28.000,00 27.562,71	13.097,84 19.053,63	4.588,76 416,00	12.681,84 14.880,87
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 25.082,46	11.376,54 16.965,63	3.259,71 0,00	11.376,54 13.705,92
	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 1.819,34	1.305,30 1.427,09	913,05 0,00	1.305,30 514,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 38 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 516,00	416,00 516,00	416,00 416,00	0,00 516,00
316	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	40.000,00 28.978,42	208,42 28.978,42	2.308,42 2.259,84	309,04 28.669,38
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.278,42	208,42 9.278,42	208,42 159,84	309,04 8.969,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 19.700,00	0,00 19.700,00	2.100,00 2.100,00	0,00 19.700,00
318	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 011 NV	3.600,00 3.592,00	449,00 3.592,00	449,00 898,00	449,00 3.143,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.143,00	449,00 3.143,00	449,00 898,00	449,00 2.694,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		08.244.0120.2305.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
320	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 32.936,00	3.918,00 32.936,00	3.918,00 3.359,00	5.359,00 27.577,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 32.936,00	3.918,00 32.936,00	3.918,00 3.359,00	5.359,00 27.577,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 39 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
330	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 13.512,02	1.508,14 13.512,02	1.508,14 1.508,14	1.508,14 1.508,14	0,00 13.512,02
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.521,12	1.508,14 7.521,12	1.508,14 1.508,14	0,00 7.521,12	0,00 7.521,12
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.162,23	0,00 5.162,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.162,23
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 828,67	0,00 828,67	0,00 0,00	0,00 828,67	0,00 828,67
332	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	25.000,00 10.679,31	5.041,69 10.679,31	5.041,69 10.679,31	5.037,49 5.037,49	922,19 9.757,12
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.231,21	217,39 1.231,21	217,39 779,68	0,00 1.231,21	0,00 1.231,21
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.808,37	1.452,67 1.808,37	1.452,67 886,18	922,19 886,18	922,19 886,18
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 7.639,73	3.371,63 7.639,73	3.371,63 3.371,63	0,00 7.639,73	0,00 7.639,73
<b>08.244.0120.2413.0000 CadÚnico - Cofinanciamento</b>								
333	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento</b>								
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 043 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044 NV	70.000,00 25.190,00	23.000,00 2.190,00	0,00 0,00	23.000,00 2.190,00	23.000,00 2.190,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 25.190,00	23.000,00 2.190,00	0,00 0,00	23.000,00 2.190,00	23.000,00 2.190,00
0205	<b>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>			660.600,00	43.757,56	43.466,08	36.197,94	
020503	Assistência da Criança e do Adolescente			393.599,34	367.690,37	47.698,75	357.401,40	
<b>08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Criança e Adolesc.e Conselho Tutelar</b>								
336	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	300.000,00 186.981,92	23.157,14 186.981,92	23.157,14 23.157,14	0,00 186.981,92	0,00 186.981,92
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 146.253,22	18.526,16 146.253,22	18.526,16 18.526,16	0,00 146.253,22	0,00 146.253,22
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 28.159,34	3.660,76 28.159,34	3.660,76 3.660,76	0,00 28.159,34	0,00 28.159,34
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.418,00	0,00 1.418,00	0,00 0,00	0,00 1.418,00	0,00 1.418,00
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 2.821,08	0,00 2.821,08	0,00 0,00	0,00 2.821,08	0,00 2.821,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 40 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 8.330,28	970,22 8.330,28	970,22 970,22	0,00 8.330,28
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	40.000,00 23.003,32	0,00 23.003,32	0,00 3.286,19	0,00 23.003,32
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 3.104,72	0,00 3.104,72	0,00 443,53	0,00 3.104,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 19.898,60	0,00 19.898,60	0,00 2.842,66	0,00 19.898,60
338	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	15.000,00 11.523,95	1.378,76 11.523,95	1.378,76 1.378,76	0,00 11.523,95
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 11.523,95	1.378,76 11.523,95	1.378,76 1.378,76	0,00 11.523,95
339	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		01 - 510 000 NV	20.000,00 15.645,50	1.955,04 15.645,50	1.955,04 1.955,04	4.222,75 11.422,75
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 15.645,50	1.955,04 15.645,50	1.955,04 1.955,04	4.222,75 11.422,75
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		2.000,00 178,80	0,00 178,80	0,00 0,00	0,00 178,80
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 178,80	0,00 178,80	0,00 0,00	0,00 178,80
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		10.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
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 48.330,46	104,64 43.432,46	5.704,64 5.700,62	5.103,26 43.227,20
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 742,39	104,64 742,39	104,64 100,62	205,26 537,13
		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 - PESSOA FÍSICA		0,00 46.690,07	0,00 42.690,07	5.600,00 5.600,00	4.000,00 42.690,07
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
		4.4.90.52.00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 41 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
346			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	1.200,00 1.058,55	314,84 1.058,55	314,84 314,84	0,00 1.058,55
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 1.058,55	314,84 1.058,55	314,84 314,84	0,00 1.058,55
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	19.900,00 10.765,50	500,00 10.765,50	500,00 500,00	0,00 10.765,50
	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 9.690,00	500,00 9.690,00	500,00 500,00	0,00 9.690,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	100.000,00 67.898,67	15.286,09 53.151,77	7.079,39 6.980,13	19.546,81 48.351,86
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 501,95	501,95 0,00	0,00 0,00	501,95 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 55.203,02	7.246,77 44.216,61	2.371,11 4.700,65	13.357,52 41.845,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 314,03	0,00 314,03	0,00 0,00	0,00 314,03
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 9.600,19	5.257,89 6.341,65	2.428,80 0,00	5.687,34 3.912,85
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.276,60	2.276,60 2.276,60	2.276,60 2.276,60	0,00 2.276,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2,88	2,88 2,88	2,88 2,88	0,00 2,88
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	01 - 510 000 NV	28.000,00 27.185,05	1.061,05 21.348,60	3.376,27 4.426,03	6.897,50 20.287,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 42 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 17.294,08	0,00 12.426,54	1.775,22 1.775,22	4.867,54 12.426,54
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.557,62	977,82 7.557,62	977,82 2.029,41	977,82 6.579,80
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 824,44	83,23 824,44	83,23 81,40	83,23 741,21
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 213,81	0,00 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 1.295,10	0,00 540,00	540,00 540,00	755,10 540,00
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	JURÍDICA	05 - 500 010 NV	45.500,00 427,62	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	15.538,58	14.980,60	11.656,15
020504		Fundo Municipal do Idoso			114.959,15	108.835,67	14.984,55	103.303,00
		08.241.0095.2037.0000	Manutenção Assistência ao Idoso					
360	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	110.000,00 71.236,12	11.275,25 71.236,12	11.275,25 11.275,25	0,00 71.236,12
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 27.237,99	3.265,78 27.237,99	3.265,78 3.265,78	0,00 27.237,99
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 5.247,82	786,74 5.247,82	786,74 786,74	0,00 5.247,82
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00 5.306,05	1.011,91 5.306,05	1.011,91 1.011,91	0,00 5.306,05
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 6.726,12	785,18 6.726,12	785,18 785,18	0,00 6.726,12
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00 2.798,51	1.388,08 2.798,51	1.388,08 1.388,08	0,00 2.798,51
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 8.560,52	1.264,62 8.560,52	1.264,62 1.264,62	0,00 8.560,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 43 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 15.359,11	2.772,94 15.359,11	2.772,94 2.772,94	0,00 15.359,11
361	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 4.571,12	0,00 4.571,12	0,00 4.571,12	0,00 0,00	0,00 4.571,12
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.571,12	0,00 4.571,12	0,00 0,00	0,00 4.571,12
363	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 9.948,53	1.478,16 9.948,53	1.478,16 9.948,53	1.478,16 1.172,09	2.650,25 7.298,28
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 9.948,53	1.478,16 9.948,53	1.478,16 1.172,09	2.650,25 7.298,28
364	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 3.777,86	1.257,98 2.249,88	0,00 2.249,88	0,00 0,00	1.527,98 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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.257,98	1.257,98 0,00	0,00 0,00	1.257,98 0,00
366	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 25.425,52	1.527,19 20.830,02	2.227,19 2.537,21	7.477,92 17.947,60	
		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 10.151,52	1.446,45 10.151,52	1.446,45 490,21	2.720,94 7.430,58
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 576,20	80,74 576,20	80,74 0,00	161,48 414,72
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.245,00	0,00 2.245,00	0,00 1.347,00	0,00 2.245,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 6.938,20	0,00 5.100,00	700,00 700,00	1.838,20 5.100,00
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	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	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	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 44 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.425.300,00	374.220,37	374.220,37	58.602,11
020602			Setor do Ensino Infantil		3.064.560,81	3.064.560,81	431.472,74	3.005.958,70
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 2.638.500,63	372.079,77 2.638.500,63	372.079,77 372.079,77	0,00 2.638.500,63	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.896.591,42	235.669,87 1.896.591,42	235.669,87 235.669,87	0,00 1.896.591,42	0,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 389,46	18,26 389,46	18,26 389,46	0,00 18,26	0,00 389,46
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 7.754,52	1.612,05 7.754,52	1.612,05 1.612,05	0,00 7.754,52	0,00 7.754,52
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 383.375,43	102.009,73 383.375,43	102.009,73 102.009,73	0,00 383.375,43	0,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 153,16	153,16 153,16	153,16 153,16	0,00 153,16	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 119.109,08	0,00 119.109,08	0,00 119.109,08	0,00 0,00	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 191.361,23	25.412,26 191.361,23	25.412,26 25.412,26	0,00 191.361,23	0,00
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 39.766,33	7.204,44 39.766,33	7.204,44 7.204,44	0,00 7.204,44	0,00 39.766,33
370	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
371	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	15.700,00 15.619,83	2.140,60 15.619,83	2.140,60 2.140,60	0,00 15.619,83	0,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 15.619,83	2.140,60 15.619,83	2.140,60 2.140,60	0,00 15.619,83	0,00
372	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	467.600,00 410.440,35	0,00 410.440,35	0,00 410.440,35	57.252,37 57.252,37	58.602,11 351.838,24
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 410.440,35	0,00 410.440,35	0,00 410.440,35	57.252,37 57.252,37	58.602,11 351.838,24
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
374	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
376	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.365.0210.2384.0000		Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE						
377	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 45 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		611.000,00	35.354,57	55.446,20	69.921,30
020603			Setor de Creche		317.228,40	310.684,22	38.007,16	247.307,10
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 12.000,00	0,00 12.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 12.000,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 12.000,00
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV		30.000,00 22.417,74	0,00 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	0,00 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	250.000,00 189.852,51	35.354,57 189.852,51	35.354,57 17.915,53	63.377,12 126.475,39
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 64.556,48	8.143,71 64.556,48	8.143,71 7.057,19	13.426,20 51.130,28
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 119.586,55	26.474,67 119.586,55	26.474,67 10.858,34	48.508,02 71.078,53
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 5.709,48	736,19 5.709,48	736,19 0,00	1.442,90 4.266,58
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2289.0000		Manutenção da Educação Especial						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 46 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
391	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.367.0251.2364.0000</b>				<b>Repasso à APAE Ituverava</b>					
399	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		01 - 240 000 NV	270.000,00 92.958,15	0,00 92.958,15	18.591,63 18.591,63	18.591,63 92.958,15	0,00 92.958,15
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00 92.958,15	0,00 92.958,15	18.591,63 18.591,63	18.591,63 92.958,15	0,00 92.958,15
0206	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>				<b>6.119.000,00</b>	<b>14.362,11</b>	<b>14.362,11</b>	<b>14.298,92</b>	
020604	Serviços de Transporte de Alunos				2.281.801,87	2.281.801,87	348.500,62	2.267.502,95	
<b>12.361.0214.2019.0000</b>				<b>Manutenção Transporte de Aluno Fundamental</b>					
400	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 220 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 288 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		01 - 220 000 NV	1.800.000,00	63,19	63,19	63,19	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 47 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					1.218.055,55	1.218.055,55	348.500,62	1.218.055,55
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 565,12	63,19 565,12	63,19 63,19	0,00 565,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 1.217.490,43	0,00 1.217.490,43	0,00 348.437,43	0,00 1.217.490,43
411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	4.000.000,00 972.333,11	0,00 972.333,11	0,00 0,00	0,00 972.333,11
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 972.333,11	0,00 972.333,11	0,00 0,00	0,00 972.333,11
412		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	250.000,00 87.130,24	14.298,92 87.130,24	14.298,92 0,00	14.298,92 72.831,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 87.130,24	14.298,92 87.130,24	14.298,92 0,00	14.298,92 72.831,32
413		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	50.000,00 4.282,97	0,00 4.282,97	0,00 0,00	0,00 4.282,97
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 4.282,97	0,00 4.282,97	0,00 0,00	0,00 4.282,97
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
<b>12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural</b>								
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 - INTRAFESS	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			10.815.645,06	316.169,12	647.639,70	814.157,72
020605		Setor do Ensino Fundamental - 25%			4.914.218,79	4.433.901,44	446.336,50	4.100.061,07
<b>12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta</b>								
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 48 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>12.361.0210.1266.0000</b> Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto								
424	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0210.1270.0000</b> Reforma/Ampliação Predio Escolares								
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0210.2190.0000</b> Manutenção do Ensino Fundamental								
428	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	958.145,06 954.241,04	0,00 954.241,04	0,00 0,00	0,00 954.241,04	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 520.827,06	0,00 520.827,06	0,00 520.827,06	0,00 0,00	0,00 520.827,06
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 333.095,98	0,00 333.095,98	0,00 0,00	0,00 333.095,98	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 100.318,00	0,00 100.318,00	0,00 100.318,00	0,00 0,00	0,00 100.318,00
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 3.512,43	-15,43 3.512,43	-15,43 3.512,43	-15,43 -15,43	0,00 3.512,43
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.512,43	-15,43 3.512,43	-15,43 -15,43	-15,43 3.512,43	0,00 3.512,43
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.300.000,00 845.101,82	59.846,51 453.134,02	44.694,43 23.734,35	438.225,53 406.876,29	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 58.759,60	1.003,90 35.183,60	5.546,90 2.065,00	30.126,80 28.632,80	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 35.695,93	18.235,19 23.102,81	10.537,61 0,00	24.150,13 11.545,80	
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 977,25	0,00 977,25	0,00 0,00	0,00 977,25	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 305,00	0,00 305,00	0,00 0,00	0,00 305,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 88.697,38	33.126,42 69.374,56	28.149,92 1.029,35	47.472,74 41.224,64	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 49 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 4.546,35	0,00 2.926,99	0,00 0,00	1.619,36 2.926,99
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00 554.384,11	0,00 244.406,41	0,00 0,00	309.977,70 244.406,41
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 101.736,20	7.481,00 76.857,40	460,00 20.640,00	24.878,80 76.857,40
435		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	320.000,00 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	0,00 1.003,90	0,00 1.003,90	0,00 1.003,90
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.003,90	0,00 1.003,90	0,00 1.003,90	0,00 1.003,90
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 3.079.830,88	252.396,60 2.991.481,33	599.019,26 417.672,24	375.932,19 2.703.898,69
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 110.446,43	11.986,36 110.446,43	11.986,36 16.123,10	27.546,63 82.899,80
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 154.639,56	10.778,52 154.639,56	10.778,52 14.996,45	29.548,71 125.090,85
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.375,44	541,53 5.375,44	541,53 0,00	1.224,93 4.150,51
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 49.668,82	8.060,62 49.668,82	8.060,62 16.142,62	8.060,62 41.608,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 2.756.300,63	221.029,57 2.667.951,08	567.652,23 370.410,07	309.551,30 2.446.749,33
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 30.528,72	3.941,44 30.528,72	3.941,44 3.941,44	0,00 30.528,72
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 30.528,72	3.941,44 30.528,72	3.941,44 3.941,44	0,00 30.528,72
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 50 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
445	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		28.146.854,94	1.974.212,88	2.087.391,48	622.356,29	
020606		Fundeb		16.959.425,87	16.959.425,87	2.086.225,54	16.337.069,58	
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
446	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2230.0000			Manutenção do Fundeb - Fundamental					
447	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 N\20.739.929,32	1.648.350,40 13.262.440,30	1.648.350,40 13.262.440,30	1.648.350,40 1.648.350,40	0,00 13.262.440,30	0,00 13.262.440,30
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.410.214,35	1.333.377,50 10.410.214,35	1.333.377,50 1.333.377,50	0,00 10.410.214,35	0,00 10.410.214,35
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 8.902,42	811,61 8.902,42	811,61 811,61	0,00 8.902,42	0,00 8.902,42
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 7.455,41	858,85 7.455,41	858,85 858,85	0,00 7.455,41	0,00 7.455,41
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 7.006,71	1.714,44 7.006,71	1.714,44 1.714,44	0,00 7.006,71	0,00 7.006,71
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 4.356,68	312,68 4.356,68	312,68 312,68	0,00 4.356,68	0,00 4.356,68
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 146.351,16	24.800,25 146.351,16	24.800,25 24.800,25	0,00 146.351,16	0,00 146.351,16
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 9.481,47	1.344,86 9.481,47	1.344,86 1.344,86	0,00 9.481,47	0,00 9.481,47
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 23.280,16	3.362,14 23.280,16	3.362,14 3.362,14	0,00 23.280,16	0,00 23.280,16
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 974.560,40	95.951,62 974.560,40	95.951,62 95.951,62	0,00 974.560,40	0,00 974.560,40
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 28.113,80	2.263,60 28.113,80	2.263,60 2.263,60	0,00 28.113,80	0,00 28.113,80
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 956,26	0,00 956,26	0,00 0,00	0,00 956,26	0,00 956,26
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 41.906,68	0,00 41.906,68	0,00 0,00	0,00 41.906,68	0,00 41.906,68
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 544.518,61	10.823,66 544.518,61	10.823,66 10.823,66	0,00 544.518,61	0,00 544.518,61
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 218.363,89	23.611,41 218.363,89	23.611,41 23.611,41	0,00 218.363,89	0,00 218.363,89
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 28.701,89	9.834,00 28.701,89	9.834,00 9.834,00	0,00 28.701,89	0,00 28.701,89
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 592.640,53	104.842,90 592.640,53	104.842,90 104.842,90	0,00 592.640,53	0,00 592.640,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 51 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 202.440,45	32.868,98 202.440,45	32.868,98 32.868,98	0,00 202.440,45
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 13.189,43	1.571,90 13.189,43	1.571,90 1.571,90	0,00 13.189,43
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 10.708,19	980,73 10.708,19	980,73 886,04	980,73 9.727,46
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00 2.273,34	270,54 2.273,34	270,54 270,54	270,54 2.002,80
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 8.434,85	710,19 8.434,85	710,19 615,50	710,19 7.724,66
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 68.768,97	7.565,20 68.768,97	7.565,20 7.565,20	0,00 68.768,97
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00 68.768,97	7.565,20 68.768,97	7.565,20 7.565,20	0,00 68.768,97
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 1.720.756,23	202.683,89 1.720.756,23	202.683,89 207.576,69	409.578,95 1.311.177,28
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/	0,00 1.720.756,23	202.683,89 1.720.756,23	202.683,89 207.576,69	409.578,95 1.311.177,28
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	30.000,00 18.909,73	2.315,62 18.909,73	2.315,62 2.315,62	4.631,24 14.278,49
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/	0,00 18.909,73	2.315,62 18.909,73	2.315,62 2.315,62	4.631,24 14.278,49
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 52 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
458			PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 264 023 NV	1.000,00 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
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
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
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
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
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
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
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	150.000,00 49.333,35	4.700,48 49.333,35	4.700,48 4.723,07	4.700,48 44.632,87
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 12.541,31	1.296,68 12.541,31	1.296,68 1.302,91	1.296,68 11.244,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 36.792,04	3.403,80 36.792,04	3.403,80 3.420,16	3.403,80 33.388,24
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
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
469	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	60.000,00 46.284,17	4.442,07 46.284,17	4.442,07 4.442,07	0,00 46.284,17
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 46.284,17	4.442,07 46.284,17	4.442,07 4.442,07	0,00 46.284,17
470	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.500.000,00 814.501,41	103.174,49 814.501,41	103.174,49 97.187,85	202.464,89 612.036,52
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 814.501,41	103.174,49 814.501,41	103.174,49 97.187,85	202.464,89 612.036,52
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
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
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
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 53 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
475	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			12.365.0210.2270.0000	Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche				
476	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		02 - 273 000 NV	1.600.000,00 869.797,90	0,00 869.797,90	113.178,60 113.178,60	0,00 869.797,90
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00 869.797,90	0,00 869.797,90	113.178,60 113.178,60	0,00 869.797,90
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	226.648,69	435.405,07	810.387,31
020607		Serviços de Merenda Escolar			3.049.477,57	2.667.807,20	312.934,99	2.239.090,26
		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 57.763,53	7.375,20 57.763,53	7.375,20 57.763,53	0,00 57.763,53
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 21.469,40	2.626,21 21.469,40	2.626,21 21.469,40	0,00 21.469,40
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 5.252,43	656,55 5.252,43	656,55 5.252,43	0,00 5.252,43
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 6.302,88	787,86 6.302,88	787,86 6.302,88	0,00 6.302,88
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 3.151,47	393,93 3.151,47	393,93 3.151,47	0,00 3.151,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 54 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 21.587,35	2.910,65 21.587,35	2.910,65 2.910,65	0,00 21.587,35
490	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 4.727,17	590,90 4.727,17	590,90 4.727,17	590,90 590,90	0,00 4.727,17
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.727,17	590,90 4.727,17	590,90 590,90	0,00 4.727,17
492	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00 5.375,31	665,94 5.375,31	665,94 5.375,31	665,94 665,94	1.331,88 4.043,43
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 5.375,31	665,94 5.375,31	665,94 665,94	1.331,88 4.043,43
493	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 1.979.765,22	-1.817,22 1.715.324,07	175.227,45 195.995,85	483.535,27 1.496.229,95	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.945.409,26	-1.817,22 1.691.825,08	165.799,45 195.995,85	457.829,58 1.487.579,68
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 34.355,96	0,00 23.498,99	9.428,00 0,00	25.705,69 8.650,27
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	850.000,00 327.990,67	67.424,00 258.105,46	53.601,74 50.574,18	97.048,57 230.942,10	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 327.990,67	67.424,00 258.105,46	53.601,74 50.574,18	97.048,57 230.942,10
495	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	900.000,00 667.005,67	152.409,87 619.661,66	197.243,84 57.032,92	228.471,59 438.534,08	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 667.005,67	152.409,87 619.661,66	197.243,84 57.032,92	228.471,59 438.534,08
496	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 5.100,00	0,00 5.100,00	700,00 700,00	0,00 5.100,00	0,00 5.100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	700,00 700,00	0,00 5.100,00
498	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0212.2302.0000		Manutenção PNAE EJA						
499	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2291.0000		Manutenção Merenda Escolar Infantil Pré Escola						
500	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 55 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 284 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 213 000 NV	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 0,00	0,00 1.750,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
<b>12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche</b>								
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	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>				6.017.100,00	476.406,31	476.406,31	425.186,05
020608	Serviço de Ensino Médio				5.040.284,14	5.039.835,14	429.645,05	4.615.098,09
<b>12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante</b>								
510	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 230 000 NV	2.600.000,00 2.146.007,51	303.383,29 2.146.007,51	303.383,29 303.383,29	0,00 2.146.007,51
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 656.576,16	81.971,06 656.576,16	81.971,06 81.971,06	0,00 656.576,16
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 4.349,34	694,23 4.349,34	694,23 694,23	0,00 4.349,34
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 6.237,24	371,19 6.237,24	371,19 371,19	0,00 6.237,24
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 2.159,19	187,61 2.159,19	187,61 187,61	0,00 2.159,19
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 48.874,05	4.351,03 48.874,05	4.351,03 4.351,03	0,00 48.874,05
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 56 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 30.551,92	0,00 30.551,92	0,00 0,00	0,00 30.551,92
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 90.343,85	12.718,46 90.343,85	12.718,46 12.718,46	0,00 90.343,85
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 10.135,54	2.626,21 10.135,54	2.626,21 2.626,21	0,00 10.135,54
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 21.452,77	3.050,31 21.452,77	3.050,31 3.050,31	0,00 21.452,77
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 1.253.072,09	197.413,19 1.253.072,09	197.413,19 197.413,19	0,00 1.253.072,09
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 9.905,21	0,00 9.905,21	0,00 0,00	0,00 9.905,21
511	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV		30.000,00 23.703,52	0,00 23.703,52	0,00 3.399,80	0,00 23.703,52
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 23.703,52	0,00 23.703,52	0,00 3.399,80	0,00 23.703,52
512	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV		10.000,00 7.342,41	547,35 7.342,41	547,35 547,35	0,00 7.342,41
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 7.342,41	547,35 7.342,41	547,35 547,35	0,00 7.342,41
513	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV		500.000,00 338.343,30	0,00 338.343,30	0,00 54.260,54	55.661,01 282.682,29
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 338.343,30	0,00 338.343,30	0,00 54.260,54	55.661,01 282.682,29
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		2.869.100,00 2.524.887,40	172.475,67 2.524.438,40	172.475,67 68.054,07	369.525,04 2.155.362,36
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 2.245,00	449,00 1.796,00	449,00 449,00	898,00 1.347,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 2.522.642,40	172.026,67 2.522.642,40	172.026,67 67.605,07	368.627,04 2.154.015,36
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	181.614,72	181.614,72	719,47
020609	Serviços de Assistencia a Educandos				1.153.350,90	1.153.080,43	182.512,72	1.152.631,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 57 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>12.364.0226.2130.0000</b> Manutenção do Polo Universitário								
519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 95,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,15 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 95,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,15 0,00
520	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.718,32	449,00 4.543,00	449,00 1.347,00	449,00 1.347,00	624,32 4.094,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.245,00	449,00 2.245,00	449,00 2.245,00	449,00 1.347,00	449,00 1.796,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.473,32	0,00 2.298,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00
<b>12.364.0226.2293.0000</b> Concessão de Bolsa de Estudos								
523	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.364.0226.2294.0000</b> Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior								
524	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 1.148.537,43	181.165,72 1.148.537,43	181.165,72 1.148.537,43	181.165,72 1.148.537,43	0,00 1.148.537,43
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.148.537,43	181.165,72 1.148.537,43	181.165,72 1.148.537,43	181.165,72 1.148.537,43	0,00 1.148.537,43
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.364.0226.2348.0000</b> Reforma e Ampliação do Polo Universitário								
531	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO			6.453.742,80	150.970,24	164.892,22	143.237,65	
020701	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo			4.007.977,81	3.928.852,82	161.020,32	3.864.740,16	
<b>13.391.0261.1057.0000</b> Ampliação do Museu Memória e Cidadania								
532	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>13.392.0270.1016.0000</b> Reforma/Ampliação da Casa da Cultura								



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 58 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
533	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2034.0000		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	19.311,28	19.311,28	0,00	0,00
				163.613,18	163.613,18	19.311,28	163.613,18	163.613,18
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.484,35	15.484,35	0,00	0,00
				113.354,08	113.354,08	15.484,35	113.354,08	113.354,08
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.457,83	3.457,83	0,00	0,00
				22.626,56	22.626,56	3.457,83	22.626,56	22.626,56
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.236,12	9.236,12	0,00	9.236,12	9.236,12
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,05	24,05	0,00	24,05	24,05
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				970,22	970,22	0,00	970,22	970,22
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	265,04	265,04	0,00	0,00
				17.298,09	17.298,09	265,04	17.298,09	17.298,09
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	104,06	104,06	0,00	0,00
				104,06	104,06	104,06	104,06	104,06
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.848,20	8.848,20	1.361,26	8.848,20	8.848,20
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.848,20	8.848,20	1.361,26	8.848,20	8.848,20
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	0,00	0,00
537	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.923,74	2.923,74	5.636,86	5.636,86
				19.991,07	19.991,07	2.889,31	14.354,21	14.354,21
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00	2.923,74	2.923,74	5.636,86	5.636,86
				19.991,07	19.991,07	2.889,31	14.354,21	14.354,21
538	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.000,00	1.278,29	293,23	1.661,09	1.661,09
				11.948,45	10.580,59	0,00	10.287,36	10.287,36
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	56,00	56,00	419,00	419,00
				7.949,93	7.586,93	0,00	7.530,93	7.530,93
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.222,29	237,23	1.242,09	1.242,09
				1.802,63	797,77	0,00	560,54	560,54
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255,00	255,00	0,00	255,00	255,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 59 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.940,89	0,00 1.940,89	0,00 0,00	0,00 1.940,89
540	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		5.000,00 2.016,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.016,00 0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.016,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.016,00 0,00
541	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.681.900,00 2.671.667,46	54.489,04 2.610.127,28	17.019,25 16.493,06	63.697,05 2.607.970,41	
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 24.951,61	0,00 7.451,61	3.500,00 3.500,00	17.500,00 7.451,61
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 738,80	282,64 738,80	282,64 89,42	282,64 456,16
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.540,09	415,68 5.540,09	415,68 354,64	847,79 4.692,30
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.557,90	222,68 1.557,90	222,68 0,00	439,54 1.118,36
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 4.490,00	898,00 4.041,00	449,00 449,00	898,00 3.592,00
		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 - PESSOA FÍSICA		0,00 2.611.849,46	42.670,04 2.568.258,28	2.149,25 2.100,00	43.729,08 2.568.120,38
542	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	800,00 604,00	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	0,00 10.750,00	0,00 0,00	0,00 10.750,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 10.750,00	0,00 10.750,00	0,00 0,00	0,00 10.750,00
690	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 128	71.391,19 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	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	0,00 138.786,70	0,00 138.786,70	0,00 138.786,70	
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 138.786,70	0,00 138.786,70	0,00 0,00	0,00 138.786,70
		22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Área de Imóvel de Interesse Público					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 60 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
543	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.695.0346.1265.0000</b>				<b>Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros</b>				
544	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.695.0346.1301.0000</b>				<b>Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava</b>				
696	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	126.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				126.411,72	126.411,72	0,00	0,00	126.411,72
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126.411,72	126.411,72	0,00	0,00	126.411,72
697	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	23.544,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.544,36	23.544,36	0,00	0,00	23.544,36
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.544,36	23.544,36	0,00	0,00	23.544,36
<b>22.695.0346.2110.0000</b>				<b>Manut.das Atividades Turísticas</b>				
546	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.482,22	6.482,22	0,00	0,00
				50.777,38	50.777,38	6.482,22	50.777,38	50.777,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.482,22	6.482,22	0,00	0,00
				50.777,38	50.777,38	6.482,22	50.777,38	50.777,38
547	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.301,96	9.301,96	1.361,26	9.301,96	9.301,96
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.301,96	9.301,96	1.361,26	9.301,96	9.301,96
548	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,10	138,10	0,00	0,00	138,10
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,10	138,10	0,00	0,00	138,10
551	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.200,00	0,00	1.965,00	9.825,00	
				93.148,31	83.323,31	5.563,00	83.323,31	
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.965,00	9.825,00	
				23.580,00	13.755,00	1.965,00	13.755,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 61 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					69.568,31	69.568,31	3.598,00	69.568,31
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
<b>27.812.0372.1195.0000</b>				<b>Reforma de Quadra de Esportes</b>				
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0372.1294.0000</b>				<b>Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes</b>				
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0372.1296.0000</b>				<b>Construção de Quadra Esportiva</b>				
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
<b>27.812.0372.2021.0000</b>				<b>Manut. das Atividades Esportivas</b>				
559	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		212.500,00	27.513,55	27.513,55	0,00
					209.382,92	209.382,92	27.513,55	209.382,92
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	21.810,64	21.810,64	0,00
					164.099,20	164.099,20	21.810,64	164.099,20
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00
					4,38	4,38	0,00	4,38
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	256,86	256,86	0,00
					2.054,88	2.054,88	256,86	2.054,88
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	941,40	941,40	0,00
					7.531,20	7.531,20	941,40	7.531,20
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	1.956,95	1.956,95	0,00
					14.182,90	14.182,90	1.956,95	14.182,90
	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
					1.060,89	1.060,89	150,48	1.060,89
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00	2.397,22	2.397,22	0,00
					19.177,79	19.177,79	2.397,22	19.177,79
560	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.301,96	9.301,96	1.361,26	9.301,96
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.301,96	9.301,96	1.361,26	9.301,96
561	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV		8.000,00	1.378,76	1.378,76	0,00
					7.770,63	7.770,63	1.378,76	7.770,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 62 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
CIVIL								
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.770,63	1.378,76 7.770,63	1.378,76 1.378,76	0,00 7.770,63
562	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	30.000,00 25.908,06	3.450,77 25.908,06	3.450,77 3.450,77	6.901,54 19.006,52
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 25.908,06	3.450,77 25.908,06	3.450,77 3.450,77	6.901,54 19.006,52
563	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	33.000,00 23.221,33	4.541,59 23.221,33	4.541,59 4.541,59	0,00 23.221,33
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 23.221,33	4.541,59 23.221,33	4.541,59 4.541,59	0,00 23.221,33
564	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	130.000,00 17.256,11	0,00 15.301,64	0,00 0,00	2.645,67 14.610,44
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.308,20	0,00 876,20	0,00 0,00	1.123,20 185,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 11.264,00	0,00 11.264,00	0,00 0,00	0,00 11.264,00
		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 1.969,81	0,00 1.900,00	0,00 0,00	69,81 1.900,00
565	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	10.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
566	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	353.300,00 352.654,91	26.601,00 350.233,43	77.012,83 66.313,00	50.854,44 301.800,47
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.700,00	0,00 5.700,00	5.700,00 0,00	5.700,00 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 48.590,98	8.162,95 48.590,98	8.162,95 5.519,22	19.082,34 29.508,64
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 75.009,54	11.048,05 75.009,54	11.048,05 8.478,14	23.650,62 51.358,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 63 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.088,91	0,00 946,43	0,00 213,81	1.142,48 946,43
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 221.265,48	7.390,00 219.986,48	52.101,83 52.101,83	1.279,00 219.986,48
567	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2345.0000				Manutenção do Conselho Municipal do Esporte				
568	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2569.0000				Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes				
704	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO			16.543.584,04	1.508.074,66	2.021.721,41	1.792.109,70	
020801	Divisão de Fiscalização de Obras			7.641.207,84	6.849.165,25	1.320.698,51	5.849.098,14	
15.451.0280.1034.0000				Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos				
572	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1058.0000				Drenagem de Ruas e Contenção/Talude				
573	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1200.0000				Recapreamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
575	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1230.0000				Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais				
578	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1251.0000				Construção de Galerias Pluviais				
579	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1283.0000				Construção de UBS				
580	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 114 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1285.0000				Construção do Distrito Industrial				
581	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1293.0000				Recapreamento - Desenvolve/SP				
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081 NV	17.563,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 64 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>15.451.0280.2028.0000</b> Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao								
583	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	195.654,65	195.654,65	0,00	1.494.409,37
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	107.885,63	107.885,63	0,00	858.907,13
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	3.457,02	3.457,02	0,00	28.237,62
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	717,16	717,16	0,00	5.731,64
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	979,73	979,73	0,00	9.359,56
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	11.410,43	11.410,43	0,00	90.529,76
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,30
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	15.833,97	15.833,97	0,00	123.455,80
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,55
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,49
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	233,37
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.411,98	1.411,98	0,00	14.608,18
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	25.558,86	25.558,86	0,00	210.497,08
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	11.998,09	11.998,09	0,00	117.061,23
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	16.401,78	16.401,78	0,00	16.647,66
584	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	63.663,56
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	63.663,56
585	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	58.575,28
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		58.575,28	58.575,28	0,00	0,00	58.575,28
586	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFEDERATIVA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	21.016,96	124.163,10
				145.180,06	145.180,06	23.310,13		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 65 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 145.180,06	0,00 145.180,06	0,00 23.310,13	21.016,96 124.163,10
587	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 550.026,47	44.875,38 381.029,93	46.420,28 18.832,68	233.498,58 316.527,89	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ			0,00 48.608,50	0,00 48.608,50	0,00 0,00	1.900,00 46.708,50
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 1.982,12	301,17 986,00	0,00 0,00	996,12 986,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 23.827,43	0,00 9.039,73	1.965,60 0,00	16.753,30 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 38.339,05	10.264,21 28.417,14	1.725,00 0,00	11.646,91 26.692,14
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00 12.431,56	0,00 8.860,00	0,00 0,00	3.571,56 8.860,00
	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	0,00 0,00	0,00 0,00	719,36 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 421.122,81	34.310,00 282.122,92	42.729,68 18.832,68	197.911,33 223.211,48
588	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	65.000,00 36.250,00	5.250,00 36.250,00	5.250,00 36.250,00	5.250,00 5.250,00	0,00 36.250,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 36.250,00	5.250,00 36.250,00	5.250,00 5.250,00	0,00 36.250,00
591	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.158.100,00 4.153.803,10	162.294,63 3.535.057,05	674.396,48 415.695,27	1.066.110,18 3.087.692,92	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 14.770,00	0,00 14.770,00	0,00 0,00	0,00 14.770,00
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 153.479,76	0,00 88.750,81	12.945,79 12.945,79	64.728,95 88.750,81
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			0,00 688.317,97	0,00 669.156,34	0,00 0,00	19.161,63 669.156,34
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 8.179,13	1.493,28 8.179,13	1.493,28 909,26	2.360,88 5.818,25
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 4.424,90	131,03 4.424,90	131,03 490,21	279,03 4.145,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 66 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.207,81	0,00 2.145,19	0,00 0,00	1.062,62 2.145,19
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 572,54	74,94 572,54	74,94 74,94	0,00 572,54
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL		0,00 3.280.850,99	160.595,38 2.747.058,14	659.751,44 401.275,07	978.517,07 2.302.333,92
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 - PESSOAL		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 24.300,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	24.300,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 24.300,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	24.300,00 0,00
		15.451.0280.2503.0000	Aquisição de Maquinários					
594		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0280.2504.0000	Construção do Mercadão Municipal					
709		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 132	1.924.568,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	233.446,80 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	2.622.905,54 550.422,86	550.422,86 550.422,86	550.422,86 550.422,86	0,00 550.422,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 548.072,16	548.072,16 548.072,16	548.072,16 548.072,16	0,00 548.072,16
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 2.350,70	2.350,70 2.350,70	2.350,70 2.350,70	0,00 2.350,70
706		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 118	125.000,00 124.667,59	124.667,59 124.667,59	124.667,59 0,00	124.667,59 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 20.327,50	20.327,50 20.327,50	20.327,50 0,00	20.327,50 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 67 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 104.340,09	104.340,09 104.340,09	104.340,09 0,00	104.340,09 0,00
707	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 100 118	105.000,00 102.393,16	102.393,16 102.393,16	102.393,16 102.393,16	102.393,16 102.393,16
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 102.393,16	102.393,16 102.393,16	102.393,16 102.393,16	102.393,16 102.393,16
708	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 100 118	325.000,00 322.516,39	322.516,39 322.516,39	322.516,39 0,00	322.516,39 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 322.516,39	322.516,39 322.516,39	322.516,39 0,00	322.516,39 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				Construçāo 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				Reabilitaçāo/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				Operacāo e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal				
602	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV		61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 68 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.889.000,00	358.934,35	194.831,14	592.405,01
020902			Serviços de Limpeza Pública		1.811.745,99	1.397.260,47	180.089,24	1.219.340,98
15.452.0285.2031.0000			Manutenção de Limpeza Pública					
613	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 113.976,12	14.809,16 113.976,12	14.809,16 14.809,16	0,00 113.976,12	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 50.039,40	6.257,10 50.039,40	6.257,10 6.257,10	0,00 50.039,40	0,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.319,46	125,07 2.319,46	125,07 125,07	0,00 2.319,46	0,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 11.214,83	1.445,28 11.214,83	1.445,28 1.445,28	0,00 11.214,83	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 9.300,60	1.160,40 9.300,60	1.160,40 1.160,40	0,00 9.300,60	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.320,04	0,00 1.320,04	0,00 1.320,04	0,00 0,00	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 39.781,79	5.821,31 39.781,79	5.821,31 5.821,31	0,00 39.781,79	0,00
614	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
615	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.338,09	938,04 7.338,09	938,04 938,04	0,00 7.338,09	0,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.338,09	938,04 7.338,09	938,04 938,04	0,00 7.338,09	0,00
616	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 13.316,86	1.635,55 13.316,86	1.635,55 13.316,86	1.635,55 1.635,55	3.271,10 10.045,76
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 13.316,86	1.635,55 13.316,86	1.635,55 1.635,55	1.635,55 10.045,76	3.271,10
617	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
618	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
619	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 1.677.114,92	341.551,60 1.262.629,40	177.448,39 162.706,49	589.133,91 1.087.981,01	
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 341.551,60	341.551,60 0,00	0,00 0,00	341.551,60 0,00	
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.315.713,31	0,00 1.242.779,39	174.648,39 159.906,49	247.582,31 1.068.131,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 19.850,01	0,00 19.850,01	2.800,00 2.800,00	0,00 19.850,01	
620	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 69 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.801.000,00	176.155,37	176.155,37	658.747,38
020903			Serviços de Iluminação Pública		1.948.554,43	1.948.554,43	274.248,89	1.289.807,05
			15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminação Pública				
621	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.800.000,00	176.155,37	176.155,37	658.747,38	1.289.807,05
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.948.554,43	1.948.554,43	274.248,89		
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	169.904,31	169.904,31	653.051,86	
				1.927.678,16	1.927.678,16	273.592,73		1.274.626,30
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	314,10	314,10	414,72	
				1.491,04	1.491,04	0,00		1.076,32
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	5.280,80	5.280,80	5.280,80	
				5.284,93	5.284,93	0,00		4,13
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	656,16	656,16	0,00	
				14.100,30	14.100,30	656,16		14.100,30
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		628.100,00	50.543,51	54.643,51	23.841,70
020904			Serviços do Cemiterio		427.680,32	427.182,15	51.643,84	403.838,62
			15.451.0285.1091.0000	Reforma e Ampliação do Velório Municipal				
623	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
			15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio				
624	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
			15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Área de Imóvel de Interesse Público				
625	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
			15.452.0285.2029.0000	Manutenção dos Serviços Funerários				
626	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00	34.572,29	34.572,29	0,00	
				272.822,81	272.822,81	34.572,29		272.822,81
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.104,19	13.104,19	0,00	
				103.860,74	103.860,74	13.104,19		103.860,74
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.311,39	1.311,39	0,00	
				17.801,41	17.801,41	1.311,39		17.801,41
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	521,14	521,14	0,00	
				2.814,13	2.814,13	521,14		2.814,13
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.774,29	3.774,29	0,00	
				28.099,50	28.099,50	3.774,29		28.099,50
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.188,87	5.188,87	0,00	
				40.496,93	40.496,93	5.188,87		40.496,93
	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	10.672,41	10.672,41	0,00	
				74.608,58	74.608,58	10.672,41		74.608,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 70 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 19.805,40	2.482,61 19.805,40	2.482,61 2.482,61	0,00 19.805,40
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 19.805,40	2.482,61 19.805,40	2.482,61 2.482,61	0,00 19.805,40
629	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	50.000,00 36.037,06	4.470,63 36.037,06	4.470,63 4.292,90	8.935,13 27.101,93
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 36.037,06	4.470,63 36.037,06	4.470,63 4.292,90	8.935,13 27.101,93
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	99.100,00 99.015,05	9.017,98 98.516,88	13.117,98 10.296,04	14.906,57 84.108,48
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 67.230,44	9.017,98 67.230,44	9.017,98 6.196,04	14.408,40 52.822,04
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 1.871,27	0,00 1.373,10	0,00 0,00	498,17 1.373,10
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 29.913,34	0,00 29.913,34	4.100,00 4.100,00	0,00 29.913,34
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			181.500,00	7.854,17	8.554,17	3.741,18
020905		Serviços de Logradouro Público			51.315,72	51.315,72	6.554,23	47.574,54
	15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas						
634	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	96.000,00 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 36.199,38	4.756,49 36.199,38	4.756,49 4.756,49	0,00 36.199,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 6.017,84	3.297,31 6.017,84	3.297,31 3.297,31	0,00 6.017,84
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 646,21	625,36 646,21	625,36 625,36	0,00 646,21
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 1.695,44	833,82 1.695,44	833,82 833,82	0,00 1.695,44
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 1.434,69	0,00 1.434,69	0,00 0,00	0,00 1.434,69
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 26.405,20	0,00 26.405,20	0,00 0,00	0,00 26.405,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 71 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
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	0,00 193,84	0,00	0,00	0,00 193,84
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 193,84	0,00 193,84	0,00	0,00	0,00 193,84
638	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.169,99	643,50 6.169,99	643,50 1.097,74	643,50 1.097,74	1.287,00 4.882,99
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 6.169,99	643,50 6.169,99	643,50 1.097,74	643,50 1.097,74	1.287,00 4.882,99
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 8.752,51	2.454,18 8.752,51	3.154,18 700,00	2.454,18 700,00	2.454,18 6.298,33
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.652,51	2.454,18 3.652,51	2.454,18 0,00	2.454,18 1.198,33	2.454,18 1.198,33
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	700,00	700,00	0,00 5.100,00
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	0,00
020907			Divisão de Frota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.452.0049.1279.0000 Frota</b>									
643	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
645	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		450.000,00	53.326,55	39.186,40	30.388,41	
020908			Serviços de Transporte Coletivo		239.700,17	217.435,89	60.077,02	209.311,76	
<b>15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo</b>									
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 239.700,17	53.326,55 217.435,89	39.186,40 60.077,02	30.388,41 209.311,76	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 239.700,17	53.326,55 217.435,89	39.186,40 60.077,02	30.388,41 209.311,76	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 72 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		210.300,00	7.205,42	16.805,42	7.123,20
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		59.403,96	59.336,00	13.632,02	52.280,76
20.605.0218.2308.0000			Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
649	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	38.000,00 6.722,23	1.250,00 6.722,23	1.250,00 0,00	1.250,00 5.472,23
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 6.722,23	1.250,00 6.722,23	1.250,00 0,00	1.250,00 5.472,23
654	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	6.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 0,00	5.600,00 0,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 0,00	5.600,00 0,00
655	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	51.200,00 45.573,60	250,80 45.573,60	9.850,80 13.430,78	0,00 45.573,60
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 9.600,00	0,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	0,00 9.600,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 35.973,60	250,80 35.973,60	250,80 3.830,78	0,00 35.973,60
656	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0218.2309.0000		Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico						
657	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00 67,96	0,00 0,00	0,00 0,00	67,96 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 67,96	0,00 0,00	0,00 0,00	67,96 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 73 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 1.440,17	104,62 1.440,17	104,62 201,24	104,62 201,24	205,24 1.234,93
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 510,06	0,00 510,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 510,06
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 930,11	104,62 930,11	104,62 201,24	104,62 201,24	205,24 724,87
665	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>					198.447.278,84	10.502.792,47	12.535.402,54	11.936.584,79	
90			Reserva de Contingência						
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência						
681	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.850.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					202.197.278,84	10.502.792,47	12.535.402,54	11.936.584,79	
					111.855.854,52	107.146.508,41	11.948.152,04	99.919.269,73	

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>				642.208,40	8.413.444,76
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.208,40
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	641.000,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00
7012	7012	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	-450.000,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>					0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>					0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 74 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							0,00	102.935,82
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	102.935,82
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							0,00	682.248,71
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB		190 - 000		0,00	682.248,71
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							0,00	86.678,33
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	86.678,33
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>							0,00	0,00
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							0,00	2.863.105,25
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		0,00	856.598,61
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD		190 - 000		0,00	29.003,62
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000		0,00	1.799.580,22
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL		190 - 000		0,00	150.242,80
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVA/SE		190 - 000		0,00	27.680,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							446.232,58	3.062.097,59
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS		190 - 000		445.055,58	3.051.922,59
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÉMIO		190 - 000		1.177,00	10.175,00
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (INPRO/ED)		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323246	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015-1903.01.000		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>							0,00	25.750,00
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	25.750,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							0,00	0,00
9025	9025	323241	BANCO DO Povo PAULISTA C/CONSIGNÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							117.257,62	951.471,97
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES		190 - 000		53.815,73	429.060,08
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190 - 000		63.441,89	478.314,44
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER		190 - 000		0,00	44.097,45
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							1.205.698,60	16.187.732,43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 75 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>116.107.002,16</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso		Banco	Conta					
SAUDE INVEST		001	06.24005-6					
1	111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS		CM			380.511,71
2	111111900		SAUDE INVEST		312 - 027 Portaria 3389			125.082,27
					110 - 000 GERAL			255.429,44
Infra. Produtiva		001	06.71013-1		CM			125.104,22
1	111111900		Apóio a Infraestrutura Produtiva		100 - 125 Apóio a Infraestrutura Produtiva			125.104,22
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7		CM			317.293,90
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			316.773,58
4	111111900		ALIMENTAÇÃO ESTA		110 - 000 GERAL			520,32
ICMS		001	28.03143-0		CM			10.135,00
2	111111900		ICMS - 110.000		110 - 000 GERAL			10.135,00
IPVA		001	63.01008-1		CM			75.250,89
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			75.250,89
MOVIM		001	63.01034-0		CM			38.986,30
11	111320102		MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			38.986,30
ATA		001	63.01094-4		TE			8.853,31
2	111111900		ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012		220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL			8.853,31
SAUDED		001	63.01102-9		SD			314.302,01
3	111111900		SAUDED - 310.000		310 - 000 SAÚDE-GERAL			8,57
8	111320102		SAUDED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			200.360,71
11	111111900		SAUDED		110 - 000 GERAL			113.932,73
MULTA		001	63.01115-0		CM			125.069,63
2	111111900		MULTA - 410.000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			125.069,63
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2		ED			190.503,74
10	111320102		DESCENDIAIS ED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			90.500,12
12	111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convér			51.354,60
13	111111900		DESCENDIAIS ED		110 - 000 GERAL			48.649,02
CIP		001	63.01161-4		CM			564,43
2	111111900		CIP - 110.000		110 - 000 GERAL			564,43
13º - SALARIO		001	63.01190-1		CM			28.241,75
1	111111900				110 - 000 GERAL			28.241,75
FMASOCIAL		001	63.01251-3		CM			82.474,73
3	111111900		FMASOCIAL - 510.000		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			25.541,75
7	111320102		FMASOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			44.037,25
10	111111900		FMASOCIAL		110 - 000 GERAL			12.895,73
ROYALTIES		001	63.01270-X		CM			12.691,75
2	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000 GERAL			12.691,75
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6		CM			51.759,14
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			300,82
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			47.953,01
3	111320102		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.505,31
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			51,14
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			17,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 76 de 81

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
QUALIS MAIS	001	63.05531-X		CS				453.147,40
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA				665,39
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL				418.459,77
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				11.551,53
6	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL				22.470,71
FMS P PAB	001	63.05790-8		CS				0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				0,01
3	111111900	FMS P PAB		110 - 000 GERAL				0,09
IPTU	001	63.06276-6		CM				14.585,80
2	111111900	IPTU - 110.000		110 - 000 GERAL				14.585,80
FMS TETO SM	001	63.06280-4		CS				32.344,40
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				11.521,81
CAUÇAO	001	63.06374-6		CM				138.945,00
1	111111900	CAUÇAO - 110.000		110 - 000 GERAL				11.984,72
2	111111900	CAUÇAO - 110.000		110 - 000 GERAL				94.276,01
4	111111900	CAUÇAO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				32.684,27
PMI PAGTO BONUS	001	63.06588-9		CM				56,73
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000 GERAL				56,73
PROTEÇÃO BASICA	001	63.07137-4		CM				14.335,97
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				14.335,97
MOVIM	001	73.00014-9		CM				3.806,32
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				3.806,32
FPM	001	73.00017-3		CM				8.108,92
2	111111900	FPM - 110.000		110 - 000 GERAL				8.108,92
ITR	001	73.00027-0		CM				25.711,45
2	111111900	ITR - 110.000		110 - 000 GERAL				25.711,45
FESP	001	73.00045-9		CM				24.179,81
2	111111900	FESP - 110.000		110 - 000 GERAL				24.179,81
ROYALTIES	001	73.00076-9		CM				446,71
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000 GERAL				446,71
CFM - DNPM	001	73.00700-3		CM				1.169,26
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000 GERAL				1.169,26
QMSE	001	73.11269-0		QE				348.760,00
3	111111900	QMSE - 200.013		200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE				316.627,20
6	111320102	QMSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				1.352,30
7	111111900	QMSE		110 - 000 GERAL				30.780,50
CFCX	001	73.11441-3		CM				1.511,17
1	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL				896,33
2	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL				614,84
CIDE	001	73.12027-8		CM				10.500,58
2	111111900	CIDE - 130.020		130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍN				10.215,18
3	111111900	CIDE		110 - 000 GERAL				285,40
FUNDEB	001	73.14999-3		FU				595.834,99
8	111320102	FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				423.679,45
14	111111900	FUNDEB		110 - 000 GERAL				172.155,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 77 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
SIMPLES NACIONAL	001	73.15333-8			CM			7.033,92
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000 GERAL			7.033,92
P N A E	001	73.19281-3			CM			238.902,74
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016			285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO I			236.582,37
5	111111900	P N A E			110 - 000 GERAL			80,93
6	111111900	P N A E			110 - 000 GERAL			2.239,44
FESTA CANA	001	73.19477-8			CM			5.715,34
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			5.654,84
FMS ACS	001	73.21589-9			CS			2.001,22
3	111111900	FMS ACS - 300.003			301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/			1.231,44
4	111111900	FMS ACS			110 - 000 GERAL			319,69
5	111111900	FMS ACS			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			450,09
FMS CER	001	73.21590-2			CS			1.349,28
1	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			450,56
FMS PSF	001	73.21591-0			CS			1.322,27
2	111111900	FMS PSF - 300.002			301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			1.079,77
3	111111900	FMS PSF			110 - 000 GERAL			242,50
S BUCAL	001	73.21613-5			CS			179,59
2	111111900	S BUCAL - 300.006			300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			90,37
3	111111900	S BUCAL			110 - 000 GERAL			89,22
PDDE	001	73.23508-3			CE			4.647,13
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			4.647,13
A F M	001	73.28125-5			CM			421,17
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			139,34
PNATE	001	73.28897-7			CE			66,54
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			66,54
IGD PBF	001	73.30092-6			CM			15.325,55
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			15.276,88
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			32,43
4	111111900	IGD PBF			110 - 000 GERAL			16,24
IGD SUAS	001	73.30098-5			CM			85,83
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			85,83
PSB/FNAS	001	73.30106-X			CM			158.540,68
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			38.549,66
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			119.991,02
FMS CUSTEIO SUS	001	73.32014-5			CS			21.326,51
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			21.326,51
MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5			CM			313.693,63
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			313.508,26
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			6,67
5	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			178,70
BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5			CM			1.338,87
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.338,87
ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5						



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 78 de 81

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
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 000	GERAL		3.674,25
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			4.161,66
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000	GERAL		4.161,66
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					2.141,42
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000	GERAL		1.748,49
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000	GERAL		392,93
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.876,54
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.876,54
MULTA		001	73.34364-1					4.168,18
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		4.168,18
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					649,75
1	111111900		Parque Cana Brava		110 - 000	GERAL		649,75
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1		CM			2.878,39
1	111111900		PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.858,27
2	111111900		PSE MEDIA COMPLE		110 - 000	GERAL		20,12
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5		SD			12.145,54
1	111111900		PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		12.145,54
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					3.872,13
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS II	500.030	500 - 030	BENEFICIOS EVENTUAIS - II		3.872,13
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			40.072,29
3	111111900		D. Industrial		110 - 000	GERAL		40.072,29
UBS V. Marilene		001	73.36664-1		CM			1.122,53
1	111111900		Construção UBS Vila Marilene		100 - 114	Operação de Crédito UBS		1.122,53
Via - SP		001	73.36665-X		CM			2.732,97
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP		100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.732,97
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			131.614,41
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	500 - 031	SIGVT - SUAS			131.613,85
2	111111900		SIGTV - SUAS		110 - 000	GERAL		0,56
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			607.837,46
1	111111900		Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037	SIGTV ESTR3		607.837,46
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			3.430,89
1	111111900		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA /	500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			3.430,89
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			208.847,36
1	111111900		Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		208.847,36
Praça Meibal T.		001	73.37224-2		CM			28.355,65
1	111111900		Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meibal		23.374,80
2	111111900		Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		4.980,85
SIGTV Repasse		001	73.37363-X		CM			18.048,03
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades		18.048,03
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5		CM			23.868,80
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		23.868,80
Praia Revolução		001	73.37452-0		CM			54.892,82
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revolução		38.475,04
2	111111900		Praia Revolução		110 - 000	GERAL		16.417,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 79 de 81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
Construção Pier	001	73.37453-9			CM			529.778,53
1 111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçā			528.160,05
2 111111900		Construção Pier		110 - 000	GERAL			1.618,48
Eco Ponto	001	73.37458-X			CM			150.541,29
1 111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun			150.541,29
FUSSP	001	73.37518-7			CM			1.766,45
1 111111900		FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun			1.756,43
2 111111900		FUSSP		110 - 000	GERAL			10,02
Mob. Urbana	001	73.37817-8			CM			512.243,27
1 111111900		Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC			512.243,27
Talude Sta Rita	001	73.37846-1			CM			172.008,54
1 111111900		Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		100 - 129	Contenção de Talude Sta Rita			172.008,54
T.COOP.BURITIZAL	001	73.37924-7			CM			30.989,93
1 111111900		Termo de Cooperação Buritzal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			29.703,74
2 111111900		T.COOP.BURITIZAL		110 - 000	GERAL			1.286,19
AP. socioassist.	001	73.38011-3			CM			55.141,23
1 111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial			1.493,26
2 111111900		AP. socioassist.		110 - 000	GERAL			53.647,97
Conv. 102740	001	73.38195-0			CM			445.865,78
1 111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22			417.621,39
2 111320102		Conv. 102740		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			23.916,27
3 111111900		Conv. 102740		110 - 000	GERAL			4.328,12
PROCAD - SUAS	001	73.38367-8			CM			12.825,72
1 111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S	500 - 045	PROCAD - SUAS				12.825,72
Creche	001	73.38445-3			CM			28.215,53
1 111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun			25.573,75
2 111111900		Creche		110 - 000	GERAL			2.641,78
FUNDO M D I IGAR	001	73.39181-6						579,30
1 111111900		FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048	Repasso Abrigo dos Idosos			579,30
Outorga 2024	001	73.39182-4			CM			2.158.522,73
1 111111900		Outorga Saneamento 2024		100 - 119	Outorga Saneamento 2024			28.123,60
2 111111900		Outorga 2024		110 - 000	GERAL			2.084.376,46
3 111320102		Outorga 2024		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			46.022,67
O. Sucumbência	001	73.39411-7			CM			513,07
1 111111900		Ônus de Sucumbência		110 - 000	GERAL			513,07
MNC-PNAB- 2023	001	73.39466-1			CM			78.209,83
1 111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 123	MNC - PNAB 2023			3.246,53
2 111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 128	Lei Aldr Blanc			74.963,30
E. T. Coimbra	001	73.39804-7			CM			111.287,92
1 111111900		Transferencia Especial do Estado		100 - 124	Transferencia Especial Estado			111.287,92
Emenda IEB	001	73.39960-4			CM			3.931,34
1 111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		500 - 050	Emenda Reapsse IEB			3.931,34
Emenda Abrigo	001	73.39961-2			CM			3.998,57
1 111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS I			3.998,57
Emenda AMIGA	001	73.39962-0			CM			3.931,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 80 de 81

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA		3.931,34
1	Emenda V. Querub	001	73.39963-9		CM			3.931,34
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubina		3.931,34
1	Cuncurso Publico	001	73.40259-1		CM			76.345,61
1	111111900		Cuncurso Publico		110 - 000	GERAL		76.345,61
1	Mant.ampl. CRAAS	001	73.41742-4		CM			432.238,76
1	111111900		Manutenção e Ampliação do CRAAS		500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		432.238,76
1	Resid. Inclusiva	001	73.41743-2		CM			251.646,90
1	111111900		Residência Inclusiva		500 - 054	Residência Inclusiva		251.646,90
2	FMS Custoio SUS	001	73.41772-6		CM			1.591.944,98
2	111111900		FMS Custoio SUS		110 - 000	GERAL		1.554.411,99
3	111320102		FMS Custoio SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		37.532,99
1	FMS Emfermagem	001	73.41774-2		CM			66.703,67
1	111111900		FMS Emfermagem		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		66.703,67
1	FEAS P. Basica	001	73.41883-8		CM			28.284,10
1	111111900		FEAS Proteção Basica		500 - 057	FEAS Proteção Basica		28.284,10
1	FEAS P. Especial	001	73.41884-6		CM			66.533,03
1	111111900		FEAS Proteção Especial		500 - 056	FEAS Proteção Especial		66.533,03
1	FEAS B.Eventuais	001	73.41887-0		CM			15.710,82
1	111111900		FEAS Benefícios Eventuais		500 - 058	FEAS Benefícios Eventuais		15.710,82
1	FMS Emenda	001	73.42549-4		CM			100.000,00
1	111111900		FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços:	301 - 057	FMS Emenda Incremento Tempor.			100.000,00
1	Emen. Estaduais	001	73.42606-7		CM			938.451,35
1	111111900		Emenda Estaduais		305 - 023	Emendas Estaduais		938.451,35
1	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
1	IPVA 110.000	033	45.00009-1		CM			23.520,45
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		23.520,45
1	MOVIM	104	06.00001-0		CM			62.569,02
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		15.100,67
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		47.468,35
2	IPVA	104	06.00006-1		CM			3.120,92
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		3.120,92
1	CUSTEIO SUS	104	06.24004-8					155,31
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		155,31
1	A. complementar	104	06.624006-4		CM			2.230,17
1	111111900		Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		308,70
2	111111900		A. complementar		110 - 000	GERAL		1.743,48
3	111320102		A. complementar		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		177,99
1	Recapeamento	104	06.72002-3		CM			40.380,90
1	111111900		Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Rossi		18.149,57
2	111320102		Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		20.087,66
3	111111900		Recapeamento		110 - 000	GERAL		2.143,67



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 81 de 81

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
Playground		104	06.72005-8					
1	111111900		Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		100 CM	Playground Parque Infantil Aquati		530.386,44
MOV/FOLHA		237	00.22610-6		CM			20.808,29
1	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL			1.594,77
2	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL			8.077,75
4	111320102		MOV/FOLHA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			11.135,77
I.S.S		237	00.22620-3		CM			37.187,07
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL			947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL			35.966,01
3	111320102		I.S.S - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			274,02
TOTAL DO SALDO								13.960.309,43
TOTAL GERAL								130.067.311,59

IGARAPAVA, 31 de agosto 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