



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Rendas Internas

Ibiúna, 14 de maio de 2021.

Ofício SF nº 041/2021

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, o **BALANCETE DA RECEITA E DESPESA**, do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **ABRIL DE 2021**.

Agradecendo desde já pela sua atenção e certo que posso contar com sua colaboração aproveito o ensejo para deixar meus cumprimentos de elevada estima e consideração e colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

Recebido em 20/05/2021


Jacira Marques Lemes Pinto
CRC ISP 228919/0-4
Câmara Mun. da Est. Tur. de Ibiúna

AO EXMO. SR.
PAULO CESAR DIAS DE MORAES
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE
IBIÚNA.

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO			
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
15	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	7.855.000,00	2.617.286,00	1.558.298,97	623.537,87	2.181.836,94	-5.673.163,16	-435.449,16	
16	1118.02.3.1.01.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPERSIMPLES	1 110	1.686.000,00	561.775,20	669.523,05	166.856,95	836.380,00	-849.620,00	274.604,80	
	1118.02.3.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00	
17	1118.02.3.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00	
18	1118.02.3.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - INSCRITO	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00	
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			37.651,60	14.548,06	4.575,77	19.123,83	-93.876,17	-18.527,77	
19	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E SERVIÇOS DE QUALQUER I	1 110	33.000,00	10.995,60	14.548,06	4.575,77	19.123,83	-13.876,17	8.128,23	
20	1118.02.3.2.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTADA - HO	1 110	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00	
21	1118.02.3.2.05.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - INSCRITO	1 110	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00	
22	1118.02.3.2.06.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO	1 110	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00	
23	1118.02.3.2.07.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INSCRITO	1 110	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00	
24	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1 110	289.000,00	96.294,80	143.367,18	50.957,12	194.324,30	-94.675,70	98.029,50	
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA			123.000,00	18.144,23	5.388,14	23.532,37	-99.467,63	-17.451,23	
25	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00	
26	1118.02.3.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	1 110	108.000,00	35.985,60	18.144,23	5.388,14	23.532,37	-84.467,63	-12.453,23	
27	1118.02.3.4.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00	
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA			10.000,00	12.255,07	3.336,49	15.591,56	5.591,56	12.259,56	
28	1118.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00	
29	1118.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS O INSCRITO	1 110	5.000,00	1.666,00	12.255,07	3.336,49	15.591,56	10.591,56	13.975,56	
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00	
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00	
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00	
30	1119.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00	
31	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00	
	1120.00.0.0.00.00	Taxas			2.884.080,00	466.924,77	144.070,28	610.995,05	-2.273.084,95	-349.980,39	
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municípios			2.884.080,00	466.924,77	144.070,28	610.995,05	-2.273.084,95	-349.980,39	
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			1.349.080,00	449.513,44	218.778,94	287.533,87	-1.061.546,13	-161.979,57	
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			0,00	0,00	48.885,71	66.089,45	66.089,45	66.089,45	
	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	36.972,24	15.226,18	52.198,42	52.198,42	52.198,42	
147	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	36.972,24	15.226,18	52.198,42	52.198,42	52.198,42	
148	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	36,97	23,86	60,83	60,83	60,83	
149	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA - I	1 110	0,00	0,00	10.445,40	1.660,17	12.105,57	12.105,57	12.105,57	
150	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA - I	1 110	0,00	0,00	685,93	149,56	835,49	835,49	835,49	
151	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA - I	1 110	0,00	0,00	745,17	143,97	889,14	889,14	889,14	
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			1.349.080,00	449.513,44	169.893,23	51.551,19	221.444,42	-1.127.635,58	-228.069,02
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1 110	897.080,00	296.907,04	49.465,76	15.037,99	64.503,75	-832.576,25	-234.403,29	
32	1128.01.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO IMOBILIARIO	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00	
33	1128.01.9.1.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês			(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
34	1128.01.9.1.04.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO MOBILIÁRIO - INSCRITO	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1128.01.9.1.17.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		231.080,00	76.995,84	6.660,46	1.160,85	7.821,31	0,00	-223.258,69	-69.174,53
35	1128.01.9.1.17.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA	1 310	221.000,00	73.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	-73.637,20
36	1128.01.9.1.17.02	TENHO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	10.080,00	3.358,64	6.660,46	1.160,85	7.821,31	0,00	-2.258,69	4.462,67
	1128.01.9.1.25.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		486.000,00	161.935,20	31.191,29	13.495,53	44.686,82	0,00	-441.313,18	-117.248,38
37	1128.01.9.1.25.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. COMERCIAIS	1 110	335.000,00	111.622,00	11.435,31	2.818,62	14.253,93	0,00	-320.746,07	-97.368,07
38	1128.01.9.1.25.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. INDUSTRIAIS	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
39	1128.01.9.1.25.03	TX DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. PREST. SERV.	1 110	129.000,00	42.982,80	10.569,25	3.494,50	14.063,75	0,00	-114.936,25	-28.919,05
40	1128.01.9.1.25.04	TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	12.000,00	3.998,40	8.853,80	6.466,82	15.320,62	0,00	3.320,62	11.322,22
153	1128.01.9.1.25.05	TAXA DE LICENÇA DEE AMBULANTE CIRCUANTE	1 110	0,00	0,00	332,93	715,59	1.048,52	0,00	1.048,52	1.048,52
	1128.01.9.1.29.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
41	1128.01.9.1.29.01	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
	1128.01.9.1.31.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		17.000,00	5.664,40	11.614,01	381,61	11.995,62	0,00	-5.004,38	6.331,22
42	1128.01.9.1.31.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	17.000,00	5.664,40	11.614,01	381,61	11.995,62	0,00	-5.004,38	6.331,22
	1128.01.9.1.32.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
43	1128.01.9.1.32.01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1128.01.9.1.35.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		39.000,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.994,80
44	1128.01.9.1.35.01	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTAMENTOS	1 110	39.000,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.994,80
	1128.01.9.1.99.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		92.000,00	30.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-30.654,40
45	1128.01.9.1.99.01	TAXA DE INSPEÇÃO DE ZOOCONSES	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
46	1128.01.9.1.99.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	1 450	87.000,00	28.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-28.988,40
47	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	10.000,00	3.332,00	177,82	5,28	183,10	0,00	-9.816,90	-3.148,90
48	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	5.000,00	1.666,00	101.501,11	29.339,39	130.840,50	0,00	125.840,50	129.174,50
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA		415.000,00	138.278,00	10.825,18	2.990,99	13.816,17	0,00	-401.183,83	-124.461,83
	1128.01.9.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA		415.000,00	138.278,00	10.825,18	2.990,99	13.816,17	0,00	-401.183,83	-124.461,83
49	1128.01.9.4.01.01	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - IPTU	1 110	82.000,00	27.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-27.322,40
50	1128.01.9.4.01.02	MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA DO IPTU - TAXAS I	1 110	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
51	1128.01.9.4.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU - T	1 110	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
52	1128.01.9.4.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS -	1 110	38.000,00	12.661,60	10.825,18	2.990,99	13.816,17	0,00	-24.183,83	1.154,57
53	1128.01.9.4.01.05	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - MOBILIA	1 110	255.000,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-84.966,00
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA		22.000,00	7.330,40	7.923,36	4.177,54	12.100,90	0,00	-9.899,10	4.770,50
54	1128.01.9.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	5.000,00	1.666,00	7.923,36	4.177,54	12.100,90	0,00	7.100,90	10.434,90
55	1128.01.9.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DIV. ATIVA DAS TAXAS DO IMOB	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
56	1128.01.9.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
57	1128.01.9.9.04.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS MOBIL	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.535.000,00	511.462,00	248.145,83	75.315,35	323.461,18	0,00	-1.211.538,82	-188.000,82
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		1.535.000,00	511.462,00	248.145,83	75.315,35	323.461,18	0,00	-1.211.538,82	-188.000,82
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPA		1.535.000,00	511.462,00	169.156,55	53.907,59	223.064,14	0,00	-1.311.935,86	-288.397,86

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 4/11

Ficha	Rendita/ Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
58	1128.02.9.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	1.484.000,00	494.468,80	133.297,49	39.596,91	172.894,40	-1.311.105,60	-321.574,40
59	1128.02.9.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
60	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CEMENTERIO	1 110	20.000,00	6.664,00	5.715,40	1.407,30	7.122,70	-12.877,30	488,70
61	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA	1 110	21.000,00	6.997,20	13.082,86	5.502,84	18.585,70	-2.414,30	11.588,50
172	1128.02.9.1.05.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	0,00	0,00	17.060,80	7.400,54	24.461,34	24.461,34	24.461,34
154	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	128,00	43,02	171,02	171,02	171,02
155	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	65.056,57	17.244,76	82.801,33	82.801,33	82.801,33
156	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	0,00	0,00	4.679,81	1.061,66	5.741,47	5.741,47	5.741,47
157	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110	0,00	0,00	9.124,90	2.558,32	11.683,22	11.683,22	11.683,22
		Contribuições		4.401.000,00	1.466.413,20	1.002.602,62	334.706,36	1.337.308,98	-3.063.691,02	-129.104,22
		Contribuições Sociais		16.000,00	5.331,20	9.472,06	2.078,19	11.550,25	-4.449,75	6.219,05
		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.000,00	5.331,20	9.472,06	2.078,19	11.550,25	-4.449,75	6.219,05
		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - I		16.000,00	5.331,20	9.472,06	2.078,19	11.550,25	-4.449,75	6.219,05
		CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.000,00	5.331,20	9.472,06	2.078,19	11.550,25	-4.449,75	6.219,05
		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	16.000,00	5.331,20	9.472,06	2.078,19	11.550,25	-4.449,75	6.219,05
		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.385.000,00	1.461.082,00	993.130,56	332.628,17	1.325.758,73	-3.059.241,27	-135.323,27
		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.385.000,00	1.461.082,00	993.130,56	332.628,17	1.325.758,73	-3.059.241,27	-135.323,27
		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110	4.385.000,00	1.461.082,00	993.130,56	332.628,17	1.325.758,73	-3.059.241,27	-135.323,27
		Recetta Patrimonial		769.900,00	256.530,68	38.229,28	25.111,72	63.341,00	-706.559,00	-193.189,68
		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		88.900,00	29.621,48	21.527,29	7.176,82	28.704,11	-60.195,89	-917,37
		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laurendios, Tarifas de Ocupação		88.900,00	29.621,48	21.527,29	7.176,82	28.704,11	-60.195,89	-917,37
		Aluguéis e Arrendamentos		88.900,00	29.621,48	21.527,29	7.176,82	28.704,11	-60.195,89	-917,37
		Aluguéis e Arrendamentos - PRINCIPAL		88.900,00	29.621,48	20.126,55	6.447,70	26.574,25	-62.325,75	-3.047,23
		ALUGUÉIS DE BOXES DO TERMINAL RODoviÁRIO	1 110	9.900,00	3.298,68	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	-3.298,68
		ALUGUÉIS DIVERSOS	1 110	79.000,00	26.322,80	20.126,55	6.447,70	26.574,25	-52.425,75	251,45
		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	1.177,68	627,35	1.805,03	1.805,03	1.805,03
		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	139,06	60,27	199,33	199,33	199,33
		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110	0,00	0,00	84,00	41,50	125,50	125,50	125,50
		Valores Mobiliários		680.000,00	226.576,00	16.701,99	17.934,90	34.636,89	-645.363,11	-191.939,11
		Juros e Correções Monetárias		680.000,00	226.576,00	16.701,99	17.934,90	34.636,89	-645.363,11	-191.939,11
		Remuneração de Depósitos Bancários		680.000,00	226.576,00	16.701,99	17.934,90	34.636,89	-645.363,11	-191.939,11
		REMUnerAÇÃO DE DEPOsITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		680.000,00	226.576,00	16.701,99	17.934,90	34.636,89	-645.363,11	-191.939,11
		REMUnerAÇÃO DE DEPOsITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	45.000,00	14.994,00	804,52	2.929,69	3.734,21	-41.265,79	-11.259,79
		REMUnerAÇÃO DE DEPOsITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5 100	20.000,00	6.664,00	106,54	187,51	294,05	-19.705,95	-6.369,95
		REMUnerAÇÃO DE REC. VINC. DO QSE - SAL. EDUCAÇÃO	2 200	20.000,00	6.664,00	168,99	551,82	720,81	-19.279,19	-5.943,19

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 5/11

Ficha	Plano Contábil / Descrição	Fto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1321.00.1.1.02.00	REMUERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		590.000,00	196.588,00	15.447,64	14.240,97	29.688,61	-560.311,39	-166.899,39
69 1321.00.1.1.02.01	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	2 263	19.000,00	6.330,80	1.135,88	1.483,87	2.619,75	-16.380,25	-3.711,05
70 1321.00.1.1.02.91	REMUERACAO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1 110	571.000,00	190.257,20	14.311,76	12.757,10	27.068,86	-543.931,14	-163.188,34
71 1321.00.1.1.03.00	REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND.SAUDE	1 310	20.000,00	6.664,00	139,59	218,67	358,26	-19.641,74	-6.305,74
72 1321.00.1.1.05.00	REM. DE DEP. MAN. E DES. DO ENSINO	1 220	20.000,00	6.664,00	263,78	495,39	759,17	-19.240,83	-5.904,83
73 1321.00.1.1.06.00	REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	5 301	5.000,00	1.666,00	46,46	50,18	96,64	-4.903,36	-1.569,36
1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
1360.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
1360.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
74 1360.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIRETO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRI	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	6.671,05	1.696,94	8.367,99	8.367,99	8.367,99
1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	6.671,05	1.696,94	8.367,99	8.367,99	8.367,99
1620.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	6.671,05	1.696,94	8.367,99	8.367,99	8.367,99
1620.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	6.671,05	1.696,94	8.367,99	8.367,99	8.367,99
1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	6.671,05	1.696,94	8.367,99	8.367,99	8.367,99
1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	6.671,05	1.696,94	8.367,99	8.367,99	8.367,99
1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		176.998.700,00	58.975.966,88	53.497.456,35	12.976.776,54	66.474.232,89	-110.524.467,11	7.498.266,01
1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		80.901.190,00	26.956.276,52	17.209.506,31	5.190.200,36	22.999.706,67	-58.501.483,33	-4.556.569,85
1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF, Municípios		80.901.190,00	26.956.276,52	17.209.506,31	5.190.200,36	22.999.706,67	-58.501.483,33	-4.556.569,85
1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		40.112.000,00	13.365.318,40	12.118.032,82	3.487.011,82	15.605.044,64	-24.506.955,36	2.239.726,24
1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		34.590.000,00	11.525.388,00	12.101.361,77	3.485.010,25	15.586.372,02	-19.003.627,98	4.060.984,02
75 1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	34.590.000,00	11.525.388,00	12.101.361,77	3.485.010,25	15.586.372,02	-19.003.627,98	4.060.984,02
1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		2.768.000,00	922.297,60	0,00	0,00	0,00	-2.768.000,00	-922.297,60
76 1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110	2.768.000,00	922.297,60	0,00	0,00	0,00	-2.768.000,00	-922.297,60
1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		2.700.000,00	899.640,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-899.640,00
77 1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110	2.700.000,00	899.640,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-899.640,00
1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		54.000,00	17.992,80	16.671,05	2.001,57	18.672,62	-35.327,38	679,82
78 1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURU	1 110	54.000,00	17.992,80	16.671,05	2.001,57	18.672,62	-35.327,38	679,82
1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		4.086.000,00	1.361.455,20	399.034,89	175.878,13	574.913,02	-3.511.086,98	-786.542,18
1718.02.1.0.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		1.939.000,00	646.074,80	200.393,59	95.429,93	295.823,52	-1.643.176,48	-350.251,28
79 1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1 110	1.939.000,00	646.074,80	200.393,59	95.429,93	295.823,52	-1.643.176,48	-350.251,28
1718.02.2.0.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CEM		522.000,00	173.930,40	10.093,28	5.414,01	15.507,29	-506.492,71	-158.423,11
80 1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1 110	522.000,00	173.930,40	10.093,28	5.414,01	15.507,29	-506.492,71	-158.423,11
1718.02.5.0.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97 artigo 5º		599.000,00	199.586,80	25.977,33	9.416,50	35.393,83	-563.606,17	-164.192,97
81 1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	1 110	599.000,00	199.586,80	25.977,33	9.416,50	35.393,83	-563.606,17	-164.192,97

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPATIVATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.02.6.0.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.026.000,00	341.863,20	162.570,69	65.617,69	228.188,38	-797.811,62	-113.674,82
82	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	1.026.000,00	341.863,20	162.570,69	65.617,69	228.188,38	-797.811,62	-113.674,82
1718.03.0.0.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custek		20.618.000,00	6.869.917,60	2.125.530,92	817.171,47	2.942.702,39	-17.675.297,61	-3.927.215,21
1718.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		20.618.000,00	6.869.917,60	2.125.530,92	817.171,47	2.942.702,39	-17.675.297,61	-3.927.215,21
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		20.618.000,00	6.869.917,60	2.125.530,92	817.171,47	2.942.702,39	-17.675.297,61	-3.927.215,21
83	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	5	54.000,00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-17.992,80
84	1718.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	5	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
85	1718.03.1.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5	7.085.000,00	2.360.722,20	1.826.259,76	669.705,32	2.495.965,08	-4.589.024,92	135.243,08
86	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	201.000,00	66.973,20	36.819,62	0,00	36.819,62	-164.180,38	-30.153,58
87	1718.03.1.1.05.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL EM SAÚDE	5	17.000,00	5.664,40	33.371,72	15.985,86	49.357,58	32.357,58	43.693,18
88	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	12.634.000,00	4.209.648,80	119.079,82	74.130,29	193.210,11	-12.440.799,89	-4.016.438,69
89	1718.03.1.1.08.00	TRANSF. SAMU	5	157.500,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00	-52.479,00
90	1718.03.1.1.09.00	CAPS - AMBIENTAL	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
91	1718.03.1.1.10.00	VIGILÂNCIA - AMBIENTAL	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
92	1718.03.1.1.11.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
93	1718.03.1.1.12.00	CONTROLE DE ZOOSES	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
94	1718.03.1.1.13.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5	389.000,00	129.614,80	110.000,00	57.350,00	167.350,00	-221.650,00	37.735,20
95	1718.03.1.1.14.00	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
96	1718.03.1.1.15.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
97	1718.03.1.1.16.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA	5	19.500,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-6.497,40
1718.04.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Invest		403.000,00	134.279,60	49.452,73	12.705,30	62.158,03	-340.841,97	-72.121,57
1718.04.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados :		403.000,00	134.279,60	49.452,73	12.705,30	62.158,03	-340.841,97	-72.121,57
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		403.000,00	134.279,60	49.452,73	12.705,30	62.158,03	-340.841,97	-72.121,57
98	1718.04.1.1.01.00	RECURSOS DO I.G.D.	5	119.000,00	39.650,80	28.234,02	12.705,30	40.939,32	-78.060,68	1.288,52
99	1718.04.1.1.02.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	5	73.000,00	24.323,60	9.169,19	0,00	9.169,19	-63.830,81	-15.154,41
100	1718.04.1.1.03.00	FMS ACEPETI	1	110.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-36.652,00
101	1718.04.1.1.04.00	CRIANÇA FELIZ	5	64.000,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-21.324,80
102	1718.04.1.1.05.00	TRANSF. CREAS	5	37.000,00	12.328,40	12.049,52	0,00	12.049,52	-24.950,48	-278,88
1718.05.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		7.903.700,00	2.633.512,84	2.275.206,31	680.273,11	2.955.479,42	-4.948.220,58	321.966,58
1718.05.1.0.00.00		Transferências do Salário-Educação		6.112.000,00	2.036.518,40	1.873.768,65	521.102,28	2.394.870,93	-3.717.129,07	358.352,53
103	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2	6.112.000,00	2.036.518,40	1.873.768,65	521.102,28	2.394.870,93	-3.717.129,07	358.352,53
1718.05.2.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n		37.700,00	12.561,64	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	-12.561,64
104	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	2	37.700,00	12.561,64	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	-12.561,64
1718.05.3.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		891.000,00	296.881,20	249.288,00	83.096,00	332.384,00	-558.616,00	35.502,80
105	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	2	891.000,00	296.881,20	249.288,00	83.096,00	332.384,00	-558.616,00	35.502,80
1718.05.4.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoc		783.000,00	260.895,60	152.149,66	76.074,83	228.224,49	-554.775,51	-32.671,11
106	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5	783.000,00	260.895,60	152.149,66	76.074,83	228.224,49	-554.775,51	-32.671,11
1718.05.9.0.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I		80.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.656,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 7/11

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
107 1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	5 220	80.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.656,00
1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	3.332,00	51.481,59	17.160,53	68.642,12	58.642,12	65.310,12
1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	3.332,00	51.481,59	17.160,53	68.642,12	58.642,12	65.310,12
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	58.642,12	65.310,12
108 1718.06.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
177 1718.06.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - PUP 133/2020	5 100	0,00	0,00	51.481,59	17.160,53	68.642,12	68.642,12	68.642,12
1718.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		130.000,00	43.316,00	2.806,05	0,00	2.806,05	-127.193,95	-40.509,95
1718.10.3.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		130.000,00	43.316,00	2.806,05	0,00	2.806,05	-127.193,95	-40.509,95
1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		130.000,00	43.316,00	2.806,05	0,00	2.806,05	-127.193,95	-40.509,95
109 1718.10.3.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	1 110	130.000,00	43.316,00	2.806,05	0,00	2.806,05	-127.193,95	-40.509,95
1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	2.545.144,88	187.961,00	0,00	187.961,00	-7.450.529,00	-2.357.183,88
1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	2.545.144,88	187.961,00	0,00	187.961,00	-7.450.529,00	-2.357.183,88
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		7.638.490,00	2.545.144,88	187.961,00	0,00	187.961,00	-7.450.529,00	-2.357.183,88
173 1718.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5 312	0,00	0,00	187.961,00	0,00	187.961,00	187.961,00	187.961,00
110 1718.99.1.1.02.00	FEX - AUXÍLIO FINANCIERO P/ FOMENTO À EXPORTAÇÃO	1 110	6.025.490,00	2.007.693,28	0,00	0,00	0,00	-6.025.490,00	-2.007.693,28
111 1718.99.1.1.04.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5 500	1.613.000,00	537.451,60	0,00	0,00	0,00	-1.613.000,00	-537.451,60
1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		59.202.510,00	19.726.276,36	22.486.644,59	4.719.064,69	27.205.709,28	-31.996.800,72	7.479.432,92
1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		59.202.510,00	19.726.276,36	22.486.644,59	4.719.064,69	27.205.709,28	-31.996.800,72	7.479.432,92
1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		57.079.510,00	19.018.892,76	22.453.169,47	4.673.461,39	27.126.630,86	-29.952.879,14	8.107.728,10
1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		44.590.000,00	14.857.388,00	14.717.899,28	3.999.543,26	18.717.442,54	-25.872.557,46	3.860.054,54
112 1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	44.590.000,00	14.857.388,00	14.717.899,28	3.999.543,26	18.717.442,54	-25.872.557,46	3.860.054,54
1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		11.096.000,00	3.697.187,20	7.609.896,54	625.651,78	8.235.548,32	-2.860.451,68	4.538.361,12
113 1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110	11.096.000,00	3.697.187,20	7.609.896,54	625.651,78	8.235.548,32	-2.860.451,68	4.538.361,12
1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios		294.000,00	97.960,80	112.620,83	41.422,25	154.043,08	-139.956,92	56.082,28
114 1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	294.000,00	97.960,80	112.620,83	41.422,25	154.043,08	-139.956,92	56.082,28
1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		472.000,00	157.270,40	8.626,28	6.844,10	15.470,38	-456.529,62	-141.800,02
115 1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 110	472.000,00	157.270,40	8.626,28	6.844,10	15.470,38	-456.529,62	-141.800,02
1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		627.510,00	209.086,36	4.126,54	0,00	4.126,54	-623.383,46	-204.959,82
1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		627.510,00	209.086,36	4.126,54	0,00	4.126,54	-623.383,46	-204.959,82
116 1728.01.9.1.03.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500	137.000,00	45.646,40	4.126,54	0,00	4.126,54	-132.873,46	-41.521,86
117 1728.01.9.1.04.00	TRANSF. CRAS	2 500	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
118 1728.01.9.1.05.00	FEHIDRO	2 100	411.790,00	137.208,44	0,00	0,00	0,00	-411.790,00	-137.208,44
119 1728.01.9.1.08.00	TRANSF. CREAS	2 500	38.720,00	12.901,52	0,00	0,00	0,00	-38.720,00	-12.901,52
1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		1.103.000,00	367.519,60	33.475,12	12.303,30	45.778,42	-1.057.221,58	-321.741,18
1728.02.3.0.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		1.103.000,00	367.519,60	33.475,12	12.303,30	45.778,42	-1.057.221,58	-321.741,18

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 8/11

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fns. Rec. Aplic.	RECEITA			ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
			Ordem	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
120 1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110	1.103.000,00	367.519,60	33.475,12	12.303,30	45.778,42	-1.057.221,58	-321.741,18	
1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse f		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00	
1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00	
1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAU		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00	
121 1728.03.1.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2 304	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00	
1728.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Sias Ent		1.010.000,00	336.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-336.532,00	
1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		1.010.000,00	336.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-336.532,00	
1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		1.010.000,00	336.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-336.532,00	
122 1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300	1.010.000,00	336.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-336.532,00	
1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
174 1728.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2 312	0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		36.895.000,00	12.293.414,00	13.801.305,45	3.067.511,49	16.868.816,94	-20.026.183,06	4.575.402,94	
1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, F		36.895.000,00	12.293.414,00	13.801.305,45	3.067.511,49	16.868.816,94	-20.026.183,06	4.575.402,94	
1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		36.895.000,00	12.293.414,00	13.801.305,45	3.067.511,49	16.868.816,94	-20.026.183,06	4.575.402,94	
123 1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260	36.895.000,00	12.293.414,00	13.801.305,45	3.067.511,49	16.868.816,94	-20.026.183,06	4.575.402,94	
1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		4.259.350,00	1.419.215,44	272.423,37	98.678,40	371.101,77	-3.888.248,23	-1.048.113,67	
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		912.000,00	303.878,40	170.373,38	88.618,31	258.991,69	-653.008,31	-44.886,71	
1910.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		912.000,00	303.878,40	170.373,38	88.618,31	258.991,69	-653.008,31	-44.886,71	
1910.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		912.000,00	303.878,40	170.373,38	88.618,31	258.991,69	-653.008,31	-44.886,71	
124 1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	912.000,00	303.878,40	166.612,81	86.846,39	253.459,20	-658.540,80	-50.419,20	
168 1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	3.154,39	1.524,30	4.678,69	4.678,69	4.678,69	
169 1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	0,00	0,00	509,65	167,98	677,63	677,63	677,63	
170 1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATT	1 110	0,00	0,00	96,53	79,64	176,17	176,17	176,17	
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.985.000,00	661.402,00	3.967,45	0,00	3.967,45	-1.981.032,55	-657.434,55	
1922.00.0.0.00.00	Restituições		520.000,00	173.264,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-173.264,00	
1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		520.000,00	173.264,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-173.264,00	
1922.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		520.000,00	173.264,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-173.264,00	
125 1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1 110	520.000,00	173.264,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-173.264,00	
1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		1.465.000,00	488.138,00	3.967,45	0,00	3.967,45	-1.461.032,55	-494.170,55	
1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municipios		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
1928.01.1.0.00.00		Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-3.332,00
126	1928.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCI	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		Restituições - Especificas de Estados, DF, Municipios		1.455.000,00	494.806,00	3.967,45	0,00	3.967,45	-1.451.032,55
1928.02.0.0.00.00		Restituições - Especificas de Estados, DF, Municipios - Não Especifi		1.455.000,00	494.806,00	3.967,45	0,00	3.967,45	-1.451.032,55
127	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1 110	1.455.000,00	494.806,00	3.967,45	0,00	3.967,45	-1.451.032,55
		Demais Receitas Correntes		1.362.350,00	453.935,04	98.082,54	10.060,09	108.142,63	-1.254.207,37
1990.00.0.0.00.00		Outras Receitas		1.362.350,00	453.935,04	98.082,54	10.060,09	108.142,63	-1.254.207,37
1990.99.0.0.00.00		Outras Receitas - Primárias		1.362.350,00	453.935,04	98.082,54	10.060,09	108.142,63	-1.254.207,37
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		1.362.350,00	453.935,04	98.082,54	10.060,09	108.142,63	-1.254.207,37
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		1.345.000,00	448.154,00	98.082,54	10.060,09	108.142,63	-1.236.857,37
128	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	1.330.000,00	443.156,00	98.082,54	10.060,09	108.142,63	-1.221.857,37
129	1990.99.1.1.03.00	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	1 510	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
130	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA		7.350,00	2.449,04	0,00	0,00	0,00	-7.350,00
131	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - HONORÁRIOS	1 110	6.350,00	2.115,84	0,00	0,00	0,00	-6.350,00
132	1990.99.1.3.02.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E OUTRAS RECEITAS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
134	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		Receitas de Capital		1.852.380,00	617.213,00	0,00	0,00	0,00	-1.852.380,00
		Alienação de Bens		200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
		Alienação de Bens Móveis		150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
		Alienação de Bens Móveis e Semovientes		150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
		Alienação de Bens Imóveis e Semovientes		150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
135	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVIENTES - PRINCIPAL	1 110	150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-99.980,00
		Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
136	2220.00.1.0.00.00	Transferências de Capital	1 110	1.652.380,00	550.573,00	0,00	0,00	0,00	-1.652.380,00
		Transferências da União e de suas Entidades		952.380,00	317.333,00	0,00	0,00	0,00	-952.380,00
		Transferências da União		952.380,00	317.333,00	0,00	0,00	0,00	-952.380,00
		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bico Custek		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
137	2418.03.1.1.01.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	2 300	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		251.600,00	83.833,12	0,00	0,00	0,00	-251.600,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 10/11

RESOLT

Ficha Plano Contábil	Receita/ Descrição	Pre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
			Orgada	Previsa	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prop.)
2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU		251.600,00	83.833,12	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-83.833,12
2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		251.600,00	83.833,12	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-83.833,12
138 2418.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5 300	251.600,00	83.833,12	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-83.833,12
2418.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		650.780,00	216.839,88	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-216.839,88
2418.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		650.780,00	216.839,88	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-216.839,88
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		650.780,00	216.839,88	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-216.839,88
139 2418.99.1.1.04.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	5 100	650.780,00	216.839,88	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-216.839,88
2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
2428.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
2428.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
2428.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
140 2428.99.1.1.01.00	CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-18.126.800,00	-6.039.849,76	-6.911.689,53	-1.630.725,70	-8.542.415,23	9.584.384,77	-2.502.565,47
9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-18.126.800,00	-6.039.849,76	-6.911.689,53	-1.630.725,70	-8.542.415,23	9.584.384,77	-2.502.565,47
141 9100.00.0.0.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	-6.918.000,00	-2.305.077,60	-2.420.277,29	-697.002,02	-3.117.274,31	3.800.725,69	-812.196,71
142 9100.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110	-10.800,00	-3.598,56	-3.334,17	-400,29	-3.734,46	7.065,54	-135,90
143 9100.00.0.0.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1 110	-2.000,00	-666,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	666,40
144 9100.00.0.0.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	-8.918.000,00	-2.971.477,60	-2.943.579,80	-799.908,64	-3.743.488,44	5.174.511,56	-772.010,84
145 9100.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110	-2.219.200,00	-739.437,44	-1.521.979,13	-125.130,31	-1.647.109,44	572.090,56	-907.672,00
146 9100.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	-58.800,00	-19.592,16	-22.524,14	-8.284,44	-30.808,58	27.991,42	-11.216,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			223.187.610,00	74.366.111,68	72.622.280,93	16.791.728,61	89.414.009,54	-133.773.600,46	15.047.897,86
5314 218810102	INSS - EMPREGADO	19 190	1.831.783,01	583.071,26	2.414.854,27	2.414.854,27	2.414.854,27	4.387,65	4.387,65
5316 218810102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190	4.387,65	0,00	4.387,65	4.387,65	4.387,65	18.884,23	18.884,23
5317 218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	14.002,61	4.881,62	18.884,23	18.884,23	18.884,23	899.669,62	899.669,62
5318 218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	664.609,88	235.059,74	899.669,62	899.669,62	899.669,62	21.466,10	21.466,10
5321 218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	15.974,31	5.491,79	21.466,10	21.466,10	21.466,10	1.237,35	1.237,35
5322 218810113	SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190	961,35	276,00	1.237,35	1.237,35	1.237,35	4.092,50	4.092,50
5323 218810114	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19 190	2.832,90	1.259,60	4.092,50	4.092,50	4.092,50	53.780,94	53.780,94
5324 218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190	41.469,95	12.310,99	53.780,94	53.780,94	53.780,94	20.762,41	20.762,41
5334 218810199	CONV. FARMACIA - SAO SEBASTIAO	19 190	16.210,69	4.551,72	20.762,41	20.762,41	20.762,41	58.911,82	58.911,82
5332 218810113	PENSAO ALIMENTICA JUDICIAL	19 190	43.078,30	15.833,52	58.911,82	58.911,82	58.911,82	1.625.672,34	1.625.672,34
5346 218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190	1.192.753,68	432.918,66	1.625.672,34	1.625.672,34	1.625.672,34	109.286,67	109.286,67
5351 218810199	INSS - CÂMARA	19 190	81.996,34	27.290,33	109.286,67	109.286,67	109.286,67	235.448,41	235.448,41
5352 218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	182.276,89	53.171,52	235.448,41	235.448,41	235.448,41	27.820,00	27.820,00
5353 218810110	PENSAO ALIMENTICA - CÂMARA	19 190	26.490,00	1.330,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	29.584,72	29.584,72
5355 218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	16.589,44	12.995,28	29.584,72	29.584,72	29.584,72	33.935,17	33.935,17
5358 218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	28.608,88	5.326,29	33.935,17	33.935,17	33.935,17		

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE**

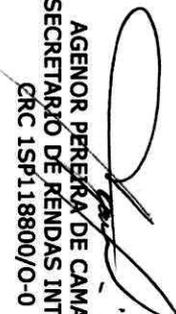
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 11/11

RESOLT

Ficha Plano Contábil	Receita/Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5360 218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			475,91	1.814,94	2.290,85	2.290,85		2.290,85
5366 218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			413,96	130,50	544,46	544,46		544,46
5367 218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			64.536,27	21.655,26	86.191,53	86.191,53		86.191,53
5369 218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			3.358,88	918,11	4.276,99	4.276,99		4.276,99
5425 218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			334.964,92	81.722,79	416.687,71	416.687,71		416.687,71
5501 451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			2.432.499,99	810.833,33	3.243.333,32	3.243.333,32		3.243.333,32
5801 113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110			0,00	8.062,19	8.062,19	8.062,19		8.062,19
5812 113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			11.168,67	1.845,72	13.014,39	13.014,39		13.014,39
5815 113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			146.877,09	45.682,44	192.559,53	192.559,53		192.559,53
5820 113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110			6,48	0,00	6,48	6,48		6,48
5905 218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			18.008,83	4.357,55	22.366,38	22.366,38		22.366,38
5908 218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			148,58	0,00	148,58	148,58		148,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					7.176.485,46	2.372.791,15	9.549.276,61			
TOTAL DA RECEITA					79.798.766,39	19.164.519,76	98.963.286,15			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento										6.354.112,33
Céxul/Bancos/Autarquias										3.733,33
TOTAL FINANCEIRO										6.357.845,66
TOTAL DO BALANÇETE										105.321.134,81

IBIUNA, 14 de Maio de 2021.


AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETÁRIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 1/47

RESOFT

BALANÇOTE DA DESPESA AVULSO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Crc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
01															
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
01.01															
CORPO LEGISLATIVO															
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDI															
01.031.7001.1001		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.01		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1 110	2	590.000,00	0,00	590.000,00	13.119,30	4.373,10	17.492,40	13.119,30	4.373,10	17.492,40	0,00
3.1.90.11		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	842.063,05	247.794,79	1.089.857,84	842.063,05	247.794,79	1.089.857,84	0,00
42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						288.321,57	92.837,97	381.159,54	288.321,57	92.837,97	381.159,54	0,00
43			13º SALARIO						56.750,31	0,00	56.750,31	56.750,31	0,00	56.750,31	0,00
44			FÉRIAS - ABOGO RECLAMARIO						13.799,62	3.023,32	16.822,94	13.799,62	3.023,32	16.822,94	0,00
45			FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						5.649,65	0,00	5.649,65	5.649,65	0,00	5.649,65	0,00
75			SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						21.741,40	0,00	21.741,40	21.741,40	0,00	21.741,40	0,00
									455.800,50	151.933,50	607.734,00	455.800,50	151.933,50	607.734,00	0,00
3.1.90.13		02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	158.613,16	80.911,89	239.525,05	158.613,16	80.911,89	239.525,05	0,00
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						158.613,16	80.911,89	239.525,05	158.613,16	80.911,89	239.525,05	0,00
3.1.90.92		11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	5.988,10	0,00	5.988,10	5.988,10	0,00	5.988,10	0,00
11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						5.988,10	0,00	5.988,10	5.988,10	0,00	5.988,10	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	160.000,00	0,00	160.000,00	6.936,58	0,00	6.936,58	6.826,58	110,00	6.936,58	0,00
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.681,89	0,00	1.681,89	1.681,89	0,00	1.681,89	0,00
04			GÁS ENGARRAFADO						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.094,74	0,00	1.094,74	1.094,74	0,00	1.094,74	0,00
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
42			FERRAMENTAS						64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	64,95	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	7	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	8	400.000,00	0,00	400.000,00	12.952,36	1.738,37	14.690,73	11.626,96	2.180,17	13.807,13	883,60
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.854,99	593,29	2.448,28	1.854,99	593,29	2.448,28	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						335,48	100,23	435,71	335,48	100,23	435,71	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.413,99	934,45	6.348,44	4.088,59	1.376,25	5.464,84	883,60
69			SEGUROS EM GERAL						1.813,00	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00
81			SERVIÇOS BANCÁRIOS						474,90	110,40	585,30	474,90	110,40	585,30	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	9	200.000,00	0,00	200.000,00	44.266,67	0,00	44.266,67	8.266,67	4.000,00	12.266,67	32.000,00
16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE						44.266,67	0,00	44.266,67	8.266,67	4.000,00	12.266,67	32.000,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MES DE ABRIL - 2021

Exercício: 2021
Página: 2/47

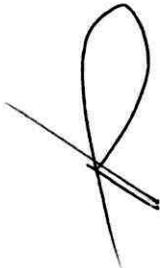
Órgão Un. Orc./Exec	Func./Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inteal	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
01.02.01	01.031.7005.2002	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	10	190.000,00	0,00	190.000,00	28.252,00	10.287,68	38.539,68	28.252,00	10.287,68	38.539,68	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						28.252,00				28.252,00			0,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	11	90.000,00	0,00	90.000,00	9.486,60	162,00	9.648,60	9.486,60	162,00	9.648,60	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						9.486,60				9.486,60			0,00	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	13	90.000,00	0,00	90.000,00	1.508,60	0,00	1.508,60	1.508,60	0,00	1.508,60	0,00		
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEIO						669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00		
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						839,60	0,00	839,60	839,60	0,00	839,60	0,00		
		Total por Unidade Executora						6.710.000,00	0,00	6.710.000,00	1.123.186,42	345.267,83	1.468.454,25	1.085.751,02	349.819,63	1.435.570,65	32.883,60
		Total por Unidade Orçamentária						6.710.000,00	0,00	6.710.000,00	1.123.186,42	345.267,83	1.468.454,25	1.085.751,02	349.819,63	1.435.570,65	32.883,60
01.02			SECRETARIA DA CÂMARA														
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA														
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	14	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	396.290,01	102.362,49	498.652,50	396.290,01	102.362,49	498.652,50	0,00		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						374.748,68			374.748,68			0,00		
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.222,71	0,00	9.222,71	9.222,71	0,00	9.222,71	0,00		
		43	13º SALÁRIO						3.613,18	0,00	3.613,18	3.613,18	0,00	3.613,18	0,00		
		44	FÉRIAS - ABRONO PECUNIÁRIO						863,59	0,00	863,59	863,59	0,00	863,59	0,00		
		45	FÉRIAS - ABRONO CONSTITUCIONAL						7.841,85	0,00	7.841,85	7.841,85	0,00	7.841,85	0,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	15	370.000,00	0,00	370.000,00	32.675,06	16.739,11	49.414,17	32.675,06	16.739,11	49.414,17	0,00		
		01	FGTS						32.675,06	16.739,11	49.414,17	32.675,06	16.739,11	49.414,17	0,00		
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	17	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	18	180.000,00	0,00	180.000,00	21.590,74	7.072,78	28.663,52	21.590,74	7.072,78	28.663,52	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						21.590,74	7.072,78	28.663,52	21.590,74	7.072,78	28.663,52	0,00		
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	19	100.000,00	0,00	100.000,00	12.103,74	1.813,60	13.917,34	12.103,74	1.813,60	13.917,34	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						12.103,74	1.813,60	13.917,34	12.103,74	1.813,60	13.917,34	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora						3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	462.659,55	127.987,98	590.647,53	462.659,55	127.987,98	590.647,53	0,00		
Total por Unidade Orçamentária						3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	462.659,55	127.987,98	590.647,53	462.659,55	127.987,98	590.647,53	0,00		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

Exercício: 2021
 Página: 3/47

Orgão Un. Org./Base	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rc. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBUÍN						9.730.000,00	0,00	9.730.000,00	1.585.945,97	473.255,81	2.059.101,78	1.548.410,57	477.807,61	2.026.218,18	32.883,60
Total por Orgão						9.730.000,00	0,00	9.730.000,00	1.585.945,97	473.255,81	2.059.101,78	1.548.410,57	477.807,61	2.026.218,18	32.883,60



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 4/47

RESOFT BALANÇETE DA DESPESA AVANÇADO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rer. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02.01															
GABINETE DO PREFEITO															
02.01.01															
04.122.7002.2003															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	935.870,00	0,00	935.870,00	365.114,64	130.712,51	495.827,15	248.363,94	118.575,88	366.939,82	128.887,33
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						218.950,54	88.419,73	307.370,27	145.126,92	75.648,80	220.775,72	86.594,55
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.838,18	1.050,32	4.888,50	2.787,86	1.050,32	3.838,18	1.050,32
	43	13º	SALÁRIO						26.962,93	2.788,13	29.751,06	23.540,50	3.422,43	26.962,93	2.788,13
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						115.362,99	38.454,33	153.817,32	76.908,66	38.454,33	115.362,99	38.454,33
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	251.330,00	0,00	251.330,00	69.791,95	22.767,89	92.559,84	45.630,85	22.612,54	68.243,39	24.316,45
	01		FGTS						3.426,41	943,81	4.370,22	943,81	934,04	1.877,85	2.492,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						66.365,54	21.824,08	88.189,62	44.687,04	21.678,50	66.365,54	21.824,08
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1 110	3	20.920,00	0,00	20.920,00	5.689,00	1.923,00	7.612,00	5.689,00	1.923,00	7.612,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						5.689,00	1.923,00	7.612,00	5.689,00	1.923,00	7.612,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	190.000,00	0,00	190.000,00	6.000,00	539,79	6.539,79	6.000,00	539,79	6.539,79	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	539,79	6.539,79	6.000,00	539,79	6.539,79	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	6	27.750,00	0,00	27.750,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	7	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.243.7002.2058															
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	225,53	225,53	0,00	0,00	0,00	225,53
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	225,53	225,53	0,00	0,00	0,00	225,53
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	9	273.630,00	0,00	273.630,00	78.037,89	23.975,74	102.013,63	42.818,61	25.335,52	68.154,13	33.859,50
	01		CONDOMÍNIOS						7.668,86	610,50	8.279,36	3.964,67	3.704,19	7.668,86	610,50
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.296,58	0,00	17.296,58	2.470,94	4.941,88	7.412,82	9.883,76
	43		ENCARGOS FINANÇEiros INDIVIDUAIS - EMPR						1.668,95	3.337,90	5.006,85	1.668,95	0,00	1.668,95	3.337,90
	45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						1.112,62	0,00	1.112,62	1.112,62	0,00	1.112,62	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						50.290,88	20.027,34	70.318,22	33.601,43	16.689,45	50.290,88	20.027,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	10	3.490,00	0,00	3.490,00	1.712,01	1.636,19	3.348,20	1.712,01	1.636,19	3.348,20	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						344,78	92,71	437,49	344,78	92,71	437,49	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						156,09	198,99	355,08	156,09	198,99	355,08	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.211,14	1.344,49	2.555,63	1.211,14	1.344,49	2.555,63	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MES DE ABRIL - 2021

Exercício: 2021
 Página: 5/47

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.02.01	04.122.7006.2003	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	12	63.980,00	0,00	63.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	13	7.920,00	5.000,00	12.920,00	7.795,44	4.333,96	12.129,40	7.795,44	0,00	7.795,44	4.333,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						7.795,44	4.333,96	12.129,40	7.795,44	0,00	7.795,44	4.333,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	14	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	15	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	16	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	17	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				1.979.860,00	5.000,00	1.984.860,00	534.208,43	186.114,61	720.323,04	358.009,85	170.690,42	528.700,27	191.622,77
		Total por Unidade Organizatória				1.979.860,00	5.000,00	1.984.860,00	534.208,43	186.114,61	720.323,04	358.009,85	170.690,42	528.700,27	191.622,77
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
			ASSESSORIA DE GOVERNO												
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	18	1.233.660,00	0,00	1.233.660,00	223.663,18	71.679,35	295.342,53	146.307,35	77.355,83	223.663,18	71.679,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						197.004,17	63.793,90	260.798,07	131.116,83	65.887,34	197.004,17	63.793,90
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						590,00	0,00	590,00	440,00	110,00	590,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.837,09	3.461,42	14.298,51	7.392,58	3.444,51	10.837,09	3.461,42
		43	13º SALÁRIO						14.121,54	3.121,91	17.243,45	6.751,74	7.369,80	14.121,54	3.121,91
		45	FÉRIAS - ABRONO CONSTITUCIONAL						1.150,38	1.302,12	2.452,50	666,20	544,18	1.150,38	1.302,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	257.480,00	0,00	257.480,00	54.031,98	16.461,48	70.493,46	33.067,94	20.964,04	54.031,98	16.461,48
		01	FGTS						10.119,87	3.013,24	13.133,11	6.671,70	3.448,17	10.119,87	3.013,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						43.912,11	13.448,24	57.360,35	26.396,24	17.515,87	43.912,11	13.448,24
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	1 110	20	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	21	78.560,00	0,00	78.560,00	7.721,95	404,12	8.126,07	1.720,46	6.001,49	7.721,95	404,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.061,95	404,12	2.466,07	660,46	1.401,49	2.061,95	404,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.360,00	0,00	5.360,00	760,00	4.600,00	5.360,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	22	294.670,00	0,00	294.670,00	45.405,63	0,00	45.405,63	4.024,13	9.579,67	13.603,80	31.801,83
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						45.405,63	0,00	45.405,63	4.024,13	9.579,67	13.603,80	31.801,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	23	23.070,00	0,00	23.070,00	1.507,63	1.064,96	2.572,49	701,23	1.871,26	2.572,49	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						142,20	41,41	183,61	142,20	41,41	183,61	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	327,06	327,06	0,00	327,06	327,06	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						559,03	570,39	1.129,42	559,03	570,39	1.129,42	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						806,40	126,00	932,40	0,00	932,40	932,40	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Órgão Un. Orc./Exec.	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Aterragem	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.7006.2034		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	24	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIV												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	26	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	27	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	28	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	29	12.840,00	0,00	12.840,00	2.683,97	2.260,99	4.944,96	671,37	2.012,60	2.683,97	2.260,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.683,97	2.260,99	4.944,96	671,37	2.012,60	2.683,97	2.260,99
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	30	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			2.555.100,00	0,00	2.555.100,00	335.014,34	91.870,80	426.885,14	186.492,48	117.784,89	304.277,37	122.607,77
			Total por Unidade Orçamentária			2.555.100,00	0,00	2.555.100,00	335.014,34	91.870,80	426.885,14	186.492,48	117.784,89	304.277,37	122.607,77
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA												
04.122.7009.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	31	453.690,00	0,00	453.690,00	118.884,27	39.161,36	158.045,63	74.528,40	44.355,87	118.884,27	39.161,36
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						12.668,31	144,00	12.812,31	3.717,76	8.950,55	12.668,31	144,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						106.215,96	39.017,36	145.233,32	70.810,64	35.405,32	106.215,96	39.017,36
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	32	160.010,00	0,00	160.010,00	39.833,64	12.675,91	52.509,55	27.157,73	12.675,91	39.833,64	12.675,91
		01	PESSOAL CIVIL						2.237,91	144,00	2.381,91	2.093,91	144,00	2.237,91	144,00
		99	OUTRAS PENSÕES						37.595,73	12.531,91	50.127,64	25.063,82	12.531,91	37.595,73	12.531,91
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	33	2.723.180,00	0,00	2.723.180,00	760.254,53	261.684,75	1.021.939,28	497.229,65	270.855,52	768.085,17	253.854,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						634.562,97	225.715,55	860.278,52	413.265,95	227.959,81	641.225,37	219.053,15
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						506,94	0,00	506,94	506,94	0,00	506,94	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						15.061,68	4.786,55	19.848,23	10.869,13	5.149,86	16.018,99	3.829,24
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.336,00	2.880,00	9.196,00	3.710,67	2.625,33	6.336,00	2.880,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						27.653,79	8.567,72	36.221,51	18.435,86	9.217,93	27.653,79	8.567,72
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.146,40	7.670,99	27.817,39	12.649,67	7.524,11	20.173,78	7.643,61
		43	13º SALÁRIO						26.347,53	2.033,93	28.381,46	16.505,77	9.625,31	26.531,08	1.850,38
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						462,24	0,00	462,24	462,24	0,00	462,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.475,74	1.106,55	3.582,30	1.897,94	577,80	2.475,74	1.106,55
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						22.368,08	7.713,13	30.081,21	14.654,95	7.713,13	22.368,08	7.713,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.333,16	1.230,32	5.563,48	4.333,16	0,00	4.333,16	1.230,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	34	616.320,00	0,00	616.320,00	121.149,01	44.893,33	166.042,34	77.197,25	43.951,76	121.149,01	44.893,33
		01	RGTs						18.764,98	6.480,22	25.245,20	12.306,21	6.458,77	18.764,98	6.480,22

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 7/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Poa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS															
3.1.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	35	4.750,00	0,00	4.750,00	102.394,03	38.413,11	140.797,14	64.991,04	37.492,99	102.394,03	38.413,11
3.1.90.94			INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1 110	36	557.160,00	0,00	557.160,00	106.237,02	31.002,38	137.239,40	106.237,02	30.805,29	137.042,31	197,09
		01	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS			99.333,72		99.333,72	99.333,72	23.289,25	122.622,97	99.333,72	23.092,16	122.425,88	197,09
		99	OUTRAS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABA			6.993,30		6.993,30	6.993,30	7.713,13	14.616,43	6.993,30	7.713,13	14.616,43	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	37	311.890,00	250.000,00	561.890,00	3.025,43	4.927,12	7.952,55	1.444,97	2.187,17	3.632,14	4.320,41
		01	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			102,00		102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00		0,00	0,00	1.104,40	1.104,40	0,00	0,00	1.104,40	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,40
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	38	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	39	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00		0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	40	5.543.590,00	-2.065.000,00	3.478.590,00	2.111.596,94	499.376,46	2.610.973,40	1.203.742,96	97.196,36	1.300.939,32	1.310.034,08
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			905.176,00		905.176,00	905.176,00	0,00	905.176,00	42.746,49	45.159,35	87.904,84	817.271,16
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			20.215,06		20.215,06	20.215,06	6.236,62	26.451,68	20.215,06	6.236,62	26.451,68	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			235,25		235,25	13.005,66	13.240,91	13.240,91	235,25	13.005,66	13.240,91	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			144,00		144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
		48	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			9.412,04		9.412,04	13.918,77	4.506,73	13.918,77	9.412,04	4.506,73	13.918,77	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			51.188,36		51.188,36	3.827,86	55.016,22	55.016,22	10.271,89	6.981,41	17.253,30	37.762,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.125.226,23		1.125.226,23	471.799,59	1.597.025,82	1.120.718,23	21.307,59	1.142.025,82	455.000,00	
3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	41	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	460.200,00	160.000,00	620.200,00	448.400,00	168.200,00	616.600,00	3.600,00
		01	INDENIZACÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			460.200,00		460.200,00	160.000,00	620.200,00	448.400,00	168.200,00	616.600,00	3.600,00	
3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	42	962.840,00	0,00	962.840,00	163.107,27	625.753,53	788.860,80	90.399,50	109.238,77	199.638,27	589.222,53
		01	INDENIZACÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			163.107,27		163.107,27	625.753,53	788.860,80	90.399,50	109.238,77	199.638,27	589.222,53	
3.3.90.93			INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1 110	44	171.930,00	0,00	171.930,00	9.147,46	198,55	9.346,01	5.155,62	457,71	5.613,33	3.732,68
		99	DIVERSAS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES			9.147,46		9.147,46	198,55	9.346,01	9.346,01	5.155,62	457,71	5.613,33	3.732,68
4.4.90.51			OBRAS E INSTALACÖES	1 110	45	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	46	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	47	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93			INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1 110	48	6.650,00	380.000,00	386.650,00	0,00	376.152,48	376.152,48	0,00	376.152,48	376.152,48	0,00
		00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES			0,00	380.000,00	386.650,00	0,00	376.152,48	376.152,48	0,00	376.152,48	376.152,48	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT PLANILHA DA DESPESA ANUALITICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 8/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
ASSessoria DE IMPRENSA															
04.132.7009.2081		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	49	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	50	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	51	95.000,00	0,00	95.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						13.191.030,00	-1.435.000,00	11.756.030,00	3.008.435,57	2.056.203,87	5.964.639,44	2.531.493,10	1.171.454,94	3.702.947,94	2.261.691,50
Total por Unidade Orçamentária															
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
02.04.01		PROCURADORIA JURÍDICA													
		ADVOGACIA MUNICIPAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	53	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	723.942,47	265.746,17	989.690,64	485.239,93	238.703,54	723.942,47	265.746,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						435.932,63	136.926,76	572.859,39	315.498,98	120.433,65	435.932,63	136.926,76
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						16.721,21	5.743,96	22.465,07	11.571,35	5.149,86	16.721,21	5.743,96
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						187.121,00	85.618,88	272.739,88	101.502,12	85.618,88	187.121,00	85.618,88
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.461,75	13.676,46	49.138,21	21.800,29	13.661,46	35.461,75	13.676,46
		43	13º SALÁRIO						20.473,32	12.457,80	32.931,12	15.019,43	5.453,89	20.473,32	12.457,80
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.864,48	3.611,28	9.475,76	5.191,81	672,67	5.864,48	3.611,28
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						22.368,08	7.713,13	30.081,21	14.654,95	7.713,13	22.368,08	7.713,13
		3.1.90.13	ORBITAÇÕES PATRONAIS	1 110	54	756.850,00	0,00	756.850,00	194.336,65	70.246,80	261.583,45	127.467,15	63.869,50	194.336,65	70.246,80
		01	FÓGETS						50.075,02	18.557,29	68.632,31	33.657,32	16.417,70	50.075,02	18.557,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						141.261,63	51.689,51	192.951,14	93.809,83	47.451,80	141.261,63	51.689,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	55	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	56	59.040,00	0,00	59.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	57	422.160,00	100.000,00	522.160,00	466.534,18	29.900,00	496.434,18	331,13	95,46	426,59	496.007,59
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						466.534,18	29.900,00	496.434,18	331,13	95,46	426,59	496.007,59
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	58	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	579,90	579,90	0,00	0,00	0,00	579,90
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	579,90	579,90	0,00	0,00	0,00	579,90
Total por Unidade Executora						3.720.950,00	100.000,00	3.820.950,00	1.381.813,30	366.474,87	1.748.288,17	613.037,21	302.668,50	915.705,71	832.582,46
Total por Unidade Orçamentária															
02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
02.05.01		CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
04.121.7010.2003		3.720.950,00	100.000,00	3.820.950,00	1.381.813,30	366.474,87	1.748.288,17	613.037,21	302.668,50	915.705,71	832.582,46				

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOLT

PLANILHA DE DESPESAS ANEXO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 9/47

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	59	346.140,00	0,00	346.140,00	138.114,20	51.106,07	189.220,27	92.321,84	45.792,36	138.114,20	51.106,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.940,66	30.149,69	116.090,35	56.527,25	29.413,41	85.940,66	30.149,69
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						130,06	0,00	130,06	130,06	0,00	130,06	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.858,07	952,69	3.810,76	1.905,38	952,69	2.858,07	952,69
		43	13º SALÁRIO						4.449,25	4.049,02	8.498,27	4.449,25	0,00	4.449,25	4.049,02
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	528,41	528,41	0,00	0,00	528,41	528,41
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						44.736,16	15.426,26	60.162,42	29.309,90	15.426,26	44.736,16	15.426,26
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	60	62.020,00	0,00	62.020,00	27.525,58	9.251,17	36.776,75	18.605,38	8.911,22	27.516,60	9.260,15
		01	FGTS						2.883,32	1.151,38	4.034,70	1.934,37	939,97	2.874,34	1.160,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.642,26	8.099,79	32.742,05	16.671,01	7.971,25	24.642,26	8.099,79
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	61	10.220,00	0,00	10.220,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	62	9.500,00	0,00	9.500,00	4.071,53	0,00	4.071,53	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.071,53	0,00	4.071,53	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 110	63	361.420,00	0,00	361.420,00	3.983,17	0,00	3.983,17	3.983,17	0,00	3.983,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.983,17	0,00	3.983,17	3.983,17	0,00	3.983,17	0,00
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	64	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	65	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	1 110	66	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	67	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	68	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	1 110	69	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.9001.2016			PASSEP - GERAL												
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	70	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	556.032,76	312.910,48	868.943,24	556.032,76	312.910,48	868.943,24	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						430.294,58	276.168,18	706.462,76	430.294,58	276.168,18	706.462,76	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						125.738,18	36.742,30	162.480,48	125.738,18	36.742,30	162.480,48	0,00
28.943.7010.2010			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL												
4.6.90.71			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	71	6.825.000,00	-1.219.640,00	5.605.360,00	3.006.358,99	1.123.644,93	4.130.003,92	3.006.358,99	1.123.644,93	4.130.003,92	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						7.025,75	7.047,19	14.072,94	7.025,75	7.047,19	14.072,94	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						2.999.333,24	1.116.597,74	4.115.930,98	2.999.333,24	1.116.597,74	4.115.930,98	0,00
4.6.90.91			SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	72	3.115.920,00	0,00	3.115.920,00	774.354,00	547.686,12	1.322.040,12	774.354,00	547.686,12	1.322.040,12	0,00
		00	SENTENÇAS JUDICIAIS						774.354,00	547.686,12	1.322.040,12	774.354,00	547.686,12	1.322.040,12	0,00
28.943.7010.2011			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS												

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇETE DA DESPESA AVULSO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 10/47

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Ror. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
28.846.7010.2012		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	73	902.500,00	-616.000,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	74	380.000,00	100.000,00	480.000,00	172.051,89	198.803,49	370.855,38	130.417,29	43.634,60	174.051,89	196.803,49
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						172.051,89	198.803,49	370.855,38	130.417,29	43.634,60	174.051,89	196.803,49
28.846.7010.2013			PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	75	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS												
28.846.7010.2014			PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	76	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2015			PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	77	12.350,00	0,00	12.350,00	2.280,00	760,00	3.040,00	2.280,00	760,00	3.040,00	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						2.280,00	760,00	3.040,00	2.280,00	760,00	3.040,00	0,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	78	2.375.000,00	-2.000.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						17.226.570,00	-3.735.640,00	13.500.930,00	4.684.942,12	2.244.162,26	6.929.104,38	4.588.594,96	2.083.339,71	6.671.834,67	257.169,71
Total por Unidade Organizadora						17.226.570,00	-3.735.640,00	13.500.930,00	4.684.942,12	2.244.162,26	6.929.104,38	4.588.594,96	2.083.339,71	6.671.834,67	257.169,71
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD												
02.06.01			LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO												
04.129.7011.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	79	1.271.980,00	0,00	1.271.980,00	214.501,59	69.490,12	283.991,71	142.433,83	72.652,76	215.086,59	68.905,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						160.652,27	55.633,23	216.285,50	107.202,01	54.035,26	161.237,27	55.048,23
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.358,55	4.133,61	16.492,16	8.446,65	3.909,90	12.358,55	4.133,61
		43	13º SALÁRIO						15.933,67	0,00	15.933,67	8.939,20	6.994,47	15.933,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						3.189,02	2.010,15	5.199,17	3.189,02	0,00	3.189,02	2.010,15
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						22.368,08	7.713,13	30.081,21	14.654,95	7.713,13	22.368,08	7.713,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	80	265.420,00	0,00	265.420,00	49.423,82	17.298,89	66.722,71	32.881,51	16.542,31	49.423,82	17.298,89
		01	FGTS						10.296,24	3.255,77	13.552,01	6.950,25	3.345,99	10.296,24	3.255,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.127,58	14.043,12	53.170,70	25.931,26	13.196,32	39.127,58	14.043,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	81	19.000,00	0,00	19.000,00	1.087,15	2.074,30	3.161,45	51,00	2.579,57	2.630,57	530,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.036,15	1.229,75	2.265,90	0,00	1.735,02	1.735,02	530,88
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						51,00	844,55	895,55	51,00	844,55	895,55	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	82	194.050,00	-10.000,00	184.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	83	1.051.920,00	-140.000,00	911.920,00	273.323,13	56.449,09	329.772,22	267.690,21	53.267,36	320.957,57	8.814,65
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.394,81	0,00	15.394,81	10.256,54	5.128,27	15.394,81	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT BALANÇEA DA DESPESA ANALÍTICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 11/47

Orgão Un. Orç./Exec.	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fun. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		81	SERVÇOS BANCÁRIOS						125.701,87	37.671,78	163.373,65	125.701,87	37.671,78	163.373,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						131.946,45	10.177,31	142.123,76	131.731,80	10.177,31	141.909,11	214,65
		3.3.90.93	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	94	40.820,00	0,00	40.820,00	10.387,07	6.546,91	16.933,98	10.224,41	0,00	10.224,41	6.709,57
		99	DIVERSAS INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES						10.387,07	6.546,91	16.933,98	10.224,41	0,00	10.224,41	6.709,57
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	85	38.000,00	0,00	38.000,00	5.759,20	0,00	5.759,20	5.759,20	0,00	5.759,20	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.759,20	0,00	5.759,20	5.759,20	0,00	5.759,20	0,00
		Total por Unidade Executora				2.881.190,00	-150.000,00	2.731.190,00	554.481,96	151.859,31	706.341,27	459.040,16	145.042,00	604.082,16	102.259,11
		Total por Unidade Organizatória				2.881.190,00	-150.000,00	2.731.190,00	554.481,96	151.859,31	706.341,27	459.040,16	145.042,00	604.082,16	102.259,11
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
02.07.01			COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE												
			PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETTI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	86	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	87	60.810,00	0,00	60.810,00	0,00	36.740,62	36.740,62	0,00	6.680,14	6.680,14	30.060,48
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	36.740,62	36.740,62	0,00	6.680,14	6.680,14	30.060,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	88	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100	89	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	90	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	91	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	92	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	93	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	94	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	95	342.500,00	0,00	342.500,00	137.377,69	44.591,64	181.969,33	92.655,76	45.709,26	138.365,02	43.604,31
		01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						87.601,31	30.381,76	117.983,07	58.082,26	30.506,38	88.588,64	29.394,43
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						8.615,79	2.871,93	11.487,72	6.139,86	2.475,93	8.615,79	2.871,93
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.640,00	880,00	3.520,00	1.760,00	880,00	2.640,00	880,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.256,06	752,02	3.008,08	1.504,04	752,02	2.256,06	752,02
		43	13º SALÁRIO						8.280,61	1.992,80	10.273,41	7.328,64	951,97	8.280,61	1.992,80
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						634,64	0,00	634,64	634,64	0,00	634,64	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						22.368,08	7.713,13	30.081,21	14.654,95	7.713,13	22.368,08	7.713,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.981,20	0,00	4.981,20	2.551,37	2.429,83	4.981,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	96	87.770,00	0,00	87.770,00	24.630,32	8.406,88	33.037,20	16.121,64	7.417,99	23.539,63	9.487,57

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercicio : 2021

Página: 12/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						3.864,41	1.194,45	5.058,86	2.593,80	179,92	2.773,72	2.285,14
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						20.765,91	7.212,43	27.978,34	13.527,84	7.238,07	20.765,91	7.212,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	97	21.290,00	0,00	21.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.110	98	34.790,00	10.000,00	44.790,00	2.712,44	0,00	2.712,44	0,00	2.712,44	2.712,44	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.712,44	0,00	2.712,44	0,00	2.712,44	2.712,44	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.110	99	28.500,00	0,00	28.500,00	2.201,97	9.834,34	12.036,31	2.201,97	6.834,34	9.036,31	3.000,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						688,00	285,64	973,64	688,00	285,64	973,64	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.015,66	0,00	1.015,66	1.015,66	0,00	1.015,66	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						498,31	548,70	1.047,01	498,31	548,70	1.047,01	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	100	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.542.6001.2046	PORTALCIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNIC												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.110	101	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.100	102	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.542.6001.2047	REVALORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	103	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.110	104	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.100	105	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.110	106	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.100	107	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110	108	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100	109	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	110	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00
		18.542.6001.2048	SANEAMENTO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.110	111	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.100	112	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110	113	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	114	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇ. DA DESPESA AVULTO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 13/47

Órgão Un. Orc./Exec.	Func/Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
18.542.6001.2049															
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS															
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	116	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	117	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	118	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	119	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	587	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2077															
PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA															
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	120	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	121	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	122	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	123	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.556.060,00	13.100,00	1.569.160,00	167.223,42	99.573,48	266.796,90	111.280,37	69.354,17	180.634,54	86.162,36
02.07.02															
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS															
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100	586	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2049															
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE															
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	124	4.750,00	0,00	4.750,00	755,82	778,94	1.534,76	0,00	917,11	917,11	617,65
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS															
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2 100	125	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	126	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 100	127	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	128	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100	129	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	130	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	131	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇ. DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 14/47

Grupo Un. Orc./Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Executora																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 110	132	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2 100	133	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5 100	585	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						61.750,00	96.900,00	158.650,00	755,82	776,04	1.534,76	0,00	917,11	917,11	617,65	
Total por Unidade Organizatória						1.617.810,00	110.000,00	1.727.810,00	167.979,24	100.352,42	268.331,66	111.280,37	70.271,28	181.551,65	86.780,01	
02.06																
02.06.01																
20.605.7012.2003																
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1 110	134	634.460,00	0,00	634.460,00	148.478,74	46.073,95	194.552,69	91.373,20	57.105,54	148.478,74	46.073,95	
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								102.005,95	35.678,59	137.684,54	66.160,16	35.845,79	102.005,95	35.678,59		
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								660,00	220,00	880,00	440,00	220,00	660,00	220,00		
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								5.008,83	1.669,61	6.678,44	3.339,22	1.669,61	5.008,83	1.669,61		
43 13º SALÁRIO								14.347,74	792,62	15.140,36	6.778,87	14.347,74	792,62	14.347,74	792,62	
45 FERIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL								4.088,14	0,00	4.088,14	0,00	4.088,14	0,00	4.088,14	0,00	
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS								22.368,08	7.713,13	30.081,21	14.654,95	7.713,13	22.368,08	7.713,13		
Total por Unidade Executora				1 110	135	146.070,00	0,00	146.070,00	32.977,69	10.966,32	43.944,01	20.391,81	12.585,88	32.977,69	10.966,32	
01 FGTS								6.873,79	2.048,42	8.922,21	4.203,80	2.669,99	6.873,79	2.048,42		
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								26.103,90	8.917,90	35.021,80	16.188,01	9.915,89	26.103,90	8.917,90		
Total por Unidade Executora				1 110	136	106.250,00	0,00	106.250,00	4.764,40	5.580,11	10.344,51	156,43	5.047,01	5.203,44	5.141,07	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO								4.764,40	5.580,11	10.344,51	156,43	5.047,01	5.203,44	5.141,07		
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																
Total por Unidade Executora				1 110	137	79.730,00	0,00	79.730,00	2.712,41	36.740,62	39.453,03	0,00	9.392,55	9.392,55	30.060,48	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								2.712,41	36.740,62	39.453,03	0,00	9.392,55	9.392,55	30.060,48		
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																
Total por Unidade Executora				1 110	138	15.650,00	0,00	15.650,00	7.891,20	7.650,45	15.541,65	7.891,20	2.212,03	10.103,23	5.438,42	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J								7.891,20	7.650,45	15.541,65	7.891,20	2.212,03	10.103,23	5.438,42		
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								7.072,31	1.945,81	9.018,12	7.072,31	1.945,81	9.018,12	0,00		
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								319,39	266,22	585,61	319,39	266,22	585,61	0,00		
69 SEGUROS EM GERAL								0,00	5.438,42	5.438,42	0,00	0,00	5.438,42	0,00		
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								499,50	0,00	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00		
Total por Unidade Executora				1 110	139	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Organizatória						1.029.660,00	0,00	1.029.660,00	196.824,44	107.011,45	303.835,89	119.812,64	86.343,01	206.155,85	97.680,24	
02.06.02																
20.605.7013.2003																
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1 110	140	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1 110	141	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 15/47

RESOFT

Orgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Organizatória															
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.09.01			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
	12.306.2002.2026		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	145	174.910,00	0,00	174.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	146	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	147	32.760,00	0,00	32.760,00	2.661,34	1.011,14	3.672,48	2.661,34	1.011,14	3.672,48	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.244,54		427,20	2.671,74	2.244,54	427,20	2.671,74	2.671,74	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			189,23		126,40	315,63	189,23	126,40	315,63	315,63	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			227,57		457,54	685,11	457,54	227,57	685,11	685,11	0,00	
	12.365.1003.1003		CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	148	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	149	927.500,00	-500.000,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2025		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
		3.1.90.11	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	150	347.960,00	0,00	347.960,00	66.381,88	21.997,49	88.379,37	49.221,45	19.865,76	69.087,21	19.292,16
			01 VERCIMENTOS E SALÁRIOS			41.141,87		13.327,05	54.468,92	32.651,88	11.195,32	43.847,20	10.621,72	10.621,72	
			07 ABOHO DE PERMANÊNCIA			2.871,93		957,31	3.829,24	1.914,62	957,31	2.871,93	957,31	957,31	
			75 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS			22.368,08		7.713,13	30.081,21	14.654,95	7.713,13	22.368,08	7.713,13	7.713,13	
		3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	151	184.360,00	0,00	184.360,00	7.029,08	3.633,11	10.662,19	4.606,14	2.422,94	7.029,08	3.633,11
			01 FGTS			0,00		333,84	333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	333,84	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.029,08		3.299,27	10.328,35	4.606,14	2.422,94	7.029,08	3.299,27	7.029,08	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	152	2.010,00	0,00	2.010,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			250,00		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	153	135.980,00	-60.000,00	75.980,00	50.160,18	0,00	50.160,18	9.474,30	11.276,97	20.751,27	29.408,91
			15 LOCAÇÃO DE INÓVEIS			44.710,02		0,00	44.710,02	0,00	44.710,02	4.024,14	11.276,97	15.301,11	29.408,91
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			5.450,16		0,00	5.450,16	0,00	5.450,16	0,00	0,00	5.450,16	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	154	88.700,00	0,00	88.700,00	8.614,51	3.047,86	11.662,37	8.614,51	3.047,86	11.662,37	0,00
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			2.747,00		0,00	2.747,00	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			4.166,09		1.874,38	6.040,47	4.166,09	1.874,38	6.040,47	6.040,47	6.040,47	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF BALANÇAS DA DESPESA MENSAL DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 16/47

Orgão Orç./Exec.	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1 110	155	9.500,00	0,00	9.500,00	1.005,86	579,36	1.585,22	1.005,86	579,36	1.585,22	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						595,56	594,12	1.189,68	595,56	594,12	1.189,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	155	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	156	32.470,00	0,00	32.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.224.950,00	-560.000,00	1.664.950,00	135.096,99	28.689,60	164.786,59	74.827,74	37.624,67	112.452,41	52.334,18
02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES												
	12.306.2001.2052		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	157	375.600,00	0,00	375.600,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	158	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2001.2027		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	159	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	160	3.410,00	2.135.000,00	2.138.410,00	0,00	52,60	52,60	0,00	52,60	52,60	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	52,60	52,60	0,00	52,60	52,60	0,00
	12.365.2001.2033		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	161	1.424.100,00	0,00	1.424.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	1.698.170,00	0,00	1.698.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	163	8.580,00	0,00	8.580,00	4.899,20	0,00	4.899,20	0,00	4.899,20	4.899,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.899,20	0,00	4.899,20	0,00	4.899,20	4.899,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	164	284.690,00	0,00	284.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	165	284.160,00	0,00	284.160,00	46.389,63	19.366,51	65.756,14	46.389,63	19.366,51	65.756,14	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						29.943,35	10.199,08	40.142,43	29.943,35	10.199,08	40.142,43	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.423,51	3.474,49	15.898,00	12.423,51	3.474,49	15.898,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.022,77	5.692,94	9.715,71	4.022,77	5.692,94	9.715,71	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	166	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	167	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	168	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200	169	504.750,00	-300.000,00	204.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	170	304.750,00	-200.000,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇOTE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE ABRIL - GERAL

RESOLT

Exercício: 2021
Página: 17/47

Órgão Un. Org/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fnc. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	171	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200	172	404.950,00	0,00	404.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	173	330.730,00	0,00	330.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED. IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 240	174	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	175	194.520,00	0,00	194.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						6.154.040,00	1.635.000,00	7.789.040,00	51.513,83	19.419,11	70.932,94	46.399,63	24.318,31	70.707,94	225,00
			ENSINO FUNDAMENTAL												
			MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	176	1.282.170,00	8.834.640,00	10.116.810,00	0,00	4.184.670,00	4.184.670,00	0,00	350.000,00	350.000,00	3.834.670,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.184.670,00	4.184.670,00	0,00	350.000,00	350.000,00	3.834.670,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 100	177	9.500,00	55.000,00	64.500,00	53.206,78	0,00	53.206,78	0,00	0,00	0,00	53.206,78
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						53.206,78	0,00	53.206,78	0,00	0,00	0,00	53.206,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 100	178	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100	179	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	785.000,00	-550.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	181	409.060,00	0,00	409.060,00	197.206,18	62.501,36	259.707,54	131.603,96	65.602,22	197.206,18	62.501,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						179.894,20	59.862,25	239.756,45	120.701,32	59.192,88	179.894,20	59.862,25
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.960,00	1.320,00	5.280,00	2.640,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.957,33	1.319,11	5.276,44	2.663,05	1.294,28	3.957,33	1.319,11
		43	13º SALÁRIO						8.063,00	0,00	8.063,00	4.267,94	3.795,06	8.063,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						1.331,65	0,00	1.331,65	1.331,65	0,00	1.331,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	182	395.150,00	0,00	395.150,00	49.730,02	16.654,58	66.384,60	32.951,91	16.778,11	49.730,02	16.654,58
		01	FGTs						12.577,09	4.078,61	16.655,70	8.298,03	4.279,06	12.577,09	4.078,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.152,93	12.575,97	49.728,90	24.653,88	12.499,05	37.152,93	12.575,97
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220	183	185.040,00	0,00	185.040,00	146.119,10	0,00	146.119,10	146.119,10	0,00	146.119,10	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						77.494,82	0,00	77.494,82	77.494,82	0,00	77.494,82	0,00
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						68.624,28	0,00	68.624,28	68.624,28	0,00	68.624,28	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220	184	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 19/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fus. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Executora																	
				1 220	204	855.000,00	-576.000,00	279.000,00	5.430,95	0,00	5.430,95	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								5.430,95	0,00	5.430,95	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	0,00		
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 220	205	142.500,00	0,00	142.500,00	1.237,84	0,00	1.237,84	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00		
99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								1.237,84	0,00	1.237,84	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	0,00		
								18.632.740,00	6.038.640,00	24.671.380,00	1.195.490,46	5.183.190,44	6.378.680,90	989.249,25	725.722,14	1.714.971,39	4.663.709,51
02.09.05																	
12.361.2007.2057																	
FUNDO DE DEUV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDO																	
PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% - ENST																	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				2 261	206	16.000.000,00	-2.000.000,00	14.000.000,00	6.200.997,80	2.052.873,39	8.253.871,19	4.124.488,38	2.082.245,32	6.206.733,70	2.047.137,49		
01 VENCIMENTOS E SALARIOS								5.642.588,84	1.898.034,10	7.540.622,94	3.739.034,92	1.906.167,13	5.645.202,05	1.895.420,89	528,72		
02 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA								953,25	528,72	1.481,97	424,53	528,72	953,25	528,72			
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								1.320,00	440,00	1.760,00	880,00	440,00	1.320,00	440,00			
31 GRATIFICACÖES POR EXERCICIO DE CARGO								18.049,01	6.266,15	24.315,16	11.782,86	6.266,15	18.049,01	6.266,15			
37 GRATIFICACÖES POR TEMPO DE SERVICO								207.995,76	72.491,63	280.487,39	139.071,58	68.924,18	207.995,76	72.491,63			
43 13º SALARIO								298.025,19	60.723,09	358.748,28	208.476,01	89.549,18	298.025,19	60.723,09			
45 FERIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL								2.384,63	4.019,74	6.404,37	2.384,63	0,00	2.384,63	4.019,74			
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								29.681,12	10.369,96	40.051,08	22.433,85	10.369,96	32.803,81	7.247,27			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2 261	207	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.678.570,10	569.611,41	2.248.181,51	1.107.412,47	571.596,29	1.679.008,76	569.172,75		
01 FGTS								489.135,87	156.725,91	645.861,78	309.946,33	159.189,54	469.135,87	156.725,91			
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								1.203.165,83	410.714,46	1.613.880,29	792.930,12	410.235,71	1.203.165,83	410.714,46			
99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								6.268,40	2.171,04	8.439,44	4.536,02	2.171,04	6.268,40	2.171,04			
3.1.90.94 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS				2 261	208	26.770,00	0,00	26.770,00	10.574,32	0,00	10.574,32	10.574,32	0,00	10.574,32	0,00		
01 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS								10.574,32	0,00	10.574,32	10.574,32	0,00	10.574,32	0,00	0,00		
12.361.2008.2036																	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE																	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				2 262	209	10.128.030,00	-1.920.000,00	8.208.030,00	3.193.889,58	995.945,61	4.189.735,19	2.254.332,00	951.719,29	3.206.051,29	983.683,90		
01 VENCIMENTOS E SALARIOS								2.728.313,40	994.215,10	3.632.528,50	1.874.748,68	863.290,40	2.738.039,08	894.489,42			
02 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA								90.979,71	0,00	90.979,71	90,979,71	0,00	90,979,71	0,00			
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								2.288,00	616,00	2.904,00	1.672,00	616,00	2.288,00	616,00			
37 GRATIFICACÖES POR TEMPO DE SERVICO								165.849,51	55.528,89	221.378,40	111.376,74	54.642,12	165.849,51	55.528,89			
43 13º SALARIO								134.535,80	29.383,88	163.919,68	107.349,69	28.093,30	134.535,80	28.093,30			
45 FERIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL								7.681,21	1.588,57	9.269,78	6.347,19	1.334,02	7.681,21	1.588,57			
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								64.241,95	4.513,17	68.755,12	61.887,99	3.743,45	65.601,44	3.153,68			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2 262	210	2.474.430,00	0,00	2.474.430,00	834.443,15	263.000,83	1.097.443,98	559.012,79	275.621,06	834.633,85	262.810,13		
01 FGTS								233.471,25	72.810,65	306.281,90	157.541,91	75.929,34	233.471,25	72.810,65			
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								598.049,14	189.296,76	787.345,90	399.098,28	198.990,86	598.049,14	189.296,76			
99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								2.922,76	893,42	3.816,18	2.377,60	740,96	3.113,46	702,72			
3.1.90.94 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS				2 262	211	29.780,00	0,00	29.780,00	9.103,14	0,00	9.103,14	9.103,14	0,00	9.103,14	0,00		
01 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS								9.103,14	0,00	9.103,14	9.103,14	0,00	9.103,14	0,00			
99 OUTRAS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS								1.906,23	0,00	1.906,23	1.906,23	0,00	1.906,23	0,00			

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Orgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rc. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.2007.2054															
PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% - PRÉ-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
3.1.90.04				2 261	219	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11			VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	220	2.764.990,00	0,00	2.764.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			ORRIGACÖES PATRONAIS	2 261	221	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% - ENSI															
3.1.90.11			VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	222	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			ORRIGACÖES PATRONAIS	2 261	223	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						36.914.000,00	-9.920.000,00	32.994.000,00	11.927.578,09	3.881.331,24	15.808.909,33	8.064.923,10	3.881.181,96	11.946.105,06	3.862.804,27
Total por Unidade Orçamentária						63.925.730,00	3.193.640,00	67.119.370,00	13.309.679,37	9.113.630,39	22.423.309,76	9.175.389,72	4.668.947,08	13.844.236,80	8.579.072,96
02.10															
02.10.01															
10.301.2009.2003															
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
NÚCLEO ADMINISTRATIVO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11			VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	224	890.850,00	585.000,00	1.475.850,00	1.127.229,64	347.838,20	1.475.067,84	771.480,79	359.438,85	1.130.919,64	344.148,20
01			VERCIMENTOS E SALÁRIOS						929.151,87	287.174,09	1.216.325,96	636.950,45	295.891,42	932.841,87	283.484,09
07			ABONO DE PERMANÊNCIA						2.871,93	957,31	3.829,24	1.914,62	957,31	2.871,93	957,31
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						31.702,00	11.000,00	42.702,00	20.489,33	11.212,67	31.702,00	11.000,00
31			GRATIFICACÖES POR EXERCICIO DE CARGO						6.163,65	0,00	6.163,65	2.074,69	4.088,96	6.163,65	0,00
37			GRATIFICACÖE POR TEMPO DE SERVIÇO						51.898,20	17.585,58	69.483,78	34.338,25	17.559,95	51.898,20	17.585,58
43			13º SALÁRIO						41.468,71	14.506,71	55.975,42	28.462,01	13.006,70	41.468,71	14.506,71
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.028,89	1.188,25	20.217,14	17.733,31	1.295,58	19.028,89	1.188,25
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						44.736,16	15.426,26	60.162,42	29.309,90	15.426,26	44.736,16	15.426,26
99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						208,23	0,00	208,23	208,23	0,00	208,23	0,00
3.1.90.13			ORRIGACÖES PATRONAIS	1 310	225	256.700,00	296.000,00	552.700,00	370.693,52	166.387,89	537.081,41	205.122,07	165.571,45	370.693,52	166.387,89
01			FGTs						123.396,63	41.106,74	164.503,37	83.331,59	40.065,04	123.396,63	41.106,74



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT BALANÇETE DA DESPESA ANUALIZADO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 21/47

Orçao Unid. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						247.296,89	125.281,15	372.578,04	121.790,48	125.506,41	247.296,89	125.281,15
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 310	226	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	227	45.690,00	0,00	45.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	228	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	229	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			1.208.370,00	881.000,00	2.089.370,00	1.497.923,16	534.226,09	2.012.149,25	976.602,86	525.010,30	1.501.613,16	510.536,09
02.10.02			ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.1001.1026			ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES												
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	230	138.750,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	231	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA												
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	232	15.050.000,00	-2.008.858,42	13.041.141,58	2.058.627,89	626.937,88	2.685.565,77	1.438.607,62	622.515,58	2.061.123,20	624.442,57
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.690.791,53		1.690.791,53	1.690.791,53	520.816,47	2.211.608,00	1.175.317,94	517.190,38	1.692.508,32	519.099,68
02			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			754,89		754,89	754,89	1.405,76	2.160,65	376,08	376,81	754,89	1.405,76
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			87.721,34		87.721,34	87.721,34	28.798,00	116.519,34	58.498,01	29.421,33	87.919,34	28.600,00
31			GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			28.372,73		28.372,73	28.372,73	7.441,57	35.814,30	16.957,83	11.414,90	28.372,73	7.441,57
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			129.675,90		129.675,90	129.675,90	43.464,14	173.140,04	86.501,35	43.174,55	129.675,90	43.464,14
43			13º SALÁRIO			86.934,99		86.934,99	86.934,99	9.184,37	96.119,36	70.240,32	17.275,19	87.515,51	8.603,85
44			FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO			0,00		0,00	0,00	665,67	665,67	0,00	0,00	665,67	665,67
45			FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL			32.120,86		32.120,86	32.120,86	8.665,86	40.786,72	28.587,67	3.533,19	32.120,86	8.665,86
99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.255,65		2.255,65	2.255,65	6.496,04	8.751,69	2.128,42	127,23	2.255,65	6.496,04
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	233	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	633.672,83	112.584,10	746.256,93	519.484,07	114.188,76	633.672,83	112.584,10
01			FGTS			97.852,46		97.852,46	97.852,46	30.555,30	128.407,76	66.219,24	31.633,22	97.852,46	30.555,30
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			535.820,37		535.820,37	535.820,37	82.028,80	617.849,17	453.264,83	82.555,54	535.820,37	82.028,80
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	234	121.530,00	0,00	121.530,00	31.901,42	5.083,75	36.985,17	31.901,42	5.083,75	36.985,17	0,00
01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.901,42		31.901,42	31.901,42	5.083,75	36.985,17	31.901,42	5.083,75	36.985,17	0,00
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310	235	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 310	236	811.390,00	0,00	811.390,00	10.236,17	1.520,86	11.757,03	1.251,95	742,37	1.994,32	9.762,71
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			737,73		737,73	737,73	1.178,86	1.916,59	548,11	400,37	948,48	968,11
09			MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.463,12		1.463,12	0,00	0,00	1.463,12	0,00	0,00	1.463,12	1.463,12
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			703,84		703,84	0,00	0,00	703,84	0,00	0,00	703,84	0,00
36			MATERIAL HOSPITALAR			1.438,95		1.438,95	0,00	0,00	1.438,95	0,00	0,00	1.438,95	1.438,95
37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDIC			5.892,53		5.892,53	0,00	0,00	5.892,53	0,00	0,00	5.892,53	5.892,53
41			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			0,00		0,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇER DA DESPESA ANUALIZADO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 22/47

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fns. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2.300	237	88.240,00	0,00	88.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.310	238	521.460,00	0,00	521.460,00	101.462,40	0,00	101.462,40	20.069,97	11.627,49	31.697,46	69.764,94
15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			93.019,92		93.019,92	93.019,92	0,00	93.019,92	11.627,49	11.627,49	23.294,98	69.764,94
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			8.442,48		8.442,48	8.442,48	0,00	8.442,48	8.442,48	0,00	8.442,48	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.300	239	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	5.441.885,10	14.452,27	5.456.337,37	1.733.288,45	804.935,60	2.538.224,05	2.918.113,32
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			0,00		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			8.227,62		8.227,62	8.227,62	3.349,48	11.577,10	8.227,62	3.349,48	11.577,10	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			863,83		863,83	863,83	2.205,31	3.069,14	863,83	2.205,31	3.069,14	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			5.314,26		5.314,26	5.314,26	2.646,48	7.960,74	5.314,26	2.646,48	7.960,74	0,00
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00		0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			5.427.479,39		5.427.479,39	5.427.479,39	0,00	5.427.479,39	1.718.882,74	790.483,33	2.509.366,07	2.918.113,32
3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.310	240	1.505.270,00	0,00	1.505.270,00	282.600,00	93.000,00	375.600,00	281.400,00	93.600,00	375.000,00	600,00
01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			282.600,00		282.600,00	282.600,00	93.000,00	375.600,00	281.400,00	93.600,00	375.000,00	600,00
3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	1.310	241	810.860,00	0,00	810.860,00	186.766,32	58.830,16	245.596,48	116.796,94	71.425,78	188.222,72	57.373,76
01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			810.860,00		810.860,00	186.766,32	58.830,16	245.596,48	116.796,94	71.425,78	188.222,72	57.373,76
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.310	242	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.310	243	559.350,00	0,00	559.350,00	0,00	1.153,44	1.153,44	0,00	0,00	0,00	1.153,44
99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			559.350,00		559.350,00	0,00	1.153,44	1.153,44	0,00	0,00	0,00	1.153,44
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310	244	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300	245	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.310	246	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.310	247	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020			ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.310	248	276.640,00	500.000,00	776.640,00	23.510,30	0,00	23.510,30	23.510,30	0,00	23.510,30	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1.310	248	276.640,00	500.000,00	776.640,00	23.510,30	0,00	23.510,30	23.510,30	0,00	23.510,30	0,00
09			MATERIAL FARMACOLÓGICO			276.640,00		276.640,00	23.510,30	0,00	23.510,30	23.510,30	0,00	23.510,30	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2.300	249	53.890,00	0,00	53.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09			MATERIAL DE CONSUMO	5.300	250	3.800.000,00	-1.600.000,00	2.200.000,00	8.145,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00
37			MATERIAL FARMACOLÓGICO			3.800.000,00		3.800.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
37			MATERIAL FARMACOLÓGICO			445,00		445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
10.301.1001.2023			ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.310	251	61.750,00	82.000,00	143.750,00	99.450,87	42.544,08	141.994,95	55.945,30	43.505,57	99.450,87	42.544,08
3.1.90.11			VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.310	251	61.750,00	82.000,00	143.750,00	99.450,87	42.544,08	141.994,95	55.945,30	43.505,57	99.450,87	42.544,08
01			VERCIMENTOS E SALÁRIOS			61.750,00	82.000,00	143.750,00	70.200,53	34.695,89	104.896,42	35.587,24	34.613,29	70.200,53	34.695,89

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇETE DA DESPESA ANUAL DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 23/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.920,00	2.640,00	10.560,00	5.280,00	2.640,00	7.920,00	2.640,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.521,27	4.507,09	18.028,36	9.039,98	4.481,69	13.521,27	4.507,09
		43	13º SALÁRIO						7.078,15	0,00	7.078,15	5.307,56	1.770,59	7.078,15	0,00
		45	FÉRIAS - AONO CONSTITUCIONAL						730,92	701,10	1.432,02	730,92	0,00	730,92	701,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	252	9.500,00	0,00	9.500,00	5.120,67	2.219,65	7.340,32	2.433,13	2.016,53	4.449,46	2.890,86
		01	FGTs						1.898,65	612,32	2.510,97	671,21	596,23	1.227,44	1.283,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.222,02	1.607,33	4.829,35	1.761,92	1.460,10	3.222,02	1.607,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	253	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	6.529,65	6.529,65	0,00	0,00	0,00	6.529,65
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	6.529,65	6.529,65	0,00	0,00	0,00	6.529,65
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300	254	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	255	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	256	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	257	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	258	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	259	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	260	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	261	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	262	286.430,00	0,00	286.430,00	108.000,00	72.000,00	180.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						108.000,00	72.000,00	180.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	263	1.656.400,00	1.100.000,00	2.756.400,00	864.768,91	1.782.600,00	2.647.368,91	321.973,20	0,00	321.973,20	2.325.395,71
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						864.768,91	1.782.600,00	2.647.368,91	321.973,20	0,00	321.973,20	2.325.395,71
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	264	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	265	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	266	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						40.065.390,00	-1.926.858,42	38.138.531,58	9.856.147,88	2.819.455,84	12.675.603,72	4.654.662,35	1.805.641,23	6.460.303,58	6.215.900,14
		02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA												
		10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	267	1.579.020,00	1.080.000,00	2.659.020,00	1.980.093,73	666.451,20	2.646.545,03	1.313.298,21	671.949,46	1.985.247,67	661.297,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.601.255,58	539.089,33	2.140.344,91	1.061.645,02	544.076,16	1.605.721,18	534.623,73

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA DESPESA MATERIAL DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 24/47

Objeto Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					109.244,66	36.718,00	145.962,66	72.350,66	37.092,00	109.442,66	36.520,00
31			GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					45.907,09	24.496,99	70.404,08	28.835,06	17.072,03	45.907,09	24.496,99
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					111.232,99	37.295,83	148.528,72	74.462,93	36.769,96	111.232,99	37.295,83
43			13º SALÁRIO					87.789,11	13.269,74	101.058,85	53.664,77	34.614,68	88.279,45	12.779,40
44			FÉRIAS - AONO REQUINÁRIO					0,00	767,80	767,80	0,00	0,00	767,80	0,00
45			FÉRIAS - AONO CONSTITUCIONAL					22.974,07	12.687,61	35.661,68	21.001,08	1.972,99	22.974,07	12.687,61
99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.690,33	2.126,00	3.816,33	1.338,69	351,64	1.690,33	2.126,00
3.1.90.13			ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	288	554.760,00	140.000,00	694.760,00	415.004,05	184.064,50	599.068,55	234.411,33	178.891,51	413.302,84
01			FGETS					156.638,36	50.446,18	207.084,54	106.182,66	50.465,70	156.638,36	50.446,18
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					238.365,69	133.618,32	391.984,01	128.228,67	128.435,81	238.365,69	133.618,32
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 310	269	3.056.790,00	-530.000,00	2.526.790,00	82.083,21	35.657,20	117.740,41	29.428,56	35.449,92	64.878,48
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					29.265,02	23.508,50	52.773,52	9.422,37	23.301,22	32.723,59	20.049,93
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
09			MATERIAL FARMACOLÓGICO					40.732,00	0,00	40.732,00	7.920,00	0,00	7.920,00	32.812,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00	1.933,00	1.933,00	0,00	0,00	1.933,00	0,00
36			MATERIAL HOSPITALAR					9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					836,19	10.215,70	11.051,89	836,19	10.215,70	11.051,89	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2 312	270	33.370,00	0,00	33.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 312	271	357.240,00	0,00	357.240,00	58.390,00	0,00	58.390,00	58.390,00	0,00	58.390,00
09			MATERIAL FARMACOLÓGICO					49.390,00	0,00	49.390,00	49.390,00	0,00	49.390,00	0,00
36			MATERIAL HOSPITALAR					9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	272	44.640,00	0,00	44.640,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 312	273	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312	274	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	275	10.844.800,00	0,00	10.844.800,00	6.333.570,83	535.073,71	6.868.644,54	2.870.410,92	1.398.501,49	4.269.312,41
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					169.200,00	0,00	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	155.100,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	2.382,00	2.382,00	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					87.829,77	37.307,62	125.137,39	87.829,77	37.307,62	125.137,39	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					17.243,85	41.354,16	58.598,01	17.243,85	41.354,16	58.598,01	0,00
50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					5.999.999,17	0,00	5.999.999,17	2.727.000,00	1.229.000,00	3.956.000,00	2.043.999,17
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.546,75	3.599,93	6.146,68	2.546,75	3.599,93	6.146,68	0,00
78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					16.247,78	276.000,00	292.247,78	0,00	16.247,78	16.247,78	276.000,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					209.703,51	0,00	209.703,51	35.730,55	54.910,00	90.700,55	119.002,96
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312	276	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 25/47

RESOLF

BALANÇETE DA DESPESAS AVULSO DO MES DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês
10.302.1.002.2024														
CENTRO DE REABILITACAO														
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	282	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS	1 310	283	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 310	284	51.610,00	0,00	51.610,00	7.034,68	428,21	7.462,89	6.738,00	276,68	7.034,68
			01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						276,68	428,21	704,89	0,00	276,68	428,21
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.859,00	0,00	4.859,00	4.859,00	0,00	4.859,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	285	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	286	13.930,00	0,00	13.930,00	546,20	1.402,40	1.948,60	546,20	1.402,40	1.948,60
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100,23	358,64	458,87	100,23	358,64	458,87
			98 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						445,97	1.043,76	1.489,73	445,97	1.043,76	1.489,73
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	287	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1.002.2070														
MANUTENCAO DO CAPS														
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	288	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS	5 300	289	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 310	290	5.500,00	0,00	5.500,00	177,45	315,54	492,99	0,00	177,45	177,45
			01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						177,45	315,54	492,99	0,00	177,45	177,45
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 300	291	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	292	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300	293	53.660,00	15.000,00	68.660,00	67.003,17	0,00	67.003,17	13.305,97	5.369,72	18.675,69
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						64.436,64	0,00	64.436,64	10.739,44	5.369,72	16.109,16
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.566,53	0,00	2.566,53	2.566,53	0,00	2.566,53
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	294	10.670,00	0,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇOTE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 26/47

Origem Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.1002.2071															
MANUTENCAO DO SAMU															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	297	95.000,00	186.000,00	281.000,00	180.214,24	99.618,06	279.832,30	79.092,20	101.122,04	180.214,24	99.618,06	64.749,08	
01	VENCIMENTOS E SALARIOS						64.234,99	64.749,08	128.984,07	0,00	64.234,99	180.214,24	64.749,08	64.749,08	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.160,00	5.720,00	22.880,00	11.440,00	5.720,00	17.160,00	5.720,00	17.160,00	
31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO						69.445,71	23.148,57	92.594,28	46.297,14	23.148,57	69.445,71	23.148,57	23.148,57	
37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO						12.849,72	4.283,24	17.132,96	8.566,48	4.283,24	12.849,72	4.283,24	4.283,24	
43	13o SALARIO						9.984,40	0,00	9.984,40	8.213,81	1.770,59	9.984,40	0,00	0,00	
45	FERIAS - ABRONO CONSTITUCIONAL						6.232,01	717,56	6.949,57	4.574,77	1.657,24	6.232,01	717,56	717,56	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						307,41	999,61	1.307,02	0,00	307,41	307,41	999,61	999,61	
3.1.90.13	ORRIGACOES PATRONAIS	1 310	298	11.340,00	51.000,00	62.340,00	33.872,33	26.102,96	59.975,29	7.705,06	26.167,27	33.872,33	26.102,96	26.102,96	
01	FGTS						15.026,20	7.200,83	22.227,03	7.705,06	7.321,14	15.026,20	7.200,83	7.200,83	
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						18.846,13	18.902,13	37.748,26	0,00	18.846,13	18.846,13	18.902,13	18.902,13	
10.302.1002.2072															
MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	299	47.850,00	0,00	47.850,00	6.502,31	12.261,39	18.763,70	1.154,65	12.028,21	13.182,86	5.580,84	5.580,84	
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.502,31	6.627,03	13.129,34	1.154,65	6.393,85	7.548,50	5.580,84	5.580,84	
36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	5.634,36	5.634,36	0,00	5.634,36	5.634,36	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	300	3.430,00	0,00	3.430,00	84,61	153,04	237,65	84,61	153,04	237,65	0,00	0,00	
58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						84,61	153,04	237,65	84,61	153,04	237,65	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	301	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	302	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.2073															
MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	47.500,00	0,00	47.500,00	190,00	489,00	679,00	190,00	0,00	190,00	190,00	489,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						190,00	489,00	679,00	190,00	0,00	190,00	190,00	489,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	304	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora															
				24.601.690,00	1.129.961,00	25.731.651,00	9.187.577,31	1.564.017,31	10.751.594,62	4.637.586,21	2.431.889,19	7.069.475,40	3.682.119,22		
02.10.04															
10.301.2009.2003															
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE															
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS															
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1 310	305	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	306	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	307	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021
Página: 27/47

RESOLF

Órgão Un. Orç./Exec.	Func./Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Poa. Rec. Aplic.	Fiche	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora							33.250,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10.05

10.304.1.001.2021

VIGILANCIA EM SAUDE

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	308	670.540,00	0,00	670.540,00	189.019,33	66.385,71	255.405,04	127.916,42	61.102,91	189.019,33	66.385,71
01	VENCIMENTOS E SALARIOS						154.730,31	52.071,18	206.801,49	104.506,77	50.223,54	154.730,31	52.071,18
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.660,00	3.740,00	15.400,00	7.920,00	3.740,00	11.660,00	3.740,00
37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO						13.921,79	4.499,97	18.421,76	9.546,11	4.375,68	13.921,79	4.499,97
43	13º SALARIO						3.282,53	4.201,32	7.483,85	3.282,53	0,00	3.282,53	4.201,32
45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						5.424,70	1.084,10	6.508,80	2.661,01	2.763,69	5.424,70	1.084,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	789,14	789,14	0,00	0,00	789,14	789,14
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1 310	309	186.330,00	0,00	186.330,00	36.973,41	12.392,35	49.365,76	24.204,16	12.769,25	36.973,41	12.392,35
01	FGTS						10.098,83	3.351,03	13.449,86	6.708,63	3.390,20	10.098,83	3.351,03
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						26.874,58	9.041,32	35.915,90	17.495,53	9.379,05	26.874,58	9.041,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	310	32.670,00	0,00	32.670,00	9.005,96	1.280,15	10.286,11	5.094,38	4.332,38	9.426,76	899,35
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.345,96	1.280,15	5.626,11	1.094,38	3.672,38	4.766,76	899,35
07	GENEROS DE ALIMENTACAO						660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 310	312	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5 300	313	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	314	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	315	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	316	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	317	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1.001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	1 310	318	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	319	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1 310	320	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	321	47.320,00	0,00	47.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	322	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5 300	323	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇOTE DA DESPESA ANLITICADO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 28/47

Órgão Un. Orç./Exec.	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Aterragio	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.304.1001.2066															
CONTROLE DE ZOONOSSES															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	329	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	330	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	331	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	332	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 310	333	53.500,00	0,00	53.500,00	588,97	1.752,03	2.341,00	254,08	1.227,67	1.481,75	889,25
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						588,97	1.117,53	1.706,50	254,08	593,17	847,25	889,25
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	634,50	634,50	0,00	634,50	634,50	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 300	334	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	335	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300	336	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	337	59.910,00	0,00	59.910,00	1.727,35	2.293,79	4.021,14	1.727,35	2.293,79	4.021,14	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						962,99	356,99	1.319,98	962,99	356,99	1.319,98	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.202,47	1.202,47	0,00	1.202,47	1.202,47	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						764,36	734,33	1.498,69	764,36	734,33	1.498,69	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	338	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	339	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	340	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	341	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022															
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	342	19.000,00	20.000,00	39.000,00	23.131,87	14.327,05	37.458,92	11.723,16	11.408,71	23.131,87	14.327,05
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.887,82	11.629,88	30.517,70	8.700,58	10.187,24	18.887,82	11.629,88
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.640,00	880,00	3.520,00	1.760,00	880,00	2.640,00	880,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOLT

PALANQUETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 29/47

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.062,48	354,16	1.416,64	721,01	341,47	1.062,48	354,16		
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.243,99	1.243,99	0,00	0,00	1.243,99	1.243,99		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						541,57	219,02	760,59	541,57	0,00	541,57	219,02		
		3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS			1 310	343	4.750,00	9.000,00	13.750,00	7.206,79	2.522,19	9.728,98	4.029,35	2.686,66	3.012,97	
		01	FGTS							1.528,45	531,47	2.059,92	523,72	513,95	1.037,67	1.022,25	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS							5.678,34	1.990,72	7.669,06	3.505,63	2.172,71	5.678,34	1.990,72	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1 310	344	7.000,00	0,00	7.000,00	2.737,67	3.765,84	6.503,51	0,00	3.294,21	3.209,30	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							2.737,67	3.765,84	6.503,51	0,00	3.294,21	3.294,21		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5 300	345	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			5 300	346	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5 300	347	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 310	348	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS			1 310	349	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1 310	350	14.080,00	0,00	14.080,00	1.197,45	1.224,63	2.422,08	996,25	377,33	1.373,58	1.048,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							1.197,45	1.224,63	2.422,08	996,25	377,33	1.373,58	1.048,50	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5 300	351	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1 310	352	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			5 300	353	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1 310	354	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			5 300	355	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES			1 310	356	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5 300	357	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Executora						2.317.210,00	29.000,00	2.346.210,00	271.588,80	105.943,74	377.532,54	175.945,15	99.492,91	275.438,06	102.094,48
		Total por Unidade Organizatória						68.225.910,00	113.102,58	68.339.012,58	20.813.237,15	5.003.642,98	25.816.880,13	10.444.796,57	4.862.033,63	15.306.830,20	10.510.049,93
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR														
02.11.01			DIVISÃO DE TURISMO														
	23.695.6002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 110	358	433.700,00	0,00	433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 30/47

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
13.392.2001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
3.1.90.11			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	368	190.000,00	0,00	190.000,00	69.857,01	24.177,00	94.034,01	47.050,46	22.806,55	69.857,01	24.177,00	0,00
01			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			59.242,43		59.242,43	21.396,68	80.639,11	38.789,61	20.452,82	59.242,43	21.396,68	0,00	0,00
37			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.358,43		4.358,43	1.486,08	5.844,51	2.899,16	1.459,27	4.358,43	1.486,08	0,00	0,00
43			43 13º SALÁRIO			2.615,58		2.615,58	648,72	3.264,30	1.721,12	894,46	2.615,58	648,72	0,00	0,00
45			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.640,57		3.640,57	645,52	4.286,09	3.640,57	0,00	3.640,57	645,52	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	369	15.880,00	5.000,00	20.880,00	13.410,51	5.840,14	19.250,65	11.793,85	1.616,66	13.410,51	5.840,14	0,00
01			01 FGTS			4.969,84		4.969,84	1.648,65	6.618,49	3.353,18	1.616,66	4.969,84	1.648,65	0,00	0,00
02			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.440,67		8.440,67	4.191,49	12.632,16	8.440,67	0,00	8.440,67	4.191,49	0,00	0,00
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	370	9.500,00	14.500,00	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
00			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	371	28.500,00	0,00	28.500,00	4.603,02	0,00	4.603,02	4.603,02	0,00	4.603,02	0,00	0,00
22			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			28.500,00		28.500,00	4.603,02	0,00	4.603,02	4.603,02	0,00	4.603,02	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	372	113.690,00	0,00	113.690,00	0,00	53.978,56	53.978,56	0,00	8.164,88	8.164,88	45.813,68	0,00
15			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	49.978,56	49.978,56	0,00	4.164,88	4.164,88	45.813,68	0,00
99			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			113.690,00		113.690,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						783.580,00	4.511.299,03	5.294.879,03	6.166,05	897,62	7.065,67	1.916,40	5.149,27	7.065,67	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇOTE DA DESPESA MENSAL DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 31/47

Órgão Un. Orc./Exor.	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	373	190.880,00	-14.500,00	176.380,00	1.673,77	603,63	2.277,40	1.673,77	603,63	2.277,40	0,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						236,49	0,00	236,49	236,49	0,00	236,49	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						612,13	198,55	810,68	612,13	198,55	810,68	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						825,15	405,08	1.230,23	825,15	405,08	1.230,23	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100	374	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100	375	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	376	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	377	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	378	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	379	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			616.850,00	5.000,00	621.850,00	89.544,31	90.599,33	180.143,64	65.121,10	33.191,72	98.312,82	81.830,82
			Total por Unidade Organizadora			1.400.430,00	4.516.299,03	5.916.729,03	95.712,36	91.496,95	187.209,31	67.037,50	38.340,99	105.378,49	81.830,82
02.12			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
02.12.01			ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER												
27.812.3002.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.1.90.11			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	380	1.053.790,00	0,00	1.053.790,00	288.662,75	96.637,13	385.299,88	194.551,70	96.889,71	291.441,41	93.858,47
01			VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						236.660,58	77.629,11	314.289,69	157.806,29	81.632,95	239.439,24	74.850,45
07			ABONO DE PERMANÊNCIA						5.743,86	957,31	6.701,17	4.786,55	957,31	5.743,86	957,31
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.760,00	880,00	2.640,00	1.100,00	660,00	1.760,00	880,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.503,93	4.321,63	17.825,56	9.105,17	4.398,76	13.503,93	4.321,63
43			13º SALÁRIO						11.104,16	3.708,78	14.812,94	10.166,57	937,59	11.104,16	3.708,78
45			FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						1.121,60	0,00	1.121,60	531,63	589,97	1.121,60	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						18.768,62	7.713,13	26.481,75	11.055,49	7.713,13	18.768,62	7.713,13
99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.427,17	1.427,17	0,00	0,00	1.427,17	0,00
3.1.90.13			ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	381	272.480,00	0,00	272.480,00	55.599,47	20.289,39	75.888,86	32.414,96	19.767,35	52.182,31	23.706,55
01			FGTS						10.137,85	3.600,29	13.738,14	3.434,80	3.285,89	6.720,69	7.017,45
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.461,62	16.689,10	62.150,72	28.980,16	16.481,46	45.461,62	16.689,10
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	382	48.460,00	20.000,00	68.460,00	18.588,98	2.610,30	21.199,28	2.390,03	16.857,49	19.247,52	1.951,76
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.664,69	2.610,30	5.274,99	0,00	3.323,23	3.323,23	1.951,76
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.390,03	0,00	2.390,03	2.390,03	0,00	2.390,03	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.534,26	0,00	13.534,26	0,00	13.534,26	13.534,26	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	383	142.500,00	0,00	142.500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT BALANÇE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 32/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fne. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 110	394	150.120,00	-20.000,00	130.120,00	18.824,00	7.160,49	25.984,49	17.306,00	8.678,49	25.984,49	0,00
		12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.632,61	5.487,37	17.119,98	11.632,61	5.487,37	17.119,98	17.119,98	0,00
		44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.545,17	713,58	5.258,75	4.545,17	713,58	5.258,75	5.258,75	0,00
		58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.128,22	959,54	2.087,76	1.128,22	959,54	2.087,76	2.087,76	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2 100	385	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5 100	386	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		1 110	387	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		2 100	388	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		5 100	389	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	390	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				1.711.390,00	0,00	1.711.390,00	382.275,20	126.697,31	508.972,51	247.262,69	142.193,04	389.455,73	119.516,78
		Total por Unidade Organizadora				1.711.390,00	0,00	1.711.390,00	382.275,20	126.697,31	508.972,51	247.262,69	142.193,04	389.455,73	119.516,78
02.13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI													
02.13.01		NÚCLEO ADMINISTRATIVO													
08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
3.1.90.11		VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 510	391	1.691.620,00	0,00	1.691.620,00	332.577,88	35.087,89	367.665,77	305.862,89	26.714,99	332.577,88	35.087,89
		01 VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						300.773,18	27.648,36	328.421,54	276.572,35	24.200,83	300.773,18	27.648,36	
		07 ABONO DE PERMANÊNCIA						7.658,48	0,00	7.658,48	7.658,48	0,00	7.658,48	0,00	
		10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						660,00	220,00	880,00	440,00	220,00	660,00	220,00	
		31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.671,60	1.557,20	6.228,80	3.114,40	1.557,20	4.671,60	1.557,20	
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.232,15	744,05	2.976,20	1.495,19	736,96	2.232,15	744,05	
		43 13º SALÁRIO						13.119,16	3.680,90	16.800,06	13.119,16	0,00	13.119,16	3.680,90	
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.463,31	1.237,38	4.700,69	3.463,31	0,00	3.463,31	1.237,38	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 510	392	496.230,00	0,00	496.230,00	101.509,81	8.000,99	109.510,80	46.416,87	30.918,95	77.335,82	32.174,98
		01 FGTS						13.830,76	2.162,08	15.992,84	12.072,80	1.757,96	13.830,76	2.162,08	
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.679,05	5.838,91	93.517,96	34.344,07	29.160,99	63.505,06	30.012,90	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		1 510	393	74.910,00	0,00	74.910,00	7.378,09	7.816,09	15.194,18	500,60	8.246,50	8.747,10	6.447,08
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.378,09	7.816,09	15.194,18	500,60	8.246,50	8.747,10	6.447,08	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		2 500	394	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		5 500	395	100.390,00	0,00	100.390,00	0,00	710,40	710,40	0,00	710,40	710,40	
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	710,40	710,40	0,00	710,40	710,40	710,40	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 510	396	51.440,00	0,00	51.440,00	350,00	-70,00	280,00	350,00	-70,00	280,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 33/47

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Poa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.244.4002.2074															
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS															
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	402	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	403	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	404	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.768.190,00	0,00	2.768.190,00	514.779,04	59.592,57	574.371,41	356.393,91	73.811,84	430.205,75	144.165,66
02.13.04															
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	405	66.500,00	235.000,00	301.500,00	155.688,68	142.239,07	297.927,75	30.770,68	133.357,60	164.128,28	133.799,47
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.257,85	125.611,48	240.869,33	5.817,76	117.879,69	123.697,45	117.171,88
02			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						316,68	0,00	316,68	0,00	0,00	316,68	0,00
07			ABONO DE PERMANÊNCIA						14.200,10	6.701,17	20.901,27	8.488,93	5.711,17	14.200,10	6.701,17
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.420,00	1.100,00	3.520,00	1.320,00	1.100,00	2.420,00	1.100,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.453,68	3.003,02	11.456,70	5.478,90	2.974,78	8.453,68	3.003,02
43			13º SALÁRIO						11.831,39	2.774,48	14.605,87	8.007,97	3.823,42	11.831,39	2.774,48
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.512,77	3.048,92	5.561,69	644,23	2.512,77	1.868,54	3.048,92
99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						696,21	0,00	696,21	696,21	0,00	696,21	0,00
3.1.90.13			ORÇAMENTOS PATRONAIS	1 510	406	28.500,00	25.000,00	53.500,00	17.456,30	35.597,52	53.053,82	9.116,10	8.340,20	17.456,30	35.597,52
01			FGTs						17.456,30	9.179,75	26.636,05	9.116,10	8.340,20	17.456,30	9.179,75
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	26.417,77	26.417,77	0,00	0,00	0,00	26.417,77
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	407	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	408	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT BALANÇETE DA DESPESA ANULADO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 34/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	409	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	410	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2 500	411	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5 500	412	109.860,00	0,00	109.860,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	413	73.840,00	0,00	73.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	414	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	415	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	416	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	417	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	418	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	419	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	420	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	421	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2061			MANUT. DO CONSIDOS DIRETOS DA CRIANÇA E												
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	422	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	423	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	424	9.500,00	0,00	9.500,00	6.768,95	2.508,53	9.277,48	6.768,95	2.508,53	9.277,48	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.245,75	521,66	2.767,41	2.245,75	521,66	2.767,41	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.039,24	1.373,44	5.412,68	4.039,24	1.373,44	5.412,68	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						483,96	613,43	1.097,39	483,96	613,43	1.097,39	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	425	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						761.070,00	260.000,00	1.021.070,00	182.103,93	180.345,12	362.449,05	46.655,73	146.396,33	193.052,06	169.396,99
02.13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
08.241.4002.2073			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I												
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	426	38.000,00	41.000,00	79.000,00	57.324,10	21.063,45	78.387,55	35.338,39	22.635,71	57.974,10	20.413,45
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.061,52	20.950,01	77.011,53	35.111,51	21.600,01	56.711,52	20.300,01
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						340,32	113,44	453,76	226,88	113,44	340,32	113,44
			43 13º SALÁRIO						922,26	0,00	922,26	0,00	922,26	922,26	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA DESPESA ANUALIZADO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 35/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13			ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	427	15.200,00	5.000,00	20.200,00	11.751,62	4.459,70	16.211,32	6.003,63	4.533,48	10.537,11	5.674,21
	01	FGTS							398,44	157,33	545,77	157,33	231,11	388,44	157,33
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS							11.363,18	4.302,37	15.665,55	5.846,30	4.302,37	10.148,67	5.516,88
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	428	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	429	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	430	19.000,00	0,00	19.000,00	450,42	329,51	779,93	450,42	329,51	779,93	0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							374,82	130,87	505,69	374,82	130,87	505,69	0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							75,60	198,64	274,24	75,60	198,64	274,24	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	431	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	432	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	433	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	434	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	435	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2 500	436	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 312	437	11.490,00	30.000,00	41.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 500	438	48.290,00	0,00	48.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	439	39.340,00	0,00	39.340,00	10.416,22	0,00	10.416,22	427,27	2.362,19	2.789,46	7.626,76
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.416,22	0,00	10.416,22	427,27	2.362,19	2.789,46	7.626,76
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500	440	28.500,00	10.000,00	38.500,00	35.381,20	0,00	35.381,20	7.076,24	7.076,24	14.152,48	21.228,72
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							35.381,20	0,00	35.381,20	7.076,24	7.076,24	14.152,48	21.228,72
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	441	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312	442	122.510,00	-30.000,00	92.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	443	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	444	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	445	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT BALANÇETE DA DESPESA ANUAL DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 36/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	450	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500	451	58.670,00	0,00	58.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1 510	452	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	453	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2 500	454	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 500	455	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	456	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500	457	23.730,00	0,00	23.730,00	14.861,60	0,00	14.861,60	5.944,64	5.944,64	11.889,28	2.972,32
3.3.90.36			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.861,60	0,00	14.861,60	5.944,64	5.944,64	11.889,28	2.972,32
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500	458	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	459	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	460	4.750,00	0,00	4.750,00	2.005,92	1.930,36	3.936,28	2.005,92	1.930,36	3.936,28	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						200,53	153,39	353,92	200,53	153,39	353,92	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						148,27	49,03	197,30	148,27	49,03	197,30	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.657,12	1.727,94	3.385,06	1.657,12	1.727,94	3.385,06	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500	461	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	462	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	463	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500	464	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	465	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 500	466	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 37/47

RESOFT

BALANÇAS DA DESPESA ANUALIZADO POR MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500	467	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	468	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
08.244.4002.2003		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	469	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	470	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	471	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500	472	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	473	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500	474	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	475	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DOS CRAS I, II E III													
08.244.4002.2059		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500	476	82.840,00	0,00	82.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500	477	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	478	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	479	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	480	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500	481	55.720,00	20.000,00	75.720,00	71.174,99	0,00	71.174,99	12.658,48	7.620,98	20.279,46	50.895,53	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						69.675,61	0,00	69.675,61	11.159,10	7.620,98	18.780,08	50.895,53	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.499,38	0,00	1.499,38	1.499,38	0,00	1.499,38	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	482	14.080,00	0,00	14.080,00	1.215,68	925,51	2.141,19	1.215,68	925,51	2.141,19	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						626,23	137,20	763,43	626,23	137,20	763,43	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						165,20	113,51	278,71	165,20	113,51	278,71	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						424,25	674,80	1.099,05	424,25	674,80	1.099,05	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500	483	4.750,00	0,00	4.750,00	156,75	247,05	403,80	156,75	247,05	403,80	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						156,75	247,05	403,80	156,75	247,05	403,80	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	484	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	485	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 39/47

Órgão Un. Cnc/Espec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
15.451.5001.2003 MAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	501	3.139.370,00	0,00	3.139.370,00	830.037,79	315.318,17	1.145.355,96	543.959,72	291.339,42	835.299,14	310.056,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						665.914,57	246.601,64	912.516,21	428.777,77	242.398,15	671.175,92	241.340,29
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.871,93	957,31	3.829,24	2.112,62	759,31	2.871,93	957,31
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						68.066,53	23.320,00	91.386,53	45.182,13	22.894,40	68.066,53	23.320,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						51.075,38	16.960,39	68.035,77	34.538,45	16.536,93	51.075,38	16.960,39
		43	13º SALÁRIO						26.050,48	9.016,97	35.067,45	22.155,15	3.895,33	26.050,48	9.016,97
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.664,88	18.461,86	24.126,74	4.225,98	1.438,90	5.664,88	18.461,86
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.394,02	0,00	10.394,02	6.967,62	3.426,40	10.394,02	0,00
3.1.90.13		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	502	922.470,00	0,00	922.470,00	181.459,97	65.567,29	247.027,26	59.733,13	60.411,65	120.144,78	126.882,48
		01	FGTS						45.932,15	16.359,52	62.291,67	15.126,15	14.776,24	29.902,39	32.389,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						135.527,82	49.207,77	184.735,59	44.606,98	45.635,41	90.242,39	94.493,20
3.3.90.30		01	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	503	603.770,00	0,00	603.770,00	71.907,65	3.312,72	75.220,37	40.077,13	33.920,68	73.997,81	1.222,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.931,10	1.412,37	15.343,47	558,18	13.562,73	14.120,91	1.222,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						9.053,00	0,00	9.053,00	9.053,00	0,00	9.053,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.977,60	0,00	3.977,60	3.977,60	0,00	3.977,60	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						10.975,95	0,00	10.975,95	10.975,95	0,00	10.975,95	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						27.380,00	1.990,35	29.280,35	12.900,00	16.380,35	29.280,35	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.590,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00
3.3.90.36		15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	504	174.430,00	0,00	174.430,00	8.763,76	0,00	8.763,76	5.381,88	3.381,88	8.763,76	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.763,76	0,00	6.763,76	3.381,88	3.381,88	6.763,76	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39		10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	505	1.613.100,00	-405.000,00	1.208.100,00	67.094,89	31.164,82	98.259,71	23.651,74	74.607,97	98.259,71	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.323,15	0,00	2.323,15	2.323,15	2.323,15	2.323,15	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.614,19	1.084,68	11.698,87	10.614,19	1.084,68	11.698,87	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.059,90	0,00	1.059,90	1.059,90	0,00	1.059,90	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						264,59	264,58	529,17	264,59	264,58	529,17	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						52.833,06	177,56	53.010,62	11.713,06	41.297,56	53.010,62	0,00
3.3.90.39		63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 100	506	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	518,10	518,10	0,00	518,10	518,10	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	518,10	518,10	0,00	518,10	518,10	0,00
3.3.90.39		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 100	507	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92		01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	508	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	509	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	510	313.090,00	0,00	313.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇ. DA DESPESA MENSAL DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 40/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	511	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	512	21.260,00	0,00	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	513	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	179,90	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00		0,00	179,90	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00
4.4.90.61			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	514	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	515	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	516	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.077.260,00	-405.000,00	7.672.260,00	1.168.064,06	416.061,00	1.594.125,06	681.603,60	464.359,60	1.145.963,20	438.161,86
Total por Unidade Orçamentária						8.077.260,00	-405.000,00	7.672.260,00	1.168.064,06	416.061,00	1.594.125,06	681.603,60	464.359,60	1.145.963,20	438.161,86
02.15			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO												
02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS												
	15.451.5902.1019		REVITALIZAÇÃO URBANA												
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	517	53.270,00	0,00	53.270,00	3.448,30	-50,00	3.398,30	1.248,30	2.150,00	3.398,30	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE				1.248,30		1.248,30	0,00	1.248,30	1.248,30	0,00	1.248,30	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.200,00		2.200,00	-50,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	518	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	519	1.666.650,00	0,00	1.666.650,00	380.419,14	91.518,40	471.937,54	289.631,61	95.485,38	385.116,99	86.820,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						280.090,38	65.628,27	345.718,65	211.408,35	72.804,03	284.212,38	61.506,27
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.499,79	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	1.499,79	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						23.803,93	4.840,00	28.643,93	18.083,93	5.720,00	23.803,93	4.840,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.833,24	2.611,08	10.444,32	5.417,71	2.415,53	7.833,24	2.611,08
	43	13º	SALÁRIO						13.413,11	2.325,69	15.738,80	12.017,27	1.971,69	13.989,94	1.749,84
	45		FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						5.077,86	2.588,79	7.666,65	5.077,86	0,00	5.077,86	2.588,79
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						22.368,08	7.713,13	30.081,21	14.654,95	7.713,13	22.368,08	7.713,13
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.332,75	5.831,44	32.164,19	21.471,75	4.861,00	26.332,75	5.831,44
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	520	493.150,00	0,00	493.150,00	75.728,76	18.611,32	94.340,08	28.244,07	14.932,24	43.176,31	51.163,77
	01		FGTS						17.938,02	3.902,28	21.840,30	13.867,15	0,00	13.867,15	7.973,15
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.790,74	14.709,04	72.499,78	14.376,92	14.932,24	29.309,16	43.190,62
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	521	758.890,00	0,00	758.890,00	55.739,39	59.776,13	115.515,52	26.340,81	47.970,84	74.311,65	41.203,87
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						47.084,39	53.057,72	100.142,11	23.685,81	36.492,43	60.178,24	39.963,87
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1,695,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.960,00	5.478,41	12.438,41	960,00	11.478,41	12.438,41	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA DESPESA ANALTICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercicio: 2021

Página: 41/47

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110	522	274.700,00	0,00	274.700,00	6.208,65	2.000,00	8.208,65	2.069,55	4.069,55	6.139,10	2.069,55
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.208,65	0,00	6.208,65	2.069,55	2.069,55	4.139,10	2.069,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	523	729.070,00	-180.000,00	549.070,00	184.745,79	41.350,76	226.096,55	64.345,79	59.866,03	124.211,82	101.894,73
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.000,00	250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.449,44	8.052,60	44.502,04	36.449,44	8.052,60	44.502,04	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.639,99	3.894,34	9.534,33	5.639,99	3.894,34	9.534,33	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						130.950,00	0,00	130.950,00	14.550,00	14.550,00	29.100,00	101.850,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						116,36	29.153,82	29.270,18	116,36	29.119,09	29.235,45	34,73
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	524	45.850,00	0,00	45.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	525	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	526	48.720,00	0,00	48.720,00	8.355,00	2.590,00	10.945,00	2.555,00	5.800,00	8.355,00	2.590,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.800,00	2.590,00	8.390,00	0,00	5.800,00	5.800,00	2.590,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	527	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	1 110	528	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	1 110	529	2.583.930,00	-1.350.000,00	1.233.930,00	853.647,61	339.591,93	1.193.239,54	772.295,86	247.845,97	1.020.141,83	173.097,71
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						853.647,61	339.591,93	1.193.239,54	772.295,86	247.845,97	1.020.141,83	173.097,71
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1 110	530	1.897.620,00	3.320.000,00	5.217.620,00	5.042.970,00	164.954,17	5.207.924,17	1.247.915,59	563.358,92	1.811.274,51	3.396.649,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						0,00	164.954,17	164.954,17	0,00	0,00	164.954,17	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.012.320,00	0,00	5.012.320,00	1.247.915,59	532.708,92	1.780.624,51	3.231.695,49
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.650,00	0,00	30.650,00	0,00	30.650,00	30.650,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1 110	531	838.930,00	-500.000,00	338.930,00	27.275,60	16.900,00	44.175,60	27.275,60	16.900,00	44.175,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						27.275,60	16.900,00	44.175,60	27.275,60	16.900,00	44.175,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	532	12.910,00	0,00	12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	533	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	534	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**

CONTABILIDADE

RESOFT BALANÇATE DA DESPESA ANALTICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 42/47

Órgão Un. Orç./Exec.	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
02.15.02	15.452.5003.2042		VELÓRIO E CEMITERIOS			9.629.990,00	1.290.000,00	10.919.990,00	6.638.538,24	737.242,71	7.375.780,95	2.461.922,18	1.058.378,93	3.520.301,11	3.855.479,84
			ADMINISTRAÇÃO DOS CEMETERIOS E VELÓRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	536	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
		42	FERRAMENTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.110	537	390.000,00	0,00	390.000,00	133.002,55	52.267,41	185.269,96	82.002,55	52.267,41	134.269,96	51.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			513,50	0,00	513,50	138,08	138,08	651,58	513,50	138,08	651,58	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			470,31	0,00	470,31	258,27	258,27	728,58	470,31	258,27	728,58	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			818,74	0,00	818,74	871,06	871,06	1.689,80	818,74	871,06	1.689,80	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERARIOS			131.200,00	0,00	131.200,00	51.000,00	51.000,00	182.200,00	80.200,00	51.000,00	131.200,00	51.000,00
Total por Unidade Executora															
						387.130,00	0,00	387.130,00	133.002,55	52.534,82	185.539,96	82.002,55	52.267,41	134.269,96	51.290,00
Total por Unidade Organizatória															
02.16			SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			10.017.120,00	1.290.000,00	11.307.120,00	6.771.540,79	789.800,12	7.561.340,91	2.543.924,73	1.110.646,34	3.654.571,07	3.906.769,84
02.16.01	16.122.8004.2003		HABITAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	538	192.330,00	0,00	192.330,00	24.588,88	6.503,33	31.092,21	17.985,56	6.603,32	24.588,88	6.503,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	24.588,88	6.503,33	31.092,21	17.985,56	6.603,32	24.588,88	6.503,33
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	539	42.080,00	0,00	42.080,00	2.331,78	803,18	3.134,96	1.528,60	803,18	2.331,78	803,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	2.331,78	803,18	3.134,96	1.528,60	803,18	2.331,78	803,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	540	47.580,00	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.110	541	32.210,00	0,00	32.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.110	542	30.670,00	0,00	30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.100	543	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.100	544	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	545	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110	546	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100	547	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100	548	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	549	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 43/47

RESOFT

BALANÇET DA DESPESA ANALTICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Organizadora															
						380.970,00	0,00	380.970,00	26.920,66	7.206,51	34.227,17	19.514,16	7.406,50	26.920,66	7.206,51
02.17															
02.17.01															
23.691.6004.2003															
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO															
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 110	550	646.440,00	0,00	646.440,00	140.666,50	52.532,82	193.199,32	88.505,95	52.358,55	140.864,50	52.334,82
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			124.816,88		124.816,88	48.983,56	48.983,56	173.800,44	76.328,53	48.672,43	125.000,96	48.799,48
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			7.761,01		7.761,01	2.611,67	2.611,67	10.372,88	5.294,33	2.480,60	7.774,93	2.597,75
	43		13º SALÁRIO			4.796,27		4.796,27	937,59	937,59	5.733,86	3.590,75	1.205,52	4.796,27	937,59
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.292,34		3.292,34	0,00	0,00	3.292,34	3.292,34	0,00	3.292,34	0,00
3.1.90.13			ORÇAMENTOS PATRONAIS	1 110	551	134.700,00	0,00	134.700,00	33.163,04	12.044,41	45.207,45	17.249,57	10.576,29	27.825,86	17.381,59
	01		FGTS			4.252,85		4.252,85	1.416,83	1.416,83	5.669,88	2.930,56	0,00	2.930,56	2.739,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			28.910,19		28.910,19	28.910,19	10.627,58	39.537,77	14.319,01	10.576,29	24.895,30	14.642,47
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	552	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	553	10.610,00	40.000,00	50.610,00	46.510,00	1.000,00	47.510,00	5.813,75	6.813,75	12.627,50	34.882,50
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			46.510,00		46.510,00	46.510,00	0,00	46.510,00	5.813,75	5.813,75	11.627,50	34.882,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	554	6.870,00	0,00	6.870,00	1.170,73	1.302,79	2.473,52	1.170,73	1.302,79	2.473,52	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			338,02		338,02	338,02	196,64	534,66	338,02	196,64	534,66	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			832,71		832,71	832,71	1.106,15	1.938,86	832,71	1.106,15	1.938,86	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	555	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2045															
PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPRESAS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	556	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	557	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	558	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	559	37.910,00	0,00	37.910,00	5.161,93	0,00	5.161,93	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			37.910,00		37.910,00	5.161,93	0,00	5.161,93	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	560	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	561	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060															
FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	562	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT EXERCÍCIO DA DESPESA PATRIMÔNIO DO MÊS DE ABRIL - 2021

Exercício: 2021
Página: 44/47

Órgão Un. Orç./Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	ORRIGACÖES PATRONAIS	1 110	563	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	564	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	565	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	566	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	567	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100	568	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRA S E INSTALACÖES	1 110	569	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRA S E INSTALACÖES	5 100	570	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	571	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.533.650,00	20.000,00	1.553.650,00	226.672,20	66.880,02	293.552,22	117.901,93	71.051,38	188.053,31	104.598,91
Total por Unidade Orçamentária						1.533.650,00	20.000,00	1.553.650,00	226.672,20	66.880,02	293.552,22	117.901,93	71.051,38	188.053,31	104.598,91
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇ A URBANA														
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL														
06.181.8001.2044	MANUTENÇ ÖE DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	572	5.110.730,00	0,00	5.110.730,00	1.732.619,15	594.244,69	2.326.863,84	1.137.205,49	603.456,92	1.740.662,41	586.201,43		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.141.328,43	395.099,64	1.536.428,07	752.450,06	394.777,47	1.147.227,53	389.200,54		
07	ABONO DE PERMANENÇ A						2.871,93	957,31	3.829,24	1.914,62	957,31	2.871,93	957,31		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.400,00	5.280,00	20.680,00	10.120,00	5.280,00	15.400,00	5.280,00		
31	GRATIFICAÇ ÖES POR EXERCÍCIO DE CARGO						384.749,28	138.368,03	523.117,31	250.069,79	136.200,29	386.270,08	136.847,23		
37	GRATIFICAÇ ÖE POR TEMPO DE SERVIÇ O						68.298,44	22.843,15	91.141,59	45.561,59	22.900,26	68.461,85	22.679,74		
43	13º SALÁRIO						57.681,25	12.094,04	69.775,29	43.212,29	14.468,96	57.681,25	12.094,04		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.644,52	3.413,41	23.057,93	11.103,83	9.000,64	20.104,47	2.953,46		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						37.794,34	15.426,26	53.220,60	22.368,08	15.426,26	37.794,34	15.426,26		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.850,96	762,85	5.613,81	405,23	4.445,73	4.850,96	762,85		
3.1.90.13	ORRIGACÖES PATRONAIS	1 110	573	1.981.260,00	0,00	1.981.260,00	579.758,37	145.078,11	724.836,48	159.124,94	149.657,78	308.782,62	416.053,96		
01	FGTS						116.066,87	39.297,42	155.364,29	76.242,17	39.824,70	116.066,87	39.297,42		
02	CONTRIBUIÇ ÖES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						463.691,50	105.780,69	569.472,19	82.882,67	109.833,08	192.715,75	376.756,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	574	253.350,00	0,00	253.350,00	91.861,12	48.496,36	140.357,48	58.823,83	40.150,83	98.974,66	41.382,82		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.777,61	46.757,86	91.535,47	13.098,76	37.439,39	50.538,15	40.997,32		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇ ÖE DE BENS IMÓVEIS						22.933,07	0,00	22.933,07	22.933,07	0,00	22.933,07	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇ ÖE DE VEÍCULOS						6.150,44	1.738,50	7.888,94	4.792,00	2.711,44	7.503,44	385,50		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	575	145.150,00	15.000,00	160.150,00	158.159,94	440,00	158.599,94	22.792,38	15.480,94	38.273,22	120.326,72		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 45/47

Órgão Un. Orc./Exec.	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Abrangido	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						150.408,40	0,00	150.408,40	15.040,84	15.040,84	30.081,68	120.326,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.751,54	440,00	8.191,54	7.751,54	440,00	8.191,54	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	576	54.030,00	150.000,00	204.030,00	168.890,49	7.321,07	176.211,56	11.591,13	36.434,85	48.025,98	128.185,58
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.775,56	464,50	15.240,06	2.396,00	12.699,56	15.095,56	144,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.314,22	881,59	2.195,81	1.314,22	881,59	2.195,81	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.498,67	757,77	2.256,44	1.498,67	757,77	2.256,44	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.280,24	5.217,21	8.497,45	3.280,24	5.217,21	8.497,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						148.021,80	0,00	148.021,80	3.102,00	16.878,72	19.980,72	128.041,08
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	577	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	578	183.190,00	-62.786,12	120.403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	588	0,00	112.786,12	112.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7.746.710,00	215.000,00	7.961.710,00	2.731.289,07	795.580,23	3.526.869,30	1.389.537,67	845.181,22	2.234.718,89	1.292.150,41
			GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO												
		15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	579	21.840,00	0,00	21.840,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	15.391,00	15.391,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	15.391,00	15.391,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 410	580	5.880,00	0,00	5.880,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 450	581	190.000,00	80.000,00	270.000,00	63.499,98	126.999,96	190.499,94	0,00	52.916,70	52.916,70	137.583,24
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						63.499,98	126.999,96	190.499,94	0,00	52.916,70	52.916,70	137.583,24
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	582	418.520,00	-80.000,00	338.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						636.240,00	0,00	636.240,00	80.890,98	126.999,96	207.890,94	0,00	70.307,70	70.307,70	137.583,24
			Total por Unidade Executora			8.382.950,00	215.000,00	8.597.950,00	2.812.180,05	922.580,19	3.734.760,24	1.389.537,67	915.468,92	2.305.026,59	1.429.733,65
			Total por Unidade Organizatória												
		02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI												
		02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA												
		06.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	583	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	594	16.530,00	0,00	16.530,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
						26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
			Total por Unidade Executora			26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
			Total por Unidade Organizatória			26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

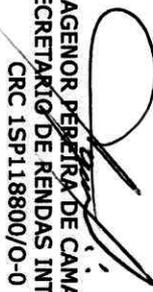
Exercício: 2021

Página: 47/47

RESOFT

BALANÇO DA DESPESA MATERIAL DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
218810199	FINANCIAMENTO CEF - CAMARA	19 190	5355						7.431,68	9.157,71	16.589,39				
218810199	FINANCIAMENTO CEF - CAMARA	19 190	5355						0,00	0,00	0,00				
218810199	FINANCIAMENTO B. BRASIL	19 190	5358						20.227,22	8.381,66	28.608,88				
218810199	FINANCIAMENTO B. BRASIL	19 190	5358						0,00	0,00	0,00				
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366						413,96	130,50	544,46				
218810199	DRUGARIA MATSURA	19 190	5367						64.498,80	21.655,26	86.154,06				
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905						18.008,83	4.357,55	22.366,38				
218810199	DRUGARIA SÃO CAMILLO	19 190	5907						0,00	0,00	0,00				
218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908						0,00	0,00	0,00				
218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190	5360						0,00	1.036,73	1.036,73				
218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425						238.520,22	121.909,50	360.429,72				
351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813						2.432.499,99	810.833,33	3.243.333,32				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									23.183.236,28	2.695.250,52	25.878.486,90				
TOTAL DA DESPESA PAGA									58.890.703,25	19.874.834,20	78.765.537,45				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															25.250.166,89
Conta Movimento															1.305.427,47
Cálcul/Bancos/Movimento Autarquias															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															26.555.594,36
TOTAL DO BALANÇETE															105.321.131,81


AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

IBIUNA, 14 de Maio de 2021.


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Câmara dos Deputados - FISCALIZE

1 mensagem

Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>
Responder a: Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>
Para: IBIUNA <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

21 de maio de 2021 18:36



Câmara dos Deputados
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

Prezado (a),

A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética, informações das transferências de recursos da União (constitucional, legal e voluntária) aos municípios, conforme anexo.

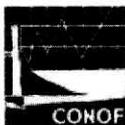
A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião, em documento único, de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município.

Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo:

<http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/fiscalize>

Atenciosamente,

Ricardo Alberto Volpe
Diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira



Anexo II - Sala 116-B
Brasília - DF - CEP 70160-900
Telefone: (61) 3216-5100

Caso deseje receber esta mensagem em outro e-mail, favor responder informando o novo endereço de e-mail no corpo da mensagem.

 [municipio_SP_3519709_2021_04.pdf](#)
82K

*Leia-se em sessão
Ibiúna,
R. Presidente*

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios



Data Posição SIAFI: 24/04/2021

Data Emissão: 21/05/2021

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 15822319/0001-70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Abr/2021 Jan a Abr/2021

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901

20AB.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP	0.00	7,947.90
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	25,306.69	101,226.76
20AL.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP	15,985.86	78,229.30
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	358,806.99	947,291.84
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	368,248.33	1,472,993.32
Total Unidade Orçamentária :	768,347.87	2,607,689.12
Total Favorecido :	768,347.87	2,607,689.12

Favorecido: CNPJ 16867851/0001-76 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Abr/2021 Jan a Abr/2021

FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 55901

219E.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	9,169.19
219F.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	18,982.11
Total Unidade Orçamentária :	0.00	28,151.30

MINISTERIO DA CIDADANIA - 55101

8446.0001 SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA	12,705.30	40,939.32
Total Unidade Orçamentária :	12,705.30	40,939.32
Total Favorecido :	12,705.30	69,090.62

Favorecido: CNPJ 46634531/0001-37 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Abr/2021 Jan a Abr/2021

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298

00PI.0001 APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	83,096.00	332,384.00
0969.0001 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	76,074.83	228,224.49
Total Unidade Orçamentária :	159,170.83	560,608.49

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC - 73107

0369.0001 TRANSFERENCIA DAS QUOTAS ESTADUAL E MUNICIPAL DO SALARIO-EDU	521,102.28	2,394,870.93
Total Unidade Orçamentária :	521,102.28	2,394,870.93
Total Favorecido :	680,273.11	2,955,479.42
Total Município :	1,461,326.28	5,632,259.16

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

Data Posição Banco do Brasil: 26/04/2021

Data Emissão: 21/05/2021

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 46634531/000137 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

		Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1.00	
		Abr/2021	Jan a Abr/2021
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR.EST.DF MUN. (73104)			
0223.0001	TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSAO FINANCEIRA - TR... (ITA - ROYALTIES DE ITAIPU)	9,416.50	35,393.83
	Deduções: ITA - RETENCAO PASEP	-94.16	-353.91
	Total Ação:	9,322.34	35,039.92
0547.0001	TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSAO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA)	5,414.01	15,507.29
	Deduções: CFM - RETENCAO PASEP	-54.14	-155.06
	Total Ação:	5,359.87	15,352.23
0A53.0001	TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)	0.00	117,052.25
	Deduções: FEP - RETENCAO PASEP	0.00	-1,170.51
	Total Ação:	0.00	115,881.74
	Total Unidade Orçamentária :	14,682.21	166,273.89
TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. ME (73108)			
0045.0001	FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159)... (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO)	2,260,721.33	14,362,083.10
	Deduções: FPM - INSS-EMPRESA MP1571-CONTRIB.ATRASO	0.00	-6,141,454.08
	Deduções: FPM - INSS-JUROS/MULTAS MP1571-CONTRIB.ATRASO	0.00	-658,259.08
	Deduções: FPM - RETENCAO PASEP	-22,607.19	-143,620.72
	Deduções: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS	-414,163.25	-1,097,327.48
	Deduções: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-452,144.25	-2,872,416.54
	Total Ação:	1,371,806.64	3,449,005.20
006M.0001	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	1,119.03	17,790.08
	Deduções: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-223.79	-3,557.96
	Deduções: ITR - RETENCAO PASEP	-8.95	-142.27
	Total Ação:	886.29	14,089.85
0999.0001	RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO... (CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)	6,844.10	15,470.38
	Deduções: CIDE-CONTRIB. - RETENCAO PASEP SOBRE PARCELA MUNICIP	-68.44	-154.70
	Total Ação:	6,775.66	15,315.68
	Total Unidade Orçamentária :	1,379,468.59	3,478,410.73
	Total Favorecido :	1,394,150.80	3,644,684.62
	Total Município :	1,394,150.80	3,644,684.62

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior disponíveis a partir do dia 15 do mês corrente

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município