



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Rendas Internas

Ibiúna, 14 de junho de 2021.

Ofício SF nº 043/2021

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 25/06/2021

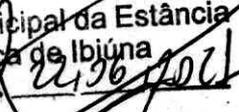

Presidente

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 **MAIO 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

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em: 

Sec. Administrativa

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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 1/10

RESOFT

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fls. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADACÃO | | TOTAL | COMPARATIVO | |
|-----------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 1000.00.0.0.00.00 | | Receitas Correntes | | 239.462.030,00 | 99.735.935,55 | 97.956.424,77 | 19.884.460,23 | 117.840.885,00 | -121.621.145,00 | 18.104.949,45 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 53.033.080,00 | 22.088.277,80 | 29.702.072,14 | 4.789.913,47 | 34.491.985,61 | -18.541.094,39 | 12.403.707,81 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | Impostos | | 50.149.000,00 | 20.887.058,50 | 29.091.077,09 | 4.620.626,60 | 33.711.703,69 | -16.437.296,31 | 12.824.645,19 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 5.679.000,00 | 2.365.303,50 | 1.739.494,08 | 439.083,49 | 2.178.577,57 | -3.500.422,43 | -186.725,93 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 5.679.000,00 | 2.365.303,50 | 1.739.494,08 | 439.083,49 | 2.178.577,57 | -3.500.422,43 | -186.725,93 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 5.414.000,00 | 2.254.931,00 | 1.703.561,59 | 414.117,16 | 2.117.678,75 | -3.296.321,25 | -137.252,25 |
| 1 1113.03.1.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1 110 | 5.414.000,00 | 2.254.931,00 | 1.703.561,59 | 414.117,16 | 2.117.678,75 | -3.296.321,25 | -137.252,25 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 265.000,00 | 110.372,50 | 35.932,49 | 24.966,33 | 60.898,82 | -204.101,18 | -49.473,68 |
| 2 1113.03.4.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT | 1 110 | 265.000,00 | 110.372,50 | 35.932,49 | 24.966,33 | 60.898,82 | -204.101,18 | -49.473,68 |
| 1118.00.0.0.00.00 | | Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios | | 44.460.000,00 | 18.517.590,00 | 27.351.583,01 | 4.181.543,11 | 31.533.126,12 | -12.926.873,88 | 13.015.536,12 |
| 1118.01.0.0.00.00 | | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | | 34.374.000,00 | 14.316.771,00 | 24.080.794,11 | 3.209.706,23 | 27.290.500,34 | -7.083.499,66 | 12.973.729,34 |
| 1118.01.1.0.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 29.881.000,00 | 12.445.436,50 | 21.163.917,27 | 2.590.956,74 | 23.754.874,01 | -6.126.125,99 | 11.309.437,51 |
| 1118.01.1.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I | | 25.800.000,00 | 10.745.700,00 | 17.320.653,36 | 1.483.191,77 | 18.803.845,13 | -6.996.154,87 | 8.058.145,13 |
| 1118.01.1.1.01.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 1 110 | 25.795.000,00 | 10.743.617,50 | 9.849.012,04 | 879.186,56 | 10.728.198,60 | -15.066.801,40 | -15.418,90 |
| 3 1118.01.1.1.01.01 | | IMPOSTO S. A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA | 1 110 | 25.795.000,00 | 10.743.617,50 | 9.849.012,04 | 879.186,56 | 10.728.198,60 | -15.066.801,40 | -15.418,90 |
| 1118.01.1.1.08.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IPTU | | 5.000,00 | 2.082,50 | 7.471.641,32 | 604.005,21 | 8.075.646,53 | 8.070.646,53 | 8.073.564,03 |
| 4 1118.01.1.1.08.01 | | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IPTU | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 7.471.641,32 | 604.005,21 | 8.075.646,53 | 8.070.646,53 | 8.073.564,03 |
| 5 1118.01.1.2.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 799.000,00 | 332.783,50 | 2.864,73 | 13.476,78 | 16.341,51 | -782.658,49 | -316.441,99 |
| 6 1118.01.1.3.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INSCRITO | 1 110 | 1.959.000,00 | 815.923,50 | 3.080.180,41 | 886.949,93 | 3.967.130,34 | 2.008.130,34 | 3.151.206,84 |
| 1118.01.1.4.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 1.207.000,00 | 502.715,50 | 285.644,89 | 67.240,12 | 352.885,01 | -854.114,99 | -149.830,49 |
| 7 1118.01.1.4.01.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 23.000,00 | 9.579,50 | 159.698,49 | 35.804,13 | 195.502,62 | 172.502,62 | 185.923,12 |
| 8 1118.01.1.4.02.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INSCRITO | 1 110 | 1.184.000,00 | 493.136,00 | 125.946,40 | 31.435,99 | 157.382,39 | -1.026.617,61 | -335.753,61 |
| 1118.01.1.9.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | | 116.000,00 | 48.314,00 | 474.573,88 | 140.098,14 | 614.672,02 | 498.672,02 | 566.358,02 |
| 9 1118.01.1.9.01.00 | | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 |
| 10 1118.01.1.9.02.00 | | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU - INSCR | 1 110 | 111.000,00 | 46.231,50 | 474.573,88 | 140.098,14 | 614.672,02 | 503.672,02 | 568.440,52 |
| 1118.01.4.0.00.00 | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re | | 4.493.000,00 | 1.871.334,50 | 2.916.876,84 | 618.749,49 | 3.535.626,33 | -957.373,67 | 1.664.291,83 |
| 11 1118.01.4.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1 110 | 4.485.000,00 | 1.868.002,50 | 2.906.733,70 | 615.334,74 | 3.522.068,44 | -962.931,56 | 1.654.065,94 |
| 12 1118.01.4.2.00.00 | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1 110 | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| 13 1118.01.4.3.00.00 | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 5.088,80 | 1.577,12 | 6.665,92 | 1.665,92 | 4.583,42 |
| 14 1118.01.4.4.00.00 | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1 110 | 2.000,00 | 833,00 | 1.376,13 | 463,24 | 1.839,37 | -160,63 | 1.006,37 |
| 152 1118.01.4.9.00.00 | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 3.678,21 | 1.374,39 | 5.052,60 | 5.052,60 | 5.052,60 |
| 1118.02.0.0.00.00 | | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 10.086.000,00 | 4.200.819,00 | 3.270.788,90 | 971.836,88 | 4.242.625,78 | -5.843.374,22 | 41.806,78 |
| 1118.02.3.0.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 10.086.000,00 | 4.200.819,00 | 3.270.788,90 | 971.836,88 | 4.242.625,78 | -5.843.374,22 | 41.806,78 |
| 1118.02.3.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 9.551.000,00 | 3.977.991,50 | 3.018.216,84 | 902.612,06 | 3.920.828,90 | -5.630.171,10 | -57.162,60 |
| 1118.02.3.1.01.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 9.541.000,00 | 3.973.826,50 | 3.018.216,84 | 902.612,06 | 3.920.828,90 | -5.620.171,10 | -52.997,60 |
| 15 1118.02.3.1.01.01 | | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 110 | 7.855.000,00 | 3.271.607,50 | 2.181.836,84 | 705.341,97 | 2.887.176,81 | -4.967.821,19 | -384.428,69 |
| 16 1118.02.3.1.01.02 | | ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPERSIMPLES | 1 110 | 1.686.000,00 | 702.219,00 | 836.380,00 | 197.270,09 | 1.033.650,09 | -652.349,91 | 331.431,09 |

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 2/10

RESOFT

| Ficha | Recetta/ Plano Contábil | Descrição | Fta. Rec. Aplic. | RECETTA | | Arrebitor | ARRECADACÃO | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 17 | 1118.02.3.1.08.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 110 | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 18 | 1118.02.3.1.08.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 |
| 19 | 1118.02.3.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR | 1 110 | 113.000,00 | 47.064,50 | 19.123,83 | 2.544,31 | 21.668,14 | -91.331,86 | -25.396,36 |
| 20 | 1118.02.3.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E SERVIÇOS DE QUALQUER I | 1 110 | 33.000,00 | 13.744,50 | 19.123,83 | 2.544,31 | 21.668,14 | -11.331,86 | 7.923,64 |
| 21 | 1118.02.3.2.02.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E SERVIÇOS DE QUALQUER I | 1 110 | 20.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.330,00 |
| 22 | 1118.02.3.2.05.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - INSCRITO | 1 110 | 20.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.330,00 |
| 23 | 1118.02.3.2.06.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO | 1 110 | 20.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.330,00 |
| 24 | 1118.02.3.2.07.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INSCRITO | 1 110 | 20.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.330,00 |
| 25 | 1118.02.3.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 289.000,00 | 120.368,50 | 194.324,30 | 57.074,03 | 251.398,33 | -37.601,67 | 131.029,83 |
| 26 | 1118.02.3.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 123.000,00 | 51.229,50 | 23.532,37 | 5.852,57 | 29.384,94 | -93.615,06 | -21.844,56 |
| 27 | 1118.02.3.4.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 |
| 28 | 1118.02.3.4.02.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO | 1 110 | 108.000,00 | 44.982,00 | 23.532,37 | 5.852,57 | 29.384,94 | -78.615,06 | -15.597,06 |
| 29 | 1118.02.3.4.03.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 1 110 | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 30 | 1118.02.3.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 10.000,00 | 4.165,00 | 15.591,56 | 3.753,91 | 19.345,47 | 9.345,47 | 15.180,47 |
| 31 | 1118.02.3.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 |
| 32 | 1118.02.3.9.02.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS O INSCRITO | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 15.591,56 | 3.753,91 | 19.345,47 | 14.345,47 | 17.262,97 |
| 33 | 1119.00.0.0.00.00 | Outros Impostos | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 34 | 1119.01.0.0.00.00 | Outros Impostos | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 35 | 1119.01.1.0.00.00 | Outros Impostos | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 36 | 1119.01.1.1.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 |
| 37 | 1119.01.1.9.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 |
| 38 | 1120.00.0.0.00.00 | Taxas | | 2.884.080,00 | 1.201.219,30 | 610.995,05 | 169.286,87 | 780.281,92 | -2.103.798,08 | -420.937,38 |
| 39 | 1128.00.0.0.00.00 | Taxas - Especificas de Estados, DF, Municípios | | 2.884.080,00 | 1.201.219,30 | 610.995,05 | 169.286,87 | 780.281,92 | -2.103.798,08 | -420.937,38 |
| 40 | 1128.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 1.349.080,00 | 561.891,80 | 287.533,87 | 82.683,67 | 370.217,54 | -978.862,46 | -191.674,26 |
| 41 | 1128.01.1.0.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 0,00 | 0,00 | 66.089,45 | 15.370,40 | 81.459,85 | 81.459,85 | 81.459,85 |
| 42 | 1128.01.1.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 52.198,42 | 13.875,11 | 66.073,53 | 66.073,53 | 66.073,53 |
| 43 | 1128.01.1.1.01.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 52.198,42 | 13.875,11 | 66.073,53 | 66.073,53 | 66.073,53 |
| 44 | 1128.01.1.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 60,83 | 25,44 | 86,27 | 86,27 | 86,27 |
| 45 | 1128.01.1.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 12.105,57 | 1.250,95 | 13.356,52 | 13.356,52 | 13.356,52 |
| 46 | 1128.01.1.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 835,49 | 111,65 | 947,14 | 947,14 | 947,14 |
| 47 | 1128.01.1.9.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 889,14 | 107,25 | 996,39 | 996,39 | 996,39 |
| 48 | 1128.01.9.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | 1.349.080,00 | 561.891,80 | 221.444,42 | 67.313,27 | 288.757,69 | -1.060.322,31 | -273.134,11 |
| 49 | 1128.01.9.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | 1 110 | 897.080,00 | 373.633,80 | 64.503,75 | 14.523,45 | 79.027,20 | -818.052,80 | -294.606,60 |
| 50 | 1128.01.9.1.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 |
| 51 | 1128.01.9.1.03.00 | ATUALIZACAO MONETARIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 |
| 52 | 1128.01.9.1.04.00 | ATUALIZACAO MONETARIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INSCRITO | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 |
| 53 | 1128.01.9.1.17.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | 1 310 | 231.080,00 | 96.244,80 | 7.821,31 | 626,54 | 8.447,85 | -222.632,15 | -87.796,95 |
| 54 | 1128.01.9.1.17.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITARIA | 1 110 | 221.000,00 | 92.046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221.000,00 | -92.046,50 |
| 55 | 1128.01.9.1.17.02 | TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS | 1 110 | 10.080,00 | 4.198,30 | 7.821,31 | 626,54 | 8.447,85 | -1.632,15 | 4.249,55 |

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

Exercício: 2021
Página: 3/10

RESOFT

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição | Fto. Rec. Aplic. | RECEITA | | Anterior | ARRECADACÃO | | TOTAL | COMPARATIVO | |
|-----------------------|--------------------------|---|------------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| | | | | Orgão | Previsão | | No Mês | (Arrec. - Orc.) | | (Arrec. - Prog.) | |
| 1128.01.9.1.25.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 486.000,00 | 202.419,00 | 44.686,82 | 11.010,20 | 55.697,02 | -430.302,98 | -146.721,98 | |
| 37 1128.01.9.1.25.01 | 1 110 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. COMERCIAIS | | 335.000,00 | 139.527,50 | 14.253,93 | 3.921,83 | 18.175,76 | -316.824,24 | -121.351,74 | |
| 38 1128.01.9.1.25.02 | 1 110 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. INDUSTRIAIS | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 | |
| 39 1128.01.9.1.25.03 | 1 110 | TX DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. PREST. SERV. | | 129.000,00 | 53.728,50 | 14.063,75 | 4.464,54 | 18.528,29 | -110.471,71 | -35.200,21 | |
| 40 1128.01.9.1.25.04 | 1 110 | TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI | | 12.000,00 | 4.998,00 | 15.320,62 | 1.908,24 | 17.228,86 | 5.228,86 | 12.230,86 | |
| 153 1128.01.9.1.25.05 | 1 110 | TAXA DE LICENÇA DEE AMBULANTE CIRCUANTE | | 0,00 | 0,00 | 1.046,52 | 715,59 | 1.764,11 | 1.764,11 | 1.764,11 | |
| 1128.01.9.1.29.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 7.000,00 | 2.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -2.915,50 | |
| 41 1128.01.9.1.29.01 | 1 110 | TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS | | 7.000,00 | 2.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -2.915,50 | |
| 1128.01.9.1.31.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 17.000,00 | 7.080,50 | 11.995,62 | 2.886,71 | 14.882,33 | -2.117,67 | 7.801,83 | |
| 42 1128.01.9.1.31.01 | 1 110 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 17.000,00 | 7.080,50 | 11.995,62 | 2.886,71 | 14.882,33 | -2.117,67 | 7.801,83 | |
| 1128.01.9.1.32.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 | |
| 43 1128.01.9.1.32.01 | 1 110 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 | |
| 1128.01.9.1.35.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 39.000,00 | 16.243,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.000,00 | -16.243,50 | |
| 44 1128.01.9.1.35.01 | 1 110 | TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS | | 39.000,00 | 16.243,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.000,00 | -16.243,50 | |
| 1128.01.9.1.99.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 92.000,00 | 38.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.000,00 | -38.318,00 | |
| 45 1128.01.9.1.99.01 | 1 110 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOSES | | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 | |
| 46 1128.01.9.1.99.02 | 1 450 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO | | 87.000,00 | 36.235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.000,00 | -36.235,50 | |
| 47 1128.01.9.2.00.00 | 1 110 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS | | 10.000,00 | 4.165,00 | 183,10 | 0,00 | 183,10 | -9.816,90 | -3.981,90 | |
| 48 1128.01.9.3.00.00 | 1 110 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA | | 5.000,00 | 2.082,50 | 130.840,50 | 45.846,93 | 176.687,43 | 171.687,43 | 174.604,93 | |
| 1128.01.9.4.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA | | 415.000,00 | 172.847,50 | 13.816,17 | 3.165,44 | 16.981,61 | -398.018,39 | -155.865,89 | |
| 1128.01.9.4.01.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA | | 415.000,00 | 172.847,50 | 13.816,17 | 3.165,44 | 16.981,61 | -398.018,39 | -155.865,89 | |
| 49 1128.01.9.4.01.01 | 1 110 | DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - IPTU | | 82.000,00 | 34.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.000,00 | -34.153,00 | |
| 50 1128.01.9.4.01.02 | 1 110 | MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA DO IPTU - TAXAS I | | 20.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.330,00 | |
| 51 1128.01.9.4.01.03 | 1 110 | MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU - T | | 20.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.330,00 | |
| 52 1128.01.9.4.01.04 | 1 110 | MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS - | | 38.000,00 | 15.827,00 | 13.816,17 | 3.165,44 | 16.981,61 | -21.018,39 | 1.154,61 | |
| 53 1128.01.9.4.01.05 | 1 110 | DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - MOBILIA | | 255.000,00 | 106.207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255.000,00 | -106.207,50 | |
| 1128.01.9.9.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA | | 22.000,00 | 9.163,00 | 12.100,90 | 3.777,45 | 15.878,35 | -6.121,65 | 6.715,35 | |
| 54 1128.01.9.9.01.00 | 1 110 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | | 5.000,00 | 2.082,50 | 12.100,90 | 3.777,45 | 15.878,35 | 10.878,35 | 13.795,85 | |
| 55 1128.01.9.9.02.00 | 1 110 | ATUALIZAÇÃO MON. DA DIV. ATIVA DAS TAXAS DO IMOB | | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 | |
| 56 1128.01.9.9.03.00 | 1 110 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | | 7.000,00 | 2.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -2.915,50 | |
| 57 1128.01.9.9.04.00 | 1 110 | ATUALIZAÇÃO MON. DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS MOBIL | | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 | |
| 1128.02.0.0.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços | | 1.535.000,00 | 639.327,50 | 323.461,18 | 86.603,20 | 410.064,38 | -1.124.935,62 | -229.263,12 | |
| 1128.02.9.0.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Outros | | 1.535.000,00 | 639.327,50 | 323.461,18 | 86.603,20 | 410.064,38 | -1.124.935,62 | -229.263,12 | |
| 1128.02.9.1.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | | 1.535.000,00 | 639.327,50 | 223.064,14 | 55.959,41 | 279.023,55 | -1.255.976,45 | -360.303,95 | |
| 58 1128.02.9.1.01.00 | 1 110 | TAXAS DE EXPEDIENTE | | 1.484.000,00 | 618.086,00 | 172.894,40 | 44.520,51 | 217.414,91 | -1.266.585,09 | -400.671,09 | |
| 59 1128.02.9.1.02.00 | 1 110 | TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 | |
| 60 1128.02.9.1.03.00 | 1 110 | TAXA-DE CEMITERIO | | 20.000,00 | 8.330,00 | 7.122,70 | 3.456,06 | 10.578,76 | -9.421,24 | 2.248,76 | |
| 61 1128.02.9.1.04.00 | 1 110 | TAXA DE AGRICULTURA | | 21.000,00 | 8.746,50 | 18.585,70 | 4.292,88 | 22.878,58 | 1.878,58 | 14.132,08 | |
| 172 1128.02.9.1.05.00 | 1 110 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | | 0,00 | 0,00 | 24.461,34 | 3.689,96 | 28.151,30 | 28.151,30 | 28.151,30 | |
| 154 1128.02.9.2.00.00 | 1 110 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 171,02 | 368,70 | 539,72 | 539,72 | 539,72 | |
| 155 1128.02.9.3.00.00 | 1 110 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 82.801,33 | 24.770,82 | 107.572,15 | 107.572,15 | 107.572,15 | |
| 156 1128.02.9.4.00.00 | 1 110 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU | | 0,00 | 0,00 | 5.741,47 | 1.617,44 | 7.358,91 | 7.358,91 | 7.358,91 | |

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

Exercício: 2021
Página: 4/10

RESOFT

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fto. Rec. Aplic. | RECETA | | Anterior | ARRECADACÃO | | TOTAL | COMPARATIVO | |
|-------------------|----------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|-----------|
| | | | | Orçada | Prevista | | No Mês | (Arrec. - Orc.) | | (Arrec. - Prog.) | |
| 157 | 1128.02.9.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - AT | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 11.683,22 | 3.886,83 | 15.570,05 | 15.570,05 | 15.570,05 | 15.570,05 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | Contribuições | | 4.401.000,00 | 1.833.016,50 | 1.337.308,98 | 316.738,92 | 1.654.047,90 | -2.746.952,10 | -178.968,60 | |
| | 1210.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais | | 16.000,00 | 6.664,00 | 11.550,25 | 1.229,74 | 12.779,99 | -3.220,01 | 6.115,99 | |
| | 1218.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 16.000,00 | 6.664,00 | 11.550,25 | 1.229,74 | 12.779,99 | -3.220,01 | 6.115,99 | |
| | 1218.01.0.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - I | | 16.000,00 | 6.664,00 | 11.550,25 | 1.229,74 | 12.779,99 | -3.220,01 | 6.115,99 | |
| | 1218.01.2.0.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 16.000,00 | 6.664,00 | 11.550,25 | 1.229,74 | 12.779,99 | -3.220,01 | 6.115,99 | |
| 62 | 1218.01.2.1.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 1 110 | 16.000,00 | 6.664,00 | 11.550,25 | 1.229,74 | 12.779,99 | -3.220,01 | 6.115,99 | |
| | 1240.00.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 4.385.000,00 | 1.826.352,50 | 1.325.758,73 | 315.509,18 | 1.641.267,91 | -2.743.732,09 | -185.084,59 | |
| | 1240.01.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 4.385.000,00 | 1.826.352,50 | 1.325.758,73 | 315.509,18 | 1.641.267,91 | -2.743.732,09 | -185.084,59 | |
| 63 | 1240.01.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 110 | 4.385.000,00 | 1.826.352,50 | 1.325.758,73 | 315.509,18 | 1.641.267,91 | -2.743.732,09 | -185.084,59 | |
| | 1300.00.0.0.00.00 | Recetta Patrimonial | | 769.900,00 | 320.663,35 | 63.341,00 | 34.303,80 | 97.644,80 | -672.255,20 | -223.018,55 | |
| | 1310.00.0.0.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 88.900,00 | 37.026,85 | 28.704,11 | 7.074,69 | 35.778,80 | -53.121,20 | -1.248,05 | |
| | 1310.01.0.0.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | | 88.900,00 | 37.026,85 | 28.704,11 | 7.074,69 | 35.778,80 | -53.121,20 | -1.248,05 | |
| | 1310.01.1.0.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 88.900,00 | 37.026,85 | 28.704,11 | 7.074,69 | 35.778,80 | -53.121,20 | -1.248,05 | |
| | 1310.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 88.900,00 | 37.026,85 | 26.574,25 | 6.629,25 | 33.203,50 | -55.696,50 | -3.823,35 | |
| 64 | 1310.01.1.1.01.00 | ALUGUÉIS DE BOXES DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 1 110 | 9.900,00 | 4.123,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.900,00 | -4.123,35 | |
| 65 | 1310.01.1.1.02.00 | ALUGUÉIS DIVERSOS | 1 110 | 79.000,00 | 32.903,50 | 26.574,25 | 6.629,25 | 33.203,50 | -45.796,50 | 300,00 | |
| 159 | 1310.01.1.3.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 1.805,03 | 375,95 | 2.180,98 | 2.180,98 | 2.180,98 | |
| 160 | 1310.01.1.4.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 199,33 | 36,95 | 236,28 | 236,28 | 236,28 | |
| 161 | 1310.01.1.9.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 125,50 | 32,54 | 158,04 | 158,04 | 158,04 | |
| | 1320.00.0.0.00.00 | Valores Mobiliários | | 680.000,00 | 283.220,00 | 34.636,89 | 27.229,11 | 61.866,00 | -618.134,00 | -221.354,00 | |
| | 1321.00.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 680.000,00 | 283.220,00 | 34.636,89 | 27.229,11 | 61.866,00 | -618.134,00 | -221.354,00 | |
| | 1321.00.1.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 680.000,00 | 283.220,00 | 34.636,89 | 27.229,11 | 61.866,00 | -618.134,00 | -221.354,00 | |
| | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 680.000,00 | 283.220,00 | 34.636,89 | 27.229,11 | 61.866,00 | -618.134,00 | -221.354,00 | |
| | 1321.00.1.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 45.000,00 | 18.742,50 | 3.734,21 | 6.327,16 | 10.061,37 | -34.938,63 | -8.681,13 | |
| 66 | 1321.00.1.1.01.94 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1 110 | 5.000,00 | 2.082,50 | 2.719,35 | 5.490,75 | 8.210,10 | 3.210,10 | 6.127,60 | |
| 67 | 1321.00.1.1.01.95 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. DA MERENDA | 5 100 | 20.000,00 | 8.330,00 | 294,05 | 52,52 | 346,57 | -19.653,43 | -7.983,43 | |
| 68 | 1321.00.1.1.01.96 | REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. DO QSE - SAL, EDUCAÇÃO | 2 200 | 20.000,00 | 8.330,00 | 720,81 | 783,89 | 1.504,70 | -18.495,30 | -6.825,30 | |
| | 1321.00.1.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 590.000,00 | 245.735,00 | 29.688,61 | 18.905,94 | 48.594,55 | -541.405,45 | -197.140,45 | |
| 69 | 1321.00.1.1.02.01 | REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB | 2 263 | 19.000,00 | 7.913,50 | 2.619,75 | 2.413,07 | 5.032,82 | -13.967,18 | -2.880,68 | |
| 70 | 1321.00.1.1.02.91 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS | 1 110 | 571.000,00 | 237.821,50 | 27.068,86 | 16.492,87 | 43.561,73 | -527.438,27 | -194.259,77 | |
| 71 | 1321.00.1.1.03.00 | REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND.SAÚDE | 1 310 | 20.000,00 | 8.330,00 | 358,26 | 507,55 | 865,81 | -19.134,19 | -7.464,19 | |
| 72 | 1321.00.1.1.05.00 | REM. DE DEP. MAN. E DES. DO ENSINO | 1 220 | 20.000,00 | 8.330,00 | 759,17 | 1.395,64 | 2.158,81 | -17.841,19 | -6.171,19 | |
| 73 | 1321.00.1.1.06.00 | REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE | 5 301 | 5.000,00 | 2.082,50 | 96,64 | 88,82 | 185,46 | -4.814,54 | -1.897,04 | |
| | 1360.00.0.0.00.00 | Cessão de Direitos | | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 | |
| | 1360.01.0.0.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 | |
| 1360.01.1.0.00.00 | | Processo de Direito de Operacionalização de Pagamentos | | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 | |

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

Exercício: 2021

Página: 5/10

RESOFT

| Ficha | Recalça/ Plano Contábil | Descrição | Fta. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | TOTAL | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|---------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orcada | Prevista | Anterior | No Mês | | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 74 | 1360.01.1.1.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRI | 1 | 110 | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | Receita de Serviços | | | 0,00 | 0,00 | 8.367,99 | 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 | 8.367,99 | 8.367,99 | 8.367,99 | 8.367,99 |
| | 1620.02.0.0.00.00 | Serviços de Transporte | | | 0,00 | 0,00 | 8.367,99 | 8.367,99 | 8.367,99 | 8.367,99 |
| | 1620.02.1.0.00.00 | Serviços de Transporte | | | 0,00 | 0,00 | 8.367,99 | 8.367,99 | 8.367,99 | 8.367,99 |
| 162 | 1620.02.1.1.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL | 1 | 110 | 0,00 | 0,00 | 8.367,99 | 8.367,99 | 8.367,99 | 8.367,99 |
| | 1620.02.1.1.01.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL | | | 0,00 | 0,00 | 8.367,99 | 8.367,99 | 8.367,99 | 8.367,99 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes | | | 176.998.700,00 | 73.719.958,60 | 66.474.232,89 | 14.668.623,18 | -95.855.843,93 | 7.422.897,47 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 80.901.190,00 | 33.695.345,65 | 22.399.706,67 | 6.366.238,70 | -52.135.244,63 | -4.929.400,28 |
| | 1718.00.0.0.00.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF, Municípios | | | 80.901.190,00 | 33.695.345,65 | 22.399.706,67 | 6.366.238,70 | -52.135.244,63 | -4.929.400,28 |
| | 1718.01.0.0.00.00 | Participação na Receita da União | | | 40.112.000,00 | 16.706.648,00 | 15.605.044,64 | 4.191.626,01 | -20.315.329,35 | 3.090.022,65 |
| | 1718.01.2.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | 34.590.000,00 | 14.406.735,00 | 15.586.372,02 | 4.188.502,45 | -14.815.125,53 | 5.368.139,47 |
| 75 | 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M | 1 | 110 | 34.590.000,00 | 14.406.735,00 | 15.586.372,02 | 4.188.502,45 | -14.815.125,53 | 5.368.139,47 |
| | 1718.01.3.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n | | | 2.768.000,00 | 1.152.872,00 | 0,00 | 0,00 | -2.768.000,00 | -1.152.872,00 |
| 76 | 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT | 1 | 110 | 2.768.000,00 | 1.152.872,00 | 0,00 | 0,00 | -2.768.000,00 | -1.152.872,00 |
| | 1718.01.4.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r | | | 2.700.000,00 | 1.124.550,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700.000,00 | -1.124.550,00 |
| 77 | 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO | 1 | 110 | 2.700.000,00 | 1.124.550,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700.000,00 | -1.124.550,00 |
| | 1718.01.5.0.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | 54.000,00 | 22.491,00 | 18.672,62 | 3.123,56 | -32.203,82 | -694,82 |
| 78 | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUIR/ | 1 | 110 | 54.000,00 | 22.491,00 | 18.672,62 | 3.123,56 | -32.203,82 | -694,82 |
| | 1718.02.0.0.00.00 | Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Net | | | 4.086.000,00 | 1.701.819,00 | 574.913,02 | 274.125,06 | -3.236.961,92 | -852.780,92 |
| | 1718.02.1.0.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | | | 1.939.000,00 | 807.593,50 | 295.823,52 | 182.783,00 | -1.460.393,48 | -328.986,98 |
| 79 | 1718.02.1.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 110 | 1.939.000,00 | 807.593,50 | 295.823,52 | 182.783,00 | -1.460.393,48 | -328.986,98 |
| | 1718.02.2.0.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | | 522.000,00 | 217.413,00 | 15.507,29 | 5.021,55 | -501.471,16 | -196.884,16 |
| 80 | 1718.02.2.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 1 | 110 | 522.000,00 | 217.413,00 | 15.507,29 | 5.021,55 | -501.471,16 | -196.884,16 |
| | 1718.02.5.0.00.00 | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5C | | | 599.000,00 | 249.483,50 | 35.393,83 | 8.191,83 | -555.414,34 | -205.897,84 |
| 81 | 1718.02.5.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478 | 1 | 110 | 599.000,00 | 249.483,50 | 35.393,83 | 8.191,83 | -555.414,34 | -205.897,84 |
| | 1718.02.6.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | 1.026.000,00 | 427.329,00 | 228.188,38 | 78.128,68 | -719.682,94 | -121.011,94 |
| 82 | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1 | 110 | 1.026.000,00 | 427.329,00 | 228.188,38 | 78.128,68 | -719.682,94 | -121.011,94 |
| | 1718.03.0.0.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio | | | 20.618.000,00 | 8.587.397,00 | 2.942.702,39 | 882.692,41 | -16.792.605,20 | -4.762.002,20 |
| | 1718.03.1.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | | 20.618.000,00 | 8.587.397,00 | 2.942.702,39 | 882.692,41 | -16.792.605,20 | -4.762.002,20 |
| | 1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP/ | | | 20.618.000,00 | 8.587.397,00 | 2.942.702,39 | 882.692,41 | -16.792.605,20 | -4.762.002,20 |
| 83 | 1718.03.1.1.01.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 5 | 301 | 54.000,00 | 22.491,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | -22.491,00 |
| 84 | 1718.03.1.1.02.00 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS | 5 | 301 | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| 85 | 1718.03.1.1.03.00 | TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR | 5 | 302 | 7.085.000,00 | 2.950.902,50 | 2.495.965,08 | 669.705,32 | -3.919.329,60 | 214.767,90 |
| 86 | 1718.03.1.1.04.00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5 | 304 | 201.000,00 | 83.716,50 | 36.819,62 | 11.921,85 | -152.258,53 | -34.975,03 |
| 87 | 1718.03.1.1.05.00 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL EM SAÚDE | 5 | 305 | 17.000,00 | 7.080,50 | 49.357,58 | 15.985,86 | 48.343,44 | 58.262,94 |
| 88 | 1718.03.1.1.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 305 | 13.624.000,00 | 5.762.061,00 | 192.710,11 | 1.777.700,00 | 13.234.000,00 | 4.044.171,01 |

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pre. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | TOTAL | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orcada | Previsão | Anterior | No Mês | | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 89 | 1718.03.1.1.08.00 | TRANSF. SAMU | 5 300 | 157.500,00 | 65.598,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157.500,00 | -65.598,75 |
| 90 | 1718.03.1.1.09.00 | CAPS - AMBIENTAL | 5 300 | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 91 | 1718.03.1.1.10.00 | VIGILÂNCIA - AMBIENTAL | 5 300 | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 92 | 1718.03.1.1.11.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 5 300 | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 93 | 1718.03.1.1.12.00 | CONTROLE DE ZOOSES | 5 300 | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 94 | 1718.03.1.1.13.00 | PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA | 5 300 | 389.000,00 | 162.018,50 | 167.350,00 | 57.350,00 | 224.700,00 | -164.300,00 | 62.681,50 |
| 95 | 1718.03.1.1.14.00 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | 5 300 | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 96 | 1718.03.1.1.15.00 | TRANSF. FUNDO A FUNDO | 5 307 | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 97 | 1718.03.1.1.16.00 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA | 5 300 | 19.500,00 | 8.121,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 | -8.121,75 |
| | 1718.04.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves | | 403.000,00 | 167.849,50 | 62.158,03 | 36.863,56 | 99.021,59 | -303.978,41 | -68.827,91 |
| | 1718.04.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados : | | 403.000,00 | 167.849,50 | 62.158,03 | 36.863,56 | 99.021,59 | -303.978,41 | -68.827,91 |
| | 1718.04.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 403.000,00 | 167.849,50 | 62.158,03 | 36.863,56 | 99.021,59 | -303.978,41 | -68.827,91 |
| 98 | 1718.04.1.1.01.00 | RECURSOS DO I.G.D. | 5 500 | 119.000,00 | 49.563,50 | 40.939,32 | 25.410,60 | 66.349,92 | -52.650,08 | 16.786,42 |
| 99 | 1718.04.1.1.02.00 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD | 5 500 | 73.000,00 | 30.404,50 | 9.169,19 | 5.509,28 | 14.678,47 | -58.321,53 | -15.726,03 |
| 100 | 1718.04.1.1.03.00 | FMAS ACEPETI | 1 510 | 110.000,00 | 45.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -45.815,00 |
| 101 | 1718.04.1.1.04.00 | CRIANÇA FELIZ | 5 500 | 64.000,00 | 26.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -26.656,00 |
| 102 | 1718.04.1.1.05.00 | TRANF. CREAS | 5 500 | 37.000,00 | 15.410,50 | 12.049,52 | 5.943,68 | 17.993,20 | -19.006,80 | 2.582,70 |
| | 1718.05.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu | | 7.903.700,00 | 3.291.891,05 | 2.955.479,42 | 678.630,76 | 3.634.110,18 | -4.269.589,82 | 342.219,13 |
| | 1718.05.1.0.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 6.112.000,00 | 2.545.648,00 | 2.394.870,93 | 519.459,93 | 2.914.330,86 | -3.197.669,14 | 368.682,86 |
| 103 | 1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 2 200 | 6.112.000,00 | 2.545.648,00 | 2.394.870,93 | 519.459,93 | 2.914.330,86 | -3.197.669,14 | 368.682,86 |
| | 1718.05.2.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto re | | 37.700,00 | 15.702,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.700,00 | -15.702,05 |
| 104 | 1718.05.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | 2 200 | 37.700,00 | 15.702,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.700,00 | -15.702,05 |
| | 1718.05.3.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | | 891.000,00 | 371.101,50 | 332.384,00 | 83.096,00 | 415.480,00 | -475.520,00 | 44.378,50 |
| 105 | 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 2 200 | 891.000,00 | 371.101,50 | 332.384,00 | 83.096,00 | 415.480,00 | -475.520,00 | 44.378,50 |
| | 1718.05.4.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi | | 783.000,00 | 326.119,50 | 228.224,49 | 76.074,83 | 304.299,32 | -478.700,68 | -21.820,18 |
| 106 | 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 5 200 | 783.000,00 | 326.119,50 | 228.224,49 | 76.074,83 | 304.299,32 | -478.700,68 | -21.820,18 |
| | 1718.05.9.0.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I | | 80.000,00 | 33.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -33.320,00 |
| 107 | 1718.05.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV | 5 220 | 80.000,00 | 33.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -33.320,00 |
| | 1718.06.0.0.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | 10.000,00 | 4.165,00 | 68.642,12 | 17.160,53 | 85.802,65 | 75.802,65 | 81.637,65 |
| | 1718.06.1.0.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | 10.000,00 | 4.165,00 | 68.642,12 | 17.160,53 | 85.802,65 | 75.802,65 | 81.637,65 |
| | 1718.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9 | | 10.000,00 | 4.165,00 | 68.642,12 | 17.160,53 | 85.802,65 | 75.802,65 | 81.637,65 |
| 108 | 1718.06.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 1 110 | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 177 | 1718.06.1.1.02.00 | COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - PLP 133/2020 | 5 100 | 0,00 | 0,00 | 68.642,12 | 17.160,53 | 85.802,65 | 85.802,65 | 85.802,65 |
| | 1718.10.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 130.000,00 | 54.145,00 | 2.806,05 | 1.384,15 | 4.190,20 | -125.809,80 | -49.954,80 |
| | 1718.10.3.0.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê | | 130.000,00 | 54.145,00 | 2.806,05 | 1.384,15 | 4.190,20 | -125.809,80 | -49.954,80 |
| | 1718.10.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM | | 130.000,00 | 54.145,00 | 2.806,05 | 1.384,15 | 4.190,20 | -125.809,80 | -49.954,80 |
| 109 | 1718.10.3.1.01.00 | CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS | 1 110 | 130.000,00 | 54.145,00 | 2.806,05 | 1.384,15 | 4.190,20 | -125.809,80 | -49.954,80 |
| | 1718.99.0.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 7.638.490,00 | 3.181.431,10 | 187.961,00 | 283.756,22 | 471.717,22 | -7.166.772,78 | -2.709.713,88 |
| | 1718.99.1.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 7.638.490,00 | 3.181.431,10 | 187.961,00 | 283.756,22 | 471.717,22 | -7.166.772,78 | -2.709.713,88 |

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 8/10

RESOFT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO

| Ficha | Recorta/ Plano Contábil | Descrição | Fns. Res. Aplic. | RECEITA | | Anterior | ARRECADAÇÃO | | COMPARATIVO | |
|-----------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 1758.00.0.0.00.00 | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, F | | 36.895.000,00 | 15.366.767,50 | 16.868.816,94 | 3.124.717,65 | 19.993.534,59 | -16.901.465,41 | 4.626.767,09 |
| 1758.01.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de | | 36.895.000,00 | 15.366.767,50 | 16.868.816,94 | 3.124.717,65 | 19.993.534,59 | -16.901.465,41 | 4.626.767,09 |
| 1758.01.1.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de | | 36.895.000,00 | 15.366.767,50 | 16.868.816,94 | 3.124.717,65 | 19.993.534,59 | -16.901.465,41 | 4.626.767,09 |
| 123 1758.01.1.1.00.00 | 2 260 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI | | 36.895.000,00 | 15.366.767,50 | 16.868.816,94 | 3.124.717,65 | 19.993.534,59 | -16.901.465,41 | 4.626.767,09 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | | 4.259.350,00 | 1.774.019,30 | 371.101,77 | 74.880,86 | 445.982,63 | -3.813.367,37 | -1.328.036,67 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 912.000,00 | 379.848,00 | 258.991,69 | 63.902,17 | 322.893,86 | -589.106,14 | -56.954,14 |
| 1910.01.0.0.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica | | 912.000,00 | 379.848,00 | 258.991,69 | 63.902,17 | 322.893,86 | -589.106,14 | -56.954,14 |
| 1910.01.1.0.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica | | 912.000,00 | 379.848,00 | 258.991,69 | 63.902,17 | 322.893,86 | -589.106,14 | -56.954,14 |
| 124 1910.01.1.1.00.00 | 1 110 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | 912.000,00 | 379.848,00 | 253.459,20 | 58.699,90 | 312.159,10 | -599.840,90 | -67.688,90 |
| 168 1910.01.1.3.00.00 | 1 110 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 4.678,69 | 4.610,61 | 9.289,30 | 9.289,30 | 9.289,30 |
| 169 1910.01.1.4.00.00 | 1 110 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU | | 0,00 | 0,00 | 677,63 | 248,83 | 926,46 | 926,46 | 926,46 |
| 170 1910.01.1.9.00.00 | 1 110 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI | | 0,00 | 0,00 | 176,17 | 342,83 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 1.985.000,00 | 826.752,50 | 3.967,45 | 853,70 | 4.821,15 | -1.980.178,85 | -821.931,35 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | Restituições | | 520.000,00 | 216.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | -216.580,00 |
| 1922.06.0.0.00.00 | | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | | 520.000,00 | 216.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | -216.580,00 |
| 1922.06.1.0.00.00 | | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | | 520.000,00 | 216.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | -216.580,00 |
| 125 1922.06.1.1.00.00 | 1 110 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL | | 520.000,00 | 216.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | -216.580,00 |
| 1928.00.0.0.00.00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M | | 1.465.000,00 | 610.172,50 | 3.967,45 | 853,70 | 4.821,15 | -1.460.178,85 | -605.351,35 |
| 1928.01.0.0.00.00 | | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 1928.01.1.0.00.00 | | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 126 1928.01.1.1.00.00 | 1 110 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINC | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 1928.02.0.0.00.00 | | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.455.000,00 | 606.007,50 | 3.967,45 | 853,70 | 4.821,15 | -1.450.178,85 | -601.186,35 |
| 1928.02.9.0.00.00 | | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif | | 1.455.000,00 | 606.007,50 | 3.967,45 | 853,70 | 4.821,15 | -1.450.178,85 | -601.186,35 |
| 127 1928.02.9.1.00.00 | 1 110 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | | 1.455.000,00 | 606.007,50 | 3.967,45 | 853,70 | 4.821,15 | -1.450.178,85 | -601.186,35 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | Demais Receitas Correntes | | 1.362.350,00 | 567.418,80 | 108.142,63 | 10.124,99 | 118.267,62 | -1.244.082,38 | -449.151,18 |
| 1990.99.0.0.00.00 | | Outras Receitas | | 1.362.350,00 | 567.418,80 | 108.142,63 | 10.124,99 | 118.267,62 | -1.244.082,38 | -449.151,18 |
| 1990.99.1.0.00.00 | | Outras Receitas - Primárias | | 1.362.350,00 | 567.418,80 | 108.142,63 | 10.124,99 | 118.267,62 | -1.244.082,38 | -449.151,18 |
| 1990.99.1.1.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 1.345.000,00 | 560.192,50 | 108.142,63 | 10.124,99 | 118.267,62 | -1.226.732,38 | -441.924,88 |
| 128 1990.99.1.1.01.00 | 1 110 | RECEITAS EVENTUAIS | | 1.330.000,00 | 553.945,00 | 108.142,63 | 10.124,99 | 118.267,62 | -1.211.732,38 | -435.677,38 |
| 129 1990.99.1.1.03.00 | 1 510 | DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 |
| 130 1990.99.1.1.04.00 | 1 110 | RECEITAS DE COMPENSAÇÃO | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 1990.99.1.3.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | | 7.350,00 | 3.061,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.350,00 | -3.061,30 |
| 131 1990.99.1.3.01.00 | 1 110 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - HONORARIOS | | 6.350,00 | 2.644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.350,00 | -2.644,80 |
| 132 1990.99.1.3.02.00 | 1 110 | RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E OUTRAS RECEITAS | | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| 134 1990.99.1.9.00.00 | 1 110 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON | | 10.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.165,00 |
| 2000.00.0.0.00.00 | | Receitas de Capital | | 1.852.380,00 | 771.516,25 | 0,00 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 2.554.811,48 | 3.635.675,23 |

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 9/10

RESOFT

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fls. Rec. Aplic. | RECEITA | | Anterior | ARRECADACÃO | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|---------------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Previsita | | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2100.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 |
| | 2110.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 |
| | 2119.00.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 |
| | 2119.00.1.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 |
| | 2119.00.1.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 |
| 179 | 2119.00.1.1.00.01 | OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA | 7 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 | 4.407.191,48 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens | | 200.000,00 | 83.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -83.300,00 |
| | 2210.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | 150.000,00 | 62.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -62.475,00 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semovientes | | 150.000,00 | 62.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -62.475,00 |
| | 2213.00.1.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semovientes | | 150.000,00 | 62.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -62.475,00 |
| 135 | 2213.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVIENTES - PRINCIPAL | 1 110 | 150.000,00 | 62.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -62.475,00 |
| | 2220.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 50.000,00 | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.825,00 |
| | 2220.00.1.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 50.000,00 | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.825,00 |
| 136 | 2220.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1 110 | 50.000,00 | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.825,00 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | Transferências de Capital | | 1.652.380,00 | 688.216,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.652.380,00 | -688.216,25 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 952.380,00 | 396.666,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -952.380,00 | -396.666,25 |
| | 2418.00.0.0.00.00 | Transferências da União | | 952.380,00 | 396.666,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -952.380,00 | -396.666,25 |
| | 2418.03.0.0.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custek | | 50.000,00 | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.825,00 |
| | 2418.03.1.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | 50.000,00 | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.825,00 |
| | 2418.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | | 50.000,00 | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.825,00 |
| 137 | 2418.03.1.1.01.00 | REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO | 2 300 | 50.000,00 | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.825,00 |
| | 2418.10.0.0.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 251.600,00 | 104.791,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.600,00 | -104.791,40 |
| | 2418.10.1.0.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU | | 251.600,00 | 104.791,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.600,00 | -104.791,40 |
| | 2418.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D | | 251.600,00 | 104.791,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.600,00 | -104.791,40 |
| 138 | 2418.10.1.1.01.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 5 300 | 251.600,00 | 104.791,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.600,00 | -104.791,40 |
| | 2418.99.0.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 650.780,00 | 271.049,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.780,00 | -271.049,85 |
| | 2418.99.1.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 650.780,00 | 271.049,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.780,00 | -271.049,85 |
| | 2418.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 650.780,00 | 271.049,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.780,00 | -271.049,85 |
| 139 | 2418.99.1.1.04.00 | REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR | 5 100 | 650.780,00 | 271.049,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.780,00 | -271.049,85 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 700.000,00 | 291.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -291.550,00 |
| | 2428.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | | 700.000,00 | 291.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -291.550,00 |
| | 2428.99.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 700.000,00 | 291.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -291.550,00 |
| | 2428.99.1.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 700.000,00 | 291.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -291.550,00 |

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

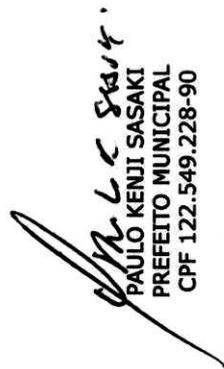
Exercício: 2021
 Página: 10/10

RESOFT

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fto. Rec. Aplic. | RECEITA | | Anterior | ARRECADACÃO | | TOTAL | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|---------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Orgão | Previsão | | No Mês | (Arrec. - Orc.) | | (Arrec. - Prog.) | |
| 140 | 2428.99.1.1.01.00 | CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA | 2 | 100 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.402.791,71 | -700.000,00 | -291.550,00 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | -18.126.800,00 | -8.542.415,23 | -1.860.376,48 | 0,00 | -10.402.791,71 | 7.724.008,29 | -2.852.979,51 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | | -18.126.800,00 | -8.542.415,23 | -1.860.376,48 | 0,00 | -10.402.791,71 | 7.724.008,29 | -2.852.979,51 |
| 141 | 9100.00.0.0.01.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | 110 | -6.918.000,00 | -3.117.274,31 | -837.700,47 | 0,00 | -3.954.974,78 | 2.963.025,22 | -1.073.627,78 |
| 142 | 9100.00.0.0.02.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 1 | 110 | -10.800,00 | -4.498,20 | -624,71 | 0,00 | -4.359,17 | 6.440,83 | 139,03 |
| 143 | 9100.00.0.0.03.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO | 1 | 110 | -2.000,00 | -833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 833,00 |
| 144 | 9100.00.0.0.04.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 | 110 | -8.918.000,00 | -3.714.347,00 | -913.296,78 | 0,00 | -4.656.785,22 | 4.261.214,78 | -942.438,22 |
| 145 | 9100.00.0.0.05.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | 110 | -2.219.200,00 | -924.296,80 | -101.565,40 | 0,00 | -1.748.674,84 | 470.525,16 | -824.378,04 |
| 146 | 9100.00.0.0.06.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 | 110 | -58.800,00 | -24.490,20 | -7.189,12 | 0,00 | -37.997,70 | 20.802,30 | -13.507,50 |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 223.187.610,00 | 92.957.639,60 | 22.431.275,23 | 111.845.284,77 | -111.342.325,23 | 18.887.645,17 | |
| 5314 | 218810102 | INSS - EMPREGADO | 19 | 190 | 2.414.854,27 | 592.532,91 | 2.414.854,27 | 592.532,91 | 3.007.387,18 | 3.007.387,18 | 3.007.387,18 |
| 5316 | 218810102 | INSS RETENÇÃO DE EMPRESA | 19 | 190 | 4.387,65 | 29.248,40 | 4.387,65 | 29.248,40 | 33.636,05 | 33.636,05 | 33.636,05 |
| 5317 | 218810199 | CONVENIO FARMACIA | 19 | 190 | 18.884,23 | 7.242,96 | 18.884,23 | 7.242,96 | 26.127,19 | 26.127,19 | 26.127,19 |
| 5318 | 218810115 | CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 190 | 899.669,62 | 234.146,62 | 899.669,62 | 234.146,62 | 1.133.816,24 | 1.133.816,24 | 1.133.816,24 |
| 5321 | 218810113 | MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS | 19 | 190 | 21.466,10 | 5.441,11 | 21.466,10 | 5.441,11 | 26.907,21 | 26.907,21 | 26.907,21 |
| 5322 | 218810113 | SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU | 19 | 190 | 1.237,35 | 276,00 | 1.237,35 | 276,00 | 1.513,35 | 1.513,35 | 1.513,35 |
| 5323 | 218810114 | SEGURO VIDA (MENSALIDADE) | 19 | 190 | 4.092,50 | 1.259,60 | 4.092,50 | 1.259,60 | 5.352,10 | 5.352,10 | 5.352,10 |
| 5324 | 218810115 | CONVENIO BANCO DO BRASIL | 19 | 190 | 53.780,94 | 11.092,59 | 53.780,94 | 11.092,59 | 64.873,53 | 64.873,53 | 64.873,53 |
| 5334 | 218810199 | CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO | 19 | 190 | 20.762,41 | 6.297,62 | 20.762,41 | 6.297,62 | 27.060,03 | 27.060,03 | 27.060,03 |
| 5337 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | 19 | 190 | 58.911,82 | 19.254,87 | 58.911,82 | 19.254,87 | 78.166,69 | 78.166,69 | 78.166,69 |
| 5346 | 218810115 | CONVENIO BANCO SANTANDER | 19 | 190 | 1.625.672,34 | 448.858,26 | 1.625.672,34 | 448.858,26 | 2.074.530,60 | 2.074.530,60 | 2.074.530,60 |
| 5366 | 218810199 | CONVENIO FARMACIA FARMALUZ | 19 | 190 | 544,46 | 127,20 | 544,46 | 127,20 | 671,66 | 671,66 | 671,66 |
| 5367 | 218810199 | DROGARIA MATSURA | 19 | 190 | 86.191,53 | 26.782,54 | 86.191,53 | 26.782,54 | 112.974,07 | 112.974,07 | 112.974,07 |
| 5369 | 218810115 | EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO | 19 | 190 | 4.276,99 | 5.439,85 | 4.276,99 | 5.439,85 | 9.716,84 | 9.716,84 | 9.716,84 |
| 5425 | 218810499 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 19 | 190 | 416.687,71 | 122.083,67 | 416.687,71 | 122.083,67 | 538.771,38 | 538.771,38 | 538.771,38 |
| 5812 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 | 110 | 13.014,39 | 1.640,64 | 13.014,39 | 1.640,64 | 14.655,03 | 14.655,03 | 14.655,03 |
| 5815 | 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 110 | 192.559,53 | 61.386,55 | 192.559,53 | 61.386,55 | 253.946,08 | 253.946,08 | 253.946,08 |
| 5905 | 218810199 | CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA | 19 | 190 | 22.366,38 | 6.386,30 | 22.366,38 | 6.386,30 | 28.752,68 | 28.752,68 | 28.752,68 |
| 5908 | 218810199 | CARTÃO CONVENIO CARD | 19 | 190 | 148,58 | 0,00 | 148,58 | 0,00 | 148,58 | 148,58 | 148,58 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 5.859.508,80 | 1.579.497,69 | 5.859.508,80 | 1.579.497,69 | 7.439.006,49 | | |
| | | TOTAL DA RECEITA | | | 95.273.510,34 | 24.010.772,92 | 24.010.772,92 | 119.284.291,26 | | | |
| | | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| | | Conta Movimento | | | | | | | 6.354.112,33 | | |
| | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | 0,00 | | |
| | | TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | 6.354.112,33 | | |
| | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | 125.638.403,59 | | |

IBIUNA, 11 de Junho 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: 2/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pa. Rec. Aplic. | Fiche | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | | Anterior | No Mês | Total | |
| 16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | 41.266,67 | 0,00 | 41.266,67 | 28.000,00 | 12.266,67 | 4.000,00 | 16.266,67 | 28.000,00 | 12.266,67 | 4.000,00 | 16.266,67 | 0,00 | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 810 | 10 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 141.172,64 | 38.539,68 | 10.287,68 | 48.827,36 | 0,00 | 38.539,68 | 10.287,68 | 48.827,36 | 0,00 | 38.539,68 | 10.287,68 | 48.827,36 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 38.539,68 | 10.287,68 | 48.827,36 | 0,00 | 38.539,68 | 10.287,68 | 48.827,36 | 0,00 | 38.539,68 | 10.287,68 | 48.827,36 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 810 | 11 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 76.119,40 | 9.648,60 | 4.232,00 | 13.880,60 | 0,00 | 9.648,60 | 4.232,00 | 13.880,60 | 0,00 | 9.648,60 | 4.232,00 | 13.880,60 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 9.648,60 | 4.232,00 | 13.880,60 | 0,00 | 9.648,60 | 4.232,00 | 13.880,60 | 0,00 | 9.648,60 | 4.232,00 | 13.880,60 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 810 | 12 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 810 | 13 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 88.491,40 | 1.508,60 | 0,00 | 1.508,60 | 0,00 | 1.508,60 | 0,00 | 1.508,60 | 0,00 | 1.508,60 | 0,00 | 1.508,60 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 839,60 | 0,00 | 839,60 | 0,00 | 839,60 | 0,00 | 839,60 | 0,00 | 839,60 | 0,00 | 839,60 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 6.710.000,00 | 0,00 | 6.710.000,00 | 4.893.298,17 | 1.468.484,25 | 348.247,58 | 1.816.701,83 | 38.288,03 | 1.438.570,85 | 346.832,90 | 1.782.403,55 | 34.298,28 | 1.438.570,85 | 342.846,15 | 1.778.416,80 | 3.986,75 |
| Total por Unidade Organizacional | | | | 6.710.000,00 | 0,00 | 6.710.000,00 | 4.893.298,17 | 1.468.484,25 | 348.247,58 | 1.816.701,83 | 38.288,03 | 1.438.570,85 | 346.832,90 | 1.782.403,55 | 34.298,28 | 1.438.570,85 | 342.846,15 | 1.778.416,80 | 3.986,75 |
| 01.02 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.02.01 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.7005.2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 810 | 14 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1.640.155,28 | 498.652,50 | 161.192,22 | 659.844,72 | 0,00 | 498.652,50 | 161.192,22 | 659.844,72 | 0,00 | 498.652,50 | 161.192,22 | 659.844,72 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 477.111,17 | 104.204,45 | 581.315,62 | 0,00 | 477.111,17 | 104.204,45 | 581.315,62 | 0,00 | 477.111,17 | 104.204,45 | 581.315,62 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDEVIDUADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 9.222,71 | 45.479,83 | 54.702,54 | 0,00 | 9.222,71 | 45.479,83 | 54.702,54 | 0,00 | 9.222,71 | 45.479,83 | 54.702,54 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.613,18 | 10.490,04 | 14.103,22 | 0,00 | 3.613,18 | 10.490,04 | 14.103,22 | 0,00 | 3.613,18 | 10.490,04 | 14.103,22 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ANO PRECATORIO | | | | | | | 863,59 | 0,00 | 863,59 | 0,00 | 863,59 | 0,00 | 863,59 | 0,00 | 863,59 | 0,00 | 863,59 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 7.841,85 | 1.017,90 | 8.859,75 | 0,00 | 7.841,85 | 1.017,90 | 8.859,75 | 0,00 | 7.841,85 | 1.017,90 | 8.859,75 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 810 | 15 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 305.982,20 | 49.414,17 | 14.603,63 | 64.017,80 | 0,00 | 49.414,17 | 14.603,63 | 64.017,80 | 0,00 | 49.414,17 | 14.603,63 | 64.017,80 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 49.414,17 | 14.603,63 | 64.017,80 | 0,00 | 49.414,17 | 14.603,63 | 64.017,80 | 0,00 | 49.414,17 | 14.603,63 | 64.017,80 | 0,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 810 | 16 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 810 | 17 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 810 | 18 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 144.752,37 | 28.663,52 | 6.594,11 | 35.247,63 | 0,00 | 28.663,52 | 6.594,11 | 35.247,63 | 0,00 | 28.663,52 | 6.594,11 | 35.247,63 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 28.663,52 | 6.594,11 | 35.247,63 | 0,00 | 28.663,52 | 6.594,11 | 35.247,63 | 0,00 | 28.663,52 | 6.594,11 | 35.247,63 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 810 | 19 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 82.118,46 | 13.917,34 | 3.964,20 | 17.881,54 | 0,00 | 13.917,34 | 3.964,20 | 17.881,54 | 0,00 | 13.917,34 | 3.964,20 | 17.881,54 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 13.917,34 | 3.964,20 | 17.881,54 | 0,00 | 13.917,34 | 3.964,20 | 17.881,54 | 0,00 | 13.917,34 | 3.964,20 | 17.881,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 810 | 20 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 3.020.000,00 | 0,00 | 3.020.000,00 | 2.243.008,31 | 590.647,83 | 186.344,16 | 776.991,69 | 0,00 | 590.647,83 | 186.344,16 | 776.991,69 | 0,00 | 590.647,83 | 186.344,16 | 776.991,69 | 0,00 |
| Total por Unidade Organizacional | | | | 3.020.000,00 | 0,00 | 3.020.000,00 | 2.243.008,31 | 590.647,83 | 186.344,16 | 776.991,69 | 0,00 | 590.647,83 | 186.344,16 | 776.991,69 | 0,00 | 590.647,83 | 186.344,16 | 776.991,69 | 0,00 |
| Total por Órgão | | | | 9.730.000,00 | 0,00 | 9.730.000,00 | 7.136.306,48 | 2.059.101,78 | 534.591,74 | 2.583.693,52 | 38.288,03 | 2.026.218,18 | 533.177,06 | 2.589.396,24 | 34.298,28 | 2.026.218,18 | 529.186,31 | 2.585.408,49 | 3.986,75 |

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

Exercício: 2021
Página: 3/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|---------|----------------------------------|------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | | Anterior | No Mês | Total |
| | | | | 9.730.000,00 | 0,00 | 9.730.000,00 | 7.136.306,48 | 2.059.101,76 | 534.594,74 | 2.593.693,52 | 36.295,03 | 2.026.218,18 | 533.177,06 | 2.559.395,24 | 34.294,28 | 2.626.218,18 | 529.100,31 | 2.555.408,49 | 3.965,75 |
| | Total Operacionais CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Exercício: 2021
Página: 5/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pla. Rec. Aplic. | Fiche | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------|---|------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------|----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | | Anterior | No Mês | Total |
| 06.244.7002.2065 | MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 510 | 12 | 63.900,00 | -46.000,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 510 | 13 | 7.920,00 | 15.000,00 | 22.920,00 | 6.456,64 | 12.129,40 | 4.333,96 | 16.463,36 | 4.333,96 | 16.463,36 | 0,00 | 7.795,44 | 4.333,96 | 12.129,40 | 4.333,96 | 12.129,40 | 4.333,96 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 12.129,40 | 4.333,96 | 16.463,36 | 4.333,96 | 16.463,36 | 0,00 | 7.795,44 | 4.333,96 | 12.129,40 | 4.333,96 | 12.129,40 | 4.333,96 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 14 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 15 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 16 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 17 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 1.979.860,00 | -31.000,00 | 1.948.860,00 | 1.921.860,82 | 726.323,04 | 206.668,14 | 928.991,18 | 206.668,14 | 921.577,79 | 5.413,39 | 528.790,27 | 190.210,64 | 718.910,91 | 202.666,88 | | |
| | Total por Unidade Organizacional | | | 1.979.860,00 | -31.000,00 | 1.948.860,00 | 1.921.860,82 | 726.323,04 | 206.668,14 | 928.991,18 | 206.668,14 | 921.577,79 | 5.413,39 | 528.790,27 | 190.210,64 | 718.910,91 | 202.666,88 | | |
| 02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | ASSESSORIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.7006.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 110 | 18 | 1.233.660,00 | -370.000,00 | 863.660,00 | 494.014,18 | 265.342,53 | 74.303,29 | 369.645,82 | 74.303,29 | 369.645,82 | 0,00 | 223.663,18 | 71.079,35 | 295.342,53 | 74.303,29 | 295.342,53 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 260.798,07 | 65.410,37 | 326.208,44 | 65.410,37 | 326.208,44 | 0,00 | 197.004,17 | 63.793,90 | 260.798,07 | 65.410,37 | 260.798,07 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 550,00 | 220,00 | 770,00 | 220,00 | 770,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 220,00 | 550,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 14.298,51 | 3.461,42 | 17.759,93 | 3.461,42 | 17.759,93 | 0,00 | 10.837,09 | 3.461,42 | 14.298,51 | 3.461,42 | 14.298,51 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 17.243,45 | 4.577,41 | 21.820,86 | 4.577,41 | 21.820,86 | 0,00 | 14.121,54 | 3.121,91 | 17.243,45 | 4.577,41 | 17.243,45 | |
| 45 | FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.462,50 | 634,09 | 3.096,59 | 634,09 | 3.096,59 | 0,00 | 1.150,38 | 1.302,12 | 2.462,50 | 634,09 | 2.462,50 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110 | 19 | 257.480,00 | 0,00 | 257.480,00 | 169.986,91 | 70.493,46 | 16.999,63 | 87.493,09 | 16.999,63 | 87.493,09 | 0,00 | 54.031,98 | 16.461,48 | 70.493,46 | 16.999,63 | 70.493,46 | |
| 01 | FÓTS | | | | | | | 13.133,11 | 3.319,62 | 16.452,73 | 3.319,62 | 16.452,73 | 0,00 | 10.119,87 | 3.013,24 | 13.133,11 | 3.319,62 | 13.133,11 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 57.360,35 | 13.680,01 | 71.040,36 | 13.680,01 | 71.040,36 | 0,00 | 43.912,11 | 13.448,24 | 57.360,35 | 13.680,01 | 57.360,35 | |
| 3.3.71.70 | MATEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 110 | 20 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 110 | 21 | 78.560,00 | 0,00 | 78.560,00 | 60.233,47 | 8.126,07 | 10.200,46 | 18.326,53 | 10.200,46 | 18.326,53 | 9.097,40 | 7.721,95 | 1.118,18 | 8.940,13 | 389,00 | 389,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 2.466,07 | 0,00 | 2.466,07 | 0,00 | 2.466,07 | 0,00 | 2.061,95 | 404,12 | 2.466,07 | 0,00 | 2.466,07 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | |
| 41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 328,50 | 0,00 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,50 | 0,00 | 328,50 | |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.027,40 | 0,00 | 3.027,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027,40 | 0,00 | 3.027,40 | |
| 50 | BANDEIRAS, PLÂNULAS E INSCRIÇÕES | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 | 0,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 | 0,00 | 6.070,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 385,56 | 0,00 | 385,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,56 | 0,00 | 385,56 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 110 | 22 | 294.670,00 | -90.000,00 | 204.670,00 | 159.264,37 | 45.405,63 | 0,00 | 45.405,63 | 0,00 | 45.405,63 | 19.444,39 | 13.603,80 | 6.801,90 | 20.465,70 | 5.555,54 | 5.555,54 | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 45.405,63 | 0,00 | 45.405,63 | 0,00 | 45.405,63 | 19.444,39 | 13.603,80 | 6.801,90 | 20.465,70 | 5.555,54 | 5.555,54 | |

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

Exercício: 2021
Página: 6/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pro. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 110 | 23 | 23.070,00 | 0,00 | 23.070,00 | 20.423,72 | 2.572,49 | 73,79 | 2.646,28 | 0,00 | 73,79 | 2.646,28 | 2.572,49 | 73,79 | 2.646,28 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 183,61 | 37,29 | 183,61 | 0,00 | 37,29 | 220,90 | 183,61 | 37,29 | 220,90 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 327,06 | 0,00 | 327,06 | 0,00 | 0,00 | 327,06 | 327,06 | 0,00 | 327,06 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.129,42 | 0,00 | 1.129,42 | 0,00 | 0,00 | 1.129,42 | 1.129,42 | 0,00 | 1.129,42 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 932,40 | 0,00 | 932,40 | 0,00 | 36,50 | 968,90 | 932,40 | 36,50 | 968,90 | 0,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 110 | 24 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 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 | 110 | 25 | 10.420,00 | 0,00 | 10.420,00 | 6.238,99 | 0,00 | 4.181,01 | 0,00 | 4.181,01 | 4.181,01 | 4.181,01 | 0,00 | 4.181,01 | 4.181,01 | 0,00 | |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 0,00 | 1.271,84 | 1.271,84 | 0,00 | 1.271,84 | 1.271,84 | 0,00 | 1.271,84 | 1.271,84 | 0,00 | |
| 38 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 0,00 | 2.909,17 | 2.909,17 | 0,00 | 2.909,17 | 2.909,17 | 0,00 | 2.909,17 | 2.909,17 | 0,00 | |
| 04.122.7006.2054 | AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E | 110 | 26 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 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 | 110 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.102.7006.2080 | DEFESA CIVIL | 110 | 27 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 110 | 28 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110 | 29 | 12.840,00 | 0,00 | 12.840,00 | 7.418,37 | 4.944,96 | 476,67 | 5.421,63 | 816,22 | 4.944,96 | 4.944,96 | 4.944,96 | 476,67 | 5.421,63 | 816,22 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110 | 30 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 4.944,96 | 476,67 | 5.421,63 | 816,22 | 4.944,96 | 4.944,96 | 4.944,96 | 476,67 | 5.421,63 | 816,22 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 110 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 2.555.100,00 | -460.000,00 | 2.095.100,00 | 1.561.980,01 | 426.885,14 | 106.234,85 | 533.119,99 | 1.26.695,47 | 401.885,21 | 182.692,99 | 594.578,20 | 304.277,37 | 182.237,15 | 406.514,52 | 98.063,68 |
| | Total por Unidade Organizacional | | | 2.555.100,00 | -460.000,00 | 2.095.100,00 | 1.561.980,01 | 426.885,14 | 106.234,85 | 533.119,99 | 1.26.695,47 | 401.885,21 | 182.692,99 | 594.578,20 | 304.277,37 | 182.237,15 | 406.514,52 | 98.063,68 |
| 02.03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.7009.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 110 | 31 | 453.690,00 | 0,00 | 453.690,00 | 260.095,05 | 158.045,63 | 35.549,32 | 193.594,95 | 35.549,32 | 158.045,63 | 193.594,95 | 118.894,27 | 39.161,36 | 158.045,63 | 35.549,32 | |
| 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 12.812,31 | 144,00 | 12.956,31 | 144,00 | 12.812,31 | 12.956,31 | 12.668,31 | 144,00 | 12.812,31 | 144,00 | |
| 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | | 145.233,32 | 35.405,32 | 180.638,64 | 35.405,32 | 145.233,32 | 180.638,64 | 106.215,96 | 39.017,36 | 145.233,32 | 35.405,32 | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 110 | 32 | 160.010,00 | 0,00 | 160.010,00 | 99.641,78 | 52.509,55 | 7.859,67 | 60.369,22 | 7.859,67 | 52.509,55 | 60.369,22 | 39.833,64 | 12.675,91 | 52.509,55 | 7.859,67 | |
| 01 | PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.381,91 | 144,00 | 2.525,91 | 144,00 | 2.381,91 | 2.525,91 | 2.237,91 | 144,00 | 2.381,91 | 144,00 | |
| 99 | OUTRAS PENSÕES | | | | | | | 50.127,64 | 7.714,67 | 57.842,31 | 7.714,67 | 50.127,64 | 57.842,31 | 37.595,73 | 12.531,91 | 50.127,64 | 7.714,67 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 110 | 33 | 2.723.180,00 | 0,00 | 2.723.180,00 | 1.431.227,95 | 1.021.939,28 | 270.012,77 | 1.291.952,05 | 270.012,77 | 1.291.952,05 | 1.021.952,05 | 768.085,17 | 255.676,78 | 1.021.761,95 | 268.190,10 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 860.278,52 | 219.065,15 | 1.079.343,67 | 219.065,15 | 1.079.343,67 | 860.278,52 | 641.225,37 | 220.675,82 | 862.101,19 | 217.243,48 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 506,94 | 395,85 | 902,79 | 395,85 | 506,94 | 902,79 | 506,94 | 0,00 | 506,94 | 395,85 | |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 19.848,23 | 3.829,24 | 23.677,47 | 3.829,24 | 19.848,23 | 23.677,47 | 16.018,99 | 3.829,24 | 19.848,23 | 3.829,24 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 9.196,00 | 2.640,00 | 11.836,00 | 2.640,00 | 9.196,00 | 11.836,00 | 6.336,00 | 2.640,00 | 9.196,00 | 2.640,00 | |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 36.221,51 | 8.567,72 | 44.789,23 | 8.567,72 | 36.221,51 | 44.789,23 | 27.653,79 | 8.567,72 | 36.221,51 | 8.567,72 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 27.817,39 | 7.670,99 | 35.488,38 | 7.670,99 | 27.817,39 | 35.488,38 | 20.173,78 | 7.643,61 | 27.817,39 | 7.670,99 | |

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

Exercício: 2021
Página: 7/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pro. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|--|------------------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | |
| | 43 13º SALARIO | | | | | | | 5.973,07 | 5.973,07 | 34.354,53 | 0,00 | 26.531,08 | 1.850,38 | 28.381,46 | 5.973,07 | |
| | 44 FÉRIAS - ANO PELOMÉDIO | | | | | | | 462,24 | 0,00 | 462,24 | 0,00 | 462,24 | 0,00 | 462,24 | 0,00 | |
| | 45 FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.582,30 | 12.926,30 | 16.508,60 | 0,00 | 2.475,74 | 1.106,56 | 3.582,30 | 12.926,30 | |
| | 75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 30.081,21 | 7.713,13 | 37.794,34 | 0,00 | 22.368,08 | 7.713,13 | 30.081,21 | 7.713,13 | |
| | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.563,48 | 1.230,32 | 6.793,80 | 0,00 | 4.333,16 | 1.230,32 | 5.563,48 | 1.230,32 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110 | 34 | 616.320,00 | 0,00 | 616.320,00 | 404.746,44 | 46.531,22 | 211.573,56 | 0,00 | 121.149,01 | 44.893,33 | 166.042,34 | 45.531,22 | | |
| 01 | FÓTS | | | | | | | 7.056,37 | 32.301,57 | 32.301,57 | 0,00 | 18.764,98 | 6.480,22 | 25.245,20 | 7.056,37 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 38.474,85 | 179.271,99 | 179.271,99 | 0,00 | 102.384,03 | 38.413,11 | 140.797,14 | 38.474,85 | |
| 3.1.90.32 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 110 | 35 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.34 | INDENIZações E RESTITUIÇÕES | 110 | 36 | 557.160,00 | 0,00 | 557.160,00 | 419.920,60 | 137.239,40 | 137.239,40 | 0,00 | 137.042,31 | 0,00 | 137.042,31 | 137,09 | | |
| 01 | INDENIZações E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 122.622,97 | 197,09 | 122.622,97 | 0,00 | 122.425,88 | 0,00 | 122.425,88 | 197,09 | |
| 99 | OUTRAS INDENIZações E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 14.616,43 | 0,00 | 14.616,43 | 0,00 | 14.616,43 | 0,00 | 14.616,43 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110 | 37 | 311.890,00 | 250.000,00 | 561.890,00 | 465.882,05 | 7.952,55 | 96.007,95 | 88.681,78 | 6.550,58 | 87.242,29 | 93.792,87 | 3.694,03 | 7.326,17 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 6.746,15 | 7.829,30 | 1.709,53 | 6.448,58 | 1.380,72 | 7.829,30 | 3.530,14 | 2.589,63 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 86.972,25 | 86.972,25 | 86.972,25 | 0,00 | 84.757,17 | 84.757,17 | 0,00 | 84.757,17 | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.104,40 | 1.104,40 | 1.104,40 | 0,00 | 1.104,40 | 1.104,40 | 0,00 | 1.104,40 | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 110 | 38 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 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 | 110 | 39 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 185.622,00 | 4.378,00 | 4.378,00 | 0,00 | 378,00 | 4.000,00 | 4.378,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 4.000,00 | 4.378,00 | 4.378,00 | 0,00 | 378,00 | 4.000,00 | 4.378,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 110 | 40 | 5.543.590,00 | -2.065.000,00 | 3.478.590,00 | 827.512,04 | 40.104,56 | 2.651.077,96 | 1.177.225,18 | 1.312.903,82 | 238.417,17 | 1.551.320,99 | 1.300.939,32 | 1.473.852,78 | |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 905.176,00 | 0,00 | 905.176,00 | 817.271,16 | 87.904,84 | 817.271,16 | 87.904,84 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 26.451,68 | 32.789,39 | 0,00 | 26.451,68 | 6.337,71 | 32.789,39 | 6.337,71 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 13.240,91 | 13.240,91 | 0,00 | 13.240,91 | 0,00 | 13.240,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 13.918,77 | 16.333,14 | 0,00 | 13.918,77 | 2.414,37 | 16.333,14 | 2.414,37 | 0,00 | |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 58.016,22 | 29.217,80 | 9.690,21 | 38.906,01 | 19.344,21 | 17.253,30 | 15.186,50 | 32.439,80 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.597.025,82 | 28.116,48 | 1.625.142,30 | 334.141,60 | 1.142.025,82 | 219.974,88 | 1.48.974,88 | 1.291.000,70 | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 110 | 41 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 361.000,00 | 158.800,00 | 779.000,00 | 1.400,00 | 620.200,00 | 158.800,00 | 779.000,00 | 616.600,00 | 1.400,00 | |
| 01 | INDENIZação AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 620.200,00 | 779.000,00 | 1.400,00 | 620.200,00 | 158.800,00 | 779.000,00 | 616.600,00 | 1.400,00 | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 110 | 42 | 962.840,00 | 0,00 | 962.840,00 | 123.808,80 | 50.170,40 | 839.031,20 | 546.700,40 | 291.412,80 | 86.638,40 | 378.051,20 | 199.638,27 | 85.720,40 | |
| 01 | INDENIZação AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 788.860,80 | 788.860,80 | 0,00 | 788.860,80 | 86.638,40 | 378.051,20 | 199.638,27 | 85.720,40 | |
| 3.3.90.52 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 110 | 43 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.53 | INDENIZações E RESTITUIÇÕES | 110 | 44 | 171.930,00 | 0,00 | 171.930,00 | 162.583,99 | 9.346,01 | 9.346,01 | 0,00 | 9.346,01 | 0,00 | 9.346,01 | 5.613,33 | 3.732,68 | |
| 99 | DIVERSAS INDENIZações E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 9.346,01 | 9.346,01 | 0,00 | 9.346,01 | 0,00 | 9.346,01 | 5.613,33 | 3.732,68 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110 | 45 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 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: 8/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. / Aplic. | Fiche | DOTAÇÃO | | | EMPIENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Inicial | Abrang. | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310 | 46 | 15.670,00 | 0,00 | 15.670,00 | 15.506,20 | 0,00 | 161,80 | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | | 161,80 | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 310 | 47 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.93 | INDICAÇÕES E INSTITUIÇÕES | 310 | 48 | 6.650,00 | 380.000,00 | 386.650,00 | 10.497,52 | 376.152,48 | 0,00 | 376.152,48 | 0,00 | 376.152,48 | 0,00 | 376.152,48 | 0,00 | 376.152,48 | 0,00 | 376.152,48 | |
| 00 | INDICAÇÕES E INSTITUIÇÕES | | | | | | | 376.152,48 | 0,00 | 376.152,48 | 0,00 | 376.152,48 | 0,00 | 376.152,48 | 0,00 | 376.152,48 | 0,00 | 376.152,48 | |
| 04.122.7009.2081 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 49 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 310 | 50 | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 310 | 51 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310 | 52 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 13.181.030,00 | -1.438.000,00 | 11.756.030,00 | 5.091.146,42 | 5.964.839,44 | 700.244,14 | 6.664.883,58 | 2.178.228,24 | 4.187.719,89 | 934.049,84 | 5.101.769,73 | 1.863.113,85 | 3.702.947,94 | 786.707,40 | 4.489.655,34 | 612.114,39 |
| Total por Unidade Organizacional | | | | 13.181.030,00 | -1.438.000,00 | 11.756.030,00 | 5.091.146,42 | 5.964.839,44 | 700.244,14 | 6.664.883,58 | 2.178.228,24 | 4.187.719,89 | 934.049,84 | 5.101.769,73 | 1.863.113,85 | 3.702.947,94 | 786.707,40 | 4.489.655,34 | 612.114,39 |
| 02.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.092.7004.2005 | ADVOGACIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 310 | 53 | 2.470.000,00 | -135.000,00 | 2.335.000,00 | 1.110.404,09 | 989.600,64 | 234.905,27 | 1.224.595,91 | 234.321,27 | 989.600,64 | 234.905,27 | 0,00 | 723.942,47 | 266.332,17 | 990.274,64 | 234.321,27 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 572.859,39 | 119.485,19 | 692.344,58 | 118.900,19 | 572.859,39 | 119.485,19 | 0,00 | 435.932,63 | 137.510,76 | 573.443,39 | 118.900,19 | |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 22.465,07 | 28.208,93 | 28.208,93 | 28.208,93 | 22.465,07 | 28.208,93 | 0,00 | 16.721,21 | 5.743,86 | 22.465,07 | 5.743,86 | |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 272.739,88 | 85.618,88 | 358.358,76 | 85.618,88 | 272.739,88 | 85.618,88 | 0,00 | 187.121,00 | 85.618,88 | 272.739,88 | 85.618,88 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 49.138,21 | 13.676,46 | 62.814,67 | 13.676,46 | 49.138,21 | 13.676,46 | 0,00 | 35.461,75 | 13.676,46 | 49.138,21 | 13.676,46 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 32.931,12 | 0,00 | 32.931,12 | 0,00 | 32.931,12 | 0,00 | 0,00 | 20.973,32 | 12.467,80 | 32.931,12 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 9.475,76 | 2.667,75 | 12.143,51 | 2.667,75 | 9.475,76 | 2.667,75 | 0,00 | 5.864,48 | 3.611,28 | 9.475,76 | 2.667,75 | |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 30.081,21 | 7.713,13 | 37.794,34 | 7.713,13 | 30.081,21 | 7.713,13 | 0,00 | 22.368,08 | 7.713,13 | 30.081,21 | 7.713,13 | |
| 3.1.90.13 | ORRIGAÇÕES PATRONAIS | 310 | 54 | 756.850,00 | 0,00 | 756.850,00 | 431.162,67 | 261.583,45 | 64.103,88 | 325.687,33 | 64.103,88 | 261.583,45 | 64.103,88 | 0,00 | 191.336,65 | 70.246,80 | 261.583,45 | 64.103,88 | |
| 01 | FÓTS | | | | | | | 68.632,31 | 16.141,00 | 84.773,31 | 16.141,00 | 68.632,31 | 16.141,00 | 0,00 | 50.075,02 | 18.557,29 | 68.632,31 | 16.141,00 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 192.951,14 | 47.962,88 | 240.914,02 | 47.962,88 | 192.951,14 | 47.962,88 | 0,00 | 141.361,63 | 51.689,51 | 192.951,14 | 47.962,88 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 55 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 310 | 56 | 59.040,00 | 0,00 | 59.040,00 | 59.040,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 310 | 57 | 422.160,00 | 100.000,00 | 522.160,00 | 18.269,09 | 496.434,18 | 7.456,73 | 503.890,91 | 503.342,32 | 144.636,63 | 74.095,36 | 218.731,99 | 285.158,92 | 426,59 | 548,59 | 218.183,40 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 496.434,18 | 7.456,73 | 503.890,91 | 503.342,32 | 144.636,63 | 74.095,36 | 218.731,99 | 285.158,92 | 426,59 | 548,59 | 218.183,40 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310 | 58 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 8.920,10 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 579,90 | 0,00 | 0,00 | 579,90 | 579,90 | 0,00 | |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 579,90 | 0,00 | 0,00 | 579,90 | 579,90 | 0,00 | |

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 9/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fis. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | Saldo Atual | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------------|--------------|------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | | No Mês | Anterior | Total | A Pagar | Anterior | Total | No Mês | Anterior | Total | | | |
| | Total por Unidade Executora | | | 3.720.950,00 | -35.000,00 | 3.685.950,00 | 1.631.195,95 | 1.748.208,17 | 306.465,28 | 2.054.754,05 | 801.767,47 | 1.395.910,72 | 373.694,41 | 1.769.595,13 | 285.159,92 | 915.705,71 | 337.206,87 | 1.252.066,58 | 516.605,55 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 3.720.950,00 | -35.000,00 | 3.685.950,00 | 1.631.195,95 | 1.748.208,17 | 306.465,28 | 2.054.754,05 | 801.767,47 | 1.395.910,72 | 373.694,41 | 1.769.595,13 | 285.159,92 | 915.705,71 | 337.206,87 | 1.252.066,58 | 516.605,55 |
| 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | CONTABILIDADE E EXECUÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.7010.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 310 | 59 | 346.140,00 | 0,00 | 346.140,00 | 111.429,79 | 189.220,27 | 45.489,94 | 234.710,21 | 45.489,94 | 189.220,27 | 45.489,94 | 234.710,21 | 0,00 | 138.114,20 | 51.105,07 | 189.220,27 | 45.489,94 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 116.090,35 | 27.313,42 | 143.403,77 | 27.313,42 | 116.090,35 | 27.313,42 | 143.403,77 | 0,00 | 85.540,66 | 30.149,69 | 116.090,35 | 27.313,42 |
| 02 | FÉZAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 130,06 | 0,00 | 130,06 | 0,00 | 130,06 | 0,00 | 130,06 | 0,00 | 130,06 | 0,00 | 130,06 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.810,76 | 952,69 | 4.763,45 | 952,69 | 3.810,76 | 952,69 | 4.763,45 | 0,00 | 2.858,07 | 952,69 | 3.810,76 | 952,69 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 8.498,27 | 1.277,35 | 9.775,62 | 1.277,35 | 8.498,27 | 1.277,35 | 9.775,62 | 0,00 | 4.449,25 | 4.049,02 | 8.498,27 | 1.277,35 |
| 45 | FÉZAS - ANONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 528,41 | 528,22 | 1.046,63 | 528,22 | 528,41 | 528,22 | 1.046,63 | 0,00 | 528,41 | 528,41 | 528,22 | 528,22 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 60.162,42 | 15.426,26 | 75.588,68 | 15.426,26 | 60.162,42 | 15.426,26 | 75.588,68 | 0,00 | 44.735,16 | 15.426,26 | 60.162,42 | 15.426,26 |
| 3.1.90.13 | ORRIGAÇÕES PATRONAIS | 310 | 60 | 62.020,00 | 0,00 | 62.020,00 | 16.200,61 | 36.776,75 | 9.042,64 | 45.819,39 | 9.042,64 | 36.776,75 | 9.042,64 | 45.819,39 | 0,00 | 27.516,60 | 9.251,17 | 36.767,77 | 9.051,62 |
| 01 | FGETS | | | | | | | 4.034,70 | 939,97 | 4.974,67 | 939,97 | 4.034,70 | 939,97 | 4.974,67 | 0,00 | 2.974,34 | 1.151,38 | 4.025,72 | 948,95 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 32.742,05 | 8.102,67 | 40.844,72 | 8.102,67 | 32.742,05 | 8.102,67 | 40.844,72 | 0,00 | 24.042,26 | 8.099,79 | 32.742,05 | 8.102,67 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 61 | 10.220,00 | 0,00 | 10.220,00 | 10.050,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 62 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 5.428,47 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 63 | 361.420,00 | 0,00 | 361.420,00 | 200.354,70 | 3.983,17 | 157.062,13 | 161.065,30 | 3.983,17 | 174.537,57 | 17.453,57 | 21.436,74 | 139.628,56 | 3.983,17 | 17.453,57 | 21.436,74 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 157.062,13 | 157.062,13 | 157.062,13 | 157.062,13 | 157.062,13 | 157.062,13 | 0,00 | 157.062,13 | 157.062,13 | 157.062,13 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.983,17 | 0,00 | 3.983,17 | 0,00 | 3.983,17 | 0,00 | 3.983,17 | 0,00 | 3.983,17 | 0,00 | 3.983,17 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 310 | 64 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 310 | 65 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES | 310 | 66 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310 | 67 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 441,00 | 0,00 | 2.809,00 | 2.809,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.809,00 | 2.809,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 | 609,00 | 2.200,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | MATERIAL DE CONSUMO DE USO | | | | | | | 0,00 | 609,00 | 609,00 | 609,00 | 609,00 | 609,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 | 609,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 310 | 68 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES | 310 | 69 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.129.9001.2016 | PASEP - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47 | ORRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 310 | 70 | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 1.045.770,02 | 868.943,24 | 175.286,74 | 1.044.229,98 | 175.286,74 | 868.943,24 | 175.286,74 | 1.044.229,98 | 0,00 | 868.943,24 | 175.286,74 | 1.044.229,98 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 706.462,76 | 131.219,95 | 837.682,71 | 131.219,95 | 706.462,76 | 131.219,95 | 837.682,71 | 0,00 | 706.462,76 | 131.219,95 | 837.682,71 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS ORRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | | | | | | | 162.480,48 | 44.066,79 | 206.547,27 | 44.066,79 | 162.480,48 | 44.066,79 | 206.547,27 | 0,00 | 162.480,48 | 44.066,79 | 206.547,27 | 0,00 |

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

Exercício: 2021
Página: 11/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. / Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 81 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 9.727,05 | 3.161,45 | 6.106,50 | 9.267,95 | 6.106,50 | 9.267,95 | 2.637,38 | 6.637,57 | 9.267,95 | 0,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 2.265,90 | 0,00 | 2.265,90 | 0,00 | 2.265,90 | 530,88 | 1.735,02 | 2.265,90 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 895,55 | 0,00 | 895,55 | 0,00 | 895,55 | 0,00 | 895,55 | 895,55 | 0,00 | |
| 41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.106,50 | 6.106,50 | 6.106,50 | 6.106,50 | 0,00 | 6.106,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 82 | 194.050,00 | -10.000,00 | 184.050,00 | 184.050,00 | 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 | 310 | 83 | 1.051.920,00 | -140.000,00 | 911.920,00 | 542.016,55 | 329.772,22 | 39.531,23 | 369.303,45 | 214,65 | 321.172,22 | 48.131,23 | 369.303,45 | 320.957,57 | 48.131,23 | |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 15.394,81 | 0,00 | 15.394,81 | 0,00 | 15.394,81 | 0,00 | 15.394,81 | 15.394,81 | 0,00 | |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 8.600,00 | 602,10 | 9.202,10 | 0,00 | 9.202,10 | 0,00 | 9.202,10 | 9.202,10 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 163.373,65 | 38.929,13 | 202.302,78 | 0,00 | 163.373,65 | 38.929,13 | 202.302,78 | 163.373,65 | 38.929,13 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 142.123,76 | 0,00 | 142.123,76 | 214,65 | 142.123,76 | 0,00 | 142.123,76 | 141.909,11 | 0,00 | |
| 3.3.90.93 | INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 310 | 84 | 40.820,00 | 0,00 | 40.820,00 | 20.329,52 | 16.933,98 | 3.556,50 | 20.490,48 | 3.635,45 | 16.933,98 | 20.490,48 | 10.224,41 | 6.630,62 | 16.855,03 | |
| 99 | DIVERSAS INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 16.933,98 | 3.556,50 | 20.490,48 | 3.635,45 | 16.933,98 | 20.490,48 | 10.224,41 | 6.630,62 | 16.855,03 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310 | 85 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 32.240,80 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 2.881.190,00 | -300.000,00 | 2.581.190,00 | 1.740.338,59 | 796.341,27 | 134.510,14 | 840.851,41 | 89.166,01 | 697.741,27 | 143.110,14 | 840.851,41 | 694.082,16 | 147.803,24 | 89.166,01 |
| | Total por Unidade Organizacional | | | 2.881.190,00 | -300.000,00 | 2.581.190,00 | 1.740.338,59 | 796.341,27 | 134.510,14 | 840.851,41 | 89.166,01 | 697.741,27 | 143.110,14 | 840.851,41 | 694.082,16 | 147.803,24 | 89.166,01 |
| 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 | COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.6001.2004 | PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 86 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 18.708,28 | 0,00 | 231,72 | 231,72 | 231,72 | 231,72 | 0,00 | 231,72 | 0,00 | 0,00 | 231,72 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 231,72 | 231,72 | 231,72 | 231,72 | 0,00 | 231,72 | 0,00 | 0,00 | 231,72 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 87 | 60.810,00 | 0,00 | 60.810,00 | 24.069,38 | 36.740,62 | 0,00 | 36.740,62 | 26.720,44 | 10.020,18 | 3.340,09 | 13.360,27 | 23.390,35 | 3.340,09 | 10.020,18 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 36.740,62 | 0,00 | 36.740,62 | 26.720,44 | 10.020,18 | 3.340,09 | 13.360,27 | 23.390,35 | 3.340,09 | 10.020,18 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 88 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 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 | 200 | 89 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 310 | 90 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 310 | 91 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200 | 92 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 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 | 310 | 93 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93 | INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 310 | 94 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.6001.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Exercício: 2021
Página: 12/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---|------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 310 | 95 | 342.500,00 | 0,00 | 342.500,00 | 110.010,00 | 181.969,33 | 50.520,67 | 232.490,00 | 0,00 | 138.365,02 | 43.784,98 | 182.150,00 | 50.340,00 | 33.759,77 |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 117.983,07 | 33.940,44 | 151.923,51 | | 88.586,64 | 29.575,10 | 118.161,74 | 88.586,64 | 29.575,10 |
| 30 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 11.487,72 | 2.871,93 | 14.359,65 | | 8.615,79 | 2.871,93 | 11.487,72 | 8.615,79 | 2.871,93 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.520,00 | 880,00 | 4.400,00 | | 2.640,00 | 880,00 | 3.520,00 | 2.640,00 | 880,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.008,08 | 752,02 | 3.760,10 | | 2.256,06 | 752,02 | 3.008,08 | 2.256,06 | 752,02 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 10.273,41 | 2.426,20 | 12.699,61 | | 8.286,20 | 1.992,80 | 10.273,41 | 8.286,20 | 1.992,80 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 634,64 | 655,13 | 1.289,77 | | 634,64 | 655,13 | 1.289,77 | 634,64 | 655,13 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 30.081,21 | 7.713,13 | 37.794,34 | | 22.368,08 | 7.713,13 | 30.081,21 | 22.368,08 | 7.713,13 |
| | | | | | | | | 4.981,20 | 1.281,82 | 6.263,02 | | 4.981,20 | 1.281,82 | 6.263,02 | 4.981,20 | 1.281,82 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 310 | 96 | 87.770,00 | 0,00 | 87.770,00 | 45.039,77 | 33.037,20 | 9.093,03 | 42.130,23 | 0,00 | 23.539,63 | 8.406,88 | 31.946,51 | 10.183,72 | 8.406,88 |
| 01 | PSTS | | | | | | | 5.059,86 | 1.473,84 | 6.532,70 | | 5.059,86 | 1.473,84 | 6.532,70 | 5.059,86 | 1.473,84 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 27.978,34 | 7.619,19 | 35.597,53 | | 27.978,34 | 7.619,19 | 35.597,53 | 27.978,34 | 7.619,19 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 97 | 21.290,00 | 0,00 | 21.290,00 | 21.290,00 | 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 | 310 | 98 | 34.790,00 | 10.000,00 | 44.790,00 | 42.077,56 | 2.712,44 | 0,00 | 2.712,44 | 0,00 | 2.712,44 | 0,00 | 2.712,44 | 0,00 | 2.712,44 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 2.712,44 | 0,00 | 2.712,44 | | 2.712,44 | 0,00 | 2.712,44 | 2.712,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 99 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 16.066,83 | 12.036,31 | 396,86 | 12.433,17 | 0,00 | 9.036,31 | 1.896,86 | 10.933,17 | 1.500,00 | 1.896,86 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 973,64 | 217,36 | 1.191,00 | | 973,64 | 217,36 | 1.191,00 | 973,64 | 217,36 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.015,66 | 179,50 | 1.195,16 | | 1.015,66 | 179,50 | 1.195,16 | 1.015,66 | 179,50 |
| 99 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.047,01 | 0,00 | 1.047,01 | | 1.047,01 | 0,00 | 1.047,01 | 1.047,01 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310 | 100 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.6001.2046 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 101 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 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 | 200 | 102 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.6001.2047 | REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 103 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 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 | 310 | 104 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 200 | 105 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 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 | 310 | 106 | 36.100,00 | 0,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 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 | 200 | 107 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 310 | 108 | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200 | 109 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 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 | 310 | 110 | 38.000,00 | -10.000,00 | 28.000,00 | 27.699,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 301,00 | 0,00 | 301,00 | | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 |

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

Exercício: 2021
Página: 14/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPIENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago | | |
|------------------|---|------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Inicial | Abrangência | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 810 | 128 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 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 | 200 | 129 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 810 | 130 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200 | 131 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 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 | 810 | 132 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 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 | 200 | 133 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 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 | 500 | 585 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 61.750,00 | 96.000,00 | 158.650,00 | 156.695,47 | 1.534,76 | 1.534,76 | 469,37 | 1.534,76 | 219,77 | 1.754,53 | 469,37 | 1.534,76 | 219,77 | 1.754,53 | 469,37 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 1.637.810,00 | 110.000,00 | 1.727.810,00 | 1.399.016,29 | 268.331,66 | 89.446,25 | 89.446,25 | 241.611,22 | 63.892,14 | 306.413,36 | 23.390,35 | 181.551,66 | 57.796,81 | 239.348,46 | 66.064,90 |
| 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.605.7012.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 810 | 134 | 634.460,00 | 0,00 | 634.460,00 | 388.659,58 | 194.552,69 | 137.684,54 | 51.447,73 | 219,77 | 1.534,76 | 469,37 | 1.534,76 | 219,77 | 1.754,53 | 469,37 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | FÉRIAS - ANO PROPRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13 | ORRIGAÇÕES PATRONAIS | 810 | 135 | 146.070,00 | 0,00 | 146.070,00 | 90.296,82 | 43.944,01 | 11.829,17 | 11.829,17 | 11.829,17 | 11.829,17 | 55.773,18 | 43.944,01 | 10.966,32 | 43.944,01 | 11.829,17 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 810 | 136 | 106.250,00 | 0,00 | 106.250,00 | 94.683,36 | 10.344,51 | 1.653,45 | 1.653,45 | 1.653,45 | 1.653,45 | 11.566,64 | 1.653,45 | 1.653,45 | 11.566,64 | 1.653,45 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 810 | 137 | 79.730,00 | 0,00 | 79.730,00 | 40.276,97 | 39.453,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.453,03 | 12.178,15 | 3.894,53 | 16.072,68 | 23.390,35 | 3.940,09 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 810 | 138 | 15.650,00 | 5.000,00 | 20.650,00 | 5.108,35 | 15.541,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.103,23 | 5.438,42 | 10.103,23 | 5.438,42 | 10.103,23 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 810 | 139 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 15/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fis. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | |
| 02.08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL | | | 1.029.660,00 | 5.000,00 | 1.034.660,00 | 664.325,08 | 303.835,89 | 271.122,99 | 97.089,21 | 97.089,21 | 26.819,77 | 206.185,65 | 66.090,06 | 271.245,71 | 66.270,44 |
| 20.605.7013.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110 | 140 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 110 | 141 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 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 | 110 | 142 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 7.576,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110 | 143 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 144 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 41.800,00 | 0,00 | 41.800,00 | 39.876,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 1.071.460,00 | 5.000,00 | 1.076.460,00 | 704.203,21 | 303.835,89 | 271.122,99 | 97.089,21 | 97.089,21 | 26.819,77 | 206.185,65 | 66.090,06 | 271.245,71 | 66.270,44 |
| 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.2002.2026 | MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110 | 145 | 174.910,00 | 0,00 | 174.910,00 | 174.910,00 | 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 | 110 | 146 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 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 | 110 | 147 | 32.760,00 | 0,00 | 32.760,00 | 28.539,94 | 3.672,48 | 3.672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.1003.1003 | CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 210 | 148 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 210 | 149 | 927.500,00 | -500.000,00 | 427.500,00 | 3.685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.2002.2025 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 210 | 150 | 347.960,00 | 0,00 | 347.960,00 | 230.346,94 | 88.379,37 | 88.379,37 | 29.233,69 | 117.613,06 | 0,00 | 69.087,21 | 19.292,16 | 86.379,37 | 29.233,69 |
| | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07 ADIÇÃO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210 | 151 | 184.360,00 | 0,00 | 184.360,00 | 168.711,48 | 10.652,19 | 10.652,19 | 4.986,33 | 15.648,52 | 0,00 | 7.029,08 | 3.633,11 | 10.652,19 | 4.986,33 |

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

Exercício: 2021
Página: 16/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Inicial | Alocação | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total |
| 01 | FGTS | | | | | | | 333,84 | 707,15 | 1.040,99 | 707,15 | 1.040,99 | 0,00 | 0,00 | 333,84 | 333,84 | 707,15 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 10.328,35 | 4.279,18 | 14.607,53 | 4.279,18 | 14.607,53 | 0,00 | 7.029,08 | 3.299,27 | 10.328,35 | 4.279,18 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 210 | 152 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | 1.760,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 210 | 153 | 135.980,00 | -60.000,00 | 75.980,00 | 25.819,82 | 50.160,18 | 29.408,91 | 24.377,68 | 7.252,82 | 31.630,50 | 18.529,68 | 20.751,27 | 0,00 | 20.751,27 | 10.879,23 | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVELS | | | | | | | 44.710,02 | 29.408,91 | 18.927,52 | 7.252,82 | 26.180,34 | 18.529,68 | 15.301,11 | 0,00 | 15.301,11 | 10.879,23 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 5.450,16 | 0,00 | 5.450,16 | 0,00 | 5.450,16 | 0,00 | 5.450,16 | 0,00 | 5.450,16 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 210 | 154 | 88.700,00 | 0,00 | 88.700,00 | 75.151,81 | 11.662,37 | 1.885,82 | 11.662,37 | 1.885,82 | 13.548,19 | 0,00 | 11.662,37 | 1.885,82 | 13.548,19 | 0,00 | |
| 01 | ASSIMILATORES DE PERÍODOS E ANUIDADES | | | | | | | 2.747,00 | 0,00 | 2.747,00 | 0,00 | 2.747,00 | 0,00 | 2.747,00 | 0,00 | 2.747,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 6.040,47 | 1.221,41 | 7.261,88 | 1.221,41 | 7.261,88 | 0,00 | 6.040,47 | 1.221,41 | 7.261,88 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.585,22 | 287,46 | 1.872,70 | 287,46 | 1.872,70 | 0,00 | 1.585,22 | 287,46 | 1.872,70 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.189,68 | 376,93 | 1.566,61 | 376,93 | 1.566,61 | 0,00 | 1.189,68 | 376,93 | 1.566,61 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 310 | 155 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 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 | 210 | 156 | 32.470,00 | 0,00 | 32.470,00 | 32.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 2.224.800,00 | -560.000,00 | 1.664.800,00 | 1.039.695,59 | 164.786,59 | 460.467,82 | 625.254,41 | 467.443,33 | 139.004,09 | 182.910,33 | 442.344,08 | 112.452,41 | 25.359,87 | 137.811,08 | 45.099,25 |
| 02.09.02 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.2001.2682 | MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 157 | 375.600,00 | 0,00 | 375.600,00 | 375.375,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 158 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.2001.2027 | TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 210 | 159 | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 | 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 | 210 | 160 | 3.410,00 | 2.135.000,00 | 2.138.410,00 | 2.138.357,40 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | |
| 12.365.2001.2033 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 210 | 161 | 1.424.100,00 | 0,00 | 1.424.100,00 | 1.424.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | ORRIGAÇÕES PATRONAIS | 210 | 162 | 1.698.170,00 | 0,00 | 1.698.170,00 | 1.698.170,00 | 0,00 | 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 | 210 | 163 | 8.590,00 | 0,00 | 8.590,00 | 3.680,80 | 4.899,20 | 0,00 | 4.899,20 | 0,00 | 4.899,20 | 0,00 | 4.899,20 | 0,00 | 4.899,20 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 4.899,20 | 0,00 | 4.899,20 | 0,00 | 4.899,20 | 0,00 | 4.899,20 | 0,00 | 4.899,20 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 210 | 164 | 284.690,00 | 0,00 | 284.690,00 | 284.690,00 | 0,00 | 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 | 210 | 165 | 284.160,00 | 0,00 | 284.160,00 | 173.678,65 | 65.756,14 | 44.725,21 | 110.481,35 | 44.725,21 | 110.481,35 | 0,00 | 65.756,14 | 44.725,21 | 110.481,35 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 40.142,43 | 5.947,11 | 46.089,54 | 40.142,43 | 46.089,54 | 0,00 | 40.142,43 | 5.947,11 | 46.089,54 | 0,00 | |

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

Exercício: 2021
Página: 17/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fis. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total |
| 44 | SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | 16.928,24 | 0,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 1.030,24 | 16.928,24 | 0,00 | 15.898,00 | 1.030,24 | 16.928,24 | 0,00 | |
| 58 | SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 11.463,57 | 0,00 | 9.715,71 | 9.715,71 | 1.747,86 | 11.463,57 | 0,00 | 9.715,71 | 1.747,86 | 11.463,57 | 0,00 | |
| 65 | SERVÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 210 | 166 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 210 | 167 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 210 | 168 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200 | 169 | 504.750,00 | -300.000,00 | 204.750,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500 | 170 | 304.750,00 | -200.000,00 | 104.750,00 | 104.750,00 | 0,00 | 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 | 210 | 171 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 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 | 200 | 172 | 404.950,00 | 0,00 | 404.950,00 | 404.950,00 | 0,00 | 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 | 500 | 173 | 330.730,00 | 0,00 | 330.730,00 | 330.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.367.2001.2038 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED. | | | | | | 7.873.381,85 | 70.832,84 | 70.832,84 | 70.832,84 | 44.725,21 | 115.668,15 | 0,00 | 70.832,84 | 44.725,21 | 115.668,15 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCImentos E VANTAGENS FIXAS - | 240 | 174 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | ORIGINAÇÕES PATRONAIS | 240 | 175 | 194.520,00 | 0,00 | 194.520,00 | 194.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | | | | 6.154.040,00 | 1.635.000,00 | 7.789.040,00 | 7.873.381,85 | 44.725,21 | 115.668,15 | 0,00 | 70.832,84 | 44.725,21 | 115.668,15 | 0,00 | |
| 02.09.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.2003.2029 | HEREBRIA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 176 | 1.282.170,00 | 8.834.640,00 | 10.116.810,00 | 5.932.140,00 | 4.184.670,00 | 4.184.670,00 | 3.554.564,38 | 0,00 | 4.184.670,00 | 2.967.732,08 | 350.000,00 | 280.105,62 | 630.105,62 | 586.832,30 | |
| | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 177 | 9.500,00 | 55.000,00 | 64.500,00 | 11.293,22 | 53.206,78 | 38.695,84 | 0,00 | 53.206,78 | 24.184,90 | 29.021,88 | 0,00 | 14.510,94 | 14.510,94 | 9.673,96 | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 178 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 510 | 179 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.1027.1027 | CONTRUIÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 220 | 180 | 785.000,00 | -550.000,00 | 235.000,00 | 199.811,06 | 35.188,94 | 25.540,92 | 0,00 | 35.188,94 | 9.648,02 | 25.540,92 | 0,00 | 9.648,02 | 9.648,02 | 0,00 | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.2003.2028 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCImentos E VANTAGENS FIXAS - | 220 | 181 | 409.060,00 | 0,00 | 409.060,00 | 86.289,07 | 259.707,54 | 63.063,39 | 259.707,54 | 63.063,39 | 322.770,93 | 0,00 | 197.206,18 | 62.501,36 | 259.707,54 | 63.063,39 | |
| 01 | VENCImentos E SALÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 18/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPRENHO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|-----------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | | Total |
| 43 | 13º SALARIO | | | | | | | 8.063,00 | 1.038,14 | 9.101,14 | 1.038,14 | 9.101,14 | 0,00 | 8.063,00 | 0,00 | 8.063,00 | 1.038,14 |
| 45 | FÉRIAS - ABOVO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.331,65 | 0,00 | 1.331,65 | 1.331,65 | 0,00 | 1.331,65 | 0,00 | 1.331,65 | 0,00 | 1.331,65 |
| 3.1.90.13 | ORÇAMENTOS PATRONAIS | 220 | 182 | 395.150,00 | 0,00 | 395.150,00 | 312.098,58 | 66.394,50 | 16.666,82 | 83.051,42 | 16.666,82 | 66.394,60 | 49.730,02 | 16.664,58 | 66.394,60 | 16.666,82 | |
| 01 | FÓTS | | | | | | | 16.655,70 | 4.142,13 | 20.797,83 | 4.142,13 | 16.655,70 | 12.577,09 | 4.078,61 | 16.655,70 | 4.142,13 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 49.728,90 | 12.524,69 | 62.253,59 | 12.524,69 | 49.728,90 | 37.152,93 | 12.576,97 | 49.728,90 | 12.524,69 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZACÖES E RESTITUICÖES | 220 | 183 | 185.040,00 | 0,00 | 185.040,00 | 38.920,90 | 146.119,10 | 0,00 | 146.119,10 | 0,00 | 146.119,10 | 146.119,10 | 0,00 | 146.119,10 | 0,00 | |
| 01 | INDENIZACÖES E RESTITUICÖES | | | | | | | 77.494,82 | 0,00 | 77.494,82 | 0,00 | 77.494,82 | 77.494,82 | 0,00 | 77.494,82 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES | | | | | | | 68.624,28 | 0,00 | 68.624,28 | 0,00 | 68.624,28 | 68.624,28 | 0,00 | 68.624,28 | 0,00 | |
| 3.1.90.43 | SUBVENICÖES SOCIAIS | 220 | 184 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 220 | 185 | 368.640,00 | 0,00 | 368.640,00 | 337.375,74 | 4.520,87 | 26.743,39 | 31.264,26 | 687,89 | 4.520,87 | 5.208,76 | 26.055,50 | 2.830,39 | 4.520,87 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.570,87 | 687,89 | 4.258,76 | 687,89 | 3.570,87 | 4.258,76 | 0,00 | 1.890,39 | 3.570,87 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 26.055,50 | 26.055,50 | 0,00 | 0,00 | 26.055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÖO DE BENS | | | | | | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 200 | 186 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 220 | 187 | 115.050,00 | 60.000,00 | 175.050,00 | 109.764,43 | 65.285,57 | 52.000,00 | 65.285,57 | 5.200,00 | 13.285,57 | 18.485,57 | 46.800,00 | 0,00 | 13.285,57 | |
| 15 | LOCAÇÖO DE IMÓVEIS | | | | | | | 65.285,57 | 52.000,00 | 65.285,57 | 0,00 | 13.285,57 | 18.485,57 | 46.800,00 | 0,00 | 13.285,57 | |
| 3.1.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 220 | 188 | 514.410,00 | 350.000,00 | 864.410,00 | 162.876,71 | 8.171,23 | 693.362,06 | 701.533,29 | 0,00 | 8.171,23 | 693.362,06 | 8.171,23 | 0,00 | 8.171,23 | |
| 10 | LOCAÇÖO DE IMÓVEIS | | | | | | | 8.171,23 | 0,00 | 8.171,23 | 0,00 | 8.171,23 | 8.171,23 | 0,00 | 8.171,23 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 693.362,06 | 693.362,06 | 0,00 | 0,00 | 693.362,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 582 | 189 | 1.450.000,00 | -1.250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÖO | 220 | 190 | 2.485.000,00 | 0,00 | 2.485.000,00 | 1.473.200,00 | 813.200,00 | 1.011.800,00 | 400,00 | 198.600,00 | 813.200,00 | 1.011.800,00 | 0,00 | 198.600,00 | 1.011.400,00 | |
| 01 | INDENIZAÇÖO AUXÍLIO ALIMENTAÇÖO | | | | | | | 813.200,00 | 1.011.800,00 | 1.011.800,00 | 0,00 | 813.200,00 | 1.011.800,00 | 0,00 | 198.600,00 | 1.011.400,00 | |
| 3.1.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 220 | 191 | 807.500,00 | 0,00 | 807.500,00 | 6.717,58 | 770.746,42 | 30.036,00 | 800.782,42 | 30.036,00 | 172.120,42 | 598.656,00 | 42.820,40 | 172.120,42 | 30.036,00 | |
| 01 | INDENIZAÇÖO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 770.746,42 | 30.036,00 | 800.782,42 | 30.036,00 | 172.120,42 | 598.656,00 | 42.820,40 | 172.120,42 | 30.036,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÖES | 220 | 192 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 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 | OBRAS E INSTALAÇÖES | 200 | 193 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÖES | 500 | 194 | 504.750,00 | 0,00 | 504.750,00 | 504.750,00 | 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 | 220 | 195 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 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 | 200 | 196 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 197 | 509.500,00 | 0,00 | 509.500,00 | 509.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÖO DE IMÓVEIS | 220 | 198 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 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: 20/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. Aplic. | Fiche | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 163.919,68 | 40.295,01 | 204.214,69 | 40.295,01 | 204.214,69 | 0,00 | 135.442,99 | 28.476,69 | 163.919,68 | 40.295,01 | | |
| 45 | FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 9.269,78 | 1.845,72 | 11.115,50 | 1.845,72 | 11.115,50 | 0,00 | 7.681,21 | 1.589,57 | 9.269,78 | 1.845,72 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 68.755,12 | 2.383,96 | 71.139,08 | 2.383,96 | 71.139,08 | 0,00 | 65.601,44 | 0,00 | 65.601,44 | 5.537,64 | | |
| 3.1.90.13 | ORRGAÇÕES PATRONAIS | 262 | 210 | 2.474.430,00 | 0,00 | 2.474.430,00 | 1.114.069,95 | 1.097.443,98 | 2.622.916,07 | 262.916,07 | 1.360.360,05 | 262.916,07 | 1.360.360,05 | 0,00 | 834.633,85 | 264.222,28 | 1.098.856,13 | 261.503,92 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 306.281,90 | 72.995,91 | 379.277,81 | 72.995,91 | 379.277,81 | 0,00 | 233.471,25 | 72.810,65 | 306.281,90 | 72.995,91 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 787.346,90 | 189.370,00 | 976.715,90 | 189.370,00 | 976.715,90 | 0,00 | 598.046,14 | 191.411,63 | 789.460,77 | 187.255,13 | | |
| 99 | OUTRAS ORRGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | 3.816,18 | 550,16 | 4.366,34 | 550,16 | 4.366,34 | 0,00 | 3.113,46 | 0,00 | 3.113,46 | 1.252,88 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES | 262 | 211 | 29.780,00 | 0,00 | 29.780,00 | 17.499,81 | 9.103,14 | 12.280,19 | 3.177,05 | 12.280,19 | 3.177,05 | 12.280,19 | 0,00 | 9.103,14 | 3.177,05 | 12.280,19 | 0,00 | |
| 01 | INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES | | | | | | | 7.196,91 | 3.177,05 | 10.373,96 | 3.177,05 | 10.373,96 | 0,00 | 7.196,91 | 3.177,05 | 10.373,96 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES | | | | | | | 1.906,23 | 0,00 | 1.906,23 | 0,00 | 1.906,23 | 0,00 | 1.906,23 | 0,00 | 1.906,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 262 | 212 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 262 | 213 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 262 | 214 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47 | ORRGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 262 | 215 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | ORRAS E INSTALAÇÕES | 262 | 216 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 262 | 217 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 262 | 218 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.2007.2084 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - | | | | | | | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 261 | 219 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 261 | 220 | 2.764.990,00 | 0,00 | 2.764.990,00 | 2.764.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | ORRGAÇÕES PATRONAIS | 261 | 221 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.367.2007.2057 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - | | | | | | | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 261 | 222 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | ORRGAÇÕES PATRONAIS | 261 | 223 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Escolas | | | | 34.814.000,00 | -3.920.000,00 | 32.894.000,00 | 13.344.819,86 | 15.808.909,33 | 3.840.271,01 | 19.649.180,34 | 3.840.271,01 | 19.649.180,34 | 0,00 | 11.946.106,06 | 3.870.782,56 | 15.816.887,62 | 3.832.312,72 | | |
| Total por Unidade Organizações | | | | 63.925.730,00 | 3.183.640,00 | 67.119.370,00 | 39.286.935,80 | 22.423.309,76 | 5.409.124,64 | 27.832.434,40 | 9.419.879,85 | 18.153.641,04 | 4.998.310,84 | 23.002.951,88 | 4.829.482,52 | 13.944.256,80 | 4.568.517,75 | 18.413.754,55 | 4.590.197,33 |
| 02.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 010 | 224 | 890.850,00 | 945.000,00 | 1.835.850,00 | 7.336,08 | 1.475.067,94 | 353.446,08 | 1.828.513,92 | 353.446,08 | 1.828.513,92 | 0,00 | 1.130.919,64 | 344.148,20 | 1.475.067,84 | 353.446,08 | | |
| 02.10.01 | INÍCIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | 1.216.325,96 | 294.137,78 | 1.510.463,74 | 294.137,78 | 1.510.463,74 | 0,00 | 932.841,87 | 283.484,09 | 1.216.325,96 | 294.137,78 | | |
| 10.301.2009.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | 353.446,08 | 1.828.513,92 | 353.446,08 | 1.828.513,92 | 0,00 | 1.130.919,64 | 344.148,20 | 1.475.067,84 | 353.446,08 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | 1.216.325,96 | 294.137,78 | 1.510.463,74 | 294.137,78 | 1.510.463,74 | 0,00 | 932.841,87 | 283.484,09 | 1.216.325,96 | 294.137,78 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.216.325,96 | 294.137,78 | 1.510.463,74 | 294.137,78 | 1.510.463,74 | 0,00 | 932.841,87 | 283.484,09 | 1.216.325,96 | 294.137,78 | | |

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

Exercício: 2021
Página: 21/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fia. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPREMADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês |
| 07 | ABONO DE REMUNERAÇÃO | | | 3.829,24 | | 3.829,24 | 4.786,55 | 957,31 | 4.786,55 | 3.829,24 | 957,31 | 4.786,55 | 0,00 | 2.871,93 | 957,31 | 3.829,24 | 957,31 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 42.702,00 | | 42.702,00 | 54.904,67 | 12.202,67 | 54.904,67 | 42.702,00 | 12.202,67 | 54.904,67 | 0,00 | 31.702,00 | 11.000,00 | 42.702,00 | 12.202,67 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | 6.163,65 | | 6.163,65 | 6.163,65 | 0,00 | 6.163,65 | 6.163,65 | 0,00 | 6.163,65 | 0,00 | 6.163,65 | 0,00 | 6.163,65 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | 69.483,78 | | 69.483,78 | 87.569,30 | 18.085,52 | 87.569,30 | 69.483,78 | 18.085,52 | 87.569,30 | 0,00 | 51.896,20 | 17.585,58 | 69.483,78 | 18.085,52 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | 55.975,42 | | 55.975,42 | 67.762,54 | 11.787,12 | 67.762,54 | 55.975,42 | 11.787,12 | 67.762,54 | 0,00 | 41.468,71 | 14.506,71 | 55.975,42 | 11.787,12 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 20.217,14 | | 20.217,14 | 21.066,56 | 849,42 | 21.066,56 | 20.217,14 | 849,42 | 21.066,56 | 0,00 | 19.028,89 | 1.188,25 | 20.217,14 | 849,42 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | 60.162,42 | | 60.162,42 | 75.588,68 | 15.426,26 | 75.588,68 | 60.162,42 | 15.426,26 | 75.588,68 | 0,00 | 44.736,16 | 15.426,26 | 60.162,42 | 15.426,26 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 208,23 | | 208,23 | 208,23 | 0,00 | 208,23 | 208,23 | 0,00 | 208,23 | 0,00 | 208,23 | 0,00 | 208,23 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | B10 | 225 | 256.700,00 | 486.000,00 | 742.700,00 | 37.636,13 | 167.982,46 | 705.063,87 | 537.081,41 | 167.982,46 | 705.063,87 | 0,00 | 370.693,52 | 166.387,89 | 537.081,41 | 167.982,46 |
| 01 | FÓTS | | | 164.503,37 | | 164.503,37 | 205.694,49 | 41.181,12 | 205.694,49 | 164.503,37 | 41.181,12 | 205.694,49 | 0,00 | 123.396,63 | 41.106,74 | 164.503,37 | 41.181,12 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 372.578,04 | | 372.578,04 | 499.379,38 | 126.801,34 | 499.379,38 | 372.578,04 | 126.801,34 | 499.379,38 | 0,00 | 247.296,89 | 125.281,15 | 372.578,04 | 126.801,34 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | B10 | 226 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | B10 | 227 | 45.690,00 | 0,00 | 45.690,00 | 45.690,00 | 0,00 | 45.690,00 | 0,00 | 0,00 | 45.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.690,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | ORRAS E INSTALAÇÕES | B10 | 228 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | B10 | 229 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 1.208.370,00 | 1.431.000,00 | 2.639.370,00 | 105.792,21 | 521.428,54 | 2.533.577,79 | 2.012.149,25 | 521.428,54 | 2.533.577,79 | 0,00 | 1.501.613,16 | 510.836,99 | 2.012.149,25 | 521.428,54 |
| 02.10.02 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.1001.1026 | ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES | B10 | 230 | 138.750,00 | 0,00 | 138.750,00 | 138.750,00 | 0,00 | 138.750,00 | 0,00 | 0,00 | 138.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.750,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | ORRAS E INSTALAÇÕES | B10 | 231 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 |
| 10.301.1001.2018 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO | B10 | 232 | 15.050.000,00 | -3.648.858,42 | 11.401.141,58 | 8.050.467,42 | 2.685.565,77 | 3.350.674,16 | 2.685.565,77 | 665.108,39 | 3.350.674,16 | 0,00 | 2.061.123,20 | 625.892,49 | 2.687.015,69 | 663.656,47 |
| 01 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | | 2.211.608,00 | | 2.211.608,00 | 2.741.407,65 | 529.799,65 | 2.741.407,65 | 2.211.608,00 | 529.799,65 | 2.741.407,65 | 0,00 | 1.682.508,32 | 519.099,68 | 2.211.608,00 | 529.799,65 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | 2.160,65 | | 2.160,65 | 2.306,68 | 146,03 | 2.306,68 | 2.160,65 | 146,03 | 2.306,68 | 0,00 | 754,89 | 1.405,76 | 2.160,65 | 146,03 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 116.519,34 | | 116.519,34 | 145.779,34 | 29.260,00 | 145.779,34 | 116.519,34 | 29.260,00 | 145.779,34 | 0,00 | 87.919,34 | 28.600,00 | 116.519,34 | 29.260,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | 35.814,30 | | 35.814,30 | 43.255,87 | 7.441,57 | 43.255,87 | 35.814,30 | 7.441,57 | 43.255,87 | 0,00 | 28.372,73 | 7.441,57 | 35.814,30 | 7.441,57 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | 173.140,04 | | 173.140,04 | 216.648,23 | 43.508,19 | 216.648,23 | 173.140,04 | 43.508,19 | 216.648,23 | 0,00 | 129.875,90 | 43.464,14 | 173.140,04 | 43.508,19 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | 96.119,36 | | 96.119,36 | 136.974,62 | 40.855,26 | 136.974,62 | 96.119,36 | 40.855,26 | 136.974,62 | 0,00 | 87.515,51 | 8.603,85 | 96.119,36 | 40.855,26 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PROLÁBIO | | | 665,67 | | 665,67 | 1.170,74 | 505,07 | 1.170,74 | 665,67 | 505,07 | 1.170,74 | 0,00 | 665,67 | 505,07 | 665,67 | 505,07 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 40.786,72 | | 40.786,72 | 46.427,61 | 5.640,89 | 46.427,61 | 40.786,72 | 5.640,89 | 46.427,61 | 0,00 | 32.120,86 | 8.665,86 | 40.786,72 | 5.640,89 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 8.751,69 | | 8.751,69 | 16.703,42 | 7.951,73 | 16.703,42 | 8.751,69 | 7.951,73 | 16.703,42 | 0,00 | 2.255,65 | 7.945,96 | 10.201,61 | 6.500,81 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | B10 | 233 | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 2.936.429,58 | 117.313,49 | 863.570,42 | 746.256,93 | 117.313,49 | 863.570,42 | 0,00 | 633.672,83 | 112.594,10 | 746.256,93 | 117.313,49 |
| 01 | FÓTS | | | 128.407,76 | | 128.407,76 | 161.562,88 | 33.155,12 | 161.562,88 | 128.407,76 | 33.155,12 | 161.562,88 | 0,00 | 97.852,46 | 30.555,30 | 128.407,76 | 33.155,12 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 617.849,17 | | 617.849,17 | 702.007,54 | 84.158,37 | 702.007,54 | 617.849,17 | 84.158,37 | 702.007,54 | 0,00 | 535.820,37 | 82.028,80 | 617.849,17 | 84.158,37 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | B10 | 234 | 121.530,00 | 0,00 | 121.530,00 | 67.098,64 | 36.985,17 | 54.431,36 | 36.985,17 | 17.446,19 | 54.431,36 | 0,00 | 36.985,17 | 17.446,19 | 54.431,36 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 36.985,17 | | 36.985,17 | 54.431,36 | 0,00 | 54.431,36 | 36.985,17 | 17.446,19 | 54.431,36 | 0,00 | 36.985,17 | 17.446,19 | 54.431,36 | 0,00 |

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

Exercício: 2021
Página: 22/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pis. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMFENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|
| | | | | Inicial | Alocação | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total | |
| 3.3.90.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 310 | 235 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 310 | 236 | 811.390,00 | 0,00 | 811.390,00 | 776.405,29 | 11.757,03 | 23.227,68 | 34.984,71 | 32.205,83 | 2.952,43 | 23.227,68 | 26.190,11 | 8.794,60 | 1.994,32 | 784,56 | 2.776,88 | 23.411,23 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.916,59 | 210,21 | 2.126,80 | 393,76 | 1.916,59 | 210,21 | 2.126,80 | 0,00 | 946,48 | 784,56 | 1.733,04 | 393,76 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 1.463,12 | 0,00 | 1.463,12 | 1.463,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 703,84 | 21.697,47 | 22.401,31 | 21.697,47 | 703,84 | 21.697,47 | 22.401,31 | 0,00 | 703,84 | 0,00 | 703,84 | 21.697,47 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 1.438,95 | 0,00 | 1.438,95 | 1.438,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO | | | | | | | 5.892,53 | 0,00 | 5.892,53 | 5.892,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.892,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 300 | 237 | 88.240,00 | 0,00 | 88.240,00 | 88.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 238 | 521.460,00 | 0,00 | 521.460,00 | 419.997,60 | 101.462,40 | 0,00 | 101.462,40 | 46.509,96 | 43.324,95 | 23.254,98 | 66.579,93 | 34.882,47 | 31.697,46 | 23.254,98 | 54.952,44 | 11.627,49 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 93.019,92 | 0,00 | 93.019,92 | 46.509,96 | 34.882,47 | 23.254,98 | 58.137,45 | 34.882,47 | 23.254,98 | 23.254,98 | 46.509,96 | 11.627,49 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 8.442,48 | 0,00 | 8.442,48 | 0,00 | 8.442,48 | 0,00 | 8.442,48 | 0,00 | 8.442,48 | 0,00 | 8.442,48 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 300 | 239 | 7.600.000,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 1.294.238,92 | 5.455.337,37 | 849.423,71 | 6.305.761,08 | 3.137.061,01 | 2.538.224,05 | 630.476,02 | 3.168.700,07 | 3.137.061,01 | 2.538.224,05 | 630.476,02 | 3.168.700,07 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 11.577,10 | 1.829,62 | 13.406,72 | 0,00 | 11.577,10 | 1.829,62 | 13.406,72 | 0,00 | 11.577,10 | 1.829,62 | 13.406,72 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.069,14 | 521,08 | 3.590,22 | 0,00 | 3.069,14 | 521,08 | 3.590,22 | 0,00 | 3.069,14 | 521,08 | 3.590,22 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 7.960,74 | 1.641,99 | 9.602,73 | 0,00 | 7.960,74 | 1.641,99 | 9.602,73 | 0,00 | 7.960,74 | 1.641,99 | 9.602,73 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 5.427.479,39 | 845.431,02 | 6.272.910,41 | 3.137.061,01 | 2.509.366,07 | 636.483,33 | 3.135.849,40 | 3.137.061,01 | 2.509.366,07 | 636.483,33 | 3.135.849,40 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 310 | 240 | 1.505.270,00 | 0,00 | 1.505.270,00 | 1.036.270,00 | 375.600,00 | 93.400,00 | 469.000,00 | 800,00 | 375.600,00 | 93.400,00 | 469.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 93.200,00 | 468.200,00 | 800,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 375.600,00 | 93.400,00 | 469.000,00 | 800,00 | 375.600,00 | 93.400,00 | 469.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 93.200,00 | 468.200,00 | 800,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 310 | 241 | 810.860,00 | 0,00 | 810.860,00 | 507.680,16 | 245.596,48 | 57.583,36 | 303.179,84 | 57.583,36 | 245.596,48 | 57.583,36 | 303.179,84 | 0,00 | 188.222,72 | 57.373,76 | 245.596,48 | 57.583,36 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 245.596,48 | 57.583,36 | 303.179,84 | 57.583,36 | 245.596,48 | 57.583,36 | 303.179,84 | 0,00 | 188.222,72 | 57.373,76 | 245.596,48 | 57.583,36 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 310 | 242 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 310 | 243 | 559.350,00 | 0,00 | 559.350,00 | 558.196,56 | 1.153,44 | 0,00 | 1.153,44 | 0,00 | 1.153,44 | 0,00 | 1.153,44 | 0,00 | 0,00 | 1.153,44 | 1.153,44 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 1.153,44 | 0,00 | 1.153,44 | 0,00 | 1.153,44 | 0,00 | 1.153,44 | 0,00 | 0,00 | 1.153,44 | 1.153,44 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310 | 244 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.53 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300 | 245 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 310 | 246 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 310 | 247 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1001.2020 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 310 | 248 | 276.640,00 | 915.000,00 | 1.191.640,00 | 1.168.129,70 | 23.510,30 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 248 | 276.640,00 | 915.000,00 | 1.191.640,00 | 1.168.129,70 | 23.510,30 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 |

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

Exercício: 2021
Página: 23/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pre. Rec. Aplic. | Fiche | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | 23.510,30 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 0,00 | 23.510,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 200 | 249 | 53.890,00 | 0,00 | 53.890,00 | 53.890,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 | 250 | 3.800.000,00 | -2.015.000,00 | 1.785.000,00 | 1.517.100,11 | 8.145,00 | 259.754,89 | 7.280,10 | 7.280,00 | 259.754,89 | 267.034,89 | 865,00 | 211.821,79 | 211.821,79 | 55.213,10 | 7.280,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 119.467,79 | 420,00 | 112.187,79 | 112.187,79 | 7.280,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.567,10 | 147.567,10 | 0,00 | 99.634,00 | 99.634,00 | 47.933,10 | 0,00 |
| 37 | MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO | | | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1001.2023 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 310 | 251 | 61.750,00 | 132.000,00 | 193.750,00 | 7.577,36 | 141.994,95 | 44.177,69 | 186.172,64 | 44.177,69 | 141.994,95 | 186.172,64 | 0,00 | 99.450,87 | 42.544,08 | 141.994,95 | 44.177,69 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 104.896,42 | 35.825,08 | 140.721,50 | 35.825,08 | 104.896,42 | 35.825,08 | 140.721,50 | 104.896,42 | 104.896,42 | 140.721,50 | 0,00 | 70.200,53 | 34.695,89 | 104.896,42 | 35.825,08 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 10.560,00 | 2.640,00 | 13.200,00 | 2.640,00 | 10.560,00 | 2.640,00 | 13.200,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 13.200,00 | 0,00 | 7.930,00 | 2.640,00 | 10.560,00 | 2.640,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | 18.028,36 | 4.507,09 | 22.535,45 | 4.507,09 | 18.028,36 | 4.507,09 | 22.535,45 | 18.028,36 | 18.028,36 | 22.535,45 | 0,00 | 13.521,27 | 4.507,09 | 18.028,36 | 4.507,09 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | 7.076,15 | 1.205,52 | 8.283,67 | 1.205,52 | 7.076,15 | 1.205,52 | 8.283,67 | 7.076,15 | 7.076,15 | 8.283,67 | 0,00 | 7.076,15 | 0,00 | 7.076,15 | 1.205,52 |
| 45 | FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL | | | 1.432,02 | 0,00 | 1.432,02 | 0,00 | 1.432,02 | 0,00 | 1.432,02 | 1.432,02 | 1.432,02 | 1.432,02 | 0,00 | 750,92 | 701,10 | 1.432,02 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 310 | 252 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 1.408,61 | 7.340,32 | 750,87 | 8.091,19 | 7.340,32 | 750,87 | 8.091,19 | 0,00 | 4.449,46 | 2.270,37 | 6.719,83 | 1.371,36 |
| 01 | FGTS | | | 2.510,97 | 0,00 | 2.510,97 | 3.261,84 | 2.510,97 | 750,87 | 3.261,84 | 2.510,97 | 750,87 | 3.261,84 | 0,00 | 1.227,44 | 663,04 | 1.890,48 | 1.371,36 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 4.829,35 | 0,00 | 4.829,35 | 0,00 | 4.829,35 | 0,00 | 4.829,35 | 4.829,35 | 4.829,35 | 4.829,35 | 0,00 | 3.222,02 | 1.607,33 | 4.829,35 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 253 | 11.680,00 | 0,00 | 11.680,00 | 5.150,35 | 6.529,65 | 0,00 | 6.529,65 | 6.529,65 | 6.529,65 | 6.529,65 | 0,00 | 6.529,65 | 6.529,65 | 6.529,65 | 0,00 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | 6.529,65 | 0,00 | 6.529,65 | 0,00 | 6.529,65 | 0,00 | 6.529,65 | 6.529,65 | 6.529,65 | 6.529,65 | 0,00 | 6.529,65 | 6.529,65 | 6.529,65 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 254 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | ORÇAS E INSTALAÇÕES | 310 | 255 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | ORÇAS E INSTALAÇÕES | 500 | 256 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 310 | 257 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 2.832,50 | 0,00 | 6.667,50 | 6.667,50 | 6.667,50 | 6.667,50 | 6.667,50 | 0,00 | 6.667,50 | 6.667,50 | 6.667,50 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 2.832,50 | 0,00 | 6.667,50 | 6.667,50 | 6.667,50 | 6.667,50 | 6.667,50 | 0,00 | 6.667,50 | 6.667,50 | 6.667,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 258 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1001.2069 | PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 310 | 259 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 310 | 260 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 310 | 261 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 310 | 262 | 286.430,00 | 0,00 | 286.430,00 | 70.430,00 | 180.000,00 | 36.000,00 | 216.000,00 | 180.000,00 | 36.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 36.000,00 | 180.000,00 | 36.000,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 286.430,00 | 0,00 | 286.430,00 | 70.430,00 | 180.000,00 | 36.000,00 | 216.000,00 | 180.000,00 | 36.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 36.000,00 | 180.000,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 263 | 1.656.400,00 | 1.100.000,00 | 2.756.400,00 | 109.031,09 | 2.647.368,91 | 0,00 | 2.647.368,91 | 355.306,53 | 356.179,99 | 751.486,52 | 1.895.882,39 | 321.973,20 | 429.513,32 | 751.486,52 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 1.656.400,00 | 1.100.000,00 | 2.756.400,00 | 109.031,09 | 2.647.368,91 | 0,00 | 2.647.368,91 | 355.306,53 | 356.179,99 | 751.486,52 | 1.895.882,39 | 321.973,20 | 429.513,32 | 751.486,52 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 264 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Exercício: 2021
Página: 24/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fha. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total | |
| 4.4.90.51 | ORÇAS E INSTALAÇÕES | 810 | 265 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 810 | 266 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 40.065.390,00 | -3.516.858,42 | 36.548.531,58 | 21.702.074,09 | 12.675.603,72 | 2.170.853,77 | 14.846.457,49 | 6.095.309,15 | 7.397.530,97 | 2.371.345,05 | 9.798.972,92 | 5.877.485,47 | 6.460.303,58 | 2.290.844,75 | 8.751.148,33 | 1.017.823,69 |
| 02.10.03 | HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.1002.2019 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 810 | 267 | 1.579.020,00 | 1.740.000,00 | 3.319.020,00 | 7.841,85 | 2.646.545,03 | 664.633,12 | 3.311.178,15 | 663.072,52 | 2.646.545,03 | 664.633,12 | 3.311.178,15 | 1.985.247,67 | 662.857,96 | 2.648.105,63 | 663.072,52 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | FÉRIAS - ANO PROPRÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 810 | 268 | 554.760,00 | 270.000,00 | 824.760,00 | 42.917,63 | 599.068,55 | 182.773,82 | 781.842,37 | 184.475,03 | 599.068,55 | 182.773,82 | 781.842,37 | 413.302,84 | 184.064,50 | 597.367,34 | 184.475,03 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 810 | 269 | 3.056.790,00 | -530.000,00 | 2.526.790,00 | 2.347.134,05 | 117.740,41 | 61.915,54 | 179.655,95 | 91.854,17 | 107.733,41 | 27.760,62 | 135.502,03 | 44.153,92 | 22.923,30 | 87.801,78 | 47.700,25 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 812 | 270 | 33.370,00 | 840.000,00 | 873.370,00 | 870.580,00 | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 812 | 271 | 357.240,00 | 1.114.326,42 | 1.471.566,42 | 1.398.906,42 | 58.390,00 | 14.270,00 | 72.660,00 | 14.270,00 | 58.390,00 | 14.270,00 | 72.660,00 | 0,00 | 58.390,00 | 0,00 | 58.390,00 | 14.270,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 810 | 272 | 44.640,00 | 0,00 | 44.640,00 | 36.640,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 812 | 273 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 25/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fm. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 512 | 274 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 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 | 510 | 275 | 10.644.800,00 | -350.000,00 | 10.494.800,00 | 3.591.856,59 | 6.868.644,54 | 34.298,87 | 6.902.943,41 | 1.257.516,84 | 4.394.312,67 | 1.353.540,73 | 5.747.853,40 | 1.155.090,01 | 4.269.312,41 | 1.376.114,16 | 5.646.026,57 | 102.426,83 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.230,00 | 0,00 | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 | 0,00 | 5.230,00 | 0,00 | 5.230,00 | 0,00 | | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 169.200,00 | 3.779,79 | 172.979,79 | 142.500,00 | 28.200,00 | 16.379,79 | 44.570,00 | 128.400,00 | 14.100,00 | 16.379,79 | 30.979,79 | 14.100,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.382,00 | 5.090,18 | 7.472,18 | 4.597,00 | 2.382,00 | 2.382,00 | 4.616,18 | 2.896,00 | 2.382,00 | 543,18 | 2.925,18 | 1.691,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 125.137,39 | 24.265,74 | 149.403,13 | 0,00 | 125.137,39 | 24.265,74 | 149.403,13 | 0,00 | 125.137,39 | 24.265,74 | 149.403,13 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 58.598,01 | 0,00 | 58.598,01 | 0,00 | 58.598,01 | 0,00 | 58.598,01 | 0,00 | 58.598,01 | 0,00 | 58.598,01 | 0,00 | |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 5.999.999,17 | 0,00 | 5.999.999,17 | 741.479,17 | 3.956.000,00 | 741.479,17 | 3.956.000,00 | 0,00 | 3.956.000,00 | 1.302.520,00 | 5.258.520,00 | 0,00 | |
| 56 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 6.146,68 | 1.107,66 | 7.254,34 | 0,00 | 6.146,68 | 1.107,66 | 7.254,34 | 0,00 | 6.146,68 | 1.107,66 | 7.254,34 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | | |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 292.247,78 | 0,00 | 292.247,78 | 251.735,57 | 127.148,04 | 0,00 | 127.148,04 | 165.099,74 | 16.247,78 | 24.264,43 | 40.512,21 | 86.635,83 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 209.703,51 | 0,00 | 209.703,51 | 117.255,10 | 90.700,55 | 1.747,86 | 92.448,41 | 117.255,10 | 90.700,55 | 1.747,86 | 92.448,41 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 212 | 276 | 840.000,00 | -940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 277 | 2.709.220,00 | 0,00 | 2.709.220,00 | 2.709.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 512 | 278 | 2.612.600,00 | -651.029,20 | 1.961.570,80 | 1.961.570,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 279 | 1.046.390,00 | 0,00 | 1.046.390,00 | 1.023.233,90 | 20.810,50 | 1.343,60 | 22.154,10 | 1.343,60 | 20.810,50 | 1.343,60 | 22.154,10 | 0,00 | 20.810,50 | 0,00 | 20.810,50 | 1.343,60 | |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 20.810,50 | 0,00 | 20.810,50 | 0,00 | 20.810,50 | 0,00 | 20.810,50 | 0,00 | 20.810,50 | 0,00 | 20.810,50 | 0,00 | |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 0,00 | 359,80 | 359,80 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | 0,00 | | |
| 36 | MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 0,00 | 983,80 | 983,80 | 983,80 | 0,00 | 983,80 | 0,00 | 983,80 | 0,00 | 983,80 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 212 | 280 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 512 | 281 | 89.790,00 | 8.420,00 | 98.210,00 | 36.850,00 | 0,00 | 61.360,00 | 61.360,00 | 36.650,00 | 0,00 | 24.710,00 | 24.710,00 | 36.650,00 | 0,00 | 24.710,00 | 24.710,00 | 0,00 | |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 0,00 | 61.360,00 | 61.360,00 | 36.650,00 | 0,00 | 24.710,00 | 24.710,00 | 36.650,00 | 0,00 | 24.710,00 | 24.710,00 | 0,00 | |
| 10.302.1002.2024 | CENTRO DE REABILITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 510 | 282 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 510 | 283 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 284 | 51.610,00 | 0,00 | 51.610,00 | 45.023,12 | 7.462,89 | 2.123,99 | 9.586,88 | 2.418,41 | 7.462,89 | 2.123,99 | 9.586,88 | 0,00 | 7.034,68 | 133,79 | 7.168,47 | 2.418,41 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 704,89 | 0,00 | 704,89 | 294,42 | 704,89 | 0,00 | 704,89 | 0,00 | 276,68 | 133,79 | 410,47 | 294,42 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 2.123,99 | 2.123,99 | 2.123,99 | 0,00 | 2.123,99 | 0,00 | 2.123,99 | 0,00 | 2.123,99 | 0,00 | | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.859,00 | 0,00 | 4.859,00 | 0,00 | 4.859,00 | 0,00 | 4.859,00 | 0,00 | 4.859,00 | 0,00 | 4.859,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 285 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 286 | 13.930,00 | 0,00 | 13.930,00 | 11.981,40 | 1.948,60 | 0,00 | 1.948,60 | 0,00 | 1.948,60 | 0,00 | 1.948,60 | 0,00 | 1.948,60 | 0,00 | 1.948,60 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 458,87 | 0,00 | 458,87 | 0,00 | 458,87 | 0,00 | 458,87 | 0,00 | 458,87 | 0,00 | 458,87 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.489,73 | 0,00 | 1.489,73 | 0,00 | 1.489,73 | 0,00 | 1.489,73 | 0,00 | 1.489,73 | 0,00 | 1.489,73 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 287 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Exercício: 2021
Página: 26/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fm. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPREENDIDO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total | | |
| 10.302.1002.2070 | MANUTENÇÃO DO CAPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 500 | 288 | 152.000,00 | -36.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | ORÇAMENTOS PATRONAIS | 500 | 289 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 290 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 4.777,51 | 492,99 | 229,50 | 722,49 | 0,00 | 492,99 | 229,50 | 722,49 | 177,45 | 545,04 | 722,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 492,99 | 0,00 | 492,99 | 0,00 | 492,99 | 0,00 | 492,99 | 177,45 | 315,54 | 492,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | 0,00 | 229,50 | 229,50 | 0,00 | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 0,00 | 229,50 | 229,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 291 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 292 | 2.850,00 | 36.000,00 | 38.850,00 | 38.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 293 | 53.660,00 | 15.000,00 | 68.660,00 | 1.656,83 | 67.003,17 | 0,00 | 37.598,04 | 18.675,69 | 32.218,32 | 34.784,85 | 32.218,32 | 18.675,69 | 10.739,44 | 29.415,13 | 5.369,72 | 5.369,72 | |
| | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 64.436,64 | 0,00 | 37.598,04 | 16.109,16 | 32.218,32 | 32.218,32 | 16.109,16 | 10.739,44 | 26.946,60 | 5.369,72 | 5.369,72 | 0,00 | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 2.566,53 | 0,00 | 2.566,53 | 2.566,53 | 2.566,53 | 0,00 | 2.566,53 | 0,00 | 2.566,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 294 | 10.670,00 | 0,00 | 10.670,00 | 10.644,50 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | ORRAS E INSTALAÇÕES | 500 | 295 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 296 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.302.1002.2071 | MANUTENÇÃO DO SANU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 500 | 297 | 95.000,00 | 286.000,00 | 381.000,00 | 76,95 | 279.832,30 | 101.090,75 | 380.923,05 | 101.090,75 | 380.923,05 | 101.090,75 | 380.923,05 | 180.214,24 | 99.618,06 | 279.832,30 | 101.090,75 | 101.090,75 | |
| | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 128.984,07 | 64.302,68 | 193.286,75 | 64.302,68 | 193.286,75 | 64.302,68 | 193.286,75 | 64.234,99 | 64.749,08 | 128.984,07 | 64.302,68 | 64.302,68 | |
| | 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 22.880,00 | 5.720,00 | 28.600,00 | 5.720,00 | 28.600,00 | 5.720,00 | 28.600,00 | 17.160,00 | 5.720,00 | 22.880,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | |
| | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 92.594,28 | 23.148,57 | 115.742,85 | 23.148,57 | 115.742,85 | 23.148,57 | 115.742,85 | 69.445,71 | 23.148,57 | 92.594,28 | 23.148,57 | 23.148,57 | |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 17.132,96 | 4.283,24 | 21.416,20 | 4.283,24 | 21.416,20 | 4.283,24 | 21.416,20 | 12.849,72 | 4.283,24 | 17.132,96 | 4.283,24 | 4.283,24 | |
| | 43 13º SALÁRIO | | | | | | | 9.984,40 | 922,26 | 10.906,66 | 922,26 | 10.906,66 | 922,26 | 10.906,66 | 9.984,40 | 922,26 | 9.984,40 | 922,26 | 922,26 | |
| | 46 FÉRIAS - NÔMIO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.949,57 | 2.361,75 | 9.311,32 | 2.361,75 | 9.311,32 | 2.361,75 | 9.311,32 | 6.949,57 | 2.361,75 | 6.949,57 | 2.361,75 | 2.361,75 | |
| | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.307,02 | 352,25 | 1.659,27 | 352,25 | 1.659,27 | 352,25 | 1.659,27 | 307,41 | 999,61 | 1.307,02 | 352,25 | 352,25 | |
| 3.1.90.13 | ORÇAMENTOS PATRONAIS | 510 | 298 | 11.340,00 | 86.000,00 | 97.340,00 | 11.028,37 | 59.975,29 | 26.336,34 | 86.311,63 | 26.336,34 | 86.311,63 | 26.336,34 | 86.311,63 | 33.872,33 | 26.102,96 | 59.975,29 | 26.336,34 | 26.336,34 | |
| | 01 FGTS | | | | | | | 22.227,03 | 7.318,63 | 29.545,66 | 7.318,63 | 29.545,66 | 7.318,63 | 29.545,66 | 15.006,20 | 7.200,83 | 22.227,03 | 7.318,63 | 7.318,63 | |
| | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 37.740,26 | 19.017,71 | 56.757,97 | 19.017,71 | 56.757,97 | 19.017,71 | 56.757,97 | 18.902,13 | 18.902,13 | 37.740,26 | 19.017,71 | 19.017,71 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 299 | 47.650,00 | 0,00 | 47.650,00 | 24.133,35 | 18.763,70 | 4.952,95 | 23.716,65 | 18.763,70 | 4.952,95 | 23.716,65 | 603,80 | 13.182,86 | 4.550,15 | 17.733,01 | 5.379,84 | 5.379,84 | |
| | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 13.129,34 | 2.300,15 | 15.429,49 | 2.300,15 | 15.429,49 | 2.300,15 | 15.429,49 | 7.546,50 | 4.550,15 | 12.089,65 | 3.330,84 | 3.330,84 | |
| | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 0,00 | 2.049,00 | 2.049,00 | 0,00 | 2.049,00 | 2.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,00 | 2.049,00 | |
| | 36 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 5.634,36 | 603,80 | 6.238,16 | 603,80 | 6.238,16 | 603,80 | 6.238,16 | 5.634,36 | 603,80 | 5.634,36 | 603,80 | 603,80 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 300 | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 | 3.016,36 | 237,65 | 175,99 | 413,64 | 90,00 | 237,65 | 323,64 | 90,00 | 237,65 | 85,99 | 323,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 237,65 | 85,99 | 323,64 | 237,65 | 323,64 | 323,64 | 237,65 | 85,99 | 323,64 | 323,64 | 0,00 | 0,00 | |

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

Exercício: 2021
Página: 27/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. Aplic. | Fiche | DOTAÇÃO | | | EMPRENHEADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 301 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 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 | 510 | 302 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.301.1002.2072 | MANUT. DO AMBULATORIO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 303 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 46.821,00 | 679,00 | 0,00 | 679,00 | 469,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 469,00 | | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBS | | | | | | | 679,00 | 0,00 | 679,00 | 469,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 469,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 304 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 73.215,00 | 0,00 | 2.785,00 | 2.785,00 | 2.785,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 2.785,00 | 2.785,00 | 2.785,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total por Unidade Executora | | | | 24.661.600,00 | 1.968.217,22 | 26.590.407,22 | 14.873.707,63 | 10.751.594,62 | 1.165.104,97 | 11.916.699,59 | 2.425.963,34 | 8.216.439,27 | 2.428.069,27 | 10.648.109,54 | 1.271.991,06 | 7.069.475,40 | 2.421.260,85 | 9.490.736,25 | 1.154.372,29 |
| 02.10.04 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.2009.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 305 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 306 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 307 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 33.250,00 | 0,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.05 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.1001.2021 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 510 | 308 | 670.540,00 | 0,00 | 670.540,00 | 348.228,43 | 255.405,04 | 66.906,53 | 322.311,57 | 51.582,78 | 206.801,49 | 0,00 | 189.019,33 | 66.305,71 | 255.405,04 | 66.906,53 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 206.801,49 | 51.582,78 | 258.384,27 | 51.582,78 | 206.801,49 | 0,00 | 154.730,31 | 52.071,18 | 206.801,49 | 51.582,78 | | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 15.400,00 | 3.740,00 | 19.140,00 | 3.740,00 | 15.400,00 | 0,00 | 11.660,00 | 3.740,00 | 15.400,00 | 3.740,00 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 18.421,76 | 4.499,97 | 22.921,73 | 4.499,97 | 18.421,76 | 0,00 | 13.921,79 | 4.499,97 | 18.421,76 | 4.499,97 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 7.483,85 | 6.759,70 | 14.242,55 | 6.759,70 | 7.483,85 | 0,00 | 3.282,53 | 4.201,32 | 7.483,85 | 6.759,70 | | |
| 45 | FÉRIAS - BIÊNIO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.509,80 | 0,00 | 6.509,80 | 0,00 | 6.509,80 | 0,00 | 5.424,70 | 1.084,10 | 6.509,80 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 789,14 | 325,08 | 1.114,22 | 325,08 | 789,14 | 0,00 | 0,00 | 789,14 | 789,14 | 325,08 | | |
| 3.1.90.13 | ORRIGAÇÕES PATRONAIS | 510 | 309 | 186.330,00 | 0,00 | 186.330,00 | 124.411,96 | 49.365,76 | 12.552,26 | 61.918,02 | 12.552,26 | 49.365,76 | 0,00 | 36.973,41 | 12.392,35 | 49.365,76 | 12.552,26 | | |
| 01 | FGETS | | | | | | | 13.449,86 | 3.634,04 | 17.083,90 | 3.634,04 | 13.449,86 | 0,00 | 10.098,83 | 3.351,03 | 13.449,86 | 3.634,04 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 35.915,90 | 8.918,22 | 44.834,12 | 8.918,22 | 35.915,90 | 0,00 | 26.874,58 | 9.041,32 | 35.915,90 | 8.918,22 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 310 | 32.670,00 | 0,00 | 32.670,00 | 21.054,13 | 10.206,11 | 729,76 | 11.015,87 | 698,33 | 10.206,11 | 0,00 | 9.426,76 | 890,78 | 10.317,54 | 698,33 | | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.626,11 | 729,76 | 6.355,87 | 698,33 | 5.626,11 | 0,00 | 4.766,76 | 890,78 | 5.626,11 | 698,33 | | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 311 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 312 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
 Página: 28/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pla. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPIRHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|--------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 313 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 314 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 | 315 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 316 | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 | 317 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.1001.2067 | VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 510 | 318 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | ORRIGACOES PATRONAIS | 510 | 319 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 320 | 4.330,00 | 0,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 | 321 | 47.320,00 | 0,00 | 47.320,00 | 47.320,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 322 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 | 323 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 324 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 | 325 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | ORRAS E INSTALACOES | 510 | 326 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 327 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 | 328 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.1001.2068 | CONTROLE DE ZOOICOSES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 510 | 329 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 500 | 330 | 142.500,00 | 0,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | ORRIGACOES PATRONAIS | 510 | 331 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | ORRIGACOES PATRONAIS | 500 | 332 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 333 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 50.911,93 | 2.344,00 | 2.344,00 | 506,68 | 2.344,00 | 2.344,00 | 2.344,00 | 2.344,00 | 1.461,75 | 599,64 | 2.081,39 | 506,68 |
| 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 334 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 335 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 29/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fm. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|--|-----------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 336 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 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 | 810 | 337 | 59.910,00 | 0,00 | 59.910,00 | 55.216,13 | 4.693,87 | 4.021,14 | 672,73 | 4.693,87 | +0,00 | 4.021,14 | 672,73 | 4.693,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.319,98 | 1.319,98 | 1.319,98 | 302,57 | 0,00 | 1.319,98 | 302,57 | 1.622,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.202,47 | 1.202,47 | 1.202,47 | 0,00 | 0,00 | 1.202,47 | 0,00 | 1.202,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.498,69 | 1.498,69 | 1.498,69 | 370,16 | 0,00 | 1.498,69 | 370,16 | 1.868,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 338 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 810 | 339 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 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 | 810 | 340 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 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 | 500 | 341 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - | 810 | 342 | 19.000,00 | 35.000,00 | 54.000,00 | 1.107,29 | 52.892,71 | 15.433,79 | 37.459,92 | 15.433,79 | 0,00 | 23.131,87 | 14.327,05 | 37.498,92 | 15.433,79 | 0,00 |
| | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 4.400,00 | 880,00 | 3.520,00 | 880,00 | 0,00 | 18.887,82 | 11.629,98 | 30.517,70 | 13.073,57 | 0,00 |
| | 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 1.416,64 | 354,16 | 1.416,64 | 354,16 | 0,00 | 1.062,46 | 354,16 | 1.416,64 | 354,16 | 0,00 |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.126,06 | 2.370,05 | 1.243,99 | 1.126,06 | 0,00 | 2.370,05 | 2.370,05 | 2.370,05 | 2.370,05 | 0,00 |
| | 43 13º SALÁRIO | | | | | | | 760,59 | 0,00 | 760,59 | 0,00 | 0,00 | 760,59 | 219,02 | 760,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.174,12 | 12.277,73 | 9.728,98 | 2.548,75 | 0,00 | 6.716,01 | 2.522,19 | 9.238,20 | 3.039,53 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 810 | 343 | 4.750,00 | 9.000,00 | 13.750,00 | 1.472,27 | 12.277,73 | 3.039,53 | 9.728,98 | 2.548,75 | 0,00 | 1.037,67 | 531,47 | 1.569,14 | 1.094,81 | 0,00 |
| | 01 FSTs | | | | | | | 2.663,95 | 1.094,81 | 2.059,92 | 604,03 | 0,00 | 1.037,67 | 531,47 | 1.569,14 | 1.094,81 | 0,00 |
| | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 9.613,78 | 1.944,72 | 7.669,06 | 1.944,72 | 0,00 | 5.678,34 | 1.990,72 | 7.669,06 | 1.944,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 810 | 344 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 76,38 | 6.923,62 | 1.174,12 | 6.503,51 | 420,11 | 0,00 | 3.294,21 | 2.455,29 | 5.749,50 | 1.174,12 | 0,00 |
| | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 6.503,51 | 1.174,12 | 6.503,51 | 420,11 | 0,00 | 3.294,21 | 2.455,29 | 5.749,50 | 1.174,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 345 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 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 | 500 | 346 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 | 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 | 500 | 347 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - | 810 | 348 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 810 | 349 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 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 | 810 | 350 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.233,60 | 2.846,40 | 653,92 | 2.422,08 | 424,32 | 0,00 | 1.373,58 | 816,90 | 2.192,48 | 653,92 | 0,00 |
| | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 2.846,40 | 653,92 | 2.422,08 | 424,32 | 0,00 | 1.373,58 | 816,90 | 2.192,48 | 653,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 351 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 | 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 | 810 | 352 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 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 | 500 | 353 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 30/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fis. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPIENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | | Inicial | Atribuição | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 354 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 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 | 500 | 355 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 310 | 356 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 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 | 500 | 357 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total per Unidade Executora | | 2.317.210,00 | 44.000,00 | 2.361.210,00 | 1.861.742,14 | 377.532,54 | 377.532,54 | 102.965,16 | 102.965,16 | 479.467,86 | 479.467,86 | 2.000,00 | 275.438,06 | 101.064,64 | 374.502,70 | 100.965,16 |
| | Total per Unidade Orçamentária | | 68.228.910,00 | -53.141,20 | 68.175.768,80 | 38.394.566,07 | 25.816.880,13 | 25.816.880,13 | 9.145.666,26 | 9.145.666,26 | 29.776.202,73 | 29.776.202,73 | 6.351.076,52 | 18.304.830,20 | 5.333.704,33 | 20.630.536,53 | 2.794.589,68 |
| 02.11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.01 | DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.6002.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - | 310 | 358 | 433.700,00 | 0,00 | 433.700,00 | 433.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | ORRIGENÇÕES PATRONAIS | 310 | 359 | 114.640,00 | 0,00 | 114.640,00 | 110.594,07 | 4.055,93 | 0,00 | 4.055,93 | 0,00 | 4.055,93 | 0,00 | 4.055,93 | 0,00 | 4.055,93 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 360 | 9.500,00 | 15.000,00 | 24.500,00 | 11.164,50 | 0,00 | 13.335,50 | 13.335,50 | 0,00 | 0,00 | 13.335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 310 | 361 | 38.630,00 | 0,00 | 38.630,00 | 38.630,00 | 0,00 | 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 | 310 | 362 | 132.760,00 | 725.858,42 | 858.618,42 | 804.465,49 | 3.009,74 | 51.203,19 | 54.212,93 | 50.600,00 | 3.009,74 | 603,19 | 3.009,74 | 603,19 | 3.612,93 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 200 | 363 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 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 | 300 | 364 | 4.750,00 | 3.785.440,61 | 3.790.190,61 | 3.790.190,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200 | 365 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300 | 366 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 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 | 310 | 367 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total per Unidade Executora | | 783.580,00 | 4.824.299,03 | 5.309.879,03 | 5.238.274,67 | 7.065,67 | 64.838,69 | 71.604,36 | 63.935,50 | 7.065,67 | 603,19 | 7.065,67 | 603,19 | 7.668,86 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.02 | DIVISÃO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 32/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fos. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|---|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | | No Mês | Total |
| 27.8.12.3002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 110 | 380 | 1.053.790,00 | 15.000,00 | 1.068.790,00 | 579.936,05 | 385.299,88 | 103.554,07 | 488.853,95 | 103.554,07 | 385.299,88 | 0,00 | 291.441,41 | 93.859,47 | 385.299,88 | 103.554,07 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 314.289,69 | 81.561,72 | 395.851,41 | 314.289,69 | 314.289,69 | 0,00 | 239.439,24 | 74.850,45 | 314.289,69 | 81.561,72 | |
| 07 | ADONIO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 6.701,17 | 957,31 | 7.658,48 | 6.701,17 | 6.701,17 | 0,00 | 5.749,86 | 957,31 | 6.701,17 | 957,31 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 2.640,00 | 880,00 | 3.520,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 1.760,00 | 880,00 | 2.640,00 | 880,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 17.825,56 | 4.455,85 | 22.281,41 | 17.825,56 | 17.825,56 | 0,00 | 13.503,93 | 4.321,63 | 17.825,56 | 4.455,85 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 14.812,94 | 5.688,65 | 20.501,59 | 14.812,94 | 14.812,94 | 0,00 | 11.104,16 | 3.708,78 | 14.812,94 | 5.688,65 | |
| 45 | FÉRIAS - ADONIO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.121,60 | 870,24 | 1.991,84 | 1.121,60 | 1.121,60 | 0,00 | 1.121,60 | 0,00 | 1.121,60 | 870,24 | |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS | | | | | | | 26.491,75 | 7.713,13 | 34.194,88 | 26.491,75 | 26.491,75 | 0,00 | 18.769,62 | 7.713,13 | 26.491,75 | 7.713,13 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.427,17 | 2.854,34 | 4.281,51 | 1.427,17 | 1.427,17 | 0,00 | 0,00 | 1.427,17 | 1.427,17 | 1.427,17 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110 | 381 | 272.460,00 | 0,00 | 272.460,00 | 174.994,18 | 75.888,86 | 21.596,96 | 97.485,82 | 21.596,96 | 75.888,86 | 0,00 | 52.182,31 | 20.289,39 | 72.471,70 | 25.014,12 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 13.738,14 | 3.643,06 | 17.381,20 | 13.738,14 | 13.738,14 | 0,00 | 6.720,69 | 3.600,29 | 10.320,98 | 7.060,22 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 62.150,72 | 17.953,90 | 80.104,62 | 62.150,72 | 62.150,72 | 0,00 | 45.461,62 | 16.689,10 | 62.150,72 | 17.953,90 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110 | 382 | 48.460,00 | 20.000,00 | 68.460,00 | 29.761,12 | 21.199,28 | 17.499,60 | 38.698,88 | 17.499,60 | 38.698,88 | 0,00 | 19.247,52 | 18.316,46 | 37.563,98 | 1.134,90 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.274,99 | 833,30 | 6.108,29 | 5.274,99 | 5.274,99 | 0,00 | 3.323,23 | 1.650,16 | 4.973,39 | 1.134,90 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.390,03 | 0,00 | 2.390,03 | 2.390,03 | 2.390,03 | 0,00 | 2.390,03 | 0,00 | 2.390,03 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 13.534,26 | 16.666,30 | 30.200,56 | 13.534,26 | 13.534,26 | 0,00 | 13.534,26 | 16.666,30 | 30.200,56 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 110 | 383 | 142.500,00 | 0,00 | 142.500,00 | 141.100,00 | 600,00 | 800,00 | 1.400,00 | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 800,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 600,00 | 800,00 | 1.400,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 800,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 110 | 384 | 150.120,00 | -20.000,00 | 130.120,00 | 99.353,28 | 25.994,49 | 4.782,23 | 30.766,72 | 25.994,49 | 25.994,49 | 0,00 | 25.994,49 | 3.264,23 | 29.248,72 | 1.518,00 | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 3.036,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 17.119,98 | 3.264,23 | 20.384,21 | 17.119,98 | 17.119,98 | 0,00 | 17.119,98 | 3.264,23 | 20.384,21 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 5.258,75 | 0,00 | 5.258,75 | 5.258,75 | 5.258,75 | 0,00 | 5.258,75 | 0,00 | 5.258,75 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.087,76 | 0,00 | 2.087,76 | 2.087,76 | 2.087,76 | 0,00 | 2.087,76 | 0,00 | 2.087,76 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 200 | 385 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 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 | 500 | 386 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110 | 387 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200 | 388 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500 | 389 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 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 | 110 | 390 | 6.040,00 | 0,00 | 6.040,00 | 1.572,00 | 0,00 | 4.468,00 | 4.468,00 | 0,00 | 4.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.468,00 | |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 4.468,00 | 4.468,00 | 0,00 | 4.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.468,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 1.711.390,00 | 15.000,00 | 1.726.390,00 | 1.064.716,63 | 508.972,51 | 152.700,86 | 661.673,37 | 152.700,86 | 508.972,51 | 661.673,37 | 0,00 | 389.455,73 | 136.528,55 | 526.984,28 | 135.689,09 |
| Total por Unidade Organizacional | | | | 1.711.390,00 | 15.000,00 | 1.726.390,00 | 1.064.716,63 | 508.972,51 | 152.700,86 | 661.673,37 | 152.700,86 | 508.972,51 | 661.673,37 | 0,00 | 389.455,73 | 136.528,55 | 526.984,28 | 135.689,09 |

02.13
02.13.01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
NÚCLEO ADMINISTRATIVO



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

Exercício: 2021
Página: 33/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fis. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | | Total | | |
| 08.244.4002.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 510 | 391 | 1.691.620,00 | 0,00 | 1.691.620,00 | 1.290.560,66 | 367.665,77 | 33.393,57 | 401.059,34 | 29.889,43 | 367.665,77 | 33.393,57 | 401.059,34 | 0,00 | 332.577,88 | 38.592,03 | 371.169,91 | 29.889,43 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 328.421,54 | 30.872,32 | 359.293,86 | 27.368,18 | 328.421,54 | 30.872,32 | 359.293,86 | 0,00 | 300.773,18 | 31.152,50 | 331.925,68 | 27.368,18 |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 7.658,48 | 0,00 | 7.658,48 | 0,00 | 7.658,48 | 0,00 | 7.658,48 | 0,00 | 7.658,48 | 0,00 | 7.658,48 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 880,00 | 220,00 | 1.100,00 | 220,00 | 880,00 | 220,00 | 1.100,00 | 0,00 | 660,00 | 220,00 | 880,00 | 220,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 6.228,80 | 1.557,20 | 7.786,00 | 1.557,20 | 6.228,80 | 1.557,20 | 7.786,00 | 0,00 | 4.671,60 | 1.557,20 | 6.228,80 | 1.557,20 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.976,20 | 744,05 | 3.720,25 | 744,05 | 2.976,20 | 744,05 | 3.720,25 | 0,00 | 2.232,15 | 744,05 | 2.976,20 | 744,05 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 16.800,06 | 0,00 | 16.800,06 | 0,00 | 16.800,06 | 0,00 | 16.800,06 | 0,00 | 13.119,16 | 3.680,90 | 16.800,06 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.700,69 | 0,00 | 4.700,69 | 0,00 | 4.700,69 | 0,00 | 4.700,69 | 0,00 | 3.463,31 | 1.237,38 | 4.700,69 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | ORIENTAÇÕES PATRONAIS | 510 | 392 | 496.230,00 | 0,00 | 496.230,00 | 379.072,30 | 109.510,80 | 7.646,90 | 117.157,70 | 31.820,89 | 109.510,80 | 7.646,90 | 117.157,70 | 0,00 | 77.335,82 | 8.000,99 | 85.336,81 | 31.820,89 |
| 01 | FÉTS | | | | | | | 15.992,84 | 1.746,72 | 17.739,56 | 1.746,72 | 15.992,84 | 1.746,72 | 17.739,56 | 0,00 | 13.830,76 | 2.162,08 | 15.992,84 | 1.746,72 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 93.517,96 | 5.900,18 | 99.418,14 | 30.074,17 | 93.517,96 | 5.900,18 | 99.418,14 | 0,00 | 63.565,06 | 5.838,91 | 69.393,97 | 30.074,17 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 393 | 74.910,00 | 0,00 | 74.910,00 | 56.244,17 | 15.194,18 | 3.471,65 | 18.668,83 | 4.096,93 | 15.194,18 | 3.471,65 | 18.668,83 | 0,00 | 8.747,10 | 5.821,80 | 14.568,90 | 4.096,93 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 15.194,18 | 2.761,78 | 17.955,96 | 4.096,93 | 15.194,18 | 2.761,78 | 17.955,96 | 0,00 | 8.747,10 | 5.111,93 | 13.859,03 | 4.096,93 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 709,87 | 709,87 | 0,00 | 0,00 | 709,87 | 0,00 | 0,00 | 709,87 | 0,00 | 709,87 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 394 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 395 | 100.390,00 | 0,00 | 100.390,00 | 99.679,60 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 396 | 51.440,00 | 0,00 | 51.440,00 | 50.160,00 | 280,00 | 1.000,00 | 1.280,00 | 0,00 | 280,00 | 1.000,00 | 1.280,00 | 0,00 | 280,00 | 1.000,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 280,00 | 1.000,00 | 1.280,00 | 0,00 | 280,00 | 1.000,00 | 1.280,00 | 0,00 | 280,00 | 1.000,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 397 | 88.400,00 | 0,00 | 88.400,00 | 6.699,56 | 80.254,26 | 1.446,18 | 81.700,44 | 69.699,71 | 26.043,37 | 1.446,18 | 27.489,55 | 54.210,89 | 10.554,55 | 1.446,18 | 12.000,73 | 15.488,82 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 108,10 | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 108,10 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 3.399,17 | 806,07 | 4.205,24 | 0,00 | 3.399,17 | 806,07 | 4.205,24 | 0,00 | 3.399,17 | 806,07 | 4.205,24 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.415,55 | 129,51 | 1.545,06 | 0,00 | 1.415,55 | 129,51 | 1.545,06 | 0,00 | 1.415,55 | 129,51 | 1.545,06 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.208,69 | 402,50 | 1.611,19 | 0,00 | 1.208,69 | 402,50 | 1.611,19 | 0,00 | 1.208,69 | 402,50 | 1.611,19 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EXTERIAIS | | | | | | | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 73.534,85 | 0,00 | 73.534,85 | 69.699,71 | 19.323,96 | 0,00 | 19.323,96 | 54.210,89 | 3.835,14 | 0,00 | 3.835,14 | 15.488,82 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 398 | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 399 | 110.850,00 | 0,00 | 110.850,00 | 110.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 400 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 2.386,00 | 756,00 | 658,00 | 1.414,00 | 0,00 | 756,00 | 658,00 | 1.414,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 1.414,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTILÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 |
| 87 | MATERIAL DE CONSUMO DE USO | | | | | | | 0,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 401 | 111.030,00 | 0,00 | 111.030,00 | 93.042,00 | 0,00 | 17.988,00 | 17.988,00 | 12.000,00 | 0,00 | 17.988,00 | 17.988,00 | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 12.000,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 87 | MATERIAL DE CONSUMO DE USO | | | | | | | 0,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 0,00 |
| 08.244.4002.2074 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Exercício: 2021
Página: 34/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | Diferença Liquidado/Pago | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 402 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 403 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 404 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 2.768.190,00 | 0,00 | 2.768.190,00 | 2.128.214,29 | 574.371,41 | 65.604,30 | 639.975,71 | 147.506,96 | 520.160,52 | 65.604,30 | 585.764,82 | 54.210,89 | 430.205,75 | 62.263,90 | 492.468,75 | 93.294,07 | | | | |
| 02.13.04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.4001.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 510 | 405 | 65.500,00 | 370.000,00 | 435.500,00 | 2.247,51 | 297.927,75 | 136.224,74 | 494.152,49 | 134.690,69 | 297.927,75 | 434.152,49 | 0,00 | 164.128,28 | 135.333,52 | 299.461,80 | 134.690,69 | | | | | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 510 | 406 | 28.500,00 | 76.000,00 | 104.500,00 | 19.193,16 | 53.053,82 | 32.253,02 | 85.306,84 | 32.253,02 | 53.053,82 | 85.306,84 | 0,00 | 17.456,30 | 35.597,52 | 53.053,82 | 32.253,02 | | | | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.43 | SURVENÇÕES SOCIAIS | 510 | 407 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3.3.90.43 | SURVENÇÕES SOCIAIS | 200 | 408 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3.3.90.43 | SURVENÇÕES SOCIAIS | 500 | 409 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 410 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200 | 411 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 | 412 | 109.860,00 | 0,00 | 109.860,00 | 102.814,39 | 2.190,00 | 4.855,61 | 7.045,61 | 2.610,44 | 2.190,00 | 7.045,61 | 0,00 | 2.190,00 | 2.245,17 | 4.435,17 | 2.610,44 | | | | | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 413 | 73.840,00 | 0,00 | 73.840,00 | 73.840,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 414 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.330,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | | | | | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 200 | 415 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4.4.90.51 | ORÇAS E INSTALAÇÕES | 200 | 416 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 417 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

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

Exercício: 2021
Página: 35/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fica. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------|---|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | | Anterior | No Mês | Total |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 418 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 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 | 500 | 419 | 107.600,00 | 0,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.61 | AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS | 510 | 420 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.61 | AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS | 500 | 421 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.243.4001.2061 | MANUT. DO CONSÓLIDOS DIREITOS DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 422 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 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 | 510 | 423 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 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 | 510 | 424 | 9.500,00 | 5.000,00 | 14.500,00 | 4.290,23 | 9.277,48 | 9.277,48 | 0,00 | 932,29 | 10.209,77 | 10.209,77 | 9.277,48 | 932,29 | 10.209,77 | 0,00 | |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.767,41 | 2.767,41 | 0,00 | 655,83 | 3.423,24 | 3.423,24 | 2.767,41 | 655,83 | 3.423,24 | 0,00 | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 5.412,68 | 5.412,68 | 0,00 | 0,00 | 5.412,68 | 5.412,68 | 5.412,68 | 0,00 | 5.412,68 | 0,00 | |
| | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.097,39 | 1.097,39 | 0,00 | 276,46 | 1.373,85 | 1.373,85 | 1.097,39 | 276,46 | 1.373,85 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 425 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 761.070,00 | 481.000,00 | 1.242.070,00 | 674.706,29 | 362.449,06 | 362.449,06 | 169.854,15 | 174.915,66 | 537.364,71 | 537.364,71 | 193.092,06 | 174.798,90 | 367.810,56 | 169.554,15 | |
| 02.13.06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.4002.2073 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FÍCAS | 510 | 426 | 38.000,00 | 71.000,00 | 109.000,00 | 3.369,21 | 78.387,55 | 77.011,53 | 27.243,24 | 105.630,79 | 105.630,79 | 78.387,55 | 20.413,45 | 78.387,55 | 27.243,24 | 0,00 | |
| | 01 VENCIAMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 77.011,53 | 77.011,53 | 24.369,16 | 101.380,69 | 101.380,69 | 56.711,52 | 20.300,01 | 77.011,53 | 24.369,16 | 0,00 | |
| | 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 453,76 | 453,76 | 252,11 | 705,87 | 705,87 | 340,32 | 113,44 | 453,76 | 252,11 | 0,00 | |
| | 43 1º SALÁRIO | | | | | | | 922,26 | 922,26 | 1.820,18 | 2.742,44 | 2.742,44 | 922,26 | 0,00 | 922,26 | 1.820,18 | 0,00 | |
| | 45 FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 581,79 | 581,79 | 581,79 | 0,00 | 0,00 | 581,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | ORIGINAÇÕES PATRONAIS | 510 | 427 | 15.200,00 | 10.000,00 | 25.200,00 | 3.460,52 | 16.211,32 | 16.211,32 | 6.742,67 | 21.739,48 | 21.739,48 | 10.537,11 | 4.499,70 | 14.996,81 | 6.742,67 | 0,00 | |
| | 01 FGTS | | | | | | | 545,77 | 545,77 | 353,27 | 899,04 | 899,04 | 388,44 | 157,33 | 545,77 | 353,27 | 0,00 | |
| | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 15.665,55 | 15.665,55 | 6.389,40 | 20.840,44 | 20.840,44 | 10.148,67 | 4.302,37 | 14.451,04 | 6.389,40 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 428 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 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 | 510 | 429 | 6.880,00 | 0,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 0,00 | 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 | 510 | 430 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 18.071,53 | 779,93 | 779,93 | 148,54 | 928,47 | 928,47 | 779,93 | 148,54 | 928,47 | 148,54 | 0,00 | |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 505,69 | 505,69 | 148,54 | 654,23 | 654,23 | 505,69 | 148,54 | 654,23 | 148,54 | 0,00 | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 274,24 | 274,24 | 0,00 | 274,24 | 274,24 | 274,24 | 0,00 | 274,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 431 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.4001.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.43 | SURVENIÊNCIAS SOCIAIS | 510 | 432 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | |

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

Exercício: 2021
Página: 36/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 260 | 433 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500 | 434 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 0,00 | 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 | 510 | 435 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 8.617,73 | 0,00 | 862,27 | 862,27 | 862,27 | 0,00 | 862,27 | 0,00 | 862,27 | 0,00 | 862,27 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 862,27 | 862,27 | 862,27 | 0,00 | 862,27 | 0,00 | 862,27 | 0,00 | 862,27 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 260 | 436 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 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 | 512 | 437 | 11.490,00 | 55.000,00 | 66.490,00 | 376,21 | 0,00 | 66.113,79 | 66.113,79 | 26.102,55 | 0,00 | 52.010,19 | 14.103,60 | 40.011,24 | 40.011,24 | 11.998,95 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 54.114,84 | 54.114,84 | 14.103,60 | 0,00 | 40.011,24 | 14.103,60 | 40.011,24 | 40.011,24 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 11.998,95 | 11.998,95 | 11.998,95 | 0,00 | 11.998,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.998,95 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 438 | 48.290,00 | 0,00 | 48.290,00 | 48.290,00 | 0,00 | 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 | 510 | 439 | 39.340,00 | 0,00 | 39.340,00 | 28.932,78 | 10.416,22 | 0,00 | 10.416,22 | 7.626,76 | 2.789,46 | 0,00 | 2.789,46 | 2.789,46 | 2.789,46 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 10.416,22 | 0,00 | 10.416,22 | 7.626,76 | 2.789,46 | 0,00 | 2.789,46 | 2.789,46 | 2.789,46 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 440 | 28.500,00 | 10.000,00 | 38.500,00 | 3.118,80 | 35.381,20 | 0,00 | 35.381,20 | 17.690,60 | 14.152,48 | 3.538,12 | 17.690,60 | 14.152,48 | 17.690,60 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 35.381,20 | 0,00 | 35.381,20 | 17.690,60 | 14.152,48 | 3.538,12 | 17.690,60 | 14.152,48 | 17.690,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 441 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 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 | 512 | 442 | 122.510,00 | -55.000,00 | 67.510,00 | 67.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | 443 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 260 | 444 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500 | 445 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 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 | 510 | 446 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 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 | 512 | 447 | 159.600,00 | 0,00 | 159.600,00 | 159.600,00 | 0,00 | 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 | 500 | 448 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 510 | 449 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.4001.2076 | PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 510 | 450 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 500 | 451 | 58.670,00 | 0,00 | 58.670,00 | 58.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | ORRGAÇÕES PATRONAIS | 510 | 452 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 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 | 510 | 453 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 37/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pla. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | | |
|-----------|--|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|--------------------------|----------|-----------|------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 464 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 | 465 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 466 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 | 467 | 23.720,00 | 0,00 | 23.720,00 | 8.868,40 | 14.861,60 | 0,00 | 14.861,60 | 14.861,60 | 2.972,32 | 14.861,60 | 0,00 | 11.889,28 | 2.972,32 | 2.972,32 | 14.861,60 | 0,00 | |
| | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 14.861,60 | 14.861,60 | 0,00 | 14.861,60 | 14.861,60 | 2.972,32 | 14.861,60 | 0,00 | 11.889,28 | 2.972,32 | 2.972,32 | 14.861,60 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 468 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 469 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 460 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 813,72 | 3.936,28 | 0,00 | 3.936,28 | 3.936,28 | 0,00 | 3.936,28 | 0,00 | 3.936,28 | 0,00 | 3.936,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 353,92 | 353,92 | 0,00 | 353,92 | 353,92 | 0,00 | 353,92 | 0,00 | 353,92 | 0,00 | 353,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 197,30 | 197,30 | 0,00 | 197,30 | 197,30 | 0,00 | 197,30 | 0,00 | 197,30 | 0,00 | 197,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 3.385,06 | 3.385,06 | 0,00 | 3.385,06 | 3.385,06 | 0,00 | 3.385,06 | 0,00 | 3.385,06 | 0,00 | 3.385,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 461 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 462 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 463 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 500 | 464 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 465 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 466 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 467 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 468 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 469 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 470 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 471 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 472 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 473 | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | 474 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 39/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Ficha | Pro. Rec. Aplic. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|--|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 494 | 500 | 0,00 | 30.960,00 | 30.960,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 | 500 | 0,00 | 208.310,00 | 208.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 1.992.940,00 | 131.000,00 | 2.123.940,00 | 353.694,08 | 304.598,95 | 488.893,03 | 218.043,31 | 194.585,11 | 104.259,44 | 295.844,75 | 162.848,28 | 154.883,09 | 85.764,63 | 240.248,72 | 55.195,03 |
| | Total por Unidade Organizacional | | | 5.522.200,00 | 582.000,00 | 6.104.200,00 | 4.468.164,55 | 345.518,91 | 1.636.033,45 | 535.104,42 | 1.074.194,68 | 344.779,80 | 1.418.974,28 | 217.669,17 | 778.140,90 | 322.798,13 | 1.100.929,03 | 318.045,25 |
| 02.14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.14.01 | OBRAS E ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.5001.1011 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 496 | 110 | 0,00 | 190.000,00 | 181.200,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 497 | 210 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 498 | 510 | 0,00 | 173.520,00 | 173.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 590 | 210 | 0,00 | 476.785,66 | 476.785,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.5001.1012 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 499 | 110 | 95.000,00 | 251.845,31 | 346.845,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 591 | 210 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500 | 510 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 599 | 210 | 0,00 | 4.285.268,87 | 4.285.268,87 | 1.753.004,01 | 0,00 | 2.532.264,86 | 2.532.264,86 | 54.914,44 | 0,00 | 2.477.350,42 | 2.477.350,42 | 54.914,44 | 0,00 | 2.477.350,42 | 0,00 |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 1.753.004,01 | 0,00 | 2.532.264,86 | 2.532.264,86 | 54.914,44 | 0,00 | 2.477.350,42 | 2.477.350,42 | 54.914,44 | 0,00 | 2.477.350,42 | 0,00 |
| 15.451.5001.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 501 | 110 | 3.139.370,00 | 0,00 | 3.139.370,00 | 1.892.352,07 | 301.661,97 | 1.447.017,93 | 300.349,97 | 1.145.355,96 | 301.661,97 | 1.447.017,93 | 0,00 | 855.299,14 | 311.398,82 | 1.146.667,96 | 300.349,97 |
| | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 1.892.352,07 | 912.516,21 | 1.165.694,96 | 251.866,75 | 912.516,21 | 253.178,75 | 1.165.694,96 | 0,00 | 671.175,92 | 242.652,29 | 913.828,21 | 251.866,75 |
| | 07 ARBONTO DE PERMANÊNCIA | | | | | | 3.829,24 | 3.829,24 | 4.786,55 | 957,31 | 3.829,24 | 957,31 | 4.786,55 | 0,00 | 2.871,93 | 957,31 | 3.829,24 | 957,31 |
| | 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | 91.386,53 | 22.880,00 | 114.266,53 | 22.880,00 | 91.386,53 | 22.880,00 | 114.266,53 | 0,00 | 68.066,53 | 23.320,00 | 91.386,53 | 22.880,00 |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 68.035,77 | 16.643,34 | 84.679,11 | 16.643,34 | 68.035,77 | 16.643,34 | 84.679,11 | 0,00 | 51.079,38 | 16.940,39 | 68.035,77 | 16.643,34 |
| | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 35.067,45 | 6.358,18 | 41.425,63 | 6.358,18 | 35.067,45 | 6.358,18 | 41.425,63 | 0,00 | 26.690,48 | 9.016,97 | 35.067,45 | 6.358,18 |
| | 45 FÉRIAS - ARBONTO CONSTITUCIONAL | | | | | | 24.126,74 | 1.644,39 | 25.771,13 | 1.644,39 | 24.126,74 | 1.644,39 | 25.771,13 | 0,00 | 5.664,88 | 18.461,86 | 24.126,74 | 1.644,39 |
| | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 10.394,02 | 0,00 | 10.394,02 | 0,00 | 10.394,02 | 0,00 | 10.394,02 | 0,00 | 10.394,02 | 0,00 | 10.394,02 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | ORRECAÇÕES PATRONAIS | 502 | 110 | 922.470,00 | 0,00 | 922.470,00 | 614.044,84 | 61.397,90 | 308.425,16 | 122.713,09 | 247.027,26 | 61.397,90 | 308.425,16 | 0,00 | 120.144,78 | 65.567,24 | 185.712,07 | 122.713,09 |
| | 01 FGTS | | | | | | 62.291,67 | 14.805,72 | 77.097,39 | 30.835,48 | 62.291,67 | 14.805,72 | 77.097,39 | 0,00 | 29.902,39 | 16.399,52 | 46.281,91 | 30.835,48 |
| | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 194.735,59 | 46.592,18 | 231.327,77 | 194.735,59 | 184.735,59 | 46.592,18 | 231.327,77 | 0,00 | 90.242,39 | 49.207,77 | 139.450,16 | 91.877,61 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 503 | 110 | 603.770,00 | 0,00 | 603.770,00 | 528.368,65 | 180,98 | 75.401,35 | 408,03 | 75.220,37 | 180,98 | 75.401,35 | 0,00 | 73.997,81 | 995,51 | 74.993,32 | 408,03 |
| | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | 15.343,47 | 180,98 | 15.524,45 | 408,03 | 15.343,47 | 180,98 | 15.524,45 | 0,00 | 14.120,91 | 995,51 | 15.116,42 | 408,03 |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | 9.053,00 | 0,00 | 9.053,00 | 0,00 | 9.053,00 | 0,00 | 9.053,00 | 0,00 | 9.053,00 | 0,00 | 9.053,00 | 0,00 |

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
 Página: 42/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fica. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidada/ Pago | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100 | 525 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 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 | 3110 | 526 | 48.720,00 | 0,00 | 48.720,00 | 37.117,00 | 10.945,00 | 0,00 | 6.355,00 | 3.246,00 | 11.603,00 | 0,00 | 8.355,00 | 3.246,00 | 11.603,00 | 0,00 | |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 8.390,00 | 8.390,00 | 0,00 | 5.800,00 | 2.590,00 | 8.390,00 | 0,00 | 5.800,00 | 2.590,00 | 8.390,00 | 0,00 | |
| 87 | MATERIAL DE CONSUMO DE USO | | | | | | 2.555,00 | 2.555,00 | 0,00 | 2.555,00 | 658,00 | 3.213,00 | 0,00 | 2.555,00 | 658,00 | 3.213,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3110 | 527 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452.5002.1024 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO | | | | | | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 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 | 3110 | 528 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452.5002.2039 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3110 | 529 | 2.583.930,00 | -1.000.000,00 | 1.583.930,00 | 54.110,22 | 1.193.239,54 | 194.931,57 | 1.193.239,54 | 336.580,24 | 1.529.819,78 | 194.931,57 | 1.193.239,54 | 334.880,24 | 1.528.119,78 | 1.700,00 | 1.020.141,83 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.334.886,21 |
| 15.452.5002.2040 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.334.886,21 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3110 | 530 | 1.897.620,00 | 15.020.000,00 | 16.917.620,00 | 11.709.695,83 | 5.207.924,17 | 2.544.590,26 | 3.155.869,47 | 621.914,34 | 3.777.783,81 | 1.811.274,51 | 1.430.140,35 | 852.059,40 | 2.663.333,91 | 1.114.449,90 | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 76 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15.452.5002.2043 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3110 | 531 | 838.930,00 | -500.000,00 | 338.930,00 | 294.754,40 | 44.175,60 | 0,00 | 44.175,60 | 0,00 | 44.175,60 | 0,00 | 44.175,60 | 0,00 | 44.175,60 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3110 | 532 | 12.910,00 | 0,00 | 12.910,00 | 12.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100 | 533 | 35.440,00 | 0,00 | 35.440,00 | 35.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3100 | 534 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452.5002.2050 | SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3110 | 535 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 9.629.890,00 | 13.340.000,00 | 22.969.890,00 | 14.943.881,76 | 7.375.780,95 | 650.627,29 | 3.151.257,00 | 5.218.046,25 | 6.332.877,78 | 1.693.530,46 | 3.520.304,11 | 1.354.890,13 | 4.875.151,24 | 1.457.726,54 | |
| 02.15.02 | VELÓRIO E CEMITÉRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15.452.5003.2042 | ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3110 | 536 | 7.130,00 | 0,00 | 7.130,00 | 6.840,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3110 | 537 | 380.000,00 | 10.000,00 | 390.000,00 | 153.594,60 | 185.269,96 | 51.135,44 | 185.269,96 | 51.135,44 | 236.405,40 | 0,00 | 134.269,96 | 102.135,44 | 236.405,40 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 43/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Pia. Rec. / Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|--|--------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês |
| | Total per Unidade Executora | | | 387.130,00 | 10.000,00 | 397.130,00 | 100.434,68 | 185.559,96 | 0,00 | 185.559,96 | 51.135,44 | 234.695,40 | 0,00 | 134.369,96 | 162.425,44 | 234.695,40 | 0,00 |
| | Total per Unidade Orçamentária | | | 10.017.120,00 | 13.350.000,00 | 23.367.120,00 | 15.104.016,36 | 7.561.940,91 | 761.762,73 | 8.263.103,64 | 3.151.257,00 | 5.403.606,21 | 1.693.530,46 | 3.654.571,07 | 1.487.276,27 | 5.111.846,64 | 1.457.726,54 |
| 02.16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.16.01 | HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.122.8004.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 110 | 538 | 192.330,00 | 0,00 | 192.330,00 | 154.991,13 | 31.092,21 | 31.092,21 | 6.246,66 | 37.338,87 | 0,00 | 24.598,88 | 6.503,33 | 31.092,21 | 6.246,66 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 110 | 539 | 42.080,00 | 0,00 | 42.080,00 | 38.141,86 | 3.134,96 | 3.134,96 | 803,18 | 3.938,14 | 0,00 | 2.331,76 | 803,18 | 3.134,96 | 803,18 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110 | 540 | 47.580,00 | 0,00 | 47.580,00 | 47.580,00 | 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 | 110 | 541 | 32.210,00 | 0,00 | 32.210,00 | 32.210,00 | 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 | 110 | 542 | 30.670,00 | 0,00 | 30.670,00 | 30.670,00 | 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 | 200 | 543 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 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 | 300 | 544 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.52 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 110 | 545 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110 | 546 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200 | 547 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300 | 548 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 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 | 110 | 549 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total per Unidade Executora | | | 380.870,00 | 0,00 | 380.870,00 | 339.692,99 | 34.227,17 | 34.227,17 | 7.049,84 | 41.277,01 | 0,00 | 26.920,66 | 7.304,51 | 34.227,17 | 7.049,84 | |
| | Total per Unidade Orçamentária | | | 380.870,00 | 0,00 | 380.870,00 | 339.692,99 | 34.227,17 | 34.227,17 | 7.049,84 | 41.277,01 | 0,00 | 26.920,66 | 7.304,51 | 34.227,17 | 7.049,84 | |
| 02.17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.17.01 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.691.6004.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 110 | 550 | 646.440,00 | 0,00 | 646.440,00 | 398.382,48 | 193.199,32 | 193.199,32 | 54.858,20 | 248.057,52 | 0,00 | 140.864,50 | 52.334,82 | 193.199,32 | 54.858,20 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110 | 551 | 134.700,00 | 0,00 | 134.700,00 | 77.467,61 | 45.207,45 | 45.207,45 | 12.024,94 | 57.232,39 | 0,00 | 27.825,86 | 12.044,41 | 39.870,27 | 17.362,12 | |

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

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fica. Réc. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | Anterior | | No Mês | Total | |
| | Total per Unidade Executora | | | 1.533.650,00 | 28.000,00 | 1.561.650,00 | 1.201.146,85 | 293.552,22 | 64.960,83 | 340.503,15 | 95.475,32 | 270.297,22 | 72.764,68 | 343.061,96 | 17.441,25 | 188.953,31 | 74.074,52 | 265.027,83 | 78.034,07 |
| | Total per Unidade Organizacional | | | 1.533.650,00 | 28.000,00 | 1.561.650,00 | 1.201.146,85 | 293.552,22 | 64.960,83 | 340.503,15 | 95.475,32 | 270.297,22 | 72.764,68 | 343.061,96 | 17.441,25 | 188.953,31 | 74.074,52 | 265.027,83 | 78.034,07 |
| 02.18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.19.01 | COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.8001.2044 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 110 | 572 | 5.110.730,00 | 0,00 | 5.110.730,00 | 2.194.233,47 | 2.326.863,84 | 589.632,69 | 2.916.496,53 | 589.632,69 | 2.326.863,84 | 589.632,69 | 2.916.496,53 | 0,00 | 1.740.662,41 | 586.201,43 | 2.326.863,84 | 589.632,69 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.536.428,07 | 369.946,25 | 1.906.373,32 | 369.946,25 | 1.536.428,07 | 369.946,25 | 1.906.373,32 | 0,00 | 1.147.227,53 | 389.200,54 | 1.536.428,07 | 369.946,25 |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 3.829,24 | 957,31 | 4.786,55 | 957,31 | 3.829,24 | 957,31 | 4.786,55 | 0,00 | 2.871,93 | 957,31 | 3.829,24 | 957,31 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 20.680,00 | 4.400,00 | 25.080,00 | 4.400,00 | 20.680,00 | 4.400,00 | 25.080,00 | 0,00 | 15.400,00 | 5.280,00 | 20.680,00 | 4.400,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 523.117,31 | 135.689,14 | 658.806,45 | 135.689,14 | 523.117,31 | 135.689,14 | 658.806,45 | 0,00 | 386.270,08 | 136.847,23 | 523.117,31 | 135.689,14 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 91.141,59 | 22.147,93 | 113.289,52 | 22.147,93 | 91.141,59 | 22.147,93 | 113.289,52 | 0,00 | 66.461,85 | 22.678,74 | 91.141,59 | 22.147,93 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 69.775,29 | 11.708,96 | 81.484,25 | 11.708,96 | 69.775,29 | 11.708,96 | 81.484,25 | 0,00 | 57.681,25 | 12.094,04 | 69.775,29 | 11.708,96 |
| 45 | FÉRIAS - ANONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 23.057,93 | 28.011,64 | 51.069,57 | 28.011,64 | 23.057,93 | 28.011,64 | 51.069,57 | 0,00 | 20.104,47 | 2.953,46 | 23.057,93 | 28.011,64 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 53.220,60 | 15.426,26 | 68.646,86 | 15.426,26 | 53.220,60 | 15.426,26 | 68.646,86 | 0,00 | 37.794,34 | 15.426,26 | 53.220,60 | 15.426,26 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.613,81 | 1.346,20 | 6.960,01 | 1.346,20 | 5.613,81 | 1.346,20 | 6.960,01 | 0,00 | 4.850,96 | 762,85 | 5.613,81 | 1.346,20 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110 | 573 | 1.981.260,00 | -90.000,00 | 1.891.260,00 | 1.019.374,69 | 724.836,46 | 147.048,83 | 871.885,31 | 147.048,83 | 724.836,46 | 147.048,83 | 871.885,31 | 0,00 | 308.782,62 | 146.078,11 | 453.860,73 | 147.048,83 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 155.364,29 | 39.381,08 | 194.745,37 | 39.381,08 | 155.364,29 | 39.381,08 | 194.745,37 | 0,00 | 116.066,87 | 39.297,42 | 155.364,29 | 39.381,08 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 569.472,19 | 107.667,75 | 677.139,94 | 107.667,75 | 569.472,19 | 107.667,75 | 677.139,94 | 0,00 | 192.715,75 | 105.780,69 | 298.496,44 | 107.667,75 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110 | 574 | 253.350,00 | 0,00 | 253.350,00 | 71.878,44 | 140.357,48 | 41.114,08 | 181.471,56 | 41.114,08 | 140.357,48 | 16.417,67 | 156.775,15 | 24.686,41 | 96.974,66 | 35.555,06 | 134.529,72 | 22.245,43 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 91.535,47 | 14.133,44 | 105.668,91 | 14.133,44 | 91.535,47 | 14.133,44 | 105.668,91 | 0,00 | 50.530,15 | 34.060,48 | 84.610,63 | 21.050,28 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 22.933,07 | 12.109,41 | 35.042,48 | 12.109,41 | 22.933,07 | 0,00 | 22.933,07 | 12.109,41 | 22.933,07 | 0,00 | 22.933,07 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 0,00 | 7.610,00 | 7.610,00 | 0,00 | 7.610,00 | 0,00 | 7.610,00 | 7.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 7.888,94 | 7.261,23 | 15.150,17 | 6.172,15 | 7.888,94 | 2.844,23 | 10.173,17 | 4.977,00 | 7.503,44 | 1.474,58 | 8.978,02 | 1.051,15 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 110 | 575 | 146.150,00 | 15.000,00 | 160.150,00 | 1.520,06 | 158.599,94 | 95.531,83 | 158.599,94 | 68.354,90 | 15.040,84 | 83.395,74 | 75.204,20 | 38.273,22 | 24.794,89 | 63.068,11 | 20.327,63 | 20.327,63 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 150.408,40 | 95.531,83 | 150.408,40 | 60.163,36 | 15.040,84 | 75.204,20 | 75.204,20 | 30.081,68 | 24.794,89 | 54.876,57 | 20.327,63 | 20.327,63 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 8.191,54 | 0,00 | 8.191,54 | 8.191,54 | 0,00 | 8.191,54 | 0,00 | 8.191,54 | 0,00 | 8.191,54 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 110 | 576 | 54.020,00 | 150.000,00 | 204.020,00 | 11.733,53 | 176.211,56 | 16.084,91 | 192.296,47 | 65.348,84 | 18.026,91 | 83.375,75 | 108.920,72 | 48.025,98 | 31.895,92 | 79.921,90 | 3.453,85 | 3.453,85 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 15.240,06 | 2.584,91 | 17.824,97 | 15.240,06 | 2.584,91 | 17.824,97 | 0,00 | 15.095,56 | 1.217,56 | 16.313,12 | 1.511,85 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.195,81 | 0,00 | 2.195,81 | 0,00 | 2.195,81 | 0,00 | 2.195,81 | 0,00 | 2.195,81 | 0,00 | 2.195,81 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.256,44 | 0,00 | 2.256,44 | 0,00 | 2.256,44 | 0,00 | 2.256,44 | 0,00 | 2.256,44 | 0,00 | 2.256,44 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 8.497,45 | 0,00 | 8.497,45 | 8.497,45 | 0,00 | 8.497,45 | 0,00 | 8.497,45 | 0,00 | 8.497,45 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 148.021,80 | 0,00 | 148.021,80 | 37.159,08 | 1.942,00 | 38.101,08 | 108.920,72 | 19.980,72 | 17.178,36 | 37.159,08 | 1.942,00 | 1.942,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110 | 577 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - | 110 | 578 | 183.190,00 | -62.786,12 | 120.403,88 | 118.123,90 | 0,00 | 2.279,98 | 2.279,98 | 0,00 | 2.279,98 | 2.279,98 | 0,00 | 2.279,98 | 0,00 | 2.279,98 | 2.279,98 | 0,00 |
| 34 | MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 2.279,98 | 2.279,98 | 0,00 | 2.279,98 | 2.279,98 | 0,00 | 2.279,98 | 0,00 | 2.279,98 | 2.279,98 | 0,00 |

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

Exercício: 2021
Página: 46/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Poa. Rac. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 810 | 588 | 0,00 | 112.786,12 | 112.786,12 | 112.786,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total per Unidade Executora | | | 7.746.710,00 | 125.000,00 | 7.871.710,00 | 3.548.680,21 | 3.528.869,30 | 3.528.761,51 | 786.160,49 | 4.323.029,79 | 1.262.505,51 | 2.234.718,89 | 2.234.718,89 | 825.806,39 | 3.060.524,28 | 1.053.694,18 | |
| 02.18.02 | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.8002.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 810 | 579 | 21.840,00 | 0,00 | 21.840,00 | 6.449,00 | 15.391,00 | 0,00 | 15.391,00 | 0,00 | 15.391,00 | 0,00 | 15.391,00 | 0,00 | 15.391,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 810 | 580 | 5.860,00 | 0,00 | 5.860,00 | 3.890,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | -10,00 | 1.990,00 | 0,00 | 2.000,00 | -10,00 | 1.990,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 850 | 581 | 190.000,00 | 170.000,00 | 360.000,00 | 169.500,06 | 190.499,94 | 126.999,91 | 190.499,94 | 0,00 | 190.499,94 | 63.500,03 | 52.916,70 | 10.583,33 | 63.500,03 | 10.583,33 | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 810 | 582 | 418.520,00 | -80.000,00 | 338.520,00 | 338.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total per Unidade Executora | | | 636.240,00 | 90.000,00 | 726.240,00 | 518.359,06 | 207.890,94 | 80.891,03 | 207.890,94 | -10,00 | 207.890,94 | 126.999,91 | 70.307,70 | 10.573,33 | 80.891,03 | 10.573,33 | |
| | Total per Unidade Oryamentária | | | 8.382.850,00 | 215.000,00 | 8.597.850,00 | 4.087.039,27 | 3.734.760,24 | 3.406.852,57 | 799.150,49 | 4.530.910,73 | 1.389.505,42 | 2.328.237,91 | 2.306.026,59 | 834.378,72 | 3.141.406,31 | 1.064.267,51 | |
| 02.22 | SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.22.01 | ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.242.8005.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 510 | 583 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510 | 584 | 16.530,00 | 0,00 | 16.530,00 | 16.446,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total per Unidade Executora | | | 26.030,00 | 0,00 | 26.030,00 | 25.946,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | |
| | Total per Unidade Oryamentária | | | 26.030,00 | 0,00 | 26.030,00 | 25.946,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | |
| | Total per Órgão | | | 213.457.610,00 | 19.971.057,67 | 233.428.667,67 | 134.646.153,86 | 80.802.724,64 | 18.274.789,03 | 98.779.513,67 | 28.861.390,55 | 63.396.482,08 | 19.360.166,28 | 82.756.646,96 | 16.022.864,91 | 50.860.832,37 | 19.067.290,95 | 68.918.123,32 |
| | Total Oryamentária PREFEITURA MUN | | | 213.457.610,00 | 19.971.057,67 | 233.428.667,67 | 134.646.153,86 | 80.802.724,64 | 18.274.789,03 | 98.779.513,67 | 28.861.390,55 | 63.396.482,08 | 19.360.166,28 | 82.756.646,96 | 16.022.864,91 | 50.860.832,37 | 19.067.290,95 | 68.918.123,32 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 223.187.610,00 | 19.971.057,67 | 243.158.667,67 | 141.786.460,28 | 82.861.826,62 | 18.811.360,77 | 101.573.207,39 | 28.899.679,58 | 65.422.700,86 | 19.583.343,54 | 85.316.944,26 | 16.067.163,19 | 52.887.060,85 | 19.086.481,26 | 71.473.831,81 |
| | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP 2020 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP 2020 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP 2020 - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP 2020 - ASSISTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP 2020 - TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
 Página: 48/48

RESOFT

| Despesa | Descrição | Fis. Rec. Aplic. | Fiche | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago | |
|---------------------------|-----------|------------------|-------|---------|-----------|-------|-------------|----------|--------|-----------|---------|----------|--------|-------|------------|---------------------------|--------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês |
| TOTAL DO BALANÇETE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.962.276.118,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |


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

IBIUNA, 16 de Junho de 2021.


PAULO KENJI SASAKI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 122.549.228-90