



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.000.00	Receitas Correntes		239.462.030,00	139.630.309,77	138.400.785,73	25.800.392,80	164.201.178,53	-75.260.851,47	24.570.868,76
	1100.00.0.000.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		53.033.080,00	30.923.588,92	39.051.010,64	5.715.866,19	44.766.876,83	-8.266.203,17	13.843.287,91
	1110.00.0.000.00	Impostos		50.149.000,00	29.241.881,90	38.140.167,45	5.509.641,62	43.649.809,07	-6.499.190,93	14.407.927,17
	1113.03.0.000.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.679.000,00	3.311.424,90	2.713.030,60	410.974,52	3.124.005,12	-2.554.994,88	-187.419,78
	1113.03.0.000.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.679.000,00	3.311.424,90	2.713.030,60	410.974,52	3.124.005,12	-2.554.994,88	-187.419,78
	1113.03.1.000.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.414.000,00	3.156.903,40	2.521.942,38	402.594,51	2.924.536,89	-2.489.463,11	-232.366,51
	1113.03.1.100.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	5.414.000,00	3.156.903,40	2.521.942,38	402.594,51	2.924.536,89	-2.489.463,11	-232.366,51
	1113.03.4.000.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		265.000,00	154.521,50	191.088,22	8.380,01	199.468,23	-65.531,77	44.946,73
	1113.03.4.100.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	265.000,00	154.521,50	191.088,22	8.380,01	199.468,23	-65.531,77	44.946,73
	1118.00.0.000.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		44.460.000,00	25.924.626,00	35.427.136,85	5.098.667,10	40.525.803,95	-3.934.196,05	14.601.177,95
	1118.01.0.000.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		34.374.000,00	20.043.479,40	30.348.755,64	3.980.737,64	34.329.493,28	-44.506,72	14.286.013,88
	1118.01.1.000.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		29.881.000,00	17.423.611,10	25.886.260,60	2.922.325,41	28.808.586,01	-1.072.413,99	11.384.974,91
	1118.01.1.100.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	25.795.000,00	15.041.064,50	11.481.235,85	795.724,78	12.276.960,63	-13.518.039,37	-2.764.103,87
	1118.01.1.108.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IPTU	1 110	5.000,00	2.915,50	8.625.981,59	585.154,32	9.211.135,91	9.206.135,91	9.208.220,41
	1118.01.1.200.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	799.000,00	465.896,90	25.388,80	16.509,12	41.867,92	-757.132,08	-424.028,98
	1118.01.1.300.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	1.959.000,00	1.142.292,90	4.628.660,03	1.193.528,03	5.822.188,06	3.863.188,06	4.679.895,16
	1118.01.1.400.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.207.000,00	703.801,70	409.068,18	98.779,37	507.847,55	-699.152,45	-195.954,15
	1118.01.1.401.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	23.000,00	13.411,30	224.167,35	51.805,41	275.972,76	252.972,76	262.561,46
	1118.01.1.402.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INSCRITO	1 110	1.184.000,00	690.390,40	184.900,83	46.973,96	231.874,79	-952.125,21	-458.515,61
	1118.01.1.900.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU - INSCR	1 110	116.000,00	67.639,60	715.956,15	232.629,79	948.585,94	832.585,94	880.946,34
	1118.01.1.901.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1118.01.1.902.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU - INSCR	1 110	111.000,00	64.724,10	715.956,15	232.629,79	948.585,94	837.585,94	883.861,84
	1118.01.4.000.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		4.493.000,00	2.619.868,30	4.462.495,04	1.058.412,23	5.520.907,27	1.027.907,27	2.901.038,97
	1118.01.4.100.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	4.485.000,00	2.615.203,50	4.447.053,23	1.050.714,42	5.497.767,65	1.012.767,65	2.882.564,15
	1118.01.4.200.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1118.01.4.300.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	5.000,00	2.915,50	7.472,33	4.001,85	11.474,18	6.474,18	8.558,68
	1118.01.4.400.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	2.000,00	1.166,20	2.123,61	918,91	3.042,52	1.042,52	1.876,32
	1118.01.4.900.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	0,00	0,00	5.945,87	2.777,05	8.622,92	8.622,92	8.622,92
	1118.02.0.000.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		10.086.000,00	5.881.146,60	5.078.381,21	1.117.929,46	6.196.310,67	-3.889.689,33	315.164,07
	1118.02.3.000.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.086.000,00	5.881.146,60	5.078.381,21	1.117.929,46	6.196.310,67	-3.889.689,33	315.164,07
	1118.02.3.100.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		9.551.000,00	5.569.188,10	4.685.613,81	1.054.833,19	5.740.447,00	-3.810.553,00	171.258,90
	1118.02.3.101.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		9.541.000,00	5.563.357,10	4.685.613,81	1.054.833,19	5.740.447,00	-3.800.553,00	177.089,90



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

**CONTABILIDADE**

RESOLF

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 2/11

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
15 1118.02.3.1.01.01	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	7.855.000,00	4.580.250,50	3.473.801,64	734.425,00	4.208.226,64	-3.646.773,36	-372.023,86
16 1118.02.3.1.01.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPERSIMPLES	1 110	1.686.000,00	983.106,60	1.211.812,17	320.408,19	1.532.220,36	-153.779,64	549.113,76
17 1118.02.3.1.08.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
18 1118.02.3.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
19 1118.02.3.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1 110	113.000,00	65.890,30	24.109,33	3.730,50	27.839,83	-85.160,17	-38.050,47
20 1118.02.3.2.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E SERVIÇOS DE QUALQUER I	1 110	33.000,00	19.242,30	24.109,33	3.730,50	27.839,83	-5.160,17	8.597,53
21 1118.02.3.2.05.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - INSCRITO	1 110	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
22 1118.02.3.2.06.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIÁRIO	1 110	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
23 1118.02.3.2.07.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIÁRIO - INSCRITO	1 110	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
24 1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	289.000,00	168.515,90	305.943,77	50.176,75	356.120,52	67.120,52	187.604,62
1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		123.000,00	71.721,30	35.958,19	5.641,56	41.599,75	-81.400,25	-30.121,55
25 1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
26 1118.02.3.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	1 110	108.000,00	62.974,80	35.958,19	5.641,56	41.599,75	-66.400,25	-21.375,05
27 1118.02.3.4.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		10.000,00	5.831,00	26.756,11	3.547,46	30.303,57	20.303,57	24.472,57
28 1118.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
29 1118.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS O INSCRITO	1 110	5.000,00	2.915,50	26.756,11	3.547,46	30.303,57	25.303,57	27.388,07
1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
1119.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
30 1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
31 1119.01.1.9.00.00	Taxas		2.884.080,00	1.681.707,02	910.843,19	206.224,57	1.117.067,76	-1.767.012,24	-564.639,26
1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		2.884.080,00	1.681.707,02	910.843,19	206.224,57	1.117.067,76	-1.767.012,24	-564.639,26
1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.349.080,00	786.646,52	431.909,62	91.077,81	522.987,43	-826.092,57	-263.661,09
1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	99.701,01	16.953,93	116.654,94	116.654,94	116.654,94
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	80.889,72	14.444,81	95.334,53	95.334,53	95.334,53
147 1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	80.889,72	14.444,81	95.334,53	95.334,53	95.334,53
148 1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	86,27	0,00	86,27	86,27	86,27
149 1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	16.127,91	2.187,22	18.315,13	18.315,13	18.315,13
150 1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 110	0,00	0,00	1.173,37	116,01	1.289,38	1.289,38	1.289,38
151 1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - /	1 110	0,00	0,00	1.423,74	205,89	1.629,63	1.629,63	1.629,63
1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.349.080,00	786.646,52	332.208,61	74.123,88	406.332,49	-942.247,51	-380.316,03
1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1 110	897.080,00	523.087,32	88.005,26	19.517,68	107.522,94	-789.557,06	-415.564,38
32 1128.01.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO IMOBILIÁRIO	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
33 1128.01.9.1.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO MOBILIÁRIO	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLF BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 3/11

Ficha	Resceita/ Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADO		COMPARATIVO		
				Ordem	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
34	1128.01.9.1.04.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INSCRITO	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		231.080,00	134.742,72	8.765,89	1.216,50	9.982,39	-221.097,61	-124.760,33
35	1128.01.9.1.17.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITARIA	1 310	221.000,00	128.865,10	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	-128.865,10
		TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	10.080,00	5.877,62	8.765,89	1.216,50	9.982,39	-97,61	4.104,77
36	1128.01.9.1.17.02									
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		486.000,00	283.386,60	63.879,99	16.993,19	80.873,18	-405.126,82	-202.513,42
37	1128.01.9.1.25.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. COMERCIAIS	1 110	335.000,00	195.388,50	21.507,24	9.063,73	30.570,97	-304.429,03	-164.767,53
		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. INDUSTRIAIS	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
38	1128.01.9.1.25.02									
		TX DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. PREST. SERV.	1 110	129.000,00	75.219,90	23.061,74	6.295,54	29.357,28	-99.642,72	-45.862,62
39	1128.01.9.1.25.03									
		TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	12.000,00	6.997,20	17.546,90	1.633,92	19.180,82	7.180,82	12.183,62
40	1128.01.9.1.25.04									
		TAXA DE LICENÇA DEE AMBULANTE CIRCULANTE	1 110	0,00	0,00	1.764,11	0,00	1.764,11	1.764,11	1.764,11
153	1128.01.9.1.25.05									
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
41	1128.01.9.1.29.01	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		17.000,00	9.912,70	15.359,38	1.307,99	16.667,37	-332,63	6.754,67
42	1128.01.9.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	17.000,00	9.912,70	15.359,38	1.307,99	16.667,37	-332,63	6.754,67
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
43	1128.01.9.1.32.01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		39.000,00	22.740,90	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-22.740,90
44	1128.01.9.1.35.01	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	39.000,00	22.740,90	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-22.740,90
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		92.000,00	53.645,20	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-53.645,20
45	1128.01.9.1.99.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOZOOSES	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	1 450	87.000,00	50.729,70	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-50.729,70
46	1128.01.9.1.99.02									
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS		10.000,00	5.831,00	183,10	0,00	183,10	-9.816,90	-5.647,90
47	1128.01.9.2.00.00									
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA		5.000,00	2.915,50	205.921,00	45.638,91	251.559,91	246.559,91	246.559,91
48	1128.01.9.3.00.00									
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA		415.000,00	241.986,50	19.638,13	3.301,00	22.939,13	-392.060,87	-219.047,37
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA		415.000,00	241.986,50	19.638,13	3.301,00	22.939,13	-392.060,87	-219.047,37
49	1128.01.9.4.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - IPTU	1 110	82.000,00	47.814,20	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-47.814,20
		MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA DO IPTU - TAXAS I	1 110	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
50	1128.01.9.4.01.02									
		MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU - T	1 110	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
51	1128.01.9.4.01.03									
		MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS -	1 110	38.000,00	22.157,80	19.638,13	3.301,00	22.939,13	-15.060,87	781,33
52	1128.01.9.4.01.04									
		DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - MOBILIA	1 110	255.000,00	148.690,50	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-148.690,50
53	1128.01.9.4.01.05									
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA		22.000,00	12.828,20	18.461,12	5.666,29	24.127,41	2.127,41	11.299,21
54	1128.01.9.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	5.000,00	2.915,50	18.461,12	5.666,29	24.127,41	19.127,41	21.211,91
		ATUALIZAÇÃO MON. DA DIV. ATIVA DAS TAXAS DO IMOB	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
55	1128.01.9.9.02.00									
		ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
56	1128.01.9.9.03.00									
		ATUALIZAÇÃO MON. DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS MOBIL	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
57	1128.01.9.9.04.00									
		Taxas pela Prestação de Serviços		1.535.000,00	895.058,50	478.933,57	115.146,76	594.080,33	-940.919,67	-300.978,17
		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		1.535.000,00	895.058,50	478.933,57	115.146,76	594.080,33	-940.919,67	-300.978,17
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		1.535.000,00	895.058,50	327.664,51	76.456,66	404.121,17	-1.130.878,83	-490.937,33



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 4/11

Ficha	Recosta/ Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA			ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
58	1128.02.9.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	1.484.000,00	865.320,40	257.934,83	58.027,57	315.962,40	-1.168.037,60	-549.358,00	
59	1128.02.9.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00	
60	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CEMENTERIO	1 110	20.000,00	11.662,00	12.079,88	1.219,66	13.299,54	-6.700,46	1.637,54	
61	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA	1 110	21.000,00	12.245,10	25.971,33	8.291,02	34.262,35	13.262,35	22.017,25	
172	1128.02.9.1.05.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	0,00	0,00	31.678,47	8.918,41	40.596,88	40.596,88	40.596,88	
154	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	772,88	373,33	1.146,21	1.146,21	1.146,21	
155	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	123.778,85	30.169,03	153.947,88	153.947,88	153.947,88	
156	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	0,00	0,00	8.536,56	2.233,18	10.769,74	10.769,74	10.769,74	
157	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	0,00	0,00	18.180,77	5.914,56	24.095,33	24.095,33	24.095,33	
		<b>Contribuições</b>		<b>4.401.000,00</b>	<b>2.566.223,10</b>	<b>1.963.100,58</b>	<b>312.324,00</b>	<b>2.275.424,58</b>	<b>-2.125.575,42</b>	<b>-290.798,52</b>	
		<b>Contribuições Sociais</b>		<b>16.000,00</b>	<b>9.329,60</b>	<b>14.009,73</b>	<b>1.229,74</b>	<b>15.239,47</b>	<b>-760,53</b>	<b>5.909,87</b>	
		<b>Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios</b>		<b>16.000,00</b>	<b>9.329,60</b>	<b>14.009,73</b>	<b>1.229,74</b>	<b>15.239,47</b>	<b>-760,53</b>	<b>5.909,87</b>	
		<b>Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - I</b>		<b>16.000,00</b>	<b>9.329,60</b>	<b>14.009,73</b>	<b>1.229,74</b>	<b>15.239,47</b>	<b>-760,53</b>	<b>5.909,87</b>	
		<b>CPSSS do Servidor Civil Inativo</b>		<b>16.000,00</b>	<b>9.329,60</b>	<b>14.009,73</b>	<b>1.229,74</b>	<b>15.239,47</b>	<b>-760,53</b>	<b>5.909,87</b>	
		<b>CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL</b>	1 110	<b>16.000,00</b>	<b>9.329,60</b>	<b>14.009,73</b>	<b>1.229,74</b>	<b>15.239,47</b>	<b>-760,53</b>	<b>5.909,87</b>	
		<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>		<b>4.385.000,00</b>	<b>2.556.893,50</b>	<b>1.949.090,85</b>	<b>311.094,26</b>	<b>2.260.185,11</b>	<b>-2.124.814,89</b>	<b>-266.708,39</b>	
		<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI</b>	1 110	<b>4.385.000,00</b>	<b>2.556.893,50</b>	<b>1.949.090,85</b>	<b>311.094,26</b>	<b>2.260.185,11</b>	<b>-2.124.814,89</b>	<b>-266.708,39</b>	
		<b>Recosta Patrimonial</b>		<b>769.900,00</b>	<b>448.928,69</b>	<b>138.958,93</b>	<b>55.652,19</b>	<b>194.611,12</b>	<b>-575.286,88</b>	<b>-254.317,57</b>	
		<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>		<b>88.900,00</b>	<b>51.837,59</b>	<b>41.136,61</b>	<b>7.851,14</b>	<b>48.987,75</b>	<b>-39.912,25</b>	<b>-2.849,84</b>	
		<b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação</b>		<b>88.900,00</b>	<b>51.837,59</b>	<b>41.136,61</b>	<b>7.851,14</b>	<b>48.987,75</b>	<b>-39.912,25</b>	<b>-2.849,84</b>	
		<b>Aluguéis e Arrendamentos</b>		<b>88.900,00</b>	<b>51.837,59</b>	<b>41.136,61</b>	<b>7.851,14</b>	<b>48.987,75</b>	<b>-39.912,25</b>	<b>-2.849,84</b>	
		<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL</b>	1 110	<b>88.900,00</b>	<b>51.837,59</b>	<b>37.842,69</b>	<b>0,00</b>	<b>45.226,29</b>	<b>-43.673,71</b>	<b>-6.611,30</b>	
		<b>ALUGUÉIS DE BOXES DO TERMINAL RODOVIZÁRIO</b>	1 110	<b>9.900,00</b>	<b>5.772,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-5.772,69</b>	
		<b>ALUGUÉIS DIVERSOS</b>	1 110	<b>79.000,00</b>	<b>46.064,90</b>	<b>37.842,69</b>	<b>7.383,60</b>	<b>45.226,29</b>	<b>-33.773,71</b>	<b>-838,61</b>	
		<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA</b>	1 110	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,31</b>	<b>399,97</b>	<b>3.208,28</b>	<b>3.208,28</b>	<b>3.208,28</b>	
		<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	1 110	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,03</b>	<b>38,47</b>	<b>324,50</b>	<b>324,50</b>	<b>324,50</b>	
		<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET</b>	1 110	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,58</b>	<b>29,10</b>	<b>228,68</b>	<b>228,68</b>	<b>228,68</b>	
		<b>Valores Mobiliários</b>		<b>680.000,00</b>	<b>396.508,00</b>	<b>97.822,32</b>	<b>47.801,05</b>	<b>145.623,37</b>	<b>-534.376,63</b>	<b>-250.894,63</b>	
		<b>Juros e Correções Monetárias</b>		<b>680.000,00</b>	<b>396.508,00</b>	<b>97.822,32</b>	<b>47.801,05</b>	<b>145.623,37</b>	<b>-534.376,63</b>	<b>-250.894,63</b>	
		<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>		<b>680.000,00</b>	<b>396.508,00</b>	<b>97.822,32</b>	<b>47.801,05</b>	<b>145.623,37</b>	<b>-534.376,63</b>	<b>-250.894,63</b>	
		<b>REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	2 200	<b>680.000,00</b>	<b>396.508,00</b>	<b>97.822,32</b>	<b>47.801,05</b>	<b>145.623,37</b>	<b>-534.376,63</b>	<b>-250.894,63</b>	
		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	1 110	<b>45.000,00</b>	<b>26.239,50</b>	<b>13.426,75</b>	<b>3.769,20</b>	<b>17.195,95</b>	<b>-27.804,05</b>	<b>-9.043,55</b>	
		<b>REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. DA MERENDA</b>	5 100	<b>20.000,00</b>	<b>11.662,00</b>	<b>438,99</b>	<b>88,76</b>	<b>527,75</b>	<b>-19.472,25</b>	<b>-11.134,25</b>	
		<b>REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. DO QSE - SAL. EDUCAÇÃO</b>	2 200	<b>20.000,00</b>	<b>11.662,00</b>	<b>1.743,81</b>	<b>1.182,80</b>	<b>2.926,61</b>	<b>-17.073,39</b>	<b>-8.735,39</b>	

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 5/11

Ficha	Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1321.00.1.1.02.00		REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		590.000,00	344.029,00	77.894,64	39.053,09	116.977,73	-473.022,27	-227.051,27
69 1321.00.1.1.02.01		REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	2 263	19.000,00	11.078,90	8.715,03	4.417,80	13.132,83	-5.867,17	2.053,93
70 1321.00.1.1.02.91		REMUERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1 110	571.000,00	332.950,10	69.169,61	34.675,29	103.844,90	-467.155,10	-229.105,20
71 1321.00.1.1.03.00		REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND.SAÚDE	1 310	20.000,00	11.662,00	2.057,87	1.730,99	3.788,86	-16.211,14	-7.873,14
72 1321.00.1.1.05.00		REM. DE DEP. MAN. E DES. DO ENSINO	1 220	20.000,00	11.662,00	4.157,27	2.803,47	6.960,74	-13.039,26	-4.701,26
73 1321.00.1.1.06.00		REM. DE DEP. VINC. MAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	5 301	5.000,00	2.915,50	295,79	404,30	700,09	-4.299,91	-2.215,41
1360.00.0.0.00.00		Cessão de Direitos		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
1360.01.0.0.00.00		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
1360.01.1.0.00.00		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
74 1360.01.1.1.00.00		CESSÃO DO DIRETO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRI	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
1600.00.0.0.00.00		Recarga de Serviços		0,00	0,00	9.346,41	1.545,30	10.891,71	10.891,71	10.891,71
1620.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	9.346,41	1.545,30	10.891,71	10.891,71	10.891,71
1620.02.0.0.00.00		Serviços de Transporte		0,00	0,00	9.346,41	1.545,30	10.891,71	10.891,71	10.891,71
1620.02.1.0.00.00		Serviços de Transporte		0,00	0,00	9.346,41	1.545,30	10.891,71	10.891,71	10.891,71
1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	9.346,41	1.545,30	10.891,71	10.891,71	10.891,71
162 1620.02.1.1.01.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	9.346,41	1.545,30	10.891,71	10.891,71	10.891,71
1700.00.0.0.00.00		Transferências Correntes		176.998.700,00	103.207.942,04	96.694.009,57	19.604.209,53	116.298.219,10	-60.700.480,90	13.090.277,06
1710.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		80.901.190,00	47.173.483,91	34.221.259,66	10.095.954,19	44.317.213,85	-36.583.976,15	-2.856.270,06
1718.00.0.0.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		80.901.190,00	47.173.483,91	34.221.259,66	10.095.954,19	44.317.213,85	-36.583.976,15	-2.856.270,06
1718.01.0.0.00.00		Participação na Receita da União		40.112.000,00	23.389.307,20	23.422.041,56	4.952.905,39	28.374.946,95	-11.737.053,05	4.985.639,75
1718.01.2.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		34.590.000,00	20.169.429,00	23.397.278,70	3.158.838,68	26.556.117,38	-8.033.882,62	6.386.688,38
75 1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	34.590.000,00	20.169.429,00	23.397.278,70	3.158.838,68	26.556.117,38	-8.033.882,62	6.386.688,38
1718.01.3.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		2.768.000,00	1.614.020,80	0,00	0,00	0,00	-2.768.000,00	-1.614.020,80
76 1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110	2.768.000,00	1.614.020,80	0,00	0,00	0,00	-2.768.000,00	-1.614.020,80
1718.01.4.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		2.700.000,00	1.574.370,00	0,00	1.790.747,04	1.790.747,04	-909.252,96	216.377,04
77 1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110	2.700.000,00	1.574.370,00	0,00	1.790.747,04	1.790.747,04	-909.252,96	216.377,04
1718.01.5.0.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		54.000,00	31.487,40	24.762,86	3.319,67	28.082,53	-25.917,47	-3.404,87
78 1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURU	1 110	54.000,00	31.487,40	24.762,86	3.319,67	28.082,53	-25.917,47	-3.404,87
1718.02.0.0.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		4.086.000,00	2.382.546,60	1.000.739,34	89.069,83	1.089.809,17	-2.996.190,83	-1.292.737,43
1718.02.1.0.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		1.939.000,00	1.130.630,90	542.797,41	0,00	542.797,41	-1.396.202,59	-587.833,49
79 1718.02.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1 110	1.939.000,00	1.130.630,90	542.797,41	0,00	542.797,41	-1.396.202,59	-587.833,49
1718.02.2.0.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CTEM		522.000,00	304.378,20	24.570,65	4.004,97	28.575,62	-493.424,38	-275.802,58
80 1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1 110	522.000,00	304.378,20	24.570,65	4.004,97	28.575,62	-493.424,38	-275.802,58
1718.02.5.0.00.00		Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.479/97, artigo 5º		599.000,00	349.276,90	50.734,24	7.180,03	57.914,27	-541.085,73	-291.362,63
81 1718.02.5.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	1 110	599.000,00	349.276,90	50.734,24	7.180,03	57.914,27	-541.085,73	-291.362,63

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.02.6.0.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.026.000,00	596.260,60	382.637,04	77.884,83	460.521,87	-565.478,13	-137.738,73
82	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.026.000,00	596.260,60	382.637,04	77.884,83	460.521,87	-565.478,13	-137.738,73
1718.03.0.0.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		20.618.000,00	12.022.355,80	4.799.153,06	4.311.022,87	9.110.175,93	-11.507.824,07	-2.912.179,87
1718.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		20.618.000,00	12.022.355,80	4.799.153,06	4.311.022,87	9.110.175,93	-11.507.824,07	-2.912.179,87
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		20.618.000,00	12.022.355,80	4.799.153,06	4.311.022,87	9.110.175,93	-11.507.824,07	-2.912.179,87
83	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	5 301	54.000,00	31.487,40	0,00	0,00	54.000,00	-1.000,00	-583,10
84	1718.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 301	1.000,00	583,10	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-583,10
85	1718.03.1.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 302	7.085.000,00	4.131.263,50	3.845.050,72	4.179.380,32	8.024.431,04	939.431,04	3.893.167,54
86	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 304	201.000,00	117.203,10	52.715,42	0,00	52.715,42	-148.284,58	-64.487,68
87	1718.03.1.1.05.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL EM SAÚDE	5 305	17.000,00	9.912,70	81.329,30	15.985,86	97.315,16	80.315,16	87.402,46
88	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	5 303	12.634.000,00	7.366.885,40	538.007,62	25.306,69	563.314,31	-12.070.685,69	-6.803.571,09
89	1718.03.1.1.08.00	TRANSF. SAMU	5 300	157.500,00	91.838,25	0,00	0,00	157.500,00	-157.500,00	-91.838,25
90	1718.03.1.1.09.00	CAPS - AMBIENTAL	5 300	10.000,00	5.831,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	14.169,00
91	1718.03.1.1.10.00	VIGILÂNCIA - AMBIENTAL	5 300	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-5.831,00
92	1718.03.1.1.11.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	5 300	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-5.831,00
93	1718.03.1.1.12.00	CONTROLE DE ZOONOSES	5 300	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-5.831,00
94	1718.03.1.1.13.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	389.000,00	226.825,90	282.050,00	57.350,00	339.400,00	-49.600,00	112.574,10
95	1718.03.1.1.14.00	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	5 300	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-5.831,00
96	1718.03.1.1.15.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO	5 307	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-5.831,00
97	1718.03.1.1.16.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA	5 300	19.500,00	11.370,45	0,00	13.000,00	13.000,00	-6.500,00	-1.629,55
1718.04.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Invest		403.000,00	234.989,30	120.687,81	30.316,71	151.004,52	-251.995,48	-83.984,78
1718.04.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a:		403.000,00	234.989,30	120.687,81	30.316,71	151.004,52	-251.995,48	-83.984,78
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		403.000,00	234.989,30	120.687,81	30.316,71	151.004,52	-251.995,48	-83.984,78
98	1718.04.1.1.01.00	RECURSOS DO I.G.D.	5 500	119.000,00	69.388,90	66.349,92	25.410,60	91.760,52	-27.239,48	22.371,62
99	1718.04.1.1.02.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	5 500	73.000,00	42.566,30	24.460,25	4.906,11	29.366,36	-43.633,64	-13.199,94
100	1718.04.1.1.03.00	FMS ACEFETI	1 510	110.000,00	64.141,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	-64.141,00
101	1718.04.1.1.04.00	CRIANÇA FELIZ	5 500	64.000,00	37.318,40	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	-37.318,40
102	1718.04.1.1.05.00	TRANF. CREAS	5 500	37.000,00	21.574,70	29.877,64	0,00	29.877,64	-7.122,36	8.302,94
1718.05.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		7.903.700,00	4.608.647,47	4.238.833,58	685.784,51	4.924.618,09	-2.979.081,91	315.970,62
1718.05.1.0.00.00		Transferências do Salário-Educação		6.112.000,00	3.563.907,20	3.425.028,26	526.613,68	3.951.641,94	-2.160.358,06	387.734,74
103	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2 200	6.112.000,00	3.563.907,20	3.425.028,26	526.613,68	3.951.641,94	-2.160.358,06	387.734,74
1718.05.2.0.00.00		Transferências Diretas do FINE referentes ao Programa Dinheiro Direto n		37.700,00	21.982,87	10.930,00	0,00	10.930,00	-26.770,00	-11.052,87
104	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	2 200	37.700,00	21.982,87	10.930,00	0,00	10.930,00	-26.770,00	-11.052,87
1718.05.3.0.00.00		Transferências Diretas do FINE referentes ao Programa Nacional de Alime		891.000,00	519.542,10	498.576,00	83.096,00	581.672,00	-309.328,00	62.129,90
105	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	2 200	891.000,00	519.542,10	498.576,00	83.096,00	581.672,00	-309.328,00	62.129,90
1718.05.4.0.00.00		Transferências Diretas do FINE referentes ao Programa Nacional de Apoi		783.000,00	456.567,30	304.299,32	76.074,83	380.374,15	-402.625,85	-76.193,15
106	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5 200	783.000,00	456.567,30	304.299,32	76.074,83	380.374,15	-402.625,85	-76.193,15
1718.05.9.0.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I		80.000,00	46.648,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-46.648,00



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 7/11

Ficha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Faz. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
107	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	5 220	80.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.648,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	5.831,00	102.963,18	17.160,53	120.123,71	110.123,71	114.292,71
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	5.831,00	102.963,18	17.160,53	120.123,71	110.123,71	114.292,71
108	1718.06.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
177	1718.06.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - PIP 133/2020	5 100	0,00	0,00	102.963,18	17.160,53	120.123,71	120.123,71	120.123,71
	1718.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		130.000,00	75.803,00	65.123,91	9.694,35	74.818,26	-55.181,74	-994,74
	1718.10.3.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assíst		130.000,00	75.803,00	65.123,91	9.694,35	74.818,26	-55.181,74	-994,74
109	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAV	1 110	130.000,00	75.803,00	65.123,91	9.694,35	74.818,26	-55.181,74	-994,74
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	4.454.003,54	471.717,22	0,00	471.717,22	-7.166.772,78	-3.982.286,32
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	4.454.003,54	471.717,22	0,00	471.717,22	-7.166.772,78	-3.982.286,32
173	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 312	7.638.490,00	4.454.003,54	471.717,22	0,00	471.717,22	-7.166.772,78	-3.982.286,32
110	1718.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1 110	0,00	0,00	471.717,22	0,00	471.717,22	471.717,22	471.717,22
111	1718.99.1.1.04.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/FONTO A EXPORTAÇÃO	5 500	1.613.000,00	940.540,30	0,00	0,00	0,00	-6.025.490,00	-3.513.463,24
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		59.202.510,00	34.520.983,63	38.565.147,84	5.815.064,54	44.380.212,38	-14.822.297,62	9.859.228,75
	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		59.202.510,00	34.520.983,63	38.565.147,84	5.815.064,54	44.380.212,38	-14.822.297,62	9.859.228,75
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		57.079.510,00	33.283.062,33	37.975.717,08	5.798.666,62	43.774.383,70	-13.305.126,30	10.491.321,37
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	1 110	44.590.000,00	26.000.429,00	28.494.389,55	5.023.141,86	33.517.531,41	-11.072.468,59	7.517.102,41
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		44.590.000,00	26.000.429,00	28.494.389,55	5.023.141,86	33.517.531,41	-11.072.468,59	7.517.102,41
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	1 110	11.096.000,00	6.470.077,60	9.166.138,02	715.058,04	9.881.196,06	-1.214.803,94	3.411.118,46
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		11.096.000,00	6.470.077,60	9.166.138,02	715.058,04	9.881.196,06	-1.214.803,94	3.411.118,46
114	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios	1 110	294.000,00	171.431,40	227.487,08	40.608,95	268.096,03	-25.903,97	96.664,63
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		294.000,00	171.431,40	227.487,08	40.608,95	268.096,03	-25.903,97	96.664,63
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		472.000,00	275.223,20	15.470,38	9.524,44	24.994,82	-447.005,18	-250.228,38
115	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 110	472.000,00	275.223,20	15.470,38	9.524,44	24.994,82	-447.005,18	-250.228,38
	1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		627.510,00	365.901,13	72.232,05	10.333,33	82.565,38	-544.944,62	-283.335,75
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		627.510,00	365.901,13	72.232,05	10.333,33	82.565,38	-544.944,62	-283.335,75
116	1728.01.9.1.03.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500	137.000,00	79.884,70	72.232,05	10.333,33	82.565,38	-54.434,62	2.680,68
117	1728.01.9.1.04.00	TRANSF. CRAS	2 500	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
118	1728.01.9.1.05.00	FEHIDRO	2 100	411.790,00	240.114,77	0,00	0,00	0,00	-411.790,00	-240.114,77
119	1728.01.9.1.08.00	TRANSF. CREAS	2 500	38.720,00	22.577,66	0,00	0,00	0,00	-38.720,00	-22.577,66
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		1.103.000,00	643.159,30	76.651,76	16.397,92	93.049,68	-1.009.950,32	-550.109,62
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		1.103.000,00	643.159,30	76.651,76	16.397,92	93.049,68	-1.009.950,32	-550.109,62

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

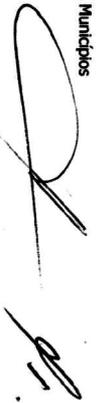
### CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 8/11

Ficha	Plano Contábil	Descrição	Fes. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
120	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110	1.103.000,00	643.159,30	76.651,76	16.397,92	93.049,68	-1.009.950,32	-550.109,62
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse F		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
121	1728.03.1.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2 304	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1728.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		1.010.000,00	588.931,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-588.931,00
	1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		1.010.000,00	588.931,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-588.931,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		1.010.000,00	588.931,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-588.931,00
122	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300	1.010.000,00	588.931,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-588.931,00
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1728.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2 312	0,00	0,00	512.779,00	0,00	512.779,00	512.779,00	512.779,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		36.895.000,00	21.513.474,50	23.907.602,07	3.693.190,80	27.600.792,87	-9.294.207,13	6.087.318,37
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF, N		36.895.000,00	21.513.474,50	23.907.602,07	3.693.190,80	27.600.792,87	-9.294.207,13	6.087.318,37
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		36.895.000,00	21.513.474,50	23.907.602,07	3.693.190,80	27.600.792,87	-9.294.207,13	6.087.318,37
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		36.895.000,00	21.513.474,50	23.907.602,07	3.693.190,80	27.600.792,87	-9.294.207,13	6.087.318,37
123	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260	36.895.000,00	21.513.474,50	23.907.602,07	3.693.190,80	27.600.792,87	-9.294.207,13	6.087.318,37
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		4.259.350,00	2.483.627,02	544.359,60	110.795,59	655.155,19	-3.604.194,81	-1.828.471,83
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		912.000,00	531.787,20	386.078,42	65.163,71	451.242,13	-460.757,87	-80.545,07
	1910.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		912.000,00	531.787,20	386.078,42	65.163,71	451.242,13	-460.757,87	-80.545,07
	1910.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		912.000,00	531.787,20	386.078,42	65.163,71	451.242,13	-460.757,87	-80.545,07
124	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1 110	912.000,00	531.787,20	373.466,06	64.082,65	437.548,71	-474.451,29	-94.238,49
168	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	10.920,32	923,26	11.843,58	11.843,58	11.843,58
169	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	0,00	0,00	1.112,04	94,71	1.206,75	1.206,75	1.206,75
170	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110	0,00	0,00	580,00	63,09	643,09	643,09	643,09
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.985.000,00	1.157.453,50	24.944,55	999,66	25.944,21	-1.959.055,79	-1.131.509,29
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		520.000,00	303.212,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-303.212,00
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		520.000,00	303.212,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-303.212,00
	1922.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		520.000,00	303.212,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-303.212,00
125	1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1 110	520.000,00	303.212,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-303.212,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, M		1.465.000,00	854.241,50	24.944,55	999,66	25.944,21	-1.439.055,79	-828.297,29
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fca. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADO		COMPARATIVO		
				Origem	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
126	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.455.000,00	848.410,50	24.944,55	999,66	25.944,21	-1.429.055,79	-822.466,29
127	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Específicas		1.455.000,00	848.410,50	24.944,55	999,66	25.944,21	-1.429.055,79	-822.466,29
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1 110	1.455.000,00	848.410,50	24.944,55	999,66	25.944,21	-1.429.055,79	-822.466,29
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		1.362.350,00	794.386,32	133.336,63	44.632,22	177.968,85	-1.184.381,15	-616.417,47
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas		1.362.350,00	794.386,32	133.336,63	44.632,22	177.968,85	-1.184.381,15	-616.417,47
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.362.350,00	794.386,32	133.336,63	44.632,22	177.968,85	-1.184.381,15	-616.417,47
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.345.000,00	784.269,50	133.336,63	44.632,22	177.968,85	-1.167.031,15	-606.300,65
128	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	1.330.000,00	775.523,00	133.336,63	44.632,22	177.968,85	-1.152.031,15	-597.554,15
129	1990.99.1.1.03.00	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	1 510	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
130	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		7.350,00	4.285,82	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.285,82
131	1990.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - HONORÁRIOS	1 110	6.350,00	3.702,72	0,00	0,00	0,00	-6.350,00	-3.702,72
132	1990.99.1.3.02.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E OUTRAS RECEITAS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
134	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		1.852.380,00	1.080.122,75	5.035.191,48	0,00	5.035.191,48	3.182.811,48	3.955.068,73
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	4.407.191,48	0,00	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	4.407.191,48	0,00	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	4.407.191,48	0,00	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	4.407.191,48	0,00	4.407.191,48	4.407.191,48	4.407.191,48
179	2119.00.1.1.00.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	7 100	0,00	0,00	4.407.191,48	0,00	4.407.191,48	4.407.191,48	4.407.191,48
	2200.00.0.0.00.00	Operações de Bens		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
135	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
136	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		1.652.380,00	963.502,75	628.000,00	0,00	628.000,00	-1.024.380,00	-335.502,75
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		952.380,00	555.332,75	0,00	0,00	0,00	-952.380,00	-555.332,75



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Poa. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2418.03.0.0.00.00		Transferências da União		952.380,00	555.332,75	0,00	0,00	0,00	-952.380,00	-555.332,75
2418.03.0.0.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custek		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
2418.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
137	2418.03.1.1.01.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	2	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
2418.10.0.0.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		251.600,00	146.707,96	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-146.707,96
2418.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU		251.600,00	146.707,96	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-146.707,96
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO D		251.600,00	146.707,96	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-146.707,96
138	2418.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5	251.600,00	146.707,96	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-146.707,96
2418.99.0.0.00.00		Outras Transferências da União		650.780,00	379.469,79	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-379.469,79
2418.99.1.0.00.00		Outras Transferências da União		650.780,00	379.469,79	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-379.469,79
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		650.780,00	379.469,79	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-379.469,79
139	2418.99.1.1.04.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	5	650.780,00	379.469,79	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-379.469,79
2420.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		700.000,00	408.170,00	628.000,00	0,00	628.000,00	-72.000,00	219.830,00
2428.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		700.000,00	408.170,00	628.000,00	0,00	628.000,00	-72.000,00	219.830,00
2428.99.0.0.00.00		Outras Transferências dos Estados		700.000,00	408.170,00	628.000,00	0,00	628.000,00	-72.000,00	219.830,00
2428.99.1.0.00.00		Outras Transferências dos Estados		700.000,00	408.170,00	628.000,00	0,00	628.000,00	-72.000,00	219.830,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		700.000,00	408.170,00	628.000,00	0,00	628.000,00	-72.000,00	219.830,00
140	2428.99.1.1.01.00	CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	2	700.000,00	408.170,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-408.170,00
180	2428.99.1.1.02.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	2	0,00	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-18.126.800,00	-10.569.737,08	-12.267.940,46	-1.788.193,29	-14.056.133,75	4.070.666,25	-3.486.396,67
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER		-18.126.800,00	-10.569.737,08	-12.267.940,46	-1.788.193,29	-14.056.133,75	4.070.666,25	-3.486.396,67
141	9100.00.0.0.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	-6.918.800,00	-4.033.885,80	-4.679.455,61	-631.767,71	-5.311.223,32	1.806.776,68	-1.277.337,52
142	9100.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	-10.800,00	-6.297,48	-4.952,49	-663,92	-5.616,41	5.183,59	681,07
143	9100.00.0.0.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	-2.000,00	-1.166,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.166,20
144	9100.00.0.0.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	-8.918.000,00	-5.200.085,80	-5.698.877,80	-1.004.628,35	-6.703.506,15	2.214.493,85	-1.503.420,35
145	9100.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	-2.219.200,00	-1.294.015,52	-1.839.157,21	-143.011,53	-1.982.168,74	237.031,26	-688.153,22
146	9100.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	-58.800,00	-34.286,28	-45.497,35	-8.121,78	-53.619,13	5.180,87	-19.332,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>223.187.610,00</b>	<b>130.140.695,44</b>	<b>131.166.036,75</b>	<b>24.012.199,51</b>	<b>155.180.236,26</b>	<b>-68.007.373,74</b>	<b>25.039.540,82</b>
5211	218810401	DEPOSITOS EM CAUÇÃO	19	190	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
5303	218810102	INSS DE TERCEIROS	19	190	0,00	0,00	1.116,95	1.116,95	1.116,95	1.116,95
5314	218810102	INSS - EMPREGADO	19	190	3.597.075,66	3.597.075,66	591.354,89	4.188.430,55	4.188.430,55	4.188.430,55
5316	218810102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19	190	33.636,05	33.636,05	0,00	33.636,05	33.636,05	33.636,05
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19	190	32.886,27	32.886,27	7.671,82	40.558,09	40.558,09	40.558,09
5318	218810115	CONVENIO CADIA ECONOMICA FEDERAL	19	190	1.370.406,01	1.370.406,01	239.781,32	1.610.187,33	1.610.187,33	1.610.187,33
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19	190	32.254,27	32.254,27	5.347,06	37.601,33	37.601,33	37.601,33



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

**CONTABILIDADE**

Exercício: 2021  
Página: 11/11

RESOFT

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE JULHO - GERAL

Ficha	Recolha/ Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19	190		1.789,35	276,00	2.065,35	2.065,35	2.065,35	2.065,35
5323	218810114	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19	190	6.611,70	1.259,60	7.871,30	7.871,30	7.871,30	7.871,30	7.871,30
5324	218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19	190	75.346,31	10.316,04	85.662,35	85.662,35	85.662,35	85.662,35	85.662,35
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19	190	31.991,10	8.122,80	40.113,90	40.113,90	40.113,90	40.113,90	40.113,90
5337	218810110	PENSO ALIMENTÍCA JUDICIAL	19	190	95.218,28	17.027,63	112.245,91	112.245,91	112.245,91	112.245,91	112.245,91
5346	218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19	190	2.487.626,52	429.768,43	2.917.394,95	2.917.394,95	2.917.394,95	2.917.394,95	2.917.394,95
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19	190	165.346,82	27.263,37	192.610,19	192.610,19	192.610,19	192.610,19	192.610,19
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19	190	356.885,34	54.998,88	411.884,22	411.884,22	411.884,22	411.884,22	411.884,22
5353	218810110	PENSAO ALIMENTÍCA - CÂMARA	19	190	30.480,00	1.330,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00
5355	218810199	FINANCIAMENTO CF - CÂMARA	19	190	66.655,35	19.585,60	86.240,95	86.240,95	86.240,95	86.240,95	86.240,95
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19	190	44.887,79	5.626,33	50.514,12	50.514,12	50.514,12	50.514,12	50.514,12
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19	190	6.808,51	3.504,37	10.312,88	10.312,88	10.312,88	10.312,88	10.312,88
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19	190	744,66	827,80	1.572,46	1.572,46	1.572,46	1.572,46	1.572,46
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19	190	139.732,78	28.156,16	167.888,94	167.888,94	167.888,94	167.888,94	167.888,94
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19	190	17.858,37	14.210,90	32.069,27	32.069,27	32.069,27	32.069,27	32.069,27
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	190	626.557,08	161.922,97	788.480,05	788.480,05	788.480,05	788.480,05	788.480,05
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	110	4.864.999,98	810.833,33	5.675.833,31	5.675.833,31	5.675.833,31	5.675.833,31	5.675.833,31
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1	110	34.172,71	10.490,02	44.662,73	44.662,73	44.662,73	44.662,73	44.662,73
5812	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110	16.398,21	2.204,61	18.602,82	18.602,82	18.602,82	18.602,82	18.602,82
5815	113810900	SALARIO FAMILIA CAMARA	1	110	308.107,33	48.429,23	356.536,56	356.536,56	356.536,56	356.536,56	356.536,56
5820	113810900	SALARIO FAMILIA CAMARA	1	110	6,48	0,00	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19	190	34.804,52	8.775,22	43.579,74	43.579,74	43.579,74	43.579,74	43.579,74
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19	190	148,58	0,00	148,58	148,58	148,58	148,58	148,58
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>14.479.436,03</b>	<b>2.596.301,33</b>	<b>17.075.737,36</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>145.647.472,78</b>	<b>26.608.500,84</b>	<b>172.255.973,62</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											
Conta Movimento											6.354.112,33
Caixa/Bancos/Antuquias											3.733,33
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>											<b>6.357.845,66</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>											<b>178.613.819,28</b>

IBIUNA, 12 de Agosto de 2021.

**AGENCIADOR PEREIRA DE CAMARGO  
SECRETARIA DE RENDAS INTERNAS  
CRC 1SP118800/O-0**

**PAULO KENJI SASAKI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 122.549.228-90**

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLT

Exercício: 2021  
Página: 1/48

Despesa	Descrição	Pls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total		
01.021.7001.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.021.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.01	APRESENTAÇÕES, RESERVA REMUNERADA E	110	2	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	PROVENTOS - PESSOA CIVIL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110	3	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.653.911,79	1.589.180,76	256.907,45	1.589.180,76	256.907,45	1.846.086,21	0,00	1.589.180,76	256.907,45	1.589.180,76	256.907,45	1.846.086,21	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			
42	FÉRIAS INDEBIDAS, VENCIDAS E																			
43	13º SALÁRIO																			
44	FÉRIAS - ABOGO RECURSÁRIO																			
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL																			
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS																			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	4	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	716.352,82	409.726,24	73.920,94	409.726,24	73.920,94	483.647,18	0,00	409.726,24	73.920,94	483.647,18	0,00	0,00	0,00	
01	FGTS																			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																			
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	4.011,90	5.988,10	0,00	5.988,10	0,00	5.988,10	0,00	5.988,10	0,00	5.988,10	0,00	0,00	0,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	6	160.000,00	0,00	160.000,00	141.459,41	18.540,59	0,00	18.540,59	306,74	18.540,59	0,00	18.109,81	430,78	18.540,59	0,00	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																			
04	GÁS ENGRAXADO																			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE BEBIDA																			
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS																			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																			
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA																			
42	FERRAMENTAS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	7	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	110	8	400.000,00	0,00	400.000,00	377.636,16	20.579,21	1.794,63	22.263,84	2.261,51	17.942,14	2.160,19	20.102,33	2.261,51	17.942,14	2.160,19	20.102,33	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE																			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS																			
69	SERVIÇOS EM GERAL																			
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			

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

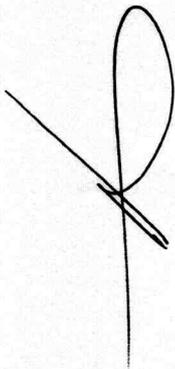
Exercício: 2021  
 Página: 2/48

RESOLT

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. 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
3.3.90.40	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO	110	9	200.000,00	0,00	200.000,00	155.566,33	44.286,67	167,00	44.453,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.256,67	4.000,00	24.256,67	24.256,67	0,00	
	16 LOCAO DE SOFTWARE							44.286,67	0,00	44.286,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.256,67	4.000,00	24.256,67	24.256,67	0,00	
	99 OUTROS SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAO	110	10	190.000,00	0,00	190.000,00	121.188,81	59.115,04	9.696,15	68.811,19	0,00	0,00	0,00	59.115,04	9.696,15	68.811,19	68.811,19	0,00	
	01 INDENIZAO AUXILIO ALIMENTAO							59.115,04	9.696,15	68.811,19	0,00	0,00	0,00	59.115,04	9.696,15	68.811,19	68.811,19	0,00	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	110	11	90.000,00	0,00	90.000,00	71.190,50	15.199,40	3.610,10	18.809,50	0,00	0,00	0,00	15.199,40	3.610,10	18.809,50	18.809,50	0,00	
	01 INDENIZAO AUXILIO TRANSPORTE							15.199,40	3.610,10	18.809,50	0,00	0,00	0,00	15.199,40	3.610,10	18.809,50	18.809,50	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	13	90.000,00	0,00	90.000,00	69.463,00	2.388,50	18.148,50	20.537,00	0,00	0,00	0,00	1.508,60	19.028,40	19.028,40	20.537,00	0,00	
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS							669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	
	34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS							839,60	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00	839,60	0,00	839,60	839,60	0,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							879,90	18.148,50	19.028,40	0,00	0,00	0,00	19.028,40	19.028,40	19.028,40	19.028,40	0,00	
	Total por Unidade Executora			6.710.000,00	0,00	6.710.000,00	4.150.189,02	2.191.223,11	368.607,87	2.559.836,98	22.261,51	2.163.400,40	374.189,07	2.537.266,47	22.261,51	2.537.266,47	2.537.266,47	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			6.710.000,00	0,00	6.710.000,00	4.150.189,02	2.191.223,11	368.607,87	2.559.836,98	22.261,51	2.163.400,40	374.189,07	2.537.266,47	22.261,51	2.537.266,47	2.537.266,47	0,00	
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110	14	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.404.605,39	783.296,71	112.097,90	895.394,61	0,00	0,00	0,00	783.296,71	112.097,90	895.394,61	895.394,61	0,00	
	01 VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							687.677,77	105.122,26	792.800,03	0,00	0,00	0,00	687.677,77	105.122,26	792.800,03	792.800,03	0,00	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							54.702,54	0,00	54.702,54	0,00	0,00	0,00	54.702,54	0,00	54.702,54	54.702,54	0,00	
	43 13º SALÁRIO							14.103,22	0,00	14.103,22	0,00	0,00	0,00	14.103,22	0,00	14.103,22	14.103,22	0,00	
	44 FÉRIAS - ABOGO RECLAMARIO							9.408,58	4.410,44	13.819,02	0,00	0,00	0,00	9.408,58	4.410,44	13.819,02	13.819,02	0,00	
	45 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL							17.404,60	2.565,20	19.969,80	0,00	0,00	0,00	17.404,60	2.565,20	19.969,80	19.969,80	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	15	370.000,00	0,00	370.000,00	273.956,09	80.741,07	15.302,84	96.043,91	0,00	0,00	0,00	80.741,07	15.302,84	96.043,91	96.043,91	0,00	
	01 FGTS							80.741,07	15.302,84	96.043,91	0,00	0,00	0,00	80.741,07	15.302,84	96.043,91	96.043,91	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	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	
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAO	110	18	180.000,00	0,00	180.000,00	130.683,96	42.063,22	7.252,82	49.316,04	0,00	0,00	0,00	42.063,22	7.252,82	49.316,04	49.316,04	0,00	
	01 INDENIZAO AUXILIO ALIMENTAO							42.063,22	7.252,82	49.316,04	0,00	0,00	0,00	42.063,22	7.252,82	49.316,04	49.316,04	0,00	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	110	19	100.000,00	0,00	100.000,00	73.242,38	22.132,82	4.624,80	26.757,62	0,00	0,00	0,00	22.132,82	4.624,80	26.757,62	26.757,62	0,00	
	01 INDENIZAO AUXILIO TRANSPORTE							22.132,82	4.624,80	26.757,62	0,00	0,00	0,00	22.132,82	4.624,80	26.757,62	26.757,62	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	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	
	Total por Unidade Executora			3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	1.952.487,82	928.233,82	139.278,26	1.067.512,18	0,00	0,00	0,00	928.233,82	139.278,26	1.067.512,18	1.067.512,18	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	1.952.487,82	928.233,82	139.278,26	1.067.512,18	0,00	0,00	0,00	928.233,82	139.278,26	1.067.512,18	1.067.512,18	0,00	
	Total por Orgão			9.730.000,00	0,00	9.730.000,00	6.102.656,84	3.119.456,93	597.886,23	3.627.343,16	22.261,51	3.091.634,22	513.447,43	3.605.081,65	22.261,51	3.091.599,18	513.572,47	3.605.081,65	0,00

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	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
	Total Orçamento Câmara			9.730.000,00	0,00	9.730.000,00	6.102.665,94	3.116.486,93	897.886,23	3.627.249,16	22.261,51	3.091.634,22	513.447,43	3.606.081,65	22.261,51	3.091.500,18	513.572,47	3.606.081,65	0,00




# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Líquido/Pago
				Aterrago	Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	

PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02 PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02.01 GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS															
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO															

04.122.2002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110	1	935.870,00	0,00	935.870,00	4.860,81	787.667,59	143.341,60	931.009,19	142.500,93	142.500,93	142.500,93	788.508,26	142.500,93	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							517.582,55	103.836,95	621.419,50	102.996,28	102.996,28	102.996,28	414.840,27	103.582,95	518.423,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.989,14	1.050,32	8.039,46	0,00	0,00	0,00	5.538,82	1.050,32	6.589,14
43	1º SALÁRIO							32.389,92	0,00	32.389,92	0,00	0,00	0,00	30.749,96	1.620,36	32.389,92
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							230.725,98	38.454,33	269.180,31	38.454,33	269.180,31	192.271,65	38.454,33	230.725,98	38.454,33

3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	2	251.330,00	0,00	251.330,00	86.425,99	141.288,80	23.615,61	164.904,41	25.164,17	141.288,80	116.124,63	23.615,61	139.740,24	25.164,17
01	FGTS							6.337,72	943,81	7.281,53	2.492,37	6.337,72	3.845,35	943,81	4.789,16	2.492,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							134.951,08	22.671,80	157.622,88	22.671,80	134.951,08	112.279,28	22.671,80	134.951,08	22.671,80

3.1.90.41	CONTRIBUIÇÕES 00 CONTRIBUIÇÕES	110	3	20.920,00	0,00	20.920,00	7.539,00	11.458,00	1.923,00	13.381,00	0,00	11.458,00	11.458,00	1.923,00	13.381,00	0,00
-----------	--------------------------------	-----	---	-----------	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------

3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	4	720,00	0,00	720,00	325,26	0,00	394,74	394,74	0,00	394,74	0,00	394,74	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	394,74	394,74	0,00	394,74	0,00	394,74	0,00	0,00

3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	5	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	71.429,00	16.454,89	2.116,11	18.571,00	0,00	16.454,89	16.454,89	2.116,11	18.571,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							16.454,89	2.116,11	18.571,00	0,00	16.454,89	16.454,89	2.116,11	18.571,00	0,00

3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	6	27.750,00	0,00	27.750,00	27.205,30	67,50	477,20	544,70	477,20	67,50	477,20	477,20	67,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	477,20	477,20	0,00	477,20	0,00	477,20	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	7	47.500,00	0,00	47.500,00	28.489,10	3.489,00	15.521,90	19.010,90	0,00	3.489,00	3.489,00	15.521,90	19.010,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.489,00	15.521,90	19.010,90	0,00	3.489,00	3.489,00	15.521,90	19.010,90	0,00

08.243.2002.2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	8	9.500,00	0,00	9.500,00	8.021,16	1.478,84	0,00	1.478,84	0,00	1.478,84	0,00	1.478,84	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							426,45	0,00	426,45	0,00	426,45	0,00	426,45	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.052,39	0,00	1.052,39	0,00	1.052,39	0,00	1.052,39	0,00	0,00

3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	9	273.630,00	0,00	273.630,00	105.374,43	144.401,93	23.853,64	168.255,57	26.324,58	141.930,99	168.255,57	26.324,58	141.930,99	26.324,58	
01	CONDOMÍNIOS							9.500,36	3.826,29	13.326,65	0,00	9.500,36	8.889,86	610,50	9.500,36	3.826,29	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.286,58	14.825,64	2.470,94	2.470,94	14.825,64	12.354,70	2.470,94	14.825,64	2.470,94	
43	ENCARGOS FINANCIEROS INDIVIDUAIS -							5.006,85	3.337,90	8.344,75	3.337,90	5.006,85	3.337,90	5.006,85	3.337,90	0,00	
45	ATRIBUÍDOS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							2.225,24	0,00	2.225,24	0,00	2.225,24	0,00	2.225,24	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							110.372,90	16.689,45	127.062,35	16.689,45	110.372,90	16.689,45	90.345,96	20.027,34	110.372,90	16.689,45

3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	10	3.480,00	2.000,00	5.480,00	484,45	4.180,55	825,00	5.005,55	0,00	4.180,55	825,00	5.005,55	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							563,90	53,54	617,44	0,00	563,90	53,54	617,44	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							355,08	210,43	565,51	0,00	355,08	210,43	565,51	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.261,57	561,03	3.822,60	0,00	3.261,57	561,03	3.822,60	0,00	0,00

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	11	95.000,00	-2.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------------	-----	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBUIANA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 5/48

Despesa	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		Diferença Líquido/Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior		No Mês	Total
08.24.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE													
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	510	12	63.980,00	-6.000,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	13	7.920,00	17.500,00	25.420,00	80,71	21.030,97	4.308,32	25.339,29	0,00	16.463,36	4.567,61	21.030,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.030,97	4.308,32	25.339,29	0,00	16.463,36	4.567,61	21.030,97
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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	15	4.750,00	-3.500,00	1.250,00	1.250,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	17	19.000,00	-2.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.979.860,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>1.845.360,00</b>	<b>497.464,81</b>	<b>1.131.518,97</b>	<b>216.377,12</b>	<b>1.347.896,19</b>	<b>199.189,94</b>	<b>1.128.067,13</b>	<b>217.976,12</b>	<b>1.347.896,19</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.979.860,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>1.845.360,00</b>	<b>497.464,81</b>	<b>1.131.518,97</b>	<b>216.377,12</b>	<b>1.347.896,19</b>	<b>199.189,94</b>	<b>1.128.067,13</b>	<b>217.976,12</b>	<b>1.347.896,19</b>
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO													
04.122.2006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS													
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110	18	1.233.660,00	-370.000,00	863.660,00	348.323,54	440.035,13	75.331,33	515.336,46	75.331,33	440.035,13	75.331,33	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							391.936,28	69.548,82	461.485,10	69.548,82	391.936,28	69.548,82	
02	FÉJIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							395,85	0,00	395,85	0,00	395,85	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							990,00	220,00	1.210,00	0,00	990,00	220,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.221,35	3.461,42	24.682,77	0,00	21.221,35	3.461,42	
43	13º SALÁRIO							22.375,06	1.043,89	23.418,95	0,00	22.375,06	1.043,89	
45	FÉJIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.086,59	1.057,20	4.143,79	0,00	3.086,59	1.057,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	19	257.480,00	0,00	257.480,00	135.463,10	104.090,76	17.926,14	122.016,90	17.926,14	104.090,76	17.926,14	
01	FGTS							19.503,54	3.419,82	22.923,36	3.419,82	19.503,54	3.419,82	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							84.597,22	14.506,32	99.093,54	14.506,32	84.597,22	14.506,32	
3.3.21.70	BATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	21	78.560,00	0,00	78.560,00	46.615,27	18.336,53	13.618,20	31.944,73	10.569,40	15.299,13	6.076,20	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.466,07	0,00	2.466,07	0,00	2.466,07	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.380,00	10.632,00	15.992,00	7.542,00	5.380,00	3.090,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							389,00	2.986,20	3.375,20	0,00	389,00	2.986,20	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							328,50	0,00	328,50	0,00	328,50	0,00	
42	FERRAMENTAS							3.027,40	0,00	3.027,40	0,00	3.027,40	0,00	
50	BANDEIRAS, FÁBULAS E INSIGNIAS							6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							385,56	0,00	385,56	0,00	385,56	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	22	294.670,00	-218.000,00	76.670,00	31.264,37	45.405,63	0,00	45.405,63	19.444,39	28.739,01	2.777,77	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.405,63	0,00	45.405,63	19.444,39	28.739,01	2.777,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	23	23.070,00	28.000,00	51.070,00	43.004,06	5.610,11	2.455,83	8.065,94	720,00	5.610,11	2.455,83	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	






# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBUENA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLT

Exercício: 2021  
Página: 7/48

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
43	13º SALARIO						35.027,72	3.723,35	39.551,07	3.441,73	35.027,72	3.723,35	39.551,07	0,00	34.354,33	1.754,81	36.109,34	3.441,73	
44	FÉRIAS - ANONO RECLAMARIO						462,24	2.274,23	2.261,99	462,24	462,24	2.274,23	2.261,99	0,00	462,24	0,00	462,24	2.261,99	
45	FÉRIAS - ANONO CONSTITUCIONAL						22.080,82	3.773,66	25.854,48	3.773,66	22.080,82	3.773,66	25.854,48	0,00	16.508,60	5.572,22	22.080,82	3.773,66	
75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						45.507,47	7.713,13	53.220,60	7.713,13	45.507,47	7.713,13	53.220,60	0,00	37.794,34	7.713,13	45.507,47	7.713,13	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.201,92	1.456,07	9.657,99	1.456,07	8.201,92	1.456,07	9.657,99	0,00	6.793,90	1.408,12	8.201,92	1.456,07	
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110					616.320,00	0,00	616.320,00	312.938,26	257.647,20	45.734,54	303.381,74	45.734,54	257.647,20	46.073,64	257.647,20	45.734,54	
01	FGTS						39.128,45	6.625,62	45.754,07	6.625,62	39.128,45	6.625,62	45.754,07	0,00	32.301,57	6.626,88	39.128,45	6.625,62	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						218.518,75	39.108,92	257.627,67	39.108,92	218.518,75	39.108,92	257.627,67	0,00	179.271,99	39.246,76	218.518,75	39.108,92	
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110					4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	
31.90.94	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	110					557.160,00	-117.000,00	440.160,00	254.635,16	167.070,38	18.454,46	185.524,84	6.088,36	143.875,47	20.944,38	164.820,05	6.088,36	
01	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES						152.453,95	18.454,46	170.908,41	6.088,36	152.453,95	18.454,46	170.908,41	0,00	143.875,47	0,00	143.875,47	6.088,36	
99	OUTRAS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES						14.616,43	0,00	14.616,43	0,00	14.616,43	0,00	14.616,43	0,00	14.616,43	0,00	14.616,43	0,00	
31.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110					311.890,00	250.000,00	561.890,00	446.138,95	109.123,15	6.618,90	115.751,05	6.228,88	99.295,00	12.652,40	111.957,40	2.435,23	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						11.126,35	0,00	11.126,35	126,98	11.126,35	0,00	11.126,35	8.932,02	2.077,35	10.999,37	126,98	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	517,00	517,00	2.387,00	0,00	517,00	517,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						102,00	2.459,50	2.561,50	102,00	102,00	2.410,25	2.410,25	151,25	102,00	0,00	102,00	2.308,25	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						96.799,40	1.255,40	98.054,80	1.255,40	96.799,40	9.827,15	96.799,40	1.255,40	84.757,17	12.842,23	96.799,40	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.104,40	0,00	1.104,40	0,00	1.104,40	0,00	1.104,40	0,00	1.104,40	0,00	1.104,40	0,00	
31.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110					152.000,00	-126.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	
31.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110					190.000,00	0,00	190.000,00	120.128,90	66.378,00	3.493,10	69.871,10	45.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.378,00	3.493,10	9.871,10	0,00	6.378,00	3.493,10	9.871,10	0,00	6.378,00	3.493,10	9.871,10	0,00	
31.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110					5.543.590,00	-1.825.800,00	3.717.790,00	971.112,26	2.722.497,61	25.018,13	2.747.477,74	657.880,26	2.000.395,20	177.680,14	2.177.873,34	590.603,40	1.617.244,34
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						905.175,00	0,00	905.175,00	403.481,99	501.694,11	0,00	501.694,11	403.481,99	137.247,05	364.447,06	501.694,11	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37.487,60	5.134,49	42.622,09	0,00	37.487,60	5.134,49	42.622,09	0,00	37.487,60	5.134,49	42.622,09	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.657,03	3.181,96	16.838,99	0,00	13.657,03	3.181,96	16.838,99	0,00	13.657,03	3.181,96	16.838,99	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.635,13	10.704,84	36.339,97	0,00	25.635,13	10.704,84	36.339,97	0,00	25.635,13	10.704,84	36.339,97	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						109.880,22	2.332,00	112.212,22	51.737,27	53.998,98	78.989,78	132.222,44	46.131,18	14.261,77	60.974,95	18.514,83	60.974,95	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						1.630.479,63	2.854,84	1.633.334,47	201.851,10	1.357.868,35	133.377,05	1.501.245,40	133.089,07	1.357.240,35	74.123,02	1.431.463,37	69.762,03	
31.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110					1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	42.800,00	937.800,00	159.400,00	1.097.200,00	800,00	935.200,00	161.200,00	1.096.400,00	800,00	
01	INDENIZACÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						937.800,00	0,00	937.800,00	800,00	937.800,00	159.400,00	1.097.200,00	0,00	935.200,00	161.200,00	1.096.400,00	800,00	
31.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	110					962.840,00	0,00	962.840,00	19.212,80	888.842,91	54.794,29	943.637,20	477.288,29	427.862,91	128.602,29	387.162,00	378.051,20	
01	INDENIZACÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						888.842,91	54.794,29	943.637,20	477.288,29	427.862,91	128.602,29	556.465,20	387.162,00	378.051,20	88.187,71	466.289,91	90.226,29	
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110					19.000,00	0,00	19.000,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
31.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	110					171.930,00	0,00	171.930,00	162.580,99	9.346,01	0,00	9.346,01	3.335,63	9.346,01	0,00	5.752,50	5.788	
99	DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES						9.346,01	0,00	9.346,01	3.335,63	9.346,01	0,00	9.346,01	0,00	5.752,50	57,88	5.810,28	3.335,63	
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110					38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	46	15.670,00	0,00	15.670,00	15.508,20	161,80	0,00	161,80	0,00	161,80	0,00	161,80	0,00	0,00			
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE						161,80	0,00	0,00	161,80	0,00	161,80	0,00	161,80	0,00	0,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110	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			
4.4.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1110	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	0,00			
00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES						376.152,48	0,00	0,00	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00	0,00			
04.122.2004.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	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	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>13.181.030,00</b>	<b>-1.438.000,00</b>	<b>11.743.030,00</b>	<b>3.737.895,94</b>	<b>7.999.707,05</b>	<b>615.427,11</b>	<b>8.015.134,16</b>	<b>1.343.096,03</b>	<b>6.161.035,49</b>	<b>847.049,62</b>	<b>7.008.075,11</b>	<b>1.005.599,05</b>	<b>5.304.162,76</b>	<b>1.107.875,37</b>	<b>6.472.028,13</b>	<b>537.536,98</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>13.181.030,00</b>	<b>-1.438.000,00</b>	<b>11.743.030,00</b>	<b>3.737.895,94</b>	<b>7.999.707,05</b>	<b>615.427,11</b>	<b>8.015.134,16</b>	<b>1.343.096,03</b>	<b>6.161.035,49</b>	<b>847.049,62</b>	<b>7.008.075,11</b>	<b>1.005.599,05</b>	<b>5.304.162,76</b>	<b>1.107.875,37</b>	<b>6.472.028,13</b>	<b>537.536,98</b>
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA																		
03.092.2004.2005	ADVOCADIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	53	2.470.000,00	-135.000,00	2.335.000,00	615.892,66	1.482.125,36	236.981,98	1.719.107,34	236.216,25	1.482.125,36	0,00	1.224.595,91	259.255,18	1.483.891,09	236.216,25		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						811.945,77	118.163,72	929.409,49	117.170,33	692.344,58	119.868,58	812.231,16	117.170,33	5.616,22	33.952,79	443.977,64	85.618,88	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA						33.952,79	39.589,01	5.616,22	33.952,79	39.589,01	5.616,22	28.208,93	5.743,86	33.952,79	443.977,64	85.618,88		
31	GRATIFICAÇÕES POR DESEMPENHO DE CARGO						443.977,64	85.618,88	529.596,52	443.977,64	398.358,76	443.977,64	398.358,76	443.977,64	443.977,64	443.977,64	443.977,64		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						76.491,13	13.676,46	90.167,59	76.491,13	62.814,67	76.491,13	62.814,67	13.676,46	76.491,13	76.491,13	76.491,13		
49	13º SALÁRIO						36.750,89	6.193,57	42.944,46	36.750,89	32.931,12	4.811,49	36.750,89	4.811,49	36.750,89	36.750,89	36.750,89		
44	FÉRIAS - ABONO RECURSÁRIO						4.181,49	0,00	4.181,49	4.181,49	0,00	4.181,49	0,00	4.181,49	4.181,49	4.181,49	4.181,49		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.018,18	0,00	30.018,18	30.018,18	0,00	30.018,18	0,00	12.143,51	17.874,67	30.018,18	30.018,18		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						45.507,47	7.713,13	53.220,60	45.507,47	37.794,34	7.713,13	45.507,47	7.713,13	45.507,47	45.507,47	45.507,47		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	54	756.850,00	0,00	756.850,00	298.635,19	394.434,20	63.780,61	498.214,81	0,00	325.687,33	68.746,87	394.434,20	63.780,61	394.434,20	63.780,61		
01	FÓRIS						102.363,84	16.368,95	118.732,79	16.368,95	84.773,31	17.590,53	102.363,84	16.368,95	102.363,84	102.363,84	102.363,84		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						292.070,36	47.411,66	339.482,02	47.411,66	240.914,02	51.156,34	292.070,36	47.411,66	292.070,36	292.070,36	292.070,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	55	3.400,00	0,00	3.400,00	1.156,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.222,00	2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.222,00	2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	57	422.160,00	100.000,00	522.160,00	17.658,20	504.152,72	349,08	504.501,80	496.094,86	219.028,53	349,08	219.377,61	285.124,19	845,13	8.406,94	210.970,67	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						504.152,72	349,08	504.501,80	496.094,86	219.028,53	349,08	219.377,61	285.124,19	845,13	8.406,94	8.406,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	58	9.500,00	0,00	9.500,00	8.520,10	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	579,90	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						579,90	0,00	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	579,90		




# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

RESOFT

Exercício: 2021  
Página: 9/48

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAO		Diferença Liquidado/Pago							
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar		Anterior	No Mês	Total				
Total por Unidade Executora				3.720.950,00	-35.000,00	3.685.950,00	1.001.302,15	2.381.292,18	303.355,67	2.084.667,85	797.313,72	2.096.167,99	301.133,67	2.397.201,66	287.246,19	1.851.708,27	335.625,86	1.887.294,13	509.967,53
Total por Unidade Organizadora				3.720.950,00	-35.000,00	3.685.950,00	1.001.302,15	2.381.292,18	303.355,67	2.084.667,85	797.313,72	2.096.167,99	301.133,67	2.397.201,66	287.246,19	1.851.708,27	335.625,86	1.887.294,13	509.967,53

Total por Unidade Organizadora

04.121.2010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110	59	346.140,00	0,00	346.140,00	14.242,72	282.628,71	49.168,57	331.797,28	49.168,57	282.628,71	49.168,57	234.710,21	47.919,50	282.628,71	49.168,57	28.939,05	0,00	
01	FUNCIONARIOS E SALARIOS							172.221,13	28.939,05	201.194,18	28.939,05	172.221,13	145.403,77	28.817,36	172.221,13	28.939,05	130,06	0,00	0,00	
02	FÉJAS CONVENCIDAS EM REGIMIA							130,06	0,00	130,06	0,00	130,06	0,00	130,06	0,00	130,06	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO							5.716,14	952,69	6.668,83	952,69	5.716,14	4.753,45	952,69	5.716,14	952,69	5.716,14	952,69	0,00	
43	13º SALARIO							9.775,62	3.856,57	13.632,19	3.856,57	9.775,62	9.775,62	3.856,57	9.775,62	3.856,57	9.775,62	3.856,57	0,00	
45	FÉJAS - ADONO CONSTITUCIONAL							3.770,82	0,00	3.770,82	0,00	3.770,82	1.048,63	2.722,19	3.770,82	0,00	3.770,82	0,00	0,00	
75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS							91.014,94	15.426,26	106.441,20	15.426,26	91.014,94	75.588,68	15.026,26	91.014,94	15.426,26	91.014,94	15.426,26	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	110	60	62.020,00	3.500,00	65.520,00	1.143,78	55.442,83	8.933,39	64.376,22	8.942,37	55.442,83	46.810,41	9.623,44	55.433,85	8.942,37	6.024,06	946,95	0,00	
01	FRTS							6.033,04	939,97	6.973,01	946,95	6.033,04	4.965,69	1.028,37	6.024,06	946,95	6.024,06	0,00	0,00	
02	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS							49.409,79	7.993,42	57.403,21	7.993,42	49.409,79	40.844,72	8.565,07	49.409,79	7.993,42	49.409,79	7.993,42	0,00	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	61	10.220,00	0,00	10.220,00	8.466,00	170,00	1.594,00	1.754,00	1.573,00	170,00	181,00	1.573,00	11,00	181,00	11,00	0,00	0,00	
07	GENÉRIOS DE ALIMENTACAO							0,00	1.594,00	1.594,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	62	9.500,00	0,00	9.500,00	5.928,47	4.071,53	4.071,53	4.071,53	0,00	4.071,53	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00	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	0,00	0,00	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	63	361.420,00	330.000,00	691.420,00	350.394,70	161.065,30	0,00	161.065,30	87.267,85	56.343,88	17.433,57	73.797,45	36.907,14	34.907,14	34.907,14	69.814,28	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							157.082,13	0,00	157.082,13	87.267,85	52.960,71	17.433,57	69.814,28	34.907,14	34.907,14	69.814,28	0,00	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	0,00	0,00	
3.1.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	110	64	400.000,00	-273.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110	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	
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110	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	110	67	3.250,00	0,00	3.250,00	441,00	2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110	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	PASSP - GERAL																			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	110	70	2.090.000,00	20.000,00	2.110.000,00	686.736,86	1.217.735,79	205.527,35	1.423.263,14	0,00	1.217.735,79	205.527,35	1.423.263,14	0,00	1.217.735,79	205.527,35	1.423.263,14	0,00	
12	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP							973.252,20	154.847,46	1.128.099,66	0,00	973.252,20	154.847,46	1.128.099,66	0,00	973.252,20	154.847,46	1.128.099,66	0,00	
99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E							244.483,59	50.679,89	295.163,48	0,00	244.483,59	50.679,89	295.163,48	0,00	244.483,59	50.679,89	295.163,48	0,00	

28.04.3.2010.2010 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRINCIPAL




# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

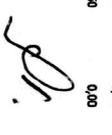
### CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 10/48

Despesa	Descrição	Proj. 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	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	110	71	6.825.000,00	783.360,00	7.608.360,00	896,40	6.738.186,31	868.277,29	7.607.463,60	0,00	6.738.186,31	868.277,29	7.607.463,60	0,00	6.738.186,31	868.277,29	7.607.463,60	0,00	
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							28.212,14	7.098,51	35.310,65	0,00	28.212,14	7.098,51	35.310,65	0,00	28.212,14	7.098,51	35.310,65	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							6.709.974,17	862.178,78	7.572.152,95	0,00	6.709.974,17	862.178,78	7.572.152,95	0,00	6.709.974,17	862.178,78	7.572.152,95	0,00	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110	72	3.115.920,00	-493.000,00	2.182.920,00	20.814,88	1.879.534,12	282.571,00	2.162.105,12	0,00	1.879.534,12	282.571,00	2.162.105,12	0,00	1.879.534,12	282.571,00	2.162.105,12	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS																			
28.846.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	110	73	902.500,00	-786.000,00	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	110	73	902.500,00	-786.000,00	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	110	74	380.000,00	145.000,00	525.000,00	8.002,04	500.328,71	16.669,25	516.997,96	84.262,16	498.328,71	16.669,25	514.997,96	2.000,00	400.656,04	32.079,76	432.735,80	82.262,16	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110	74	380.000,00	145.000,00	525.000,00	8.002,04	500.328,71	16.669,25	516.997,96	84.262,16	498.328,71	16.669,25	514.997,96	2.000,00	400.656,04	32.079,76	432.735,80	82.262,16	
99	DIVERSAS SENTENÇAS							500.328,71	16.669,25	516.997,96	84.262,16	498.328,71	16.669,25	514.997,96	2.000,00	400.656,04	32.079,76	432.735,80	82.262,16	
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - MANTENÇA ALIMENTAR	110	75	210.000,00	-110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110	75	210.000,00	-110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	110	76	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110	76	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	110	77	12.350,00	0,00	12.350,00	7.030,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110	77	12.350,00	0,00	12.350,00	7.030,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00	
99	DIVERSAS SENTENÇAS							4.560,00	760,00	5.320,00	0,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110	78	2.375.000,00	-2.000.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.99.99	Reserva de Contingência	110	78	2.375.000,00	-2.000.000,00	375.000,00	375.000,00	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				17.226.570,00	-2.820.640,00	14.415.930,00	2.134.506,85	10.846.632,30	1.434.490,85	12.281.023,15	231.213,95	10.729.810,88	1.458.374,42	12.180.432,30	90.846,85	10.587.133,72	1.482.675,48	12.049.809,20	140.373,10	0,00
Total por Unidade Orçamentária				17.226.570,00	-2.820.640,00	14.415.930,00	2.134.506,85	10.846.632,30	1.434.490,85	12.281.023,15	231.213,95	10.729.810,88	1.458.374,42	12.180.432,30	90.846,85	10.587.133,72	1.482.675,48	12.049.809,20	140.373,10	0,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE																			
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																			
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110	79	1.271.980,00	-150.000,00	1.121.980,00	642.215,54	419.076,95	59.987,51	479.064,46	59.987,51	419.076,95	59.987,51	479.064,46	0,00	353.350,50	65.726,45	419.076,95	59.987,51	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.322,21	3.541,40	27.863,61	0,00	24.322,21	3.541,40	27.863,61	0,00	20.625,77	3.066,44	24.322,21	3.541,40	
43	13º SALÁRIO							18.872,86	0,00	18.872,86	0,00	18.872,86	0,00	18.872,86	0,00	16.885,64	1.872,22	18.872,86	0,00	
46	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.012,23	0,00	7.012,23	0,00	7.012,23	0,00	7.012,23	0,00	6.483,82	528,41	7.012,23	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							45.507,47	7.713,13	53.220,60	0,00	45.507,47	7.713,13	53.220,60	0,00	37.794,34	7.713,13	45.507,47	7.713,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	80	265.420,00	0,00	265.420,00	150.731,13	99.993,86	14.689,01	114.688,87	14.689,01	99.993,86	14.689,01	114.688,87	0,00	83.775,80	16.218,06	99.993,86	14.689,01	
01	FGTS							19.812,69	2.537,46	22.350,15	0,00	19.812,69	2.537,46	22.350,15	0,00	16.739,97	3.072,72	19.812,69	2.537,46	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							80.181,17	12.157,55	92.338,72	0,00	80.181,17	12.157,55	92.338,72	0,00	67.035,83	13.145,34	80.181,17	12.157,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	81	19.000,00	0,00	19.000,00	6.876,31	10.671,69	1.452,00	12.123,69	2.152,17	10.671,69	33,00	10.704,69	1.419,00	9.287,95	703,57	9.971,52	723,17	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.399,64	0,00	3.399,64	463,17	3.399,64	0,00	2.865,90	0,00	2.265,90	670,57	2.936,47	463,17	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.452,00	1.452,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	895,55	0,00	895,55	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							895,55	0,00	895,55	0,00	895,55	0,00	895,55	0,00	895,55	0,00	895,55	0,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							6.106,50	0,00	6.106,50	0,00	6.106,50	0,00	6.106,50	0,00	6.106,50	0,00	6.106,50	0,00	

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fun. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Líquido/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	82	194.050,00	-137.000,00	57.050,00	57.050,00	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	110	83	1.051.920,00	-190.000,00	861.920,00	292.732,08	455.189,72	113.996,20	569.187,92	41.240,81	455.189,72	72.972,04	528.161,76	41.026,16	454.075,07	72.972,04	527.947,11	214,65	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.394,81	61.539,24	76.934,05	41.026,16	15.394,81	20.513,08	35.897,89	41.026,16	15.394,81	20.513,08	35.897,89	0,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.202,10	0,00	9.202,10	0,00	9.202,10	0,00	9.202,10	0,00	9.202,10	0,00	9.202,10	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							239.224,72	41.157,65	280.382,37	0,00	239.224,72	41.157,65	280.382,37	0,00	239.224,72	41.157,65	280.382,37	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							191.088,09	11.301,31	202.389,40	214,65	191.088,09	11.301,31	202.389,40	0,00	190.073,44	11.301,31	202.174,75	214,65	0,00	0,00	
3.3.90.83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	84	40.820,00	0,00	40.820,00	2.517,62	20.490,48	17.811,90	38.302,38	8.390,28	20.490,48	17.811,90	38.302,38	0,00	20.106,86	9.805,24	29.912,10	8.390,28	0,00	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.490,48	17.811,90	38.302,38	8.390,28	20.490,48	17.811,90	38.302,38	0,00	20.106,86	9.805,24	29.912,10	8.390,28	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	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	0,00	5.759,20	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	5.759,20	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.083.190,00</b>	<b>-677.000,00</b>	<b>2.404.190,00</b>	<b>1.185.063,48</b>	<b>1.011.181,90</b>	<b>207.944,62</b>	<b>1.219.126,52</b>	<b>128.485,78</b>	<b>1.011.181,90</b>	<b>165.499,46</b>	<b>1.176.681,36</b>	<b>42.445,16</b>	<b>927.235,38</b>	<b>165.425,36</b>	<b>1.092.660,74</b>	<b>84.020,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.083.190,00</b>	<b>-677.000,00</b>	<b>2.404.190,00</b>	<b>1.185.063,48</b>	<b>1.011.181,90</b>	<b>207.944,62</b>	<b>1.219.126,52</b>	<b>128.485,78</b>	<b>1.011.181,90</b>	<b>165.499,46</b>	<b>1.176.681,36</b>	<b>42.445,16</b>	<b>927.235,38</b>	<b>165.425,36</b>	<b>1.092.660,74</b>	<b>84.020,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	110	86	19.000,00	0,00	19.000,00	12.996,28	6.003,72	0,00	6.003,72	0,00	6.003,72	0,00	6.003,72	0,00	6.003,72	0,00	6.003,72	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							231,72	0,00	231,72	0,00	231,72	0,00	231,72	0,00	231,72	0,00	231,72	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	87	60.810,00	0,00	60.810,00	24.069,38	36.740,62	0,00	36.740,62	20.040,28	16.700,34	3.340,05	20.040,40	16.700,22	13.360,27	3.340,07	16.700,34	3.340,06	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.740,62	0,00	36.740,62	20.040,28	16.700,34	3.340,05	20.040,40	16.700,22	13.360,27	3.340,07	16.700,34	3.340,06	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	88	9.500,00	0,00	9.500,00	1.500,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	89	95.000,00	-70.000,00	25.000,00	25.000,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110	95	340.500,00	0,00	340.500,00	8.087,71	282.717,04	51.695,25	334.412,29	51.519,34	282.717,04	51.695,25	334.412,29	0,00	232.490,00	50.402,95	282.892,95	51.519,34	0,00	0,00
01	VERGAMENTOS E SALÁRIOS							187.504,18	37.539,41	225.043,59	37.295,41	187.504,18	37.539,41	225.043,59	0,00	151.023,51	35.724,67	187.648,18	37.295,41	0,00	0,00
07	ALUGO DE PERMANÊNCIA							17.231,58	1.946,53	19.178,11	1.914,62	17.231,58	1.946,53	19.178,11	0,00	14.599,65	2.800,84	17.269,49	1.914,62	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.280,00	880,00	6.160,00	880,00	5.280,00	880,00	6.160,00	0,00	4.400,00	880,00	5.280,00	880,00	0,00	0,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO						PAÇO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.512,12	752,02	5.264,14	752,02	10.128,26	50.942,54	9.037,57	59.980,11	10.128,26	41.039,54	8.812,31	49.851,85	10.128,26		752,02	4.512,12	
	43 13º SALÁRIO						14.132,66	951,97	15.075,63	951,97	14.132,66	14.132,66	15.075,63	15.075,63	14.132,66	12.699,61	1.404,05	14.132,66	14.132,66			14.132,66	951,97
	45 FÉRIAS - ABRON CONSTITUCIONAL						1.289,77	528,41	1.818,18	528,41	1.289,77	1.289,77	1.818,18	1.818,18	1.289,77	0,00	0,00	1.289,77	1.289,77			1.289,77	528,41
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						45.507,47	7.713,13	53.220,60	7.713,13	45.507,47	7.713,13	53.220,60	53.220,60	45.507,47	37.794,34	7.713,13	45.507,47	45.507,47			45.507,47	7.713,13
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.268,26	1.383,78	8.652,04	1.383,78	7.268,26	1.383,78	8.652,04	8.652,04	6.283,02	1.005,24	7.268,26	7.268,26			7.268,26	1.383,78	
	31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110					87.770,00		87.770,00		27.789,89												
	01 FGTS																						
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS																						
	31.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	110					21.290,00		21.290,00		21.290,00												
	31.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110					34.790,00		44.790,00		42.077,56												
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								10.000,00														
	31.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110					28.500,00		28.500,00		15.354,88												
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										1.428,66	230,43	1.659,09	1.659,09	1.428,66	230,43	1.659,09	1.659,09			1.659,09	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										1.195,16	0,00	1.195,16	1.195,16	1.195,16	0,00	1.195,16	1.195,16			1.195,16	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										1.290,87	0,00	1.290,87	1.290,87	1.290,87	0,00	1.290,87	1.290,87			1.290,87	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	0,00	
	44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110					9.500,00		9.500,00		9.500,00												
	18.542.6001.2046 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																						
	31.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110					28.500,00		28.500,00		28.500,00												
	31.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200					190.000,00		190.000,00		190.000,00												
	18.542.6001.2047 REUTILIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES																						
	31.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	110					19.000,00		19.000,00		19.000,00												
	31.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110					9.500,00		9.500,00		9.500,00												
	31.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200					38.000,00		38.000,00		38.000,00												
	31.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110					36.100,00		36.100,00		36.100,00												
	31.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200					47.500,00		47.500,00		47.500,00												
	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	110					23.750,00		23.750,00		23.750,00												
	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	200					28.500,00		28.500,00		28.500,00												
	44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110					38.000,00		38.000,00		27.699,00												
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE										301,00	0,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00			301,00	0,00	
	18.542.6001.2048 SANEAMENTO																						
	31.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110					47.500,00		47.500,00		47.500,00												
	31.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200					28.500,00		28.500,00		28.500,00												
	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	110					42.750,00		42.750,00		42.750,00												

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 13/48

RESOLT

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	114	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	115	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			
<b>18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS</b>																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	116	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	110	117	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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	118	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	119	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800	807	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>18.542.6001.2077 FUNDO MUNICIPAL DA MATRIZ ATLANTICA</b>																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	120	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	121	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	110	122	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	123	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>																				
				<b>1.558.086,00</b>		<b>13.100,00</b>	<b>1.568.186,00</b>	<b>1.037.464,70</b>	<b>382.232,05</b>	<b>138.983,25</b>	<b>531.385,30</b>	<b>158.687,88</b>	<b>372.291,77</b>	<b>64.303,31</b>	<b>438.985,08</b>	<b>94.780,22</b>	<b>303.049,86</b>	<b>68.537,76</b>	<b>371.607,42</b>	<b>64.987,66</b>
<b>02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																				
<b>18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS</b>																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800	806	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>18.542.6001.2051 FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	124	4.750,00	0,00	4.750,00	2.072,38	2.677,62	2.677,62	0,00	2.677,62	0,00	2.677,62	0,00	1.948,24	729,38	2.677,62	0,00		
<b>01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200	125	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	110	126	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	200	127	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	110	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	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	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	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	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	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	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	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	0,00		




PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIRUNA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOLF

Página: 14/48

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAÇO			Diferença Liquidado/Pago			
				Alterção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	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	96.900,00	158.650,00	155.872,38	2.677,62	0,00	2.677,62	0,00	2.677,62	0,00	2.677,62	0,00	1.946,24	728,38	2.677,62	
	Total por Unidade Organizacional			1.617.810,00	110.000,00	1.727.810,00	1.183.837,08	395.009,67	138.983,25	533.972,92	159.687,88	374.689,39	64.383,31	439.272,78	94.709,22	304.997,90	69.287,14	374.285,04	64.987,66
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110	134	634.460,00	0,00	634.460,00	296.539,48	292.639,19	45.281,33	337.820,52	45.281,33	292.639,19	45.281,33	337.820,52	0,00	246.000,42	46.639,77	292.639,19	45.281,33
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							208.919,62	35.678,99	244.598,21	35.678,99	208.919,62	35.678,99	244.598,21	0,00	173.241,03	35.678,99	208.919,62	35.678,99
	10 ADICIONAL DE INSSALUBRIDADE			1.320,00		1.320,00			220,00	1.540,00			1.320,00		0,00	1.100,00	220,00	1.320,00	220,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			10.017,66		10.017,66	1.669,61	1.669,61	1.669,61	10.017,66	1.669,61	10.017,66	1.669,61	10.017,66	0,00	8.346,05	1.669,61	10.017,66	1.669,61
	43 13º SALÁRIO			15.140,36		15.140,36	0,00	0,00	0,00	15.140,36	0,00	15.140,36	0,00	15.140,36	0,00	15.140,36	0,00	15.140,36	0,00
	44 FÉRIAS - ABOHO PREGUÁRIO			2.491,02		2.491,02	0,00	0,00	0,00	2.491,02	0,00	2.491,02	0,00	2.491,02	0,00	2.491,02	0,00	2.491,02	0,00
	45 FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL			9.243,06		9.243,06	0,00	0,00	0,00	9.243,06	0,00	9.243,06	0,00	9.243,06	0,00	7.885,62	1.357,44	9.243,06	1.357,44
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS			45.507,47		45.507,47	0,00	0,00	0,00	45.507,47	0,00	45.507,47	0,00	45.507,47	0,00	37.794,34	7.713,13	45.507,47	7.713,13
3.1.90.13	OBRIGACÖES PATRONAIS	110	135	146.070,00	0,00	146.070,00	68.097,24	67.069,75	10.902,91	77.972,66	10.902,91	67.069,75	10.902,91	77.972,66	0,00	55.773,18	11.286,57	67.069,75	10.902,91
	01 FGTS						13.155,25	13.155,25	1.985,01	15.140,26	1.985,01	13.155,25	1.985,01	15.140,26	0,00	11.061,65	2.093,60	13.155,25	1.985,01
	02 CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIARIAS - INSS			53.914,90		53.914,90	8.917,90	8.917,90	8.917,90	62.832,40	8.917,90	53.914,90	8.917,90	62.832,40	0,00	44.711,53	9.202,97	53.914,90	8.917,90
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	136	106.250,00	0,00	106.250,00	56.046,43	17.447,57	32.726,00	50.203,57	30.286,00	17.447,57	3.500,00	20.947,57	29.256,00	12.457,15	7.450,42	19.907,57	1.040,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						16.407,57	16.407,57	0,00	16.407,57	0,00	16.407,57	0,00	16.407,57	0,00	12.457,15	3.950,42	16.407,57	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE			1.040,00		1.040,00	0,00	0,00	31.700,00	32.740,00	29.240,00	1.040,00	3.500,00	4.540,00	28.200,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.040,00
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	137	79.730,00	0,00	79.730,00	37.276,97	42.453,03	0,00	42.453,03	20.040,30	22.412,73	3.340,05	25.752,78	16.700,25	19.072,68	3.340,05	22.412,73	3.340,05
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						39.453,03	39.453,03	0,00	39.453,03	20.040,30	19.412,73	3.340,05	22.752,78	16.700,25	16.072,68	3.340,05	19.412,73	3.340,05
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	138	15.650,00	8.000,00	23.650,00	1.574,36	20.052,16	2.023,48	22.075,64	8.379,42	14.613,74	2.023,48	16.637,22	5.438,42	11.673,74	2.023,48	13.697,22	2.940,00
	39 ENCARGOS FINANCIEROS INDETERMINAVELIS -						2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			10.588,63		10.588,63	1.355,70	1.355,70	11.944,33	11.944,33	0,00	10.588,63	1.355,70	11.944,33	0,00	10.588,63	1.355,70	11.944,33	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			585,61		585,61	214,14	799,75	0,00	799,75	0,00	585,61	214,14	799,75	0,00	585,61	214,14	799,75	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00		0,00	453,64	453,64	0,00	453,64	0,00	453,64	0,00	453,64	0,00	453,64	0,00	453,64	0,00
	69 SERVIÇOS DE SEGURANÇA			5.438,42		5.438,42	0,00	0,00	0,00	5.438,42	0,00	5.438,42	0,00	5.438,42	0,00	0,00	0,00	5.438,42	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			499,50		499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	139	47.500,00	-3.000,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.029.660,00	5.000,00	1.034.660,00	504.034,58	439.661,70	90.683,72	530.345,42	116.989,96	414.182,98	65.947,77	479.230,75	51.384,67	344.977,17	70.749,29	415.726,46	63.504,29
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.30	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36	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	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBUINA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 15/48

RESOLT

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO GERAR

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Anterigo	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	142	9.500,00	0,00	9.500,00	7.578,13	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	0,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.921,87	0,00	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00		
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	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	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>38.878,13</b>	<b>1.921,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,87</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total por Unidade Organizacional</b>			<b>1.071.460,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.076.460,00</b>	<b>943.912,71</b>	<b>441.983,57</b>	<b>90.903,72</b>	<b>532.947,29</b>	<b>114.880,96</b>	<b>413.104,85</b>	<b>62.047,77</b>	<b>481.152,62</b>	<b>51.394,47</b>	<b>346.899,04</b>	<b>70.749,29</b>	<b>417.648,33</b>	<b>63.504,29</b>
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026	MANUTENÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - 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	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	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	147	32.760,00	0,00	32.760,00	27.786,75	4.973,25	488,72	4.484,53	0,00	4.973,25	488,72	4.484,53	0,00	4.484,53	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.169,71	194,80	3.364,51	0,00	3.364,51	194,80	3.169,71	0,00	3.169,71	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						348,85	0,00	348,85	0,00	348,85	0,00	348,85	0,00	348,85	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						965,57	293,92	1.259,49	0,00	965,57	293,92	965,57	0,00	965,57	0,00	0,00	0,00	
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - RENSINO	210	148	285.000,00	1.000.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	149	927.500,00	-500.000,00	427.500,00	3.685,60	423.814,40	0,00	423.814,40	423.814,40	0,00	423.814,40	0,00	423.814,40	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						423.814,40	0,00	423.814,40	0,00	423.814,40	0,00	423.814,40	0,00	423.814,40	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRAS E INSTALAÇÕES	210	150	347.860,00	0,00	347.860,00	155.082,91	155.423,78	37.453,31	192.877,09	37.453,31	155.423,78	37.453,31	155.423,78	0,00	119.992,90	35.890,88	155.423,78	
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						100.703,69	28.291,27	128.994,96	28.291,27	100.703,69	28.291,27	128.994,96	28.291,27	100.703,69	0,00	0,00	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA						5.743,86	957,31	6.701,17	957,31	5.743,86	957,31	6.701,17	957,31	4.786,55	25.907,95	100.703,69	28.291,27	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						440,00	220,00	660,00	220,00	440,00	220,00	660,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						416,59	271,60	688,19	271,60	416,59	271,60	688,19	271,60	144,99	271,60	416,59	271,60	
43	13º SALÁRIO						1.851,28	0,00	1.851,28	0,00	1.851,28	0,00	1.851,28	0,00	1.851,28	0,00	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						760,89	0,00	760,89	0,00	760,89	0,00	760,89	0,00	760,89	0,00	0,00	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						45.507,47	7.713,13	53.220,60	7.713,13	45.507,47	7.713,13	53.220,60	7.713,13	37.794,34	7.713,13	45.507,47	7.713,13	
3.1.90.13	OBRIGACIONES PATRONAIS	210	151	184.360,00	0,00	184.360,00	155.915,58	22.380,47	6.063,95	28.444,42	6.063,95	22.380,47	6.063,95	28.444,42	0,00	15.648,52	6.731,95	22.380,47	
01	FÓRIS						2.229,69	1.004,42	3.234,11	1.004,42	2.229,69	1.004,42	3.234,11	1.004,42	1.189,70	2.229,69	1.004,42	2.229,69	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.150,78	5.099,53	25.250,31	5.099,53	20.150,78	5.099,53	25.250,31	5.099,53	5.543,25	20.150,78	5.099,53	20.150,78	
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	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	250,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210	153	135.990,00	-60.000,00	75.990,00	25.819,82	50.160,18	0,00	50.160,18	14.903,28	35.256,90	3.626,40	38.883,30	11.276,88	31.630,50	3.626,40	35.256,90	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						44.710,02	0,00	44.710,02	0,00	14.903,28	29.806,74	3.626,40	33.433,14	11.276,88	26.180,24	3.626,40	29.806,74	
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	5.450,16	0,00	

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

**CONTABILIDADE**

**RESOLT**

**BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Exercício: 2021  
Página: 16/48

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO						PAGO			Diferença Liquidado/Pago						
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total											
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210	154	88.700,00	0,00	88.700,00	70.294,67	16.185,37	2.229,96	18.415,33	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	16.185,37	2.229,96	18.415,33	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	0,00	0,00			
	01 ASSUNTOS DE PERÍODOS E ANUIDADES							2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.675,21	1.103,71	9.778,92	0,00	0,00	9.778,92	0,00	9.778,92	0,00	8.675,21	1.103,71	9.778,92	0,00	0,00	8.675,21	1.103,71	9.778,92	0,00	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.659,41	575,42	3.234,83	0,00	0,00	3.234,83	0,00	3.234,83	0,00	2.659,41	575,42	3.234,83	0,00	0,00	2.659,41	575,42	3.234,83	0,00	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.003,75	590,83	2.594,58	0,00	0,00	2.594,58	0,00	2.594,58	0,00	2.003,75	590,83	2.594,58	0,00	0,00	2.003,75	590,83	2.594,58	0,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.224.950,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>2.664.950,00</b>	<b>1.944.015,33</b>	<b>672.698,73</b>	<b>46.235,94</b>	<b>718.934,67</b>	<b>482.234,94</b>	<b>233.981,05</b>	<b>152.018,60</b>	<b>385.999,65</b>	<b>332.835,02</b>	<b>187.781,82</b>	<b>48.907,81</b>	<b>236.699,73</b>	<b>149.259,92</b>									
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																											
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																											
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800	157	375.600,00	0,00	375.600,00	375.375,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	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	110	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	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	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	0,00	3.410,00	2.136.410,00	538.337,40	52,60	1.600,00,00	1.600,00,00	0,00	52,60	1.600,00,00	0,00	52,60	1.600,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							52,60	0,00	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	1.600,00,00	1.600,00,00	0,00	0,00	1.600,00,00	0,00	0,00	1.600,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																											
3.1.90.11	RENTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210	161	1.424.100,00	-791.200,00	632.900,00	628.947,26	4.552,74	0,00	4.552,74	0,00	0,00	4.552,74	0,00	4.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 RENTIMENTOS E SALÁRIOS							4.552,74	0,00	4.552,74	0,00	0,00	4.552,74	0,00	4.552,74	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	210	162	1.698.170,00	-1.086.000,00	612.170,00	612.170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	210	163	8.590,00	360.000,00	368.590,00	316.024,90	4.899,20	47.655,90	52.555,10	47.655,90	4.899,20	47.655,90	0,00	4.899,20	47.655,90	0,00	4.899,20	47.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.899,20	14.083,90	18.983,10	14.083,90	4.899,20	14.083,90	0,00	4.899,20	14.083,90	0,00	4.899,20	14.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.572,00	4.572,00	0,00	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00	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	210	164	294.690,00	-260.000,00	24.690,00	24.690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210	165	294.160,00	0,00	294.160,00	132.230,04	125.025,42	26.904,54	151.929,96	2.700,00	125.025,42	26.904,54	151.929,96	0,00	2.700,00	149.229,96	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							56.624,02	9.609,70	66.233,72	0,00	0,00	66.233,72	0,00	0,00	66.233,72	0,00	56.624,02	9.609,70	66.233,72	0,00	0,00	56.624,02	9.609,70	66.233,72	0,00	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							17.256,76	6.227,80	23.484,56	0,00	0,00	23.484,56	0,00	0,00	23.484,56	0,00	17.256,76	6.227,80	23.484,56	0,00	0,00	17.256,76	6.227,80	23.484,56	0,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.144,64	8.367,04	23.511,68	0,00	0,00	23.511,68	0,00	0,00	23.511,68	0,00	15.144,64	8.367,04	23.511,68	0,00	0,00	15.144,64	8.367,04	23.511,68	0,00	0,00	
	65 SERVIÇOS DE AJOIO AO ENSINO							36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AJUDA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49	AJUDA 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	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

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	DOTAÇÃO		EMPENHADO						LIQUIDADO						PARO		Diferença Liquidado/ Pago				
					Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total								
4.4.90.51	ORÇAS E INSTALAÇÕES	210	168	9.500,00	20.000,00	29.500,00	12.044,19	0,00	17.455,81	17.455,81	17.455,81	17.455,81	0,00	17.455,81	17.455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,81		
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	17.455,81	17.455,81	17.455,81	17.455,81	0,00	17.455,81	17.455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,81	
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	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	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	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	-100.000,00	304.950,00	304.950,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2001.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																								
3.1.90.11	VERGEMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>6.154.040,00</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>5.931.840,00</b>	<b>4.108.048,79</b>	<b>134.754,96</b>	<b>1.692.016,25</b>	<b>1.826.771,21</b>	<b>1.668.036,71</b>	<b>134.754,96</b>	<b>92.016,25</b>	<b>226.771,21</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>134.529,96</b>	<b>24.204,54</b>	<b>158.734,50</b>	<b>68.036,71</b>						
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																								
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	910	595	0,00	1.776.810,00	1.776.810,00	1.776.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	910	176	1.282.170,00	7.059.830,00	8.342.000,00	171.729,60	4.252.665,40	3.917.605,00	8.170.270,40	7.140.164,78	1.284.933,32	0,00	1.284.933,32	6.885.337,08	780.105,62	250.000,00	1.030.105,62	254.827,70						
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.252.665,40	3.917.605,00	8.170.270,40	7.140.164,78	1.284.933,32	0,00	1.284.933,32	6.885.337,08	780.105,62	250.000,00	1.030.105,62	254.827,70						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	910	177	9.500,00	88.000,00	97.500,00	44.239,22	53.266,78	0,00	53.266,78	24.194,90	29.021,88	0,00	29.021,88	24.194,90	24.194,90	4.836,98	29.021,88	0,00						
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.266,78	0,00	53.266,78	24.194,90	29.021,88	0,00	29.021,88	24.194,90	24.194,90	4.836,98	29.021,88	0,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	910	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	0,00	0,00						
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	910	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	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	2.800.000,00	3.585.000,00	3.549.811,06	35.188,94	0,00	35.188,94	25.540,92	9.648,02	0,00	9.648,02	25.540,92	9.648,02	0,00	9.648,02	0,00						
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							35.188,94	0,00	35.188,94	25.540,92	9.648,02	0,00	9.648,02	25.540,92	9.648,02	0,00	9.648,02	0,00						
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																								
3.1.90.11	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220	181	409.060,00	36.000,00	445.060,00	591,34	383.049,59	61.419,07	444.468,66	61.419,07	383.049,59	61.419,07	444.468,66	323.579,47	59.470,12	383.049,59	61.419,07							
	01 VERGEMENTOS E SALÁRIOS							383.049,59	61.419,07	444.468,66	61.419,07	383.049,59	61.419,07	444.468,66	323.579,47	59.470,12	383.049,59	61.419,07							
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.480,00	880,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	6.600,00	0,00	7.480,00	880,00							
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.585,03	989,48	8.574,51	0,00	8.574,51	0,00	8.574,51	6.595,55	0,00	7.585,03	989,48							
	43 13º SALÁRIO							11.130,39	4.286,15	15.426,54	0,00	15.426,54	0,00	15.426,54	9.795,68	1.394,71	11.130,39	4.286,15							
	45 FÉRIAS - APOSENTO CONSTITUCIONAL							2.009,95	0,00	2.009,95	0,00	2.009,95	0,00	2.009,95	1.331,65	679,30	2.009,95	0,00							
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220	182	395.150,00	0,00	395.150,00	280.208,76	99.073,69	15.867,55	114.941,24	15.867,55	99.073,69	15.867,55	114.941,24	83.051,42	16.023,27	99.073,69	15.867,55							
	01 FGTS							24.916,55	4.267,98	29.184,53	0,00	29.184,53	0,00	29.184,53	20.797,63	4.120,72	24.916,55	4.267,98							
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.155,14	11.619,57	85.774,71	11.619,57	74.155,14	11.619,57	85.774,71	62.253,59	11.901,55	74.155,14	11.619,57							
3.1.90.94	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	220	183	185.040,00	0,00	185.040,00	36.617,15	148.422,85	0,00	148.422,85	0,00	148.422,85	0,00	148.422,85	148.422,85	0,00	148.422,85	0,00							




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

**CONTABILIDADE**

RESOLF

Exercício: 2021  
Página: 18/48

Despesa	Descrição	Fun. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PARO			Diferença Líquido/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total		
	01 INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
	99 OUTRAS INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220		184	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220		185	366.640,00	-80.000,00	286.640,00	60.302,69	39.620,12	188.717,19	228.337,31	194.414,19	6.599,62	213.717,69	220.307,31	8.020,00	5.208,76	28.714,36	33.923,12	186.384,19
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																			
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																			
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																			
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS																			
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE																			
3.3.90.30	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220		187	115.050,00	105.000,00	220.050,00	112.125,31	65.285,57	42.639,12	107.924,69	84.239,12	23.685,57	26.519,56	50.205,13	57.719,56	18.485,57	5.200,00	23.685,57	26.519,56
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220		188	514.410,00	860.000,00	1.374.410,00	127.436,71	701.923,29	545.059,00	1.246.973,29	1.238.412,06	8.171,23	5.440,00	13.611,23	1.233.362,06	8.171,23	390,00	8.561,23	5.050,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																			
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS																			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	392		189	1.450.000,00	-1.285.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AVALIO ALIMENTAÇÃO																			
3.3.90.46	AVALIO ALIMENTAÇÃO	220		190	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	1.075.400,00	1.211.000,00	198.600,00	1.409.600,00	400,00	1.211.000,00	198.600,00	1.409.600,00	0,00	1.209.600,00	199.600,00	1.409.200,00	400,00
	01 INDENIZAÇÃO AVALIO ALIMENTAÇÃO																			
3.3.90.49	AVALIO TRANSPORTE	220		191	807.500,00	105.000,00	912.500,00	2.680,78	830.789,22	79.030,00	909.819,22	652.726,00	257.093,22	102.070,00	359.163,22	590.656,00	202.156,42	54.936,80	257.093,22	102.070,00
	01 INDENIZAÇÃO AVALIO TRANSPORTE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500		194	354.750,00	-150.000,00	204.750,00	354.750,00	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	220		195	190.000,00	0,00	190.000,00	187.330,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE																			
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500		197	500.500,00	-185.000,00	314.500,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUIZIÇÃO 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	0,00	0,00	0,00
12.261.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220		199	190.000,00	0,00	190.000,00	188.887,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220		200	5.700.000,00	-3.000.000,00	2.700.000,00	1.100.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS																			

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

RESOLT

Exercício: 2021  
Página: 19/48

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Folha	Inicial	Alteração	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
						Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	220	202	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220	203	222.740,00	0,00	222.740,00	222.740,00	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	220	203	222.740,00	0,00	222.740,00	222.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -	220	204	855.000,00	-576.000,00	279.000,00	273.569,05	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220	204	855.000,00	-576.000,00	279.000,00	273.569,05	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220	205	142.500,00	0,00	142.500,00	141.262,16	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220	205	142.500,00	0,00	142.500,00	141.262,16	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>18.632.740,00</b>	<b>6.639.640,00</b>	<b>25.272.380,00</b>	<b>18.612.741,83</b>	<b>7.630.710,34</b>	<b>6.648.927,83</b>	<b>14.979.658,17</b>	<b>11.037.360,99</b>	<b>3.971.173,78</b>	<b>623.633,87</b>	<b>4.094.807,85</b>	<b>10.304.630,52</b>	<b>2.819.283,05</b>	<b>622.806,53</b>	<b>3.442.299,58</b>	<b>652.530,07</b>
02.09.05	FUNDO DE DEN. DA EDUCAÇÃO BASICA -																		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% -	261	206	16.000.000,00	-1.674.000,00	14.326.000,00	844,87	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	2.022.045,29	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	0,00	10.284.561,87	2.017.547,97	12.302.109,84	2.023.045,29
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	261	206	16.000.000,00	-1.674.000,00	14.326.000,00	844,87	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	2.022.045,29	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	0,00	10.284.561,87	2.017.547,97	12.302.109,84	2.023.045,29
01	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	261	206	16.000.000,00	-1.674.000,00	14.326.000,00	844,87	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	2.022.045,29	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	0,00	10.284.561,87	2.017.547,97	12.302.109,84	2.023.045,29
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	261	206	16.000.000,00	-1.674.000,00	14.326.000,00	844,87	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	2.022.045,29	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	0,00	10.284.561,87	2.017.547,97	12.302.109,84	2.023.045,29
31	GRATIFICAÇÕES POR DEBENDICAO DE CARGO	261	206	16.000.000,00	-1.674.000,00	14.326.000,00	844,87	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	2.022.045,29	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	0,00	10.284.561,87	2.017.547,97	12.302.109,84	2.023.045,29
37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	261	206	16.000.000,00	-1.674.000,00	14.326.000,00	844,87	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	2.022.045,29	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	0,00	10.284.561,87	2.017.547,97	12.302.109,84	2.023.045,29
43	13º SALARIO	261	206	16.000.000,00	-1.674.000,00	14.326.000,00	844,87	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	2.022.045,29	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	0,00	10.284.561,87	2.017.547,97	12.302.109,84	2.023.045,29
45	FÉRIAS - ADONO CONSTITUCIONAL	261	206	16.000.000,00	-1.674.000,00	14.326.000,00	844,87	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	2.022.045,29	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	0,00	10.284.561,87	2.017.547,97	12.302.109,84	2.023.045,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261	206	16.000.000,00	-1.674.000,00	14.326.000,00	844,87	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	2.022.045,29	12.301.717,62	2.023.437,51	14.325.155,13	0,00	10.284.561,87	2.017.547,97	12.302.109,84	2.023.045,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261	207	4.000.000,00	227.000,00	4.227.000,00	279.924,42	3.381.936,52	565.639,06	3.947.075,58	565.639,06	3.381.936,52	565.639,06	3.947.075,58	0,00	2.815.998,67	565.437,85	3.381.936,52	565.639,06
01	FÉTS	261	207	4.000.000,00	227.000,00	4.227.000,00	279.924,42	3.381.936,52	565.639,06	3.947.075,58	565.639,06	3.381.936,52	565.639,06	3.947.075,58	0,00	2.815.998,67	565.437,85	3.381.936,52	565.639,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	261	207	4.000.000,00	227.000,00	4.227.000,00	279.924,42	3.381.936,52	565.639,06	3.947.075,58	565.639,06	3.381.936,52	565.639,06	3.947.075,58	0,00	2.815.998,67	565.437,85	3.381.936,52	565.639,06
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261	207	4.000.000,00	227.000,00	4.227.000,00	279.924,42	3.381.936,52	565.639,06	3.947.075,58	565.639,06	3.381.936,52	565.639,06	3.947.075,58	0,00	2.815.998,67	565.437,85	3.381.936,52	565.639,06
3.1.90.14	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	261	208	26.770,00	0,00	26.770,00	2.545,70	23.035,74	1.188,56	24.224,30	0,00	23.035,74	1.188,56	24.224,30	0,00	23.035,74	1.188,56	24.224,30	0,00
01	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	261	208	26.770,00	0,00	26.770,00	2.545,70	23.035,74	1.188,56	24.224,30	0,00	23.035,74	1.188,56	24.224,30	0,00	23.035,74	1.188,56	24.224,30	0,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	262	209	10.128.030,00	-1.920.000,00	8.208.030,00	1.087.953,89	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	989.951,20	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	0,00	5.168.026,46	982.098,45	6.130.124,91	999.951,20
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	262	209	10.128.030,00	-1.920.000,00	8.208.030,00	1.087.953,89	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	989.951,20	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	0,00	5.168.026,46	982.098,45	6.130.124,91	999.951,20
01	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	262	209	10.128.030,00	-1.920.000,00	8.208.030,00	1.087.953,89	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	989.951,20	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	0,00	5.168.026,46	982.098,45	6.130.124,91	999.951,20
02	FÉNS COMERTIDAS EM PECUNIA	262	209	10.128.030,00	-1.920.000,00	8.208.030,00	1.087.953,89	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	989.951,20	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	0,00	5.168.026,46	982.098,45	6.130.124,91	999.951,20
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	262	209	10.128.030,00	-1.920.000,00	8.208.030,00	1.087.953,89	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	989.951,20	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	0,00	5.168.026,46	982.098,45	6.130.124,91	999.951,20
37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	262	209	10.128.030,00	-1.920.000,00	8.208.030,00	1.087.953,89	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	989.951,20	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	0,00	5.168.026,46	982.098,45	6.130.124,91	999.951,20
43	13º SALARIO	262	209	10.128.030,00	-1.920.000,00	8.208.030,00	1.087.953,89	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	989.951,20	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	0,00	5.168.026,46	982.098,45	6.130.124,91	999.951,20
45	FÉRIAS - ADONO CONSTITUCIONAL	262	209	10.128.030,00	-1.920.000,00	8.208.030,00	1.087.953,89	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	989.951,20	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	0,00	5.168.026,46	982.098,45	6.130.124,91	999.951,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262	209	10.128.030,00	-1.920.000,00	8.208.030,00	1.087.953,89	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	989.951,20	6.139.280,44	980.615,67	7.120.076,11	0,00	5.168.026,46	982.098,45	6.130.124,91	999.951,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262	210	2.474.430,00	0,00	2.474.430,00	591.365,32	1.621.656,19	261.408,49	1.883.064,68	261.408,49	1.621.656,19	261.408,49	1.883.064,68	0,00	1.360.350,05	261.296,14	1.621.656,19	591.365,32
01	FÉTS	262	210	2.474.430,00	0,00	2.474.430,00	591.365,32	1.621.656,19	261.408,49	1.883.064,68	261.408,49	1.621.656,19	261.408,49	1.883.064,68	0,00	1.360.350,05	261.296,14	1.621.656,19	591.365,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	262	210	2.474.430,00	0,00	2.474.430,00	591.365,32	1.621.656,19	261.408,49	1.883.064,68	261.408,49	1.621.656,19	261.408,49	1.883.064,68	0,00	1.360.350,05	261.296,14	1.621.656,19	591.365,32
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262	210	2.474.430,00	0,00	2.474.430,00	591.365,32	1.621.656,19	261.408,49	1.883.064,68	261.408,49	1.621.656,19	261.408,49	1.883.064,68	0,00	1.360.350,05	261.296,14	1.621.656,19	591.365,32

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Proj. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAÇO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.1.90.04	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	262	211	29.780,00	0,00	29.780,00	14.333,26	12.280,19	3.146,55	15.426,74	3.146,55	12.280,19	0,00	12.280,19	0,00	12.280,19	3.146,55		
	01 INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES							10.373,96	3.146,55	13.520,51	3.146,55	10.373,96	0,00	10.373,96	0,00	10.373,96	3.146,55		
	99 OUTRAS INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.906,23	0,00	1.906,23	1.906,23	0,00	1.906,23	0,00	1.906,23	0,00	1.906,23	0,00	
3.1.90.30	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		
3.1.90.36	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		
3.1.90.39	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		
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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		
4.4.90.51	OBRAS 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		
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		
4.4.90.61	AQUIZIÇÃO 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		
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTRO - 60% -																		
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		
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		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES 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		
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTRO - 60% -																		
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		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES 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		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>363.914.000,00</b>	<b>-1.337.000,00</b>	<b>352.577.000,00</b>	<b>6.231.877,46</b>	<b>23.473.386,70</b>	<b>3.835.838,64</b>	<b>27.315.822,54</b>	<b>3.835.838,64</b>	<b>27.315.822,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.664.262,98</b>	<b>3.827.588,67</b>	<b>23.491.851,65</b>	<b>3.823.180,59</b>		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>63.975.730,00</b>	<b>3.510.440,00</b>	<b>67.486.170,00</b>	<b>23.095.803,41</b>	<b>32.117.250,43</b>	<b>12.222.815,96</b>	<b>44.300.584,59</b>	<b>17.010.830,83</b>	<b>27.219.206,49</b>	<b>4.703.304,56</b>	<b>32.022.601,05</b>	<b>12.317.785,54</b>	<b>22.805.867,51</b>	<b>4.523.667,95</b>	<b>27.329.535,76</b>	<b>4.693.065,29</b>
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	224	890.850,00	1.665.000,00	2.555.850,00	505,46	2.184.978,70	370.365,64	2.555.344,54	370.185,17	2.184.978,70	0,00	1.832.463,26	352.896,11	2.185.159,37	370.185,17		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.881.560,56	299.046,64	2.100.609,20	298.867,97	1.881.560,56	0,00	1.514.413,08	287.228,15	1.881.741,23	298.867,97		
	07 ABRONCO DE PERMANÊNCIA							5.743,86	957,31	6.701,17	957,31	5.743,86	0,00	4.786,55	957,31	5.743,86	957,31		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							66.794,67	12.320,00	79.114,67	12.320,00	66.794,67	0,00	54.904,67	11.880,00	66.794,67	12.320,00		
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							10.252,61	4.088,96	14.341,57	4.088,96	10.252,61	0,00	6.163,65	4.088,96	10.252,61	4.088,96		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							105.473,39	17.904,09	123.377,48	17.904,09	105.473,39	0,00	87.569,30	17.904,09	105.473,39	17.904,09		
	43 13º SALÁRIO							72.436,80	19.386,99	91.823,79	19.386,99	72.436,80	0,00	67.762,54	4.674,26	72.436,80	19.386,99		
	46 FÉRIAS - ABRONCO CONSTITUCIONAL							30.462,50	0,00	30.462,50	0,00	30.462,50	0,00	21.066,56	9.395,94	30.462,50	0,00		
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							91.014,94	15.426,26	106.441,20	15.426,26	91.014,94	0,00	75.588,68	15.426,26	91.014,94	15.426,26		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.294,37	1.233,59	2.487,96	1.233,59	1.294,37	0,00	208,23	1.041,14	1.294,37	1.233,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	225	256.700,00	625.000,00	881.700,00	636,38	705.063,87	881.063,62	175.999,75	881.063,62	175.999,75	0,00	705.063,87	0,00	705.063,87	175.999,75		
	01 FGTS							205.684,49	43.679,99	249.364,48	43.679,99	205.684,49	0,00	205.684,49	0,00	205.684,49	43.679,99		




# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 21/48

RESOLF

Despesa	Descrição	Proj. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO				LIQUIDADO				PAÇO		Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					499.379,38	132.319,76	631.699,14	132.319,76	499.379,38	132.319,76	631.699,14	0,00	499.379,38	0,00	499.379,38	132.319,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	226	880,00	0,00	880,00	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	227	45.690,00	0,00	45.690,00	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	310	228	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	229	4.750,00	0,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.288.370,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>3.498.370,00</b>	<b>61.961,84</b>	<b>2.890.042,57</b>	<b>546.305,99</b>	<b>3.436.408,16</b>	<b>546.184,92</b>	<b>2.890.042,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897.527,13</b>	<b>352.086,11</b>	<b>2.890.223,24</b>	<b>546.184,92</b>
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																
10.301.1001.1028	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	310	230	138.750,00	0,00	138.750,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	900	231	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01	310	232	15.050.000,00	-7.093.858,42	7.956.141,58	3.283.787,29	3.994.885,69	677.468,60	4.672.354,29	676.007,27	3.994.885,69	0,00	3.390.697,33	645.649,69	3.996.347,02	676.007,27
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 02							3.289.106,86	534.260,38	3.823.367,24	532.799,05	3.289.106,86	0,00	2.741.407,65	529.160,54	3.270.568,19	532.799,05
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.306,68	0,00	2.306,68	0,00	2.306,68	0,00	2.306,68	0,00	2.306,68	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR PERÍODO DE CARGO							174.819,34	29.106,00	203.925,34	29.106,00	174.819,34	0,00	146.779,34	29.040,00	174.819,34	29.106,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.772,13	3.405,99	56.178,12	56.178,12	56.178,12	0,00	43.255,87	9.516,26	52.772,13	3.405,99
43	13º SALÁRIO							260.164,31	43.516,08	303.680,39	260.164,31	303.680,39	0,00	216.648,23	43.516,08	260.164,31	43.516,08
44	FÉRIAS - ABOGO PECUNIÁRIO							146.136,25	169.949,83	316.086,08	146.136,25	316.086,08	0,00	138.997,79	9.138,46	148.136,25	169.949,83
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL							2.203,62	4.227,32	6.430,94	2.203,62	6.430,94	0,00	1.170,74	1.032,96	2.203,62	2.203,62
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							59.961,93	21.775,34	81.737,27	21.775,34	81.737,27	0,00	46.427,61	13.544,32	59.961,93	21.775,34
								27.414,49	19.567,61	46.982,10	19.567,61	46.982,10	0,00	16.703,42	10.211,07	27.414,49	19.567,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	233	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.533.058,75	1.150.248,38	1.166.692,87	1.266.941,25	1.166.692,87	1.150.248,38	0,00	863.570,42	286.677,96	1.150.248,38	1.166.692,87
01	FGTS							234.705,28	31.908,11	266.673,39	31.908,11	234.705,28	0,00	161.562,88	73.202,40	234.705,28	31.908,11
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							915.483,10	84.784,76	1.000.267,86	84.784,76	1.000.267,86	0,00	702.007,54	213.475,56	915.483,10	84.784,76
3.1.90.54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310	234	121.530,00	0,00	121.530,00	31.171,75	71.111,56	19.246,69	90.358,25	19.246,69	71.111,56	0,00	66.650,54	4.461,02	71.111,56	19.246,69
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							71.111,56	19.246,69	90.358,25	19.246,69	71.111,56	0,00	66.650,54	4.461,02	71.111,56	19.246,69
3.3.50.43	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	236	811.390,00	-220.000,00	591.390,00	519.474,57	58.099,43	13.816,00	71.915,43	28.073,07	27.222,43	23.677,40	50.899,43	21.015,60	28.376,57	16.465,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.159,12	0,00	3.159,12	214,37	3.159,12	0,00	2.313,26	631,49	2.947,75	214,37
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.320,00	13.816,00	15.136,00	12.221,00	1.320,00	1.595,00	12.221,00	1.320,00	2.915,00	2.915,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.463,12	0,00	1.463,12	1.463,12	0,00	0,00	1.463,12	0,00	1.463,12	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							44.483,71	0,00	44.483,71	7.849,10	22.401,31	22.082,40	44.483,71	22.401,31	14.239,30	36.640,61
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.438,95	0,00	1.438,95	1.438,95	0,00	0,00	1.438,95	0,00	1.438,95	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							5.892,53	0,00	5.892,53	5.892,53	0,00	0,00	5.892,53	0,00	5.892,53	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200	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





# PREFEITURA ESTANCIA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

RESOLT

Exercício: 2021  
Página: 24/48

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAO			Diferença Liquidado/Pago			
				Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
37	GAUSTRICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					222.843,04	36.651,79	259.494,83	36.651,79	222.843,04	36.651,79	259.494,83	0,00	185.665,88	37.157,15	222.843,04	36.651,79	
43	13º SALÁRIO					138.957,14	26.331,57	165.288,68	26.331,57	138.957,14	26.331,57	165.288,68	0,00	117.189,06	21.788,05	138.957,14	26.331,57	
44	FÉRIAS - ABOGO REQUIMÁRIO					1.258,14	0,00	1.258,14	0,00	1.258,14	0,00	1.258,14	0,00	767,90	490,34	1.258,14	0,00	
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL					63.822,28	13.844,40	77.666,68	13.844,40	63.822,28	13.844,40	77.666,68	0,00	52.102,61	11.719,67	63.822,28	13.844,40	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8.127,65	12.074,05	20.201,70	12.074,05	8.127,65	12.074,05	20.201,70	0,00	5.361,81	2.785,94	8.127,65	12.074,05	
31.90.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS	310	268	554.790,00	598.000,00	1.142.790,00	1.290,53	962.095,13	178.934,34	1.140.969,47	180.625,55	962.095,13	178.934,34	1.140.969,47	0,00	780.141,16	180.202,76	960.343,92
01	FGTS					307.170,88	49.794,21	356.965,09	49.794,21	307.170,88	49.794,21	356.965,09	0,00	257.337,83	49.833,05	307.170,88	49.794,21	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					654.619,25	129.130,13	794.004,38	130.831,34	654.619,25	129.130,13	794.004,38	0,00	522.803,33	130.369,71	653.173,04	130.831,34	
31.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	289	3.056.790,00	-1.950.000,00	1.206.790,00	924.795,91	243.683,61	38.320,48	282.004,09	62.241,28	225.161,61	34.966,57	259.658,18	22.346,91	144.845,44	74.817,37	219.792,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					81.632,97	1.100,00	82.732,97	0,00	81.632,97	1.100,00	82.732,97	0,00	63.041,94	15.715,56	78.757,40	2.875,57	79.632,97
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1,100,00	0,00	1,100,00	0,00	1,100,00	0,00	1,100,00	0,00	1,100,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					43.354,00	0,00	43.354,00	0,00	43.354,00	0,00	43.354,00	0,00	43.354,00	0,00	43.354,00	0,00	43.354,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.867,60	0,00	4.867,60	0,00	4.867,60	0,00	4.867,60	0,00	4.867,60	0,00	4.867,60	0,00	4.867,60
20	MATERIAL DE CUMA, MESA E BANHO					2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					3.289,94	0,00	3.289,94	0,00	3.289,94	0,00	3.289,94	0,00	3.289,94	0,00	3.289,94	0,00	3.289,94
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS					527,30	0,00	527,30	0,00	527,30	0,00	527,30	0,00	527,30	0,00	527,30	0,00	527,30
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					893,04	0,00	893,04	0,00	893,04	0,00	893,04	0,00	893,04	0,00	893,04	0,00	893,04
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					12.183,00	0,00	12.183,00	0,00	12.183,00	0,00	12.183,00	0,00	12.183,00	0,00	12.183,00	0,00	12.183,00
36	MATERIAL HOSPITALAR					45.688,50	6.905,80	52.594,30	40.733,50	11.241,80	51.975,30	51.975,30	25.134,00	45.688,50	5.460,00	51.144,50	45.688,50	
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO					5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE					41.437,76	21.821,23	63.258,99	13.534,46	37.877,76	23.254,77	61.132,53	2.126,46	28.741,76	19.962,77	49.704,53	11.428,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	9.593,45	9.593,45	0,00	0,00	9.593,45	0,00	9.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,45
31.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212	270	33.370,00	952.779,00	986.149,00	34.544,90	870.167,80	81.436,30	951.604,10	832.003,10	2.790,00	580.826,50	583.616,50	367.987,60	2.790,00	116.611,00	119.601,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					886.537,80	68.897,80	955.435,60	819.464,60	0,00	819.464,60	0,00	567.449,00	367.987,60	115.971,00	115.971,00	451.477,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00	12.588,50	12.588,50	0,00	12.588,50	0,00	12.588,50	0,00	12.588,50	0,00	12.588,50	0,00	12.588,50
36	MATERIAL HOSPITALAR					2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
31.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	912	271	357.240,00	1.933.326,42	2.290.566,42	130,86	1.785.564,16	504.871,40	2.290.435,56	1.728.402,04	350.230,52	443.986,50	794.117,02	1.496.318,54	114.660,00	447.273,52	562.033,52
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.135.250,16	213.080,00	1.348.330,16	1.056.224,64	282.105,52	1.124.077,70	404.713,22	943.616,94	63.660,00	228.445,52	292.105,52	292.105,52	112.607,70
36	MATERIAL HOSPITALAR					650.314,00	291.791,40	942.105,40	677.177,40	58.125,00	331.278,80	399.403,80	557.701,60	51.000,00	218.928,00	289.928,00	119.475,80	
31.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	272	44.640,00	0,00	44.640,00	33.640,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212	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
31.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	912	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	0,00
31.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	275	10.844.800,00	3.894.000,00	14.738.800,00	2.973.386,45	9.480.852,71	2.278.560,94	11.759.413,55	1.799.667,54	7.571.391,08	2.572.775,33	10.144.166,41	1.615.247,14	7.507.244,30	2.452.501,71	9.959.746,01
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS					5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE					180.262,79	0,00	180.262,79	112.800,00	67.462,79	14.100,00	81.562,79	46.679,79	21.383,00	67.462,79	14.100,00	14.100,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE					15.612,18	5.709,33	21.321,51	389,33	15.612,18	20.932,18	389,33	8.272,18	12.660,00	20.932,18	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					151.161,28	58.666,52	209.827,80	151.161,28	58.666,52	209.827,80	0,00	151.161,28	58.666,52	209.827,80	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESSOTO					60.486,49	20.842,85	81.329,34	60.486,49	20.842,85	81.329,34	0,00	60.486,49	20.842,85	81.329,34	0,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,					8.556.990,60	2.002.960,58	10.559.951,18	1.290.222,17	7.013.018,01	2.256.720,00	9.269.738,01	1.290.222,17	7.013.018,01	2.256.720,00	9.269.738,01	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					9.094,58	19.250,56	28.345,14	0,00	9.094,58	19.250,56	28.345,14	0,00	9.094,58	19.250,56	28.345,14	0,00	0,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

RESOLT

Exercício: 2021  
Página: 25/48

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Fm. Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		Diferença Líquido/Pago						
				Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês		Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
63	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					55,50	540,00	595,50	540,00	595,50	0,00	55,50	540,00	595,50	0,00			
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					292.247,78	0,00	292.247,78	165.099,74	127.148,04	80.311,40	207.459,44	94.788,34	92.495,66	34.652,38	127.148,04	80.311,40	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					209.703,51	170.390,00	380.293,51	230.616,30	122.222,21	116.924,00	229.146,21	141.167,20	121.350,61	28.326,40	149.677,21	89.469,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210	592	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	212	276	840.000,00	-840.000,00	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	590	277	2.709.220,00	-2.571.000,00	138.220,00	138.220,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	279	1.045.390,00	0,00	1.045.390,00	947.465,90	87.624,10	10.300,00	97.924,10	75.270,00	22.154,10	75.270,00	22.154,10	0,00	22.154,10	75.270,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS					86.280,50	0,00	86.280,50	65.470,00	20.810,50	65.470,00	20.810,50	0,00	20.810,50	0,00	20.810,50	65.470,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E					10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					359,80	0,00	359,80	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	
36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE					983,80	0,00	983,80	983,80	0,00	983,80	0,00	983,80	0,00	983,80	0,00	983,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	593	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	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590	595	0,00	190.000,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512	281	89.790,00	8.420,00	98.210,00	36.650,00	61.360,00	24.710,00	36.650,00	24.710,00	24.710,00	0,00	24.710,00	0,00	24.710,00	36.650,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS					61.360,00	0,00	61.360,00	36.650,00	24.710,00	36.650,00	24.710,00	0,00	24.710,00	0,00	24.710,00	36.650,00	
10.302.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	282	47.500,00	-20.000,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	310	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	294	51.610,00	0,00	51.610,00	36.530,38	10.798,79	2.280,83	13.079,62	2.594,51	10.798,79	2.280,83	13.079,62	0,00	9.737,29	757,82	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					1.916,80	0,00	1.916,80	303,68	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	855,30	757,82	1.613,12	303,68	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					2.123,99	0,00	4.404,82	2.280,83	4.404,82	0,00	2.123,99	0,00	2.123,99	0,00	2.123,99	2.280,83	
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	310	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	286	13.930,00	0,00	13.930,00	10.191,38	2.556,38	1.182,24	3.738,62	0,00	2.556,38	1.182,24	3.738,62	0,00	1.182,24	3.738,62	
44	SERVÇOS DE ÁGUA E ESCOTO					458,87	287,26	746,13	0,00	458,87	287,26	746,13	0,00	458,87	287,26	746,13	0,00	
58	SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.097,51	914,98	3.012,49	0,00	2.097,51	914,98	3.012,49	0,00	2.097,51	914,98	3.012,49	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590	287	14.250,00	20.000,00	34.250,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.2070	MANUTENÇÃO DO CAUS																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	590	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	
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	590	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	290	5.500,00	0,00	5.500,00	3,38	1.250,02	4.246,60	5.946,62	4.246,60	1.250,02	0,00	1.250,02	4.246,60	914,99	335,03	

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		Diferença Liquidado/Pago			
				Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês		Total		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					1.020,52	0,00	1.020,52	0,00	1.020,52	665,49	335,03	1.020,52	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					0,00	4.246,60	4.246,60	0,00	4.246,60	0,00	0,00	4.246,60	0,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					229,50	0,00	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00	229,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	900	291	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	810	292	2.850,00	36.000,00	38.850,00	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	900	293	53.660,00	15.000,00	68.660,00	1.566,83	67.093,17	0,00	67.093,17	26.848,60	40.154,57	40.154,57	5.369,72	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						64.436,64	64.436,64	0,00	64.436,64	26.848,60	37.588,04	37.588,04	5.369,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900	294	10.670,00	0,00	10.670,00	10.644,50	10.644,50	0,00	10.644,50	25,50	25,50	25,50	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						25,50	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900	295	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900	296	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	
10.302.1002.2071	MANUTENÇÃO DO SAMU														
3.1.90.11	VERGEMENTOS E VIAGENS FIXAS -	900	297	95.000,00	498.000,00	593.000,00	100,40	494.514,37	108.385,23	592.899,60	108.385,23	380.923,05	103.991,32	494.514,37	108.385,23
01	VERGEMENTOS E SALÁRIOS						256.964,90	256.964,90	66.706,06	323.670,96	66.706,06	11.296,75	63.878,15	256.964,90	66.706,06
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						34.320,00	34.320,00	5.720,00	40.040,00	0,00	28.600,00	5.720,00	34.320,00	5.720,00
31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO						138.891,42	138.891,42	23.148,57	162.039,99	0,00	115.742,85	23.148,57	138.891,42	138.891,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.699,44	25.699,44	4.283,24	29.982,68	0,00	21.416,20	4.283,24	25.699,44	4.283,24
43	13º SALÁRIO						15.823,12	15.823,12	4.406,85	20.229,97	0,00	10.806,66	4.916,46	15.823,12	4.406,85
45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						11.156,22	11.156,22	688,17	11.844,39	0,00	9.311,32	1.844,90	11.156,22	688,17
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.699,27	1.699,27	3.432,34	5.091,61	0,00	1.699,27	0,00	1.699,27	3.432,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910	298	11.340,00	128.000,00	139.340,00	81,01	112.534,37	26.724,62	139.258,99	86.311,63	26.322,74	112.534,37	26.724,62	
01	FGTS						37.064,34	37.064,34	7.627,61	44.691,95	0,00	7.518,68	37.064,34	7.627,61	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.470,03	19.097,01	19.097,01	94.567,04	56.765,97	18.704,06	75.470,03	19.097,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	900	299	47.850,00	0,00	47.850,00	9.680,03	31.429,47	6.740,50	38.169,97	7.899,45	23.913,88	6.356,64	30.270,52	7.899,45
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						21.892,31	21.892,31	0,00	21.892,31	0,00	16.230,52	4.930,84	20.733,36	1.158,95
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	0,00	2.049,00	0,00	2.049,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR						6.238,16	6.238,16	0,00	6.238,16	0,00	6.038,80	6.238,16	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	810	300	3.430,00	0,00	3.430,00	2.665,05	489,41	275,54	764,95	105,00	399,41	260,54	659,95	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						90,00	105,00	105,00	90,00	105,00	0,00	90,00	90,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						399,41	170,54	0,00	569,95	0,00	399,41	170,54	569,95	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	302	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
10.302.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	900	303	47.500,00	3.000,00	50.500,00	20.027,16	679,00	28.793,84	30.472,84	29.793,84	679,00	29.793,84	679,00	28.793,84
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						0,00	0,00	3.899,84	3.899,84	0,00	0,00	3.899,84	3.899,84	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 28/48

Despesa	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Líquido/Pago
				Inicial	Aterroço	Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	
10.304.1001.2067 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	318	152.000,00	-100.000,00	52.000,00	52.000,00	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	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
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	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
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300	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
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	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
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	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
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	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
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	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
4.4.90.51	ORÇAS E INSTALAÇÕES	310	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	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
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOQUES																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	329	95.000,00	-76.000,00	17.000,00	17.000,00	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 -	300	330	142.500,00	-139.000,00	3.500,00	3.500,00	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	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300	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
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	333	53.500,00	0,00	53.500,00	27.282,55	26.117,45	0,00	26.117,45	22.990,00	0,00	2.492,95	539,38	3.127,45	22.990,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.492,95	0,00	2.492,95	0,00	0,00	1.993,57	539,38	2.492,95	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							634,50	0,00	634,50	0,00	0,00	634,50	0,00	634,50	0,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300	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
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	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
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	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
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	337	59.910,00	0,00	59.910,00	53.404,59	5.414,65	1.090,76	6.505,41	0,00	5.414,65	1.090,76	6.505,41	0,00	6.505,41
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.993,52	283,59	2.277,11	0,00	1.993,52	283,59	2.277,11	0,00	2.277,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.202,47	437,03	1.639,50	0,00	1.202,47	437,03	1.639,50	0,00	1.639,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.272,66	370,14	2.642,80	0,00	2.272,66	370,14	2.642,80	0,00	2.642,80
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	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
4.4.90.51	ORÇAS E INSTALAÇÕES	310	339	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	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

Despesa	Descrição	Fm Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800	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	
10.305.1001.2022	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	810	19.000,00	73.000,00	92.000,00	133,34	72.183,28	19.663,38	91.866,66	19.663,38	72.183,28	0,00	52.892,71	19.290,57	72.183,28	19.663,38	16.653,10	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE																	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																	
43	13º SALARIO																	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810	4.750,00	16.000,00	20.750,00	742,20	16.137,75	3.870,05	20.007,80	4.360,83	16.137,75	0,00	11.786,95	3.860,02	15.646,97	4.360,83	1.439,99	
01	FGTS																	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	810	7.000,00	0,00	7.000,00	76,38	6.923,62	0,00	6.923,62	0,00	6.923,62	0,00	6.923,62	0,00	6.923,62	0,00	6.923,62	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800	19.000,00	0,00	19.000,00	16.796,91	2.203,09	0,00	2.203,09	279,98	2.203,09	0,00	386,94	1.536,27	1.923,11	279,98	2.203,09	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																	
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800	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	
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	810	190.000,00	-183.000,00	7.000,00	7.000,00	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	810	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	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	810	14.080,00	0,00	14.080,00	10.184,52	3.895,48	0,00	3.895,48	0,00	3.895,48	0,00	2.846,40	1.049,08	3.895,48	0,00	3.895,48	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800	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	0,00	
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	810	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	
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	810	370,00	2.500,00	2.870,00	270,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS																	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	810	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	800	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	0,00	
Total por Unidade Executora			2.317.210,00	-111.000,00	2.206.210,00	1.497.891,14	612.105,91	96.212,95	798.318,86	117.882,95	609.105,91	96.212,95	707.218,86	1.000,00	481.009,37	109.426,54	590.435,91	116.882,95
Total por Unidade Orçamentária			68.226.910,00	-1.550.362,20	66.676.547,80	22.203.037,01	38.131.954,14	6.341.156,65	44.472.510,79	10.265.890,70	29.579.923,20	8.272.234,90	37.952.448,10	6.520.062,69	26.275.955,45	7.930.664,64	34.206.420,09	3.745.829,01






# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021  
Página: 31/48

RESOLT

BALANÇO DA DESPESA CAPITALIZADA DO MÊS DE JUNHO GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Fls. Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO						LIQUIDADO						PAGO		Diferença Liquidado/Pago
				Alteração	Atual	Saldo Anual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110	370	9.500,00	14.500,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	371	28.500,00	0,00	28.500,00	22.567,06	5.532,94	0,00	5.532,94	0,00	5.532,94	0,00	5.532,94	0,00	5.532,94	0,00	5.532,94	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						4.603,02	4.603,02	0,00	4.603,02	0,00	4.603,02	0,00	4.603,02	0,00	4.603,02	0,00	4.603,02	0,00	0,00
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						929,92	929,92	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	372	113.690,00	0,00	113.690,00	99.254,65	52.135,35	2.000,00	54.135,35	33.319,04	18.816,31	6.164,88	24.981,19	28.154,16	14.651,43	6.164,88	20.816,31	20.816,31	4.164,88
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.978,56	49.978,56	0,00	49.978,56	33.319,04	16.659,52	4.164,88	20.824,40	28.154,16	12.494,64	4.164,88	16.659,52	16.659,52	4.164,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						2.156,79	2.156,79	2.000,00	4.156,79	0,00	2.000,00	4.156,79	0,00	2.156,79	2.156,79	2.000,00	4.156,79	4.156,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	373	190.880,00	-14.500,00	176.380,00	152.255,84	23.540,65	283,51	23.824,16	0,00	23.824,16	23.824,16	0,00	23.540,65	283,51	23.824,16	23.824,16	23.824,16	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.254,62	1.254,62	0,00	1.254,62	0,00	1.254,62	0,00	1.254,62	0,00	1.254,62	0,00	1.254,62	1.254,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESgoto						1.006,54	209,31	209,31	1.215,85	0,00	1.006,54	209,31	1.215,85	0,00	1.006,54	209,31	1.215,85	1.215,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.395,87	74,20	74,20	1.470,07	0,00	1.395,87	74,20	1.470,07	0,00	1.395,87	74,20	1.470,07	1.470,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						19.883,62	19.883,62	0,00	19.883,62	0,00	19.883,62	0,00	19.883,62	0,00	19.883,62	0,00	19.883,62	19.883,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	374	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	4.750,00	4.750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900	375	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	4.750,00	4.750,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	376	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200	377	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	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900	378	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	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	379	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	9.500,00	9.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				616.850,00	17.000,00	633.850,00	341.163,54	262.871,91	20.114,95	292.686,46	61.150,48	229.252,47	34.279,63	263.832,30	29.154,16	193.711,34	37.824,64	231.859,98	31.996,32	0,00
Total por Unidade Organizacional				1.400.430,00	4.543.299,03	5.943.729,03	5.589.068,38	335.486,89	29.163,76	374.660,65	88.822,41	302.077,85	40.821,64	342.899,49	31.761,16	254.439,72	39.401,52	283.838,24	49.061,25	0,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																			
02.12.01																				
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	380	1.053.790,00	15.000,00	1.068.790,00	371.465,17	592.142,91	105.161,92	697.304,83	105.161,92	592.142,91	105.161,92	697.304,83	0,00	490.058,62	102.060,29	592.142,91	105.161,92	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA						477.624,04	83.576,23	561.200,27	477.624,04	83.576,23	561.200,27	477.624,04	83.576,23	0,00	397.056,08	80.591,96	477.624,04	83.576,23	0,00
10	ADICIONAL DE INEGALIDADE						8.615,79	957,31	9.573,10	8.615,79	957,31	9.573,10	8.615,79	957,31	0,00	7.658,48	957,31	8.615,79	957,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.400,00	880,00	5.280,00	4.400,00	880,00	5.280,00	4.400,00	880,00	0,00	3.520,00	880,00	4.400,00	880,00	0,00
43	13º SALÁRIO						26.737,26	4.455,85	31.193,11	26.737,26	4.455,85	31.193,11	26.737,26	4.455,85	0,00	22.281,41	4.455,85	26.737,26	4.455,85	0,00
44	FÉRIAS - ABONO REQUISIADO						24.469,78	3.972,43	28.442,21	24.469,78	3.972,43	28.442,21	24.469,78	3.972,43	0,00	20.501,59	3.969,19	24.469,78	3.972,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	843,83	843,83	0,00	843,83	0,00	843,83	0,00	0,00	0,00	843,83	843,83	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						4.106,52	1.335,97	5.442,49	4.106,52	1.335,97	5.442,49	4.106,52	1.335,97	0,00	1.991,84	2.114,68	4.106,52	1.335,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.909,01	7.713,13	49.622,14	41.909,01	7.713,13	49.622,14	41.909,01	7.713,13	0,00	34.194,88	2.114,68	41.909,01	7.713,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	381	272.480,00	0,00	272.480,00	130.822,53	4.281,51	1.427,17	5.708,68	1.427,17	4.281,51	1.427,17	5.708,68	0,00	2.854,34	1.427,17	4.281,51	1.427,17	0,00
01	FGTS						119.546,14	22.101,33	141.647,47	119.546,14	22.101,33	141.647,47	119.546,14	22.101,33	0,00	94.068,66	22.060,32	116.128,98	25.518,49	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						21.106,69	3.763,83	24.870,52	21.106,69	3.763,83	24.870,52	21.106,69	3.763,83	0,00	13.961,04	3.725,49	17.689,53	7.180,99	0,00
							98.439,45	18.337,50	116.776,95	98.439,45	18.337,50	116.776,95	98.439,45	18.337,50	0,00	80.104,62	18.338,83	96.439,45	18.337,50	0,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 32/48

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Total	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Aterrago	Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	382	48.460,00	20.000,00	68.460,00	8.894,44	40.257,82	19.352,74	59.610,56	19.352,74	40.257,82	39.942,08	1.315,74	40.257,82	0,00	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.667,23	0,00	7.667,23	0,00	7.667,23	6.351,49	1.315,74	7.667,23	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.390,03	0,00	2.390,03	0,00	2.390,03	2.390,03	0,00	2.390,03	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30.200,56	16.468,00	46.668,56	16.468,00	30.200,56	30.200,56	0,00	30.200,56	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	244,74	244,74	244,74	0,00	0,00	244,74	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	383	142.500,00	0,00	142.500,00	138.100,00	1.400,00	3.000,00	4.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.000,00	4.400,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.400,00	3.000,00	4.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.000,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	394	150.120,00	-20.000,00	130.120,00	77.833,41	35.377,54	16.349,05	52.286,59	1.718,00	34.219,54	16.349,05	50.568,59	1.718,00	50.568,59	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.554,00	9.318,00	13.872,00	1.518,00	3.036,00	3.036,00	9.318,00	12.354,00	12.354,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.353,29	2.889,60	26.252,89	0,00	23.353,29	2.889,60	26.252,89	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.238,75	3.629,80	8.868,55	0,00	5.238,75	3.629,80	8.868,55	0,00		
	98 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.561,50	511,65	3.073,15	0,00	2.561,50	511,65	3.073,15	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	
	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	
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	
	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	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	390	6.040,00	8.000,00	14.040,00	192,00	7.148,00	6.700,00	13.848,00	6.700,00	7.148,00	4.468,00	2.680,00	7.148,00	6.700,00	
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00		
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			1.711.390,00	23.000,00	1.734.390,00	765.392,55	796.232,41	172.865,04	969.097,45	158.481,15	794.714,41	153.312,30	948.028,71	21.070,74	819.648,30	137.380,41
	Total por Unidade Orçamentária			1.711.390,00	23.000,00	1.734.390,00	765.392,55	796.232,41	172.865,04	969.097,45	158.481,15	794.714,41	153.312,30	948.028,71	21.070,74	819.648,30	137.380,41
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA																
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																
3.1.90.11	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	510	391	1.691.620,00	0,00	1.691.620,00	1.226.165,05	492.419,67	33.035,28	465.454,95	33.035,28	492.419,67	401.059,34	31.360,33	492.419,67	33.035,28	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							386.707,27	27.133,38	413.840,65	27.133,38	386.707,27	359.293,86	27.413,41	386.707,27	27.133,38	
	07 ABRON DE FERRAMENTAÇÃO							7.658,48	0,00	7.658,48	0,00	7.658,48	7.658,48	0,00	7.658,48	0,00	
	10 ADICIONAL DE INEQUILIBRIDADE							1.320,00	220,00	1.540,00	0,00	1.320,00	1.100,00	220,00	1.320,00	0,00	
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							9.343,20	1.557,20	10.900,40	1.557,20	9.343,20	7.786,00	1.557,20	9.343,20	1.557,20	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.464,30	744,05	5.208,35	0,00	4.464,30	3.720,25	744,05	4.464,30	0,00	
	43 13º SALÁRIO							18.225,73	2.026,10	20.251,83	2.026,10	18.225,73	16.800,06	1.425,67	18.225,73	2.026,10	
	45 RÉGULAS - ABRON CONSTITUCIONAL							4.700,69	1.354,35	6.055,04	0,00	4.700,69	4.700,69	0,00	4.700,69	1.354,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	392	496.220,00	0,00	496.220,00	332.971,30	124.507,67	38.751,03	163.258,70	62.925,02	124.507,67	38.751,03	163.258,70	0,00	92.983,71	7.249,97

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

RESOLT BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL Exercício: 2021  
Página: 33/48

Despesa	Descrição	Fra. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago						
				Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total					
01	FUNDS					19.545,23	1.950,27	21.495,50	1.950,27	19.545,23	104.962,44	36.800,76	141.763,20	60.974,75	104.962,44	36.800,76	141.763,20	17.739,56	1.805,67	19.545,23	60.974,75	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	393	74.910,00	0,00	74.910,00	46.497,81	28.075,99	1.136,20	29.412,19	1.652,69	28.075,99	132,00	28.207,99	1.204,20	20.782,73	6.976,77	27.259,50	446,49			
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.266,12	0,00	27.266,12	448,49	27.266,12	0,00	27.266,12	0,00	20.072,86	6.894,77	26.917,63	448,49			
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.056,00	1.056,00	924,00	924,00	132,00	132,00	924,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00			
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	280,20	280,20	280,20	0,00	280,20	0,00	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						709,87	0,00	709,87	0,00	709,87	0,00	709,87	0,00	709,87	0,00	709,87	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200	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				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	395	100.390,00	-8.000,00	92.390,00	91.679,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	61.440,00	11.260,00	49.280,00	900,00	50.180,00	40.000,00	5.280,00	4.900,00	10.180,00	40.000,00	2.280,00	7.900,00	10.180,00	0,00			
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	900,00	2.180,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	397	88.400,00	12.000,00	100.400,00	3.236,97	82.978,39	14.184,64	97.163,03	81.149,71	28.767,50	14.184,64	42.952,14	54.210,89	13.278,88	2.734,64	16.013,32	26.938,82			
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00			
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						5.006,94	953,02	5.959,96	953,02	5.006,94	953,02	5.959,96	0,00	5.006,94	5.006,94	953,02	5.959,96	0,00			
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.945,06	690,94	2.236,00	2.236,00	1.945,06	690,94	2.236,00	0,00	1.945,06	1.945,06	690,94	2.236,00	0,00			
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.087,54	1.090,68	3.178,22	3.178,22	2.087,54	1.090,68	3.178,22	0,00	2.087,54	2.087,54	1.090,68	3.178,22	0,00			
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00			
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						73.534,85	0,00	73.534,85	69.699,71	19.323,96	0,00	19.323,96	0,00	54.210,89	3.835,14	0,00	3.835,14	15.488,82			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						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	200	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				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	399	110.850,00	-7.000,00	103.850,00	92.552,99	8.400,00	2.897,41	11.297,41	11.297,41	0,00	0,00	0,00	11.297,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						0,00	2.897,41	2.897,41	2.897,41	2.897,41	0,00	0,00	0,00	2.897,41	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	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00			
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00			
	87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO						659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	401	111.030,00	0,00	111.030,00	93.042,00	17.988,00	0,00	17.988,00	0,00	17.988,00	0,00	17.988,00	0,00	17.988,00	0,00	17.988,00	0,00			
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL						12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00			
	87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO						5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00		
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	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				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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				
3.3.90.36	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				
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						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				
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.788.190,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.778.190,00</b>	<b>1.938.311,32</b>	<b>748.774,12</b>	<b>91.104,96</b>	<b>836.878,68</b>	<b>230.080,11</b>	<b>639.183,23</b>	<b>91.902,95</b>	<b>750.166,18</b>	<b>108.572,50</b>	<b>550.486,86</b>	<b>56.321,71</b>	<b>606.818,57</b>	<b>123.347,61</b>			

02.13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO

*[Handwritten Signature]*

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	

08.243.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	510	405	66.500,00	657.000,00	723.500,00	937,62	-575.063,63	147.498,75	722.562,38	147.498,75	575.063,63	147.498,75	722.562,38	0,00	434.577,96	140.485,67	575.063,63	147.498,75
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							484.687,95	127.235,41	611.923,36	127.235,41	484.687,95	127.235,41	611.923,36	0,00	360.885,43	123.802,12	484.687,95	127.235,41
	02 FÉJAS CONVÊNIAS EM PECUNIA							316,68	0,00	316,68	0,00	316,68	0,00	316,68	0,00	316,68	0,00	316,68	0,00
	07 ARGO DE PERMANÊNCIA							34.303,61	6.701,17	41.004,78	6.701,17	34.303,61	6.701,17	41.004,78	0,00	27.602,44	6.701,17	34.303,61	6.701,17
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.720,00	1.100,00	6.820,00	1.100,00	5.720,00	1.100,00	6.820,00	0,00	4.620,00	1.100,00	5.720,00	1.100,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.462,74	3.003,02	20.465,76	3.003,02	17.462,74	3.003,02	20.465,76	0,00	14.469,72	3.003,02	17.462,74	3.003,02
	43 13º SALÁRIO							21.780,51	4.961,55	26.742,06	4.961,55	21.780,51	4.961,55	26.742,06	0,00	20.009,92	1.770,59	21.780,51	4.961,55
	45 FÉJAS - ARGO CONSTITUCIONAL							9.433,98	3.753,27	13.187,25	3.753,27	9.433,98	3.753,27	13.187,25	0,00	5.987,16	3.466,82	9.433,98	3.753,27
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.358,16	744,33	2.102,49	744,33	1.358,16	744,33	2.102,49	0,00	696,21	661,95	1.358,16	744,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	406	28.500,00	106.000,00	134.500,00	5.598,30	119.520,46	9.381,24	128.901,70	9.381,24	119.520,46	128.901,70	0,00	85.306,84	34.213,62	119.520,46	9.381,24	
	01 FGTS							44.118,74	9.381,24	53.499,98	9.381,24	44.118,74	53.499,98	0,00	35.154,63	8.964,11	44.118,74	9.381,24	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.401,72	0,00	75.401,72	0,00	75.401,72	0,00	50.152,21	25.249,51	75.401,72	0,00	75.401,72	0,00
3.1.90.43	SUBVENÇÕES 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	0,00
3.1.90.43	SUBVENÇÕES 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	0,00
3.1.90.43	SUBVENÇÕES 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	0,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	410	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	75.986,40	0,00	14.103,60	14.103,60	14.103,60	0,00	14.103,60	14.103,60	0,00	0,00	0,00	14.103,60	14.103,60
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.045,61	1.248,00	8.293,61	1.248,00	7.045,61	8.293,61	1.248,00	0,00	7.045,61	0,00	7.045,61	1.248,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							4.855,61	0,00	4.855,61	0,00	4.855,61	0,00	4.855,61	0,00	4.855,61	0,00	4.855,61	0,00
3.1.90.30	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	0,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	412	109.860,00	0,00	109.860,00	101.566,39	7.045,61	1.248,00	8.293,61	1.248,00	7.045,61	8.293,61	1.248,00	0,00	7.045,61	0,00	7.045,61	1.248,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.855,61	0,00	4.855,61	0,00	4.855,61	0,00	4.855,61	0,00	4.855,61	0,00	4.855,61	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	413	73.840,00	-10.000,00	63.840,00	62.840,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	414	7.980,00	0,00	7.980,00	7.150,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	180,00	830,00	0,00	650,00	180,00	830,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.1.90.39	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS 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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	417	38.000,00	0,00	38.000,00	31.794,00	436,00	5.780,00	6.216,00	5.780,00	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00	0,00	436,00	436,00	5.780,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	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	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	0,00	0,00
4.4.90.61	ADQUIÇÃO 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	0,00	0,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIRETOS 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	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	424	9.500,00	5.000,00	14.500,00	15,58	12.398,26	2.126,16	14.484,42	0,00	12.398,26	2.126,16	14.484,42	0,00	12.398,26	2.126,16	14.484,42	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			4.003,81	4.003,81	0,00	4.003,81	0,00	4.003,81	0,00	4.003,81	0,00	4.003,81	0,00	4.003,81	0,00	4.003,81	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			6.586,43	6.586,43	0,00	6.586,43	0,00	6.586,43	1.577,61	8.146,04	0,00	6.586,43	1.577,61	8.146,04	0,00	6.586,43	1.577,61	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.786,02	1.786,02	0,00	1.786,02	0,00	1.786,02	546,55	2.334,57	0,00	1.786,02	546,55	2.334,57	0,00	1.786,02	546,55	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				761.070,00	753.000,00	1.514.070,00	617.678,29	716.253,96	180.137,75	886.391,71	178.011,59	715.837,96	179.898,75	885.142,71	1.248,00	540.938,67	177.441,45	716.380,12	176.763,59
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENCIA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FISCAS -	510	426	38.000,00	122.000,00	160.000,00	919,36	133.044,76	26.035,88	159.080,64	0,00	105.630,79	27.413,97	133.044,76	26.035,88	133.044,76	26.035,88	0,00	0,00
01	ADICIONAL DE SALARIOS			440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			957,98	957,98	0,00	957,98	0,00	957,98	0,00	957,98	0,00	957,98	0,00	957,98	0,00	957,98	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.386,61	5.386,61	0,00	5.386,61	0,00	5.386,61	0,00	5.386,61	0,00	5.386,61	0,00	5.386,61	0,00	5.386,61	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO			581,79	581,79	0,00	581,79	0,00	581,79	0,00	581,79	0,00	581,79	0,00	581,79	0,00	581,79	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			27.111,92	27.111,92	0,00	27.111,92	0,00	27.111,92	0,00	27.111,92	0,00	27.111,92	0,00	27.111,92	0,00	27.111,92	0,00	0,00
01	FÓRIS			1.205,77	1.205,77	0,00	1.205,77	0,00	1.205,77	0,00	1.205,77	0,00	1.205,77	0,00	1.205,77	0,00	1.205,77	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			25.912,15	25.912,15	0,00	25.912,15	0,00	25.912,15	0,00	25.912,15	0,00	25.912,15	0,00	25.912,15	0,00	25.912,15	0,00	1.214,51
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	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	430	19.000,00	0,00	19.000,00	17.691,85	1.030,52	277,63	1.308,15	0,00	1.030,52	277,63	1.308,15	0,00	1.030,52	277,63	1.308,15	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			756,28	756,28	0,00	756,28	0,00	756,28	0,00	756,28	0,00	756,28	0,00	756,28	0,00	756,28	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			274,24	274,24	0,00	274,24	0,00	274,24	0,00	274,24	0,00	274,24	0,00	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	0,00	0,00
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	510	432	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	433	73.000,00	0,00	73.000,00	3.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	35.000,04	34.999,96	0,00	35.000,04	35.000,04	35.000,04	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			73.000,00	0,00	73.000,00	3.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	35.000,04	34.999,96	0,00	35.000,04	35.000,04	35.000,04	0,00	0,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	434	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00	0,00	13.600,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00	0,00	13.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	435	9.500,00	0,00	9.500,00	8.617,73	882,27	0,00	882,27	0,00	882,27	0,00	882,27	0,00	882,27	0,00	882,27	0,00





# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
					Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	456	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	290	457	23.730,00	0,00	23.730,00	8.886,40	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	0,00	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.861,60	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	458	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	459	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	290	460	4.730,00	0,00	4.730,00	209,85	4.301,01	0,00	4.301,01	0,00	4.301,01	0,00	4.301,01	0,00	4.301,01	0,00	0,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						353,92	353,92	0,00	353,92	0,00	353,92	0,00	353,92	0,00	353,92	0,00	0,00	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						197,30	197,30	0,00	197,30	0,00	197,30	0,00	197,30	0,00	197,30	0,00	0,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.749,79	3.749,79	0,00	3.749,79	0,00	3.749,79	0,00	3.749,79	0,00	3.749,79	0,00	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	VENCIAMENTOS 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	110	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	475	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	
	08.244-4002.2005 MANUTENÇÃO DOS CÍAN L II E III																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500	476	82.840,00	0,00	82.840,00	82.840,00	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	500	477	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	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: 38/48

RESOLT BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Proj. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
					Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	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	7.600,00	0,00	7.600,00	5.153,28	2.446,72	0,00	2.446,72	0,00	2.446,72	0,00	2.446,72	0,00	2.446,72	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	479	7.600,00	0,00	7.600,00	5.153,28	2.446,72	0,00	2.446,72	0,00	2.446,72	0,00	2.446,72	0,00	2.446,72	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	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	480	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	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	55.720,00	20.000,00	75.720,00	4.545,01	2.446,72	0,00	7.117,99	21.773,46	45.993,04	7.348,61	52.999,65	18.225,34	42.052,92	7.348,61	49.401,53
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	481	55.720,00	20.000,00	75.720,00	4.545,01	2.446,72	0,00	7.117,99	21.773,46	45.993,04	7.348,61	52.999,65	18.225,34	42.052,92	7.348,61	47.907,15
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	480	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	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	14.080,00	0,00	14.080,00	8.661,34	4.287,86	1.130,80	5.418,66	0,00	4.287,86	1.130,80	5.418,66	0,00	4.287,86	1.130,80	49.401,53
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	482	14.080,00	0,00	14.080,00	8.661,34	4.287,86	1.130,80	5.418,66	0,00	4.287,86	1.130,80	5.418,66	0,00	4.287,86	1.130,80	1.480,64
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	483	4.750,00	0,00	4.750,00	4.346,20	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	483	4.750,00	0,00	4.750,00	4.346,20	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485	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
08.244.4002.2073	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	500	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
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	486	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	500	7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00	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	487	7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00	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	488	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	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	489	4.750,00	20.000,00	24.750,00	24.750,00	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	490	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIAR SIAS	500	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
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	491	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	51.380,00	0,00	51.380,00	49.781,14	1.598,86	0,00	1.598,86	0,00	1.598,86	347,20	1.598,86	0,00	1.598,86	347,20	1.598,86
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	492	51.380,00	0,00	51.380,00	49.781,14	1.598,86	0,00	1.598,86	0,00	1.598,86	347,20	1.598,86	0,00	1.598,86	347,20	1.598,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	493	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	494	30.960,00	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	208.310,00	0,00	208.310,00	189.250,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	495	208.310,00	0,00	208.310,00	189.250,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00
Total por Unidade Executora			1.992.949,00	188.000,00	2.180.949,00	1.494.852,44	683.371,98	22.615,28	685.987,26	201.910,16	459.001,83	70.421,61	529.422,64	156.584,92	356.325,99	127.751,41	484.077,40
Total por Unidade Orçamentária			5.522.209,00	948.000,00	6.470.209,00	4.050.942,05	2.125.400,86	293.857,89	2.419.257,25	609.981,86	1.813.802,22	340.030,31	2.154.732,53	264.525,42	1.447.781,52	381.514,57	1.809.278,09

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 39/48

RESOLT

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OBRAS E ENGENHARIA																		
15.451.5001.1011	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	110	496	190.000,00	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
4.4.90.51	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
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							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	200	497	475.000,00	-220.000,00	255.000,00	255.000,00	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	800	498	173.520,00	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	700	590	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1012	MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	800	499	95.000,00	251.845,31	346.845,31	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							54.914,44	2.477.350,42	2.477.350,42	2.477.350,42	2.477.350,42	2.477.350,42	2.477.350,42	2.477.350,42	0,00	2.477.350,42	0,00	2.477.350,42
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							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	200	591	0,00	400.000,00	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	800	590	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	589	0,00	3.735.268,87	3.735.268,87	1.203.004,01	2.532.264,86	54.914,44	2.477.350,42	2.532.264,86	2.532.264,86	2.532.264,86	2.532.264,86	2.532.264,86	0,00	2.532.264,86	0,00	2.532.264,86
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	110	501	3.139.370,00	0,00	3.139.370,00	1.080.746,72	1.757.378,50	301.244,78	2.058.623,28	298.309,45	1.757.378,50	301.244,78	2.058.623,28	0,00	1.451.126,57	308.187,26	1.759.313,83	299.309,45
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							1.417.000,82	254.467,73	1.671.468,55	252.532,40	1.417.000,82	254.467,73	1.671.468,55	0,00	1.168.354,88	250.981,27	1.418.346,15	252.532,40
01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS							5.743,86	957,31	6.701,17	5.743,86	957,31	6.701,17	5.743,86	0,00	4.796,55	957,31	5.743,86	957,31
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							137.337,19	22.616,00	159.953,19	22.616,00	137.337,19	22.616,00	159.953,19	0,00	114.647,86	22.689,33	137.337,19	22.616,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							101.265,52	16.387,79	117.653,31	16.387,79	101.265,52	16.387,79	117.653,31	0,00	84.853,88	16.311,64	101.165,52	16.387,79
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.270,39	4.628,29	51.898,68	4.628,29	47.270,39	4.628,29	51.898,68	0,00	42.218,25	5.052,14	47.270,39	4.628,29
43	13º SALÁRIO							38.566,70	2.187,66	40.754,36	2.187,66	38.566,70	2.187,66	40.754,36	0,00	25.717,13	12.955,57	38.566,70	2.187,66
46	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							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	110	502	922.470,00	0,00	922.470,00	490.234,42	371.403,96	60.831,62	432.235,58	122.146,81	371.403,96	60.831,62	432.235,58	0,00	247.109,97	62.878,80	310.088,77	122.146,81
01	FGTS							92.226,00	14.541,83	106.767,83	30.571,59	92.226,00	14.541,83	106.767,83	0,00	61.067,63	15.128,61	76.196,24	30.571,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							279.177,96	46.289,79	325.467,75	91.575,22	279.177,96	46.289,79	325.467,75	0,00	186.042,34	47.850,19	233.892,53	91.575,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	503	603.770,00	-170.000,00	433.770,00	160.060,77	196.740,43	86.968,80	273.709,23	55.977,83	196.740,43	53.130,97	239.871,40	33.837,83	182.662,35	35.069,05	217.731,40	22.140,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.342,20	0,00	16.342,20	0,00	16.342,20	0,00	16.342,20	0,00	15.721,39	610,81	16.342,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	264,00	264,00	253,00	11,00	0,00	9.053,00	0,00	9.053,00	0,00	9.053,00	0,00
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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							114.498,93	81.704,80	196.203,73	55.724,83	114.498,93	48.119,97	163.618,90	33.594,83	111.021,66	29.447,24	140.470,90	22.140,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.975,95	0,00	10.975,95	0,00	10.975,95	0,00	10.975,95	0,00	10.975,95	0,00	10.975,95	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.290,35	0,00	29.290,35	0,00	29.290,35	0,00	29.290,35	0,00	29.290,35	0,00	29.290,35	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	504	174.430,00	0,00	174.430,00	162.666,24	8.763,76	3.000,00	11.763,76	0,00	8.763,76	3.000,00	11.763,76	0,00	8.763,76	3.000,00	11.763,76	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.763,76	0,00	6.763,76	0,00	6.763,76	0,00	6.763,76	0,00	6.763,76	0,00	6.763,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 40/48

RESOLT

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Folha	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					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	505	1.013.100,00	-605.000,00	1.008.100,00	433.515,32	550.936,71	23.647,97	574.584,68	39.890,00	199.367,99	2.323,15	2.323,15	2.323,15	0,00	199.367,99	335.327,19	574.584,68	39.890,00	0,00		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.323,15	0,00	2.323,15	0,00	2.323,15	0,00	2.323,15	0,00	2.323,15	0,00	2.323,15	2.323,15	2.323,15	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							25.200,00	8.090,00	33.290,00	8.090,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	8.090,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.145,69	2.145,92	17.291,61	0,00	15.145,69	2.145,92	17.291,61	0,00	15.145,69	2.145,92	17.291,61	17.291,61	17.291,61	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.059,90	1.032,71	2.092,61	0,00	1.059,90	1.032,71	2.092,61	0,00	1.059,90	1.032,71	2.092,61	2.092,61	2.092,61	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							900,57	2.088,24	2.988,81	0,00	900,57	2.088,24	2.988,81	0,00	900,57	2.088,24	2.988,81	2.988,81	2.988,81	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.517,10	0,00	1.517,10	0,00	1.517,10	0,00	1.517,10	0,00	1.517,10	0,00	1.517,10	1.517,10	1.517,10	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							93.200,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	0,00	0,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							0,00	10.202,32	10.202,32	0,00	10.202,32	10.202,32	10.202,32	0,00	10.202,32	10.202,32	10.202,32	10.202,32	10.202,32	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							410.952,90	88,78	411.041,68	31.800,00	59.383,68	351.658,00	411.041,68	0,00	59.383,68	319.658,00	379.241,68	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	506	14.250,00	0,00	14.250,00	13.731,90	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	518,10	518,10	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	518,10	518,10	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	507	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	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110	508	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	
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	110	509	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	
4.4.90.51	ORÇAS E INSTALAÇÕES	110	510	313.090,00	0,00	313.090,00	313.090,00	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	
4.4.90.51	ORÇAS E INSTALAÇÕES	200	511	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	
4.4.90.51	ORÇAS E INSTALAÇÕES	500	512	21.260,00	0,00	21.260,00	21.260,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	513	4.750,00	0,00	4.750,00	1.890,10	2.859,90	0,00	2.859,90	0,00	2.859,90	0,00	2.859,90	0,00	2.859,90	0,00	2.859,90	2.859,90	2.859,90	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							179,90	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00	179,90	179,90	179,90	0,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110	514	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	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110	515	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	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	110	516	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	
Total por Unidade Executora				8.077.260,00	3.942.114,48	12.019.374,48	6.124.014,79	5.419.666,22	475.693,17	5.895.359,29	572.228,53	5.013.130,56	793.424,56	5.806.607,12	88.752,27	4.875.878,56	747.242,20	5.323.120,86	483.485,25				
Total por Unidade Orçamentária				8.077.260,00	3.942.114,48	12.019.374,48	6.124.014,79	5.419.666,22	475.693,17	5.895.359,29	572.228,53	5.013.130,56	793.424,56	5.806.607,12	88.752,27	4.875.878,56	747.242,20	5.323.120,86	483.485,25				
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.																						
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																						
15.481.5002.1019	RENTALIZAÇÃO URBANA																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	517	53.270,00	0,00	53.270,00	45.194,60	8.096,40	-11,00	8.085,40	0,00	7.803,40	282,00	8.085,40	0,00	7.803,40	282,00	8.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.246,30	0,00	1.246,30	0,00	1.246,30	0,00	1.246,30	0,00	1.246,30	0,00	1.246,30	1.246,30	1.246,30	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.405,10	0,00	4.405,10	0,00	4.405,10	0,00	4.405,10	0,00	4.405,10	0,00	4.405,10	4.405,10	4.405,10	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							293,00	-11,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	ORÇAS E INSTALAÇÕES	200	518	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	0,00	0,00	0,00	0,00	




# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	519	1.666.650,00	0,00	1.666.650,00	939.748,03	646.676,32	80.232,65	726.501,97	79.443,20	666.676,32	80.232,65	55.424,47	522.957,73	54.753,80	467.533,26	79.443,20	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							467.533,26	55.424,47	522.957,73	54.753,80	467.533,26	55.424,47	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	1.499,79	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.499,79	0,00	1.499,79	0,00	1.499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,79	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							38.103,93	4.620,00	42.723,93	4.620,00	38.103,93	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.103,93	4.620,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.999,37	2.543,97	18.143,34	2.543,97	15.999,37	2.543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,37	2.543,97
43	13º SALÁRIO							23.068,53	1.271,61	24.340,14	1.159,83	23.068,53	1.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.068,53	1.271,61
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.935,87	432,47	9.368,34	432,47	8.935,87	432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,87	432,47
75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS							45.507,47	7.713,13	53.220,60	45.507,47	7.713,13	45.507,47	7.713,13	0,00	0,00	0,00	45.507,47	7.713,13
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							46.428,10	8.220,00	54.648,10	8.220,00	46.428,10	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.428,10	8.220,00
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1110	520	493.150,00	0,00	493.150,00	346.123,06	130.020,25	17.006,69	147.026,94	49.559,14	130.020,25	17.006,69	0,00	0,00	0,00	130.020,25	17.006,69	
01	FGTS							29.321,53	3.482,88	32.804,41	7.553,75	29.321,53	3.482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.321,53	3.482,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS							100.998,72	13.523,81	114.222,53	42.005,39	100.698,72	13.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100.998,72	13.523,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	521	759.890,00	-10.800,00	749.090,00	75.569,59	493.058,87	179.461,54	67.520,41	290.460,13	366.194,07	113.822,34	44.670,00	189.998,04	40.016,41	192.504,40	325.023,97	97.026,31
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							145.328,04	44.670,00	189.998,04	241,73	145.328,04	44.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.328,04	44.670,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	590,00	11,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.172,80	0,00	9.172,80	1.656,40	3.010,00	6.162,80	9.172,80	0,00	0,00	0,00	3.010,00	4.506,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.111,00	10.373,28	12.484,28	9.596,00	2.111,00	1.193,28	3.304,28	9.180,00	0,00	0,00	1.695,00	1.193,28
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							166.975,00	0,00	166.975,00	0,00	166.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.975,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							163.844,53	4.256,26	168.100,79	168.100,79	43.142,53	59.888,26	103.040,79	65.060,00	0,00	0,00	43.142,53	4.256,26
42	PERMANENTES							4.397,50	1.897,00	6.294,50	0,00	4.397,50	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,50	1.897,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.240,00	117.725,00	118.965,00	117.725,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	117.725,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	522	274.700,00	0,00	274.700,00	262.491,35	12.208,65	0,00	12.208,65	0,00	12.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,65	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.208,65	0,00	6.208,65	0,00	6.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	523	729.070,00	-304.500,00	424.570,00	1.394,42	246.263,68	176.911,90	423.175,58	214.710,00	170.663,68	41.601,90	212.265,58	210.910,00	170.663,68	37.801,90	208.465,58	3.800,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.000,00	7.585,00	12.585,00	0,00	5.000,00	7.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.585,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							59.148,87	6.600,06	65.748,93	0,00	59.148,87	6.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	65.748,93	6.600,06
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.674,63	6.216,84	16.891,47	0,00	10.674,63	6.216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,47	6.216,84
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.850,00	710,00	4.560,00	0,00	3.850,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	710,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							130.950,00	0,00	130.950,00	58.200,00	58.200,00	14.550,00	72.750,00	58.200,00	14.550,00	0,00	72.750,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.050,18	152.000,00	182.050,18	152.000,00	30.050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,18	152.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110	524	45.850,00	0,00	45.850,00	346.850,00	346.850,00	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	2100	525	19.000,00	0,00	19.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	526	48.720,00	2.500.000,00	2.548.720,00	2.551.212,00	16.963,00	545,00	17.508,00	0,00	16.963,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00

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

Exercício: 2021  
Página: 42/48

**RESOLT**

Despesa	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	

4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	110	527	13.000,00	145.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------------	-----	-----	-----------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	110	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	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

15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	110	529	2.383.930,00	-500.000,00	2.083.930,00	2.062.633	1.802.438,55	279.428,62	2.081.867,17	81.351,75	1.802.438,55	279.428,62	2.081.867,17	0,00	1.697.677,78	302.837,64	2.000.515,42	81.351,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	529	2.383.930,00	-500.000,00	2.083.930,00	2.062.633	1.802.438,55	279.428,62	2.081.867,17	81.351,75	1.802.438,55	279.428,62	2.081.867,17	0,00	1.697.677,78	302.837,64	2.000.515,42	81.351,75
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.802.438,55				1.802.438,55							
49	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							279.428,62				279.428,62							

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	710	594	0,00	476.785,66	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
-----------	---------------------------------------	-----	-----	------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15.452.5002.2049	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	110	530	1.697.620,00	15.020.000,00	16.517.620,00	11.631.695,83	5.207.924,17	78.000,00	5.285.924,17	1.039.032,92	4.828.827,73	62.988,00	4.891.815,73	394.108,44	3.818.982,28	427.908,97	4.246.691,25	644.924,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	530	1.697.620,00	15.020.000,00	16.517.620,00	11.631.695,83	5.207.924,17	78.000,00	5.285.924,17	1.039.032,92	4.828.827,73	62.988,00	4.891.815,73	394.108,44	3.818.982,28	427.908,97	4.246.691,25	644.924,48	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							164.954,17		164.954,17		164.954,17		164.954,17				164.954,17		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.012.320,00		5.090.320,00		4.633.223,56		4.665.211,56		3.788.332,28		427.908,97	4.216.241,25	479.970,31
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.650,00		30.650,00		30.650,00		30.650,00		30.650,00		30.650,00		

15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	110	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	44,175,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	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	44,175,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							44.175,60		44.175,60		44,175,60		44,175,60		44,175,60		44,175,60	

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	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	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	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	0,00	0,00
-----------	---------------------	------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS	110	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	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	0,00	0,00

Total por Unidade Executora				9.620.990,00	17.126.485,66	26.756.475,66	17.337.081,77	8.697.825,49	811.588,40	9.410.393,89	1.714.557,14	8.026.971,25	995.900,20	8.621.871,45	797.522,44	6.728.312,26	976.524,49	7.704.836,75	917.034,70
-----------------------------	--	--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

02.15.02	VELÓDIO E CENTRÍFUGOS																		
----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CENTRÍFUGOS E	110	536	7.130,00	0,00	7.130,00	5.090,07	2.039,93	0,00	2.039,93	0,00	2.039,93	0,00	2.039,93	0,00	280,00	1.759,93	2.039,93	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	536	7.130,00	0,00	7.130,00	5.090,07	2.039,93	0,00	2.039,93	0,00	2.039,93	0,00	2.039,93	0,00	280,00	1.759,93	2.039,93	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.749,93		1.749,93		1.749,93		1.749,93		280,00		1.749,93	
42	FERRAMENTAS							290,00		290,00		290,00		290,00		0,00		290,00	

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	537	390.000,00	150.000,00	530.000,00	55.310,17	371.054,75	103.635,08	474.689,83	132.750,00	340.344,75	61.135,08	401.439,83	73.250,00	238.304,75	103.635,08	341.939,83	59.500,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							908,77		1.045,05		908,77		1.045,05		908,77		1.045,05	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							728,58		1.388,63		728,58		1.388,63		728,58		1.388,63	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.467,40		4.326,15		3.467,40		4.326,15		3.467,40		4.326,15	
67	SERVIÇOS FINANCEIROS							335.200,00		335.200,00		335.200,00		335.200,00		335.200,00		335.200,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.750,00		30.750,00		30.750,00		30.750,00		30.750,00		30.750,00	

Total por Unidade Executora				387.130,00	150.000,00	537.130,00	60.400,24	371.094,68	103.635,08	476.729,76	132.750,00	342.344,68	61.135,08	401.479,76	73.250,00	238.594,75	103.635,08	343.979,76	59.500,00
-----------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------

Total por Unidade Organizacional				10.017.120,00	17.276.485,66	27.293.685,66	17.397.482,01	8.968.920,17	915.503,48	9.984.123,65	1.947.207,14	8.366.315,03	657.635,28	9.025.351,21	870.772,44	6.946.907,01	1.081.909,50	8.048.818,51	976.534,70
----------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

02.16

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

02.16.01

HABITAÇÃO



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 43/48

RESOLT

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Líquido/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	

16.122.8004.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 110 538 192.330,00 0,00 192.330,00 142.497,81 43.885,53 6.246,66 49.832,19 6.246,66 43.885,53 6.246,66 49.832,19 0,00 37.138,47 6.246,66 43.885,53 6.246,66

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 43.885,53 6.246,66 49.832,19 6.246,66 43.885,53 6.246,66 49.832,19 0,00 37.138,47 6.246,66 43.885,53 6.246,66

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 539 42.080,00 0,00 42.080,00 36.535,50 4.741,32 803,18 5.544,50 803,18 4.741,32 803,18 5.544,50 0,00 3.938,14 803,18 4.741,32 803,18

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.741,32 803,18 5.544,50 803,18 4.741,32 803,18 5.544,50 0,00 3.938,14 803,18 4.741,32 803,18

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 110 540 47.580,00 0,00 47.580,00 47.216,00 0,00 264,00 264,00 253,00 0,00 11,00 11,00 253,00 0,00 11,00 11,00 0,00

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 47.580,00 0,00 47.580,00 47.216,00 0,00 264,00 264,00 253,00 0,00 11,00 11,00 253,00 0,00 11,00 11,00 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 800 544 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 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.92 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 800 548 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200 549 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 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800 549 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 0,00 0,00 0,00 0,00

Total por Unidade Executora 308.970,00 0,00 308.970,00 328.329,31 48.236,85 7.233,94 55.640,69 7.302,94 48.236,85 7.060,84 55.387,69 253,00 43.277,01 7.060,84 48.237,85 7.069,94 7.069,94

Total por Unidade Orçamentária 308.970,00 0,00 308.970,00 328.329,31 48.236,85 7.233,94 55.640,69 7.302,94 48.236,85 7.060,84 55.387,69 253,00 43.277,01 7.060,84 48.237,85 7.069,94 7.069,94

02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO  
02.17.01

23.691.6004.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 110 550 646.440,00 0,00 646.440,00 284.205,34 303.484,04 58.750,62 362.234,66 58.750,62 303.484,04 58.750,62 362.234,66 0,00 248.057,52 55.026,52 303.484,04 58.750,62

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 275.366,41 52.115,50 327.481,91 52.115,50 275.366,41 52.115,50 327.481,91 0,00 224.130,91 51.235,50 275.366,41 52.115,50

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 16.098,50 2.875,90 18.974,40 2.875,90 16.098,50 2.875,90 18.974,40 0,00 13.222,60 2.875,90 16.098,50 2.875,90

43 13º SALÁRIO 8.062,85 821,83 8.884,68 821,83 8.062,85 821,83 8.884,68 0,00 6.747,73 1.315,12 8.062,85 821,83

45 FÉRIAS - ADONO CONSTITUCIONAL 3.955,28 2.937,29 6.892,57 2.937,29 3.955,28 2.937,29 6.892,57 0,00 3.955,28 0,00 3.955,28 2.937,29

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 551 134.700,00 0,00 134.700,00 63.827,60 69.185,70 1.636,70 70.822,40 63.827,60 69.185,70 1.636,70 70.822,40 0,00 51.946,12 11.953,31 63.899,43 63.827,60

01 FGTS 8.341,60 1.636,70 9.978,30 2.908,08 8.341,60 1.636,70 9.978,30 0,00 5.724,49 1.345,73 7.070,22 2.908,08

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 60.844,10 0,00 60.844,10 4.014,89 60.844,10 0,00 60.844,10 0,00 46.221,63 10.607,58 56.829,21 4.014,89

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 110 552 3.620,00 0,00 3.620,00 1.196,00 2.424,00 2.424,00 2.391,00 0,00 33,00 33,00 2.391,00 0,00 0,00 33,00 33,00 0,00

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.551,00 0,00 0,00 1.551,00 0,00 0,00 0,00 1.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 110 553 10.610,00 40.000,00 50.610,00 1.100,00 48.510,00 1.000,00 49.510,00 11.627,50 35.882,50 7.813,75 43.696,25 5.813,75 30.068,75 7.813,75 37.882,50 5.813,75




# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO						PAGO			Diferença Liquidador/Pago
				Anterior	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						46.510,00	0,00	46.510,00	11.627,50	0,00	11.627,50	34.882,50	5.813,75	40.696,25	5.813,75	29.068,75	5.813,75	2.000,00	34.882,50	5.813,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.813,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	554	6.870,00	8.000,00	14.870,00	787,41	11.501,33	2.581,26	14.082,59	9.500,00	11.501,33	1.081,26	12.582,59	1.500,00	3.101,33	1.081,26	4.182,59	8.400,00	8.400,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						534,66	212,95	747,61	0,00	0,00	0,00	534,66	212,95	747,61	0,00	534,66	212,95	747,61	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.566,67	868,31	3.434,98	0,00	0,00	0,00	2.566,67	868,31	3.434,98	0,00	2.566,67	868,31	3.434,98	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	555	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E						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	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	556	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	557	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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	558	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	559	37.910,00	0,00	37.910,00	32.748,07	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	0,00	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	560	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	170.000,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	561	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	0,00	0,00	
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA						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	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	562	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	563	38.000,00	0,00	38.000,00	26.775,57	0,00	11.224,43	11.224,43	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	0,00	11.224,43	11.224,43	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	564	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	565	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	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	566	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	567	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	568	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	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110	569	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110	570	85.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	571	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.533.659,00	28.000,00	1.561.659,00	1.046.199,99	437.243,00	77.617,01	515.469,01	100.816,52	425.215,50	80.539,76	585.755,26	9.704,75	338.335,65	78.307,84	414.643,49	91.111,77			
Total por Unidade Orçamentária				1.533.659,00	28.000,00	1.561.659,00	1.046.199,99	437.243,00	77.617,01	515.469,01	100.816,52	425.215,50	80.539,76	585.755,26	9.704,75	338.335,65	78.307,84	414.643,49	91.111,77			



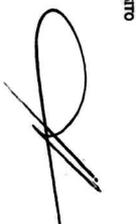

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago							
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total					
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																						
3.1.90.11	VERGEMENTOS E VANTAGENS FÍSCAS -	1110	572	5.110.720,00	0,00	5.110.720,00	1.024.178,80	3.485.785,45	600.765,75	4.086.551,20	591.777,10	3.485.785,45	600.765,75	4.086.551,20	0,00	2.918.580,20	576.190,90	3.494.771,10	591.777,10				
	01 VERGEMENTOS E VANTAGENS FÍSCAS							2.273.415,63	394.204,52	2.667.620,15	394.204,52	2.273.415,63	394.204,52	2.667.620,15	0,00	1.907.594,15	365.831,48	2.273.415,63	394.204,52				
	07 ADOÇÃO DE INSALUBRIDADE							5.743,86	957,31	6.701,17	957,31	5.743,86	957,31	6.701,17	0,00	4.786,55	957,31	5.743,86	957,31				
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							30.044,67	4.840,00	34.884,67	4.840,00	30.044,67	4.840,00	34.884,67	0,00	25.204,67	4.840,00	30.044,67	4.840,00				
	31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO							794.495,59	134.168,34	928.663,93	134.168,34	794.495,59	134.168,34	928.663,93	0,00	658.806,45	133.689,14	794.495,59	134.168,34				
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							135.623,96	21.935,38	157.559,34	157.559,34	135.623,96	21.935,38	157.559,34	0,00	113.688,98	21.935,38	135.623,96	21.935,38				
	43 1ºº SALÁRIO							89.853,07	12.249,51	102.102,58	102.102,58	89.853,07	12.249,51	102.102,58	0,00	81.836,36	11.873,27	93.709,63	8.392,95				
	45 FÉRIAS - ADOÇÃO CONSTITUCIONAL							52.208,59	18.143,94	70.352,53	13.011,85	52.208,59	18.143,94	70.352,53	0,00	51.089,57	6.271,11	57.240,68	57.240,68				
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							84.073,12	15.426,26	99.499,38	15.426,26	84.073,12	15.426,26	99.499,38	0,00	68.646,86	15.426,26	84.073,12	15.426,26				
	99 OUTRAS DESPESAS FÍSCAS - PESSOAL CIVIL							20.326,96	8.840,49	29.167,45	8.840,49	20.326,96	8.840,49	29.167,45	0,00	6.960,01	13.366,95	20.326,96	8.840,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	573	1.981.260,00	-90.000,00	1.891.260,00	723.111,67	1.015.393,73	152.794,60	1.168.148,33	423.720,35	1.015.393,73	152.794,60	1.168.148,33	0,00	600.909,56	143.508,42	744.417,98	423.720,35				
	01 FGTS							233.072,51	40.474,73	273.547,24	40.474,73	233.072,51	40.474,73	273.547,24	0,00	194.745,37	38.327,14	233.072,51	40.474,73				
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							782.321,22	112.279,87	894.601,09	383.255,62	782.321,22	112.279,87	894.601,09	0,00	406.164,19	105.181,28	511.345,47	383.255,62				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	574	253.350,00	20.000,00	273.350,00	22.515,52	238.495,47	12.339,01	250.834,48	22.673,83	238.495,47	12.339,01	250.834,48	0,00	183.287,07	44.873,58	228.160,65	22.673,83				
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							148.973,03	0,00	148.973,03	7.808,82	148.973,03	0,00	148.973,03	0,00	112.461,42	28.702,79	141.164,21	7.808,82				
	06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00				
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							35.042,48	6.757,86	41.800,34	6.757,86	35.042,48	6.757,86	41.800,34	0,00	35.042,48	0,00	35.042,48	6.757,86				
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.610,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00				
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.485,96	5.581,15	28.067,11	1.723,15	22.485,96	5.581,15	28.067,11	0,00	10.173,17	16.170,79	26.343,96	1.723,15				
	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	1110	575	145.150,00	15.000,00	160.150,00	1.550,06	158.999,94	0,00	158.999,94	60.163,36	96.436,58	15.040,94	45.122,52	83.395,74	15.040,94	98.436,58	15.040,94					
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							150.408,40	0,00	150.408,40	60.163,36	90.245,04	15.040,94	45.122,52	75.204,20	15.040,94	90.245,04	15.040,94					
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.191,54	0,00	8.191,54	0,00	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	1110	576	54.030,00	157.000,00	211.030,00	3.566,96	197.179,78	10.288,26	207.468,04	96.252,21	88.259,06	24.893,77	113.152,83	94.310,21	87.757,05	23.453,78	111.210,83	1.942,00				
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.236,98	3.719,85	22.046,83	1.651,85	18.236,98	2.068,00	20.394,98	1.651,85	17.824,97	2.570,01	20.394,98	0,00				
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.227,76	4.051,52	0,00	0,00	823,76	4.051,52	0,00	3.227,76	823,76	4.051,52	0,00					
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.256,44	761,92	3.018,36	0,00	2.256,44	761,92	0,00	2.256,44	761,92	3.018,36	0,00					
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00				
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.846,80	177,73	12.024,53	0,00	11.846,80	177,73	12.024,53	0,00	11.846,80	177,73	12.024,53	0,00				
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							148.021,80	4.800,00	152.821,80	94.600,36	39.101,08	21.062,36	60.163,44	92.658,26	39.101,08	19.120,36	58.221,44	1.942,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110	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	1110	578	183.190,00	-92.786,12	90.403,88	68.164,65	2.279,98	18.959,25	21.239,23	18.959,25	2.279,98	18.959,25	21.239,23	0,00	2.279,98	0,00	2.279,98	18.959,25				
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00					
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	12.259,25	12.259,25	12.259,25	0,00	12.259,25	0,00	0,00	0,00	12.259,25	0,00					
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.279,98	0,00	2.279,98	0,00	2.279,98	0,00	2.279,98	0,00	2.279,98	0,00	2.279,98	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5100	588	0,00	90.786,12	90.786,12	90.786,12	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							7.746.710,00	300.000,00	7.846.710,00	1.953.873,78	5.097.274,35	795.101,87	5.892.834,22	1.213.556,10	4.928.650,27	824.733,22	5.753.403,49	139.432,73	3.876.112,60	803.067,52	4.679.246,12	1.074.123,37
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																						






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

**CONTABILIDADE**

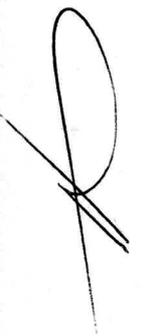
Exercício: 2021  
Página: 47/48

**RESOLT**

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Líquido/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total		
33120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA	110	5813																
113810900	SALARIO MATERNIDADE	110	5815																
113810800	SALARIO FAMILIA CÂMARA	110	5820																
113810800	SALARIO FAMILIA CÂMARA	110	5820																
	RESTOS A PAGAR CÂMARA		5001																
218810102	INSS DE TERCEIROS	1990	5303																
218810102	INSS - EMPREGADO	1990	5314																
218810102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	1990	5316																
218810199	CONVENIO FARMACIA	1990	5317																
218810115	CONVENIO CALDA ECONOMICA FEDERAL	1990	5318																
218810113	MENS.ASSOCI.SIND.SER.PUBLICOS	1990	5321																
218810113	SINDICEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	1990	5322																
218810114	SEGURO VIDA (MENS.SALDADE)	1990	5323																
218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1990	5324																
218810199	CONV. FARMACIA - SAO SEBASTIAO	1990	5334																
218810110	PERISMO ALIMENTICA JUDICIAL	1990	5337																
218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	1990	5346																
218810199	INSS - CÂMARA	1990	5351																
218810199	IRRF - CÂMARA	1990	5352																
218810199	IRRF - CÂMARA	1990	5352																
218810110	PERISMO ALIMENTICA - CÂMARA	1990	5353																
218810110	PERISMO ALIMENTICA - CÂMARA	1990	5353																
218810199	FINANCIAMENTO CF - CÂMARA	1990	5355																
218810199	FINANCIAMENTO CF - CÂMARA	1990	5355																
218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	1990	5358																
218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	1990	5358																
218810499	OUTROS DEPOSITOS	1990	5360																
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	1990	5366																
218810199	DRUGARIA MATSURA	1990	5367																
218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	1990	5369																
218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	1990	5371																
218810499	HONORARIOS ADVOCATICOS	1990	5425																
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	1990	5905																
218810199	DRUGARIA SAO CAWILLO	1990	5907																
218810199	CARTAO CONVENIO CARD	1990	5908																
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>																		
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		
	Caixa/Bancos/Venimento Autarquias																		
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		

134.018.966,05	24.569.771,87	148.588.737,92	27.790.054,48
33.088.111,70	4.758.864,58	37.846.976,28	2.237.026,88
			30.027.481,36
			178.613.619,28

IBIUNA, 11 de Agosto de 2021.




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

RESOLT

BALANÇOTE DE DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021  
 Página: 48/48

Despesa	Descrição	No. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	

*[Handwritten Signature]*  
 AGENOR PEREIRA DE CAMARGO  
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS  
 CRC 1SP118800/O-0

*[Handwritten Signature]*  
 PAULO KENJI SASAKI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 122.549.228-90

- Leia-se em sessão  
Itu, 16/08/2021  
  
Presidente

Itu, 04 de Agosto de 2021.

**Ofício nº 1062/2021 - ATL**

**Assunto: Moção nº 841/2021**

Respeitosas Saudações,

A Presidência da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu vem, pelo presente, encaminhar a cópia da Moção nº 841841/2021, de autoria do Vereador Dr. Marcos Moraes dos Santos (Marcos Moraes) e demais Vereadores, apresentada e aprovada na Sessão Ordinária do Legislativo Ituano, realizada no dia 03 de agosto de 202103 de agosto de 2021.

Aproveito a oportunidade para reiterar expressões de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**THIAGO GONÇALES**  
Presidente



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU  
ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO VEREADOR

DR. MARCOS MORAES DOS SANTOS  
Vereador - PSL

MOÇÃO Nº 841/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu.

**REQUEIRO**, nos termos regimentais, que seja consignada na Ata dos trabalhos desta Casa de Leis, "**MOÇÃO DE REPÚDIO AO JORNAL FOLHA DE S. PAULO, PELA MATÉRIA PUBLICADA EM 19 DE JUNHO DE 2021, CUJO TEMA: USAR DROGAS FAZ PARTE DO DIREITO A BUSCAR A FELICIDADE, DEFENDE NEUROCIENTISTA**".

**JUSTIFICATIVA**

Sr. Presidente,

Nobres Pares,

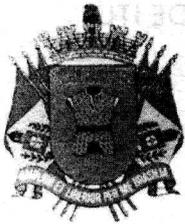
No último dia 21 de junho, tive o desprazer de ler a matéria publicada pela Folha de S. Paulo que comenta sobre o livro publicado pelo neurocientista americano Carl Hart, 54, professor na Universidade Columbia, em Nova York, em seu novo livro "Drogas para Adultos" (ed. Zahar).

De acordo com **PAULA LEITE/ FOLHA DE S. PAULO**:

Adultos responsáveis deveriam poder fazer suas próprias avaliações de risco e benefício e decidir quais substâncias ingerir sem interferência dos governos, argumenta o neurocientista americano Carl Hart, 54, professor da Universidade Columbia, em Nova York, em seu novo livro "Drogas para Adultos" (ed. Zahar).

Ele revela na obra que faz uso de crack, opioides e metanfetaminas entre outros. Parte do texto é dedicado a contar essa sua experiência não só a título de curiosidade, mas para que mais pessoas que fazem uso recreativo ou ocasional de drogas "saíam do armário", o que na visão dele ajudaria a amenizar o estigma colado a algumas dessas substâncias.

"Como sociedade, não podemos dizer que não gostamos das



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU  
ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO VEREADOR

**DR. MARCOS MORAES DOS SANTOS**  
Vereador - PSL

peçoas porque elas são pobres ou negras, então temos que delinear atividades para poder dizer que as pessoas que as praticam são indesejáveis. E o uso de drogas é ideal para isso. É uma forma indireta de demonizar certos grupos e manter a ordem social", diz ele.

**PAULA LEITE.** Usar drogas faz parte do direito a buscar a felicidade, defende neurocientista. Equilíbrio e Saúde - Folha. 19/06/2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/06/usar-drogas-faz-parte-do-direito-a-buscar-a-felicidade-defende-neurocientista.shtml>. Acesso em 28/06/2021.

Conforme o exposto acima, entendo, claramente a apologia as drogas. Como educador e vereador, em defesa da família, considero inaceitável tal publicação por considerar algo maléfico à sua saúde física, emocional, mental e prejudicial à sociedade.

Requeiro, ainda, que da deliberação do Nobre Plenário, seja encaminhada (via e-mail) as demais Câmaras de Vereadores e Assembleias Legislativas (e-mails cadastrados), bem como, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, à Redação da Folha de S. Paulo, no endereço: Al. Barão de Limeira, 425, Campos Elíseos, CEP 01202-900, e à Editora Zahar - Companhia das Letras, no endereço Rua Marquês de São Vicente, 99 - 1º andar - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-041.

Itu, Plenário "Luiz Guido", 29 de junho de 2021

**Dr. Marcos Moraes dos Santos**  
(MARCOS MORAES)  
Vereador - PSL



**Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã**  
**Estado de São Paulo**

Praça da Bandeira, 222 – CEP 17600-380 - Fone (14) 3404-2000  
TUPÃ – SP – e-mail: [camara@camaratupa.sp.gov.br](mailto:camara@camaratupa.sp.gov.br)



**OF/CG/ 588/2021-c**

- Leia-se em sessão  
Pública, 16/08/2021

**Presidente**

Tupã, 11 de agosto de 2021.

Senhor (a) Presidente:

Com nossa respeitosa saudação, vimos à presença de Vossa Excelência, face à unânime aprovação da Moção nº 117/2021, de autoria do Vereador Alexandre Scombatti, subscrita pela Vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes, cuja cópia apensamos a este, para informar que registramos em ata, e ora estamos externando os protestos desta Edilidade às mudanças contidas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, que altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa.

Ressalta o Autor que: "Criticado por especialistas e autoridades brasileiras, o texto da Proposta de Emenda Constitucional traz embutido em si uma série de peculiaridades que podem se revelar extremamente nocivas ao serviço público nacional caso sejam efetivamente implementadas".

Certos da atenção de Vossa Excelência, e na expectativa de que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, **não seja aprovada pelo Congresso Nacional**, e no aguardo do prestigioso apoio a esta frente, antecipamos agradecimentos, reiterando votos de estima, consideração e apreço.

Solicitamos que eventuais respostas a este ofício sejam encaminhadas no endereço eletrônico: [camara@camaratupa.sp.gov.br](mailto:camara@camaratupa.sp.gov.br).

Atenciosamente.

EDUARDO AKIRA EDAMITSU  
Presidente

Exmo (a) Sr (a).  
Presidente da Câmara Municipal



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ



Praça da Bandeira, 222 – Fone/Fax (14) 3404-2000 – cx.p.31.  
CEP 17600-380 – TUPÃ – Estado de São Paulo –  
e-mail: [camaratupa@camaratupa.sp.gov.br](mailto:camaratupa@camaratupa.sp.gov.br)

Leis em sessão

Presidente

## Moção Nº 117/2021

**APRESENTAMOS** ao Poder Legislativo Municipal de Tupã, após satisfeitas as formalidades regimentais e ouvido o esclarecido Plenário, **MOÇÃO DE REPÚDIO** às mudanças contidas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, que Altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa.

### EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS:

Criticado por especialistas e autoridades brasileiras, o texto da Proposta de Emenda Constitucional traz embutido em si uma série de peculiaridades que podem se revelar extremamente nocivas ao serviço público nacional caso sejam efetivamente implementadas.

Entre os dispositivos elencados na referida PEC, estão mecanismos que poderiam conduzir a alterações na Constituição, levando, dentro da esfera pública, ao preenchimento de cargos de atribuição técnica por funcionários comissionados, além de permitir a contratação de servidores públicos por prazo determinado sem concurso, mediante processo seletivo simplificado.

Ao contrário do que está sendo pregado, na interpretação deste gabinete, as alterações propostas pela PEC anteriormente mencionada não levam a um serviço público mais eficiente, ao contrário, poderia dar brecha



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

Praça da Bandeira, 222 – Fone/Fax (14) 3404-2000 – cx.p.31.  
CEP 17600-380 – TUPÃ – Estado de São Paulo –  
e-mail: [camaratupa@camaratupa.sp.gov.br](mailto:camaratupa@camaratupa.sp.gov.br)

---

a governos povoados por servidores cada vez menos profissionais, indicados por fatores vários, mas totalmente diversos dos atualmente adotados, que levam em conta apenas a capacidade e competência dos servidores, selecionados mediante criterioso concurso público.

Estes, além de inúmero outros fatores são suficientes para que esta Casa de Leis se posicione contra as alterações propostas pela PEC 32/2020, garantindo que o serviço público seja exercido por profissionais capacitados, selecionados de maneira criteriosa e transparente, em processos de seleção marcados pela lisura, deixando patente sua completa objeção às mudanças propostas.

Solicitamos que, após a leitura da presente propositura seja cientificado o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira.

Solicitamos ainda que sejam expedidos ofícios aos líderes partidários com assento na Câmara Federal; às principais Assembleias Legislativas do país e às principais Câmaras Municipais do estado de São Paulo e do Brasil, solicitando-lhes que externem apoio a esta nossa iniciativa.

Sala das Sessões Vereadora “Cacilda do Carmo Lentini Elias”,

3 de agosto de 2021

**ALEXANDRE SCOMBATTI**

Vereador