



# **Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**


Estado de São Paulo

## **Secretaria Municipal de Rendas Internas**

Ibiúna, 16 de setembro de 2021.

Ofício SF nº 064/2021

**SENHOR PRESIDENTE**

- Leia-se em sessão  
Ibiúna, 16/09/2021  
  
Presidente

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, a **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** acumulada no 2º Quadrimestre de 2021, do município de Ibiúna.

Agradecendo desde já pela sua atenção, aproveito o ensejo para deixar meus cumprimentos de elevada estima e consideração e colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Paulo Kenji Sasaki  
Prefeito Municipal

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

Câmara Municipal da Estância  
Turística de Ibiúna  
Recebido em, 16/09/2021

  
Sec. Administrativa

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 1/3

RESOFT

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Em Reais	
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Set/2020	2 Out/2020	3 Nov/2020	4 Dez/2020	5 Jan/2021	6 Fev/2021	7 Mar/2021		
1	RECEITAS CORRENTES(I)	19.521.783,05	19.153.530,80	17.644.645,28	24.343.784,53	21.804.254,35	24.155.501,86	33.574.214,25		
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.277.414,32	4.289.256,96	4.385.759,87	4.407.256,39	1.800.765,91	9.372.859,15	13.542.962,73		
3	IPTU	1.541.861,10	1.538.000,01	1.524.948,17	1.347.706,76	216.965,02	7.335.962,45	11.204.039,85		
4	ISS	966.469,24	1.052.115,55	1.054.439,01	915.295,88	794.812,66	770.542,70	850.781,20		
5	ITBI	963.980,96	1.062.269,54	1.093.864,78	981.704,42	293.875,31	765.140,99	872.544,44		
6	IRRF	566.095,08	449.848,92	554.999,18	1.023.722,37	418.388,55	312.663,75	413.946,10		
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	239.007,94	187.022,94	157.508,73	138.826,96	76.724,37	188.549,26	201.651,14		
8	Contribuições	309.074,19	308.384,36	397.349,27	176.521,50	382.877,21	312.494,14	307.231,27		
9	Receita Patrimonial	3.036,49	12.273,72	9.439,51	13.298,74	9.889,11	9.450,63	18.889,54		
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	-1.896,87	2.027,41	3.217,96	4.514,43	3.071,35	2.935,62	10.695,02		
11	Outras Receitas Patrimoniais	4.933,36	10.246,31	6.221,55	8.784,31	6.817,76	6.515,01	8.194,52		
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.010,78	2.017,37	2.367,48	2.286,20		
15	Transferências Correntes	14.797.040,74	14.446.736,63	12.760.051,19	19.649.973,59	19.515.466,90	14.373.422,12	19.608.567,33		
16	Cota-Parte do FPM	1.959.168,17	3.180.450,67	3.494.149,08	3.449.174,39	3.794.348,37	4.973.428,66	3.333.584,74		
17	Cota-Parte do ICMS	4.460.551,23	4.317.649,66	3.987.600,60	5.722.410,81	4.623.154,17	3.048.345,61	7.046.399,50		
18	Cota-Parte do IPVA	413.803,64	712.303,89	465.237,26	497.764,24	4.127.843,59	1.729.369,04	1.752.683,91		
19	Cota-Parte do ITR	18.378,68	58.424,06	14.726,78	6.073,04	4.265,16	7.122,52	5.283,37		
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.321,06	17.160,53		
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	34.182,73	37.631,41	36.435,04	45.912,36	41.483,25	34.584,24	36.553,34		
22	Transferências do FUNDEB	3.490.675,42	3.402.634,76	3.239.387,67	4.548.147,10	5.069.881,11	3.053.357,09	5.678.067,25		
23	Outras Transferências Correntes	4.420.280,87	2.737.642,18	1.522.514,76	5.380.491,65	1.854.491,25	1.492.893,90	1.738.834,69		
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.217,31	96.879,13	92.045,44	94.723,53	93.237,85	84.908,34	94.277,18		
25	DEDUÇÕES (II)	1.377.234,76	1.552.451,58	1.599.629,63	1.986.882,70	2.518.218,78	1.958.569,91	2.434.900,84		
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.377.234,76	1.552.451,58	1.599.629,63	1.986.882,70	2.518.218,78	1.958.569,91	2.434.900,84		
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.144.548,29	17.601.079,22	16.045.015,65	22.356.901,83	19.286.035,57	22.196.931,95	31.139.313,41		
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.144.548,29	17.601.079,22	16.045.015,65	22.356.901,83	19.286.035,57	22.196.931,95	31.139.313,41		
32	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	18.144.548,29	17.601.079,22	16.045.015,65	22.356.901,83	19.286.035,57	22.196.931,95	31.139.313,41		

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 2/3

RESOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Ago/2021)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										PREVISÃO ATUALIZADA 2021
		8 Abr/2021	9 Mai/2021	10 Jun/2021	11 Jul/2021	12 Ago/2021	TOTAL (Últ. 12 Meses)					
34	RECEITAS CORRENTES(I)	18.422.454,31	19.884.460,23	20.559.900,73	25.800.392,80	22.622.062,06	267.486.984,25		239.462.030,00			
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.985.484,35	4.789.913,47	4.559.025,03	5.715.866,19	5.530.964,15	67.657.528,52		53.033.080,00			
36	IPPU	2.406.949,95	2.590.956,74	2.131.386,59	2.922.325,41	2.604.217,86	37.365.319,91		29.881.000,00			
37	ISS	854.652,34	971.836,88	835.755,43	1.117.929,46	1.041.372,09	11.226.002,44		10.086.000,00			
38	ITBI	985.316,10	618.749,49	926.868,71	1.058.412,23	806.989,04	10.429.716,01		4.493.000,00			
39	IRRF	594.495,68	439.083,49	534.453,03	410.974,52	541.454,99	6.260.125,66		5.679.000,00			
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.070,28	169.286,87	130.561,27	206.224,57	536.930,17	2.376.364,50		2.894.080,00			
41	Contribuições	334.706,36	316.738,92	309.052,68	312.324,00	318.699,52	3.785.453,42		4.401.000,00			
42	Receita Patrimonial	25.111,72	34.303,80	41.314,13	55.652,19	64.966,30	297.625,88		769.900,00			
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	17.934,90	27.229,11	35.956,32	47.801,05	57.901,60	211.387,90		680.000,00			
44	Outras Receitas Patrimoniais	7.176,82	7.074,69	5.357,81	7.851,14	7.064,70	86.237,98		89.900,00			
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
47	Receita de Serviços	1.696,94	0,00	978,42	1.545,30	1.565,22	14.467,71		0,00			
48	Transferências Correntes	12.976.776,54	14.668.623,18	15.551.153,50	19.604.209,53	16.427.518,65	194.379.539,90		176.998.700,00			
49	Cota-Parte do FPM	3.485.010,25	4.188.502,45	3.622.404,23	4.949.585,72	3.957.351,70	44.387.158,43		40.058.000,00			
50	Cota-Parte do ICMS	3.999.543,26	4.566.483,99	5.210.463,02	5.023.141,86	6.092.845,30	58.098.589,01		44.590.000,00			
51	Cota-Parte do IPVA	625.651,78	478.177,50	452.412,20	715.058,04	64.736,73	12.035.041,82		11.096.000,00			
52	Cota-Parte do ITR	2.001,57	3.123,56	2.966,68	3.319,67	3.616,61	129.301,70		54.000,00			
53	Transferências da LC 87/1996	17.160,53	17.160,53	17.160,53	17.160,53	17.160,53	137.284,24		10.000,00			
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	41.422,25	35.945,68	37.498,32	40.608,95	32.404,36	454.661,93		294.000,00			
55	Transferências do FUNDEB	3.067.511,49	3.124.717,65	3.914.067,48	3.693.190,80	4.487.103,72	46.768.741,54		36.895.000,00			
56	Outras Transferências Correntes	1.738.475,41	2.254.511,82	2.294.181,04	5.162.143,96	1.772.299,70	32.368.761,23		44.001.700,00			
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.678,40	74.880,86	98.376,97	110.795,59	278.348,22	1.352.368,82		4.259.350,00			
58	DEDUÇÕES (II)	1.630.725,70	1.860.376,48	1.865.148,75	1.788.193,29	2.030.190,79	22.602.523,21		18.126.800,00			
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.630.725,70	1.860.376,48	1.865.148,75	1.788.193,29	2.030.190,79	22.602.523,21		18.126.800,00			
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.791.728,61	18.024.083,75	18.694.751,98	24.012.199,51	20.591.871,27	244.884.461,04		221.335.230,00			
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	16.791.728,61	18.024.083,75	18.694.751,98	24.012.199,51	20.591.871,27	244.884.461,04		221.335.230,00			
65	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	16.791.728,61	18.024.083,75	18.694.751,98	24.012.199,51	20.591.871,27	244.884.461,04		221.335.230,00			

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

Exercício: 2021  
Página: 3/3

RESOFT

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

FONTE: Sistema PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 16/09/2021, às 11:48:20

NOTA:

Em Reais

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

IBIUNA, 16 de Setembro de 2021.

  
PAULO KENJI SASAKI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 122.549.228-90

~~Sec. Administrative~~

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 1/12

RESOFT

Ficha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		239.462.030,00	159.577.496,88	164.201.178,53	22.622.062,06	186.823.240,59	-52.638.789,41	27.245.743,71
1100.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		53.033.080,00	35.341.244,48	44.766.876,83	5.530.964,15	50.297.840,98	-2.735.239,02	14.956.596,50
1110.00.0.0.00.00		Impostos		50.149.000,00	33.419.293,60	43.649.809,07	4.994.033,98	48.643.843,05	-1.505.156,95	15.224.549,45
1113.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.679.000,00	3.784.485,60	3.124.005,12	541.454,99	3.665.460,11	-2.013.539,89	-119.025,49
1113.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.679.000,00	3.784.485,60	3.124.005,12	541.454,99	3.665.460,11	-2.013.539,89	-119.025,49
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.414.000,00	3.607.889,60	2.924.536,89	403.721,39	3.328.258,28	-2.085.741,72	-279.631,32
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	5.414.000,00	3.607.889,60	2.924.536,89	403.721,39	3.328.258,28	-2.085.741,72	-279.631,32
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		265.000,00	176.596,00	199.468,23	137.733,60	337.201,83	72.201,83	160.605,83
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	265.000,00	176.596,00	199.468,23	137.733,60	337.201,83	72.201,83	160.605,83
1118.00.0.0.00.00		Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		44.460.000,00	29.628.144,00	40.525.803,95	4.452.578,99	44.978.382,94	518.382,94	15.350.238,94
1118.01.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		34.374.000,00	22.906.833,60	34.329.493,28	3.411.206,90	37.740.700,18	3.366.700,18	14.833.866,58
1118.01.1.0.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		29.881.000,00	19.912.698,40	28.808.586,01	2.604.217,86	31.412.803,87	1.531.803,87	11.500.105,47
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		25.800.000,00	17.193.120,00	21.488.096,54	1.295.856,05	22.783.952,59	-3.016.047,41	5.590.832,59
1118.01.1.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - IMPOSTO S. A. PROP. PREDIAL E TERRIT. URB	1 110	25.795.000,00	17.189.788,00	12.276.960,63	10.506.991,96	22.783.952,59	-3.011.047,41	5.594.164,59
3 1118.01.1.1.01.01										
1118.01.1.1.08.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IPTU		5.000,00	3.332,00	9.211.135,91	-9.211.135,91	0,00	-5.000,00	-3.332,00
4 1118.01.1.1.08.01			1 110	5.000,00	3.332,00	9.211.135,91	-9.211.135,91	0,00	-5.000,00	-3.332,00
5 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		799.000,00	532.453,60	41.867,92	14.921,66	56.789,58	-742.210,42	-475.664,02
6 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		1.959.000,00	1.305.477,60	5.822.188,06	998.690,74	6.820.878,80	4.861.878,80	5.515.401,20
1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.207.000,00	804.344,80	507.847,55	95.768,64	603.616,19	-603.383,81	-200.728,61
7 1118.01.1.4.01.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	23.000,00	15.327,20	275.972,76	53.329,15	329.301,91	306.301,91	313.974,71
8 1118.01.1.4.02.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INSCRITO	1 110	1.184.000,00	789.017,60	231.874,79	42.439,49	274.314,28	-909.685,72	-514.703,32
1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		116.000,00	77.302,40	948.585,94	198.980,77	1.147.566,71	1.031.566,71	1.070.264,31
9 1118.01.1.9.01.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
10 1118.01.1.9.02.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU - INSCR	1 110	111.000,00	73.970,40	948.585,94	198.980,77	1.147.566,71	1.036.566,71	1.073.596,31
1118.01.4.0.00.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		4.493.000,00	2.994.135,20	5.520.907,27	806.989,04	6.327.896,31	1.834.896,31	3.333.761,11
11 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	4.485.000,00	2.988.804,00	5.497.767,65	801.046,52	6.298.814,17	1.813.814,17	3.310.010,17
12 1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
13 1118.01.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	5.000,00	3.332,00	11.474,18	2.479,03	13.953,21	8.953,21	10.621,21
14 1118.01.4.4.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	2.000,00	1.332,80	3.042,52	933,81	3.976,33	1.976,33	2.643,53
152 1118.01.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	0,00	0,00	8.622,92	2.529,68	11.152,60	11.152,60	11.152,60
1118.02.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		10.086.000,00	6.721.310,40	6.196.310,67	1.041.372,09	7.237.682,76	-2.848.317,24	516.372,36
1118.02.3.0.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.086.000,00	6.721.310,40	6.196.310,67	1.041.372,09	7.237.682,76	-2.848.317,24	516.372,36
1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		9.551.000,00	6.364.786,40	5.740.447,00	978.086,63	6.718.533,63	-2.832.466,37	353.747,23
1118.02.3.1.01.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		9.541.000,00	6.358.122,40	5.740.447,00	978.086,63	6.718.533,63	-2.832.466,37	360.411,23

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 2/12

RESOFT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 2021

Ficha	Recursos/ Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Anec. - Orc.)		(Anec. - Prog.)	
15	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	7.855.000,00	5.234.572,00	4.208.226,64	721.869,70	-2.924.903,66	4.930.096,34	-2.924.903,66	-304.475,66
16	1118.02.3.1.01.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPERSIMPLES	1 110	1.686.000,00	1.123.550,40	1.532.220,36	256.216,93	102.437,29	1.788.437,29	102.437,29	664.886,89
17	1118.02.3.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
18	1118.02.3.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
19	1118.02.3.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - INSCRITO	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
20	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1 110	113.000,00	75.303,20	27.839,83	2.951,61	-82.208,56	30.791,44	-82.208,56	-44.511,76
21	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E SERVIÇOS DE QUALQUER I	1 110	33.000,00	21.991,20	27.839,83	2.951,61	-2.208,56	30.791,44	-2.208,56	8.800,24
22	1118.02.3.2.02.00	MULTA E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA - HO	1 110	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
23	1118.02.3.2.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - INSCRITO	1 110	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
24	1118.02.3.2.04.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO	1 110	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
25	1118.02.3.2.05.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INSCRITO	1 110	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
26	1118.02.3.2.06.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	289.000,00	192.589,60	356.120,52	51.049,14	118.169,66	407.169,66	118.169,66	214.580,06
27	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	123.000,00	81.967,20	41.599,75	5.603,66	-75.796,59	47.203,41	-75.796,59	-34.763,79
28	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
29	1118.02.3.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	1 110	108.000,00	71.971,20	41.599,75	5.603,66	-60.796,59	47.203,41	-60.796,59	-24.767,79
30	1118.02.3.4.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
31	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	6.664,00	30.303,57	3.681,05	23.984,62	33.984,62	23.984,62	27.320,62
32	1118.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
33	1118.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS O INSCRITO	1 110	5.000,00	3.332,00	30.303,57	3.681,05	28.984,62	33.984,62	28.984,62	30.652,62
34	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
35	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
36	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
37	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
38	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
39	1120.00.0.0.00.00	Taxas		2.884.080,00	1.921.950,88	1.117.067,76	536.930,17	-1.230.082,07	1.653.997,93	-1.230.082,07	-267.952,95
40	1120.00.0.0.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municípios		2.884.080,00	1.921.950,88	1.117.067,76	536.930,17	-1.230.082,07	1.653.997,93	-1.230.082,07	-267.952,95
41	1120.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.349.080,00	899.026,88	522.987,43	410.059,50	-416.033,07	933.046,93	-416.033,07	34.020,05
42	1120.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	116.654,94	30.101,17	146.756,11	146.756,11	146.756,11	146.756,11
43	1120.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	95.334,53	27.590,02	122.924,55	122.924,55	122.924,55	122.924,55
44	1120.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	95.334,53	27.590,02	122.924,55	122.924,55	122.924,55	122.924,55
45	1120.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	86,27	15,90	102,17	102,17	102,17	102,17
46	1120.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 110	0,00	0,00	18.315,13	2.102,99	20.418,12	20.418,12	20.418,12	20.418,12
47	1120.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 110	0,00	0,00	1.289,38	192,72	1.482,10	1.482,10	1.482,10	1.482,10
48	1120.01.1.9.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.349.080,00	899.026,88	406.332,49	379.958,33	-562.789,18	786.290,82	-562.789,18	-112.736,06
49	1120.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1 110	897.080,00	597.814,08	107.522,94	336.389,82	-453.167,24	443.912,76	-453.167,24	-153.901,32
50	1120.01.9.0.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO IMOBILIARIO	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
51	1120.01.9.0.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO IMOBILIARIO	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 3/12

RESOFT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MES DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Recalculado/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	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	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC							
	1128.01.9.1.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITARIA	1 310	231.080,00	153.991,68	9.982,39	636,08	10.618,47	-220.461,53
35	1128.01.9.1.17.01	TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	221.000,00	147.274,40	0,00	0,00	0,00	-221.000,00
36	1128.01.9.1.17.02	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC							
	1128.01.9.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. COMERCIAIS	1 110	486.000,00	323.870,40	80.873,18	278.707,21	359.580,39	-126.419,61
37	1128.01.9.1.25.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. INDUSTRIAIS	1 110	335.000,00	223.244,00	30.570,97	178.253,42	208.824,39	-126.175,61
38	1128.01.9.1.25.02	TX DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. PREST. SERV.	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	31.629,07	31.629,07	21.629,07
39	1128.01.9.1.25.03	TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	129.000,00	85.965,60	29.357,28	63.060,59	92.417,87	-36.582,13
40	1128.01.9.1.25.04	TAXA DE LICENÇA DEE AMBULANTE CIRCULANTE	1 110	12.000,00	7.996,80	19.180,82	5.247,31	24.428,13	12.428,13
153	1128.01.9.1.25.05	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC							
	1128.01.9.1.29.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	7.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
41	1128.01.9.1.29.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC							
	1128.01.9.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PUBLICO	1 110	17.000,00	11.328,80	16.667,37	57.046,53	73.713,90	56.713,90
42	1128.01.9.1.31.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC							
	1128.01.9.1.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
43	1128.01.9.1.32.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC							
	1128.01.9.1.35.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	39.000,00	25.989,60	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
44	1128.01.9.1.35.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC							
	1128.01.9.1.99.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES	1 110	92.000,00	61.308,80	0,00	0,00	0,00	-92.000,00
45	1128.01.9.1.99.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	1 450	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
46	1128.01.9.1.99.02	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	87.000,00	57.976,80	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
47	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA							
48	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA							
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA							
	1128.01.9.4.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - IPTU	1 110	415.000,00	276.556,00	22.939,13	2.372,48	25.311,61	-389.688,39
49	1128.01.9.4.01.01	MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA DO IPTU - TAXAS I	1 110	82.000,00	54.644,80	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
50	1128.01.9.4.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU - T	1 110	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
51	1128.01.9.4.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS -	1 110	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
52	1128.01.9.4.01.04	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - MOBILIA	1 110	38.000,00	25.323,20	22.939,13	2.372,48	25.311,61	-12.688,39
53	1128.01.9.4.01.05	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA							
	1128.01.9.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	22.000,00	14.660,80	24.127,41	4.086,68	28.214,09	6.214,09
54	1128.01.9.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DIV. ATIVA DAS TAXAS DO IMOB	1 110	5.000,00	3.332,00	24.127,41	4.086,68	28.214,09	23.214,09
55	1128.01.9.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
56	1128.01.9.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS MOBIL	1 110	7.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
57	1128.01.9.9.04.00	Taxas pela Prestação de Serviços							
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		1.535.000,00	1.022.924,00	594.080,33	126.870,67	720.951,00	-814.049,00
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		1.535.000,00	1.022.924,00	594.080,33	126.870,67	720.951,00	-814.049,00
	1128.02.9.1.00.00			1.535.000,00	1.022.924,00	404.121,17	91.243,51	495.364,68	-1.039.635,32

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 4/12

RESOFT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
58	1128.02.9.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	1.484.000,00	988.937,60	315.962,40	71.977,02	387.939,42	-1.096.060,58	-600.998,18
59	1128.02.9.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
60	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CEMITERIO	1 110	20.000,00	13.328,00	13.299,54	1.688,76	14.988,30	-5.011,70	1.660,30
61	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA	1 110	21.000,00	13.994,40	34.262,35	8.863,29	43.125,64	22.125,64	29.131,24
172	1128.02.9.1.05.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	0,00	0,00	40.596,88	8.714,44	49.311,32	49.311,32	49.311,32
154	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	1.146,21	408,73	1.554,94	1.554,94	1.554,94
155	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	153.947,88	27.261,86	181.209,74	181.209,74	181.209,74
156	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	0,00	0,00	10.769,74	2.385,63	13.155,37	13.155,37	13.155,37
157	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	0,00	0,00	24.095,33	5.570,94	29.666,27	29.666,27	29.666,27
1200.00.0.0.0.0.00		Contribuições		4.401.000,00	2.932.826,40	2.275.424,58	318.699,52	2.594.124,10	-1.806.875,90	-338.702,30
1210.00.0.0.0.0.00		Contribuições Sociais		16.000,00	10.662,40	15.239,47	1.229,74	16.469,21	469,21	5.806,81
1218.00.0.0.0.0.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.000,00	10.662,40	15.239,47	1.229,74	16.469,21	469,21	5.806,81
1218.01.0.0.0.0.00		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - I		16.000,00	10.662,40	15.239,47	1.229,74	16.469,21	469,21	5.806,81
1218.01.2.0.0.0.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.000,00	10.662,40	15.239,47	1.229,74	16.469,21	469,21	5.806,81
62	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	16.000,00	10.662,40	15.239,47	1.229,74	16.469,21	469,21	5.806,81
1240.00.0.0.0.0.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.385.000,00	2.922.164,00	2.260.185,11	317.469,78	2.577.654,89	-1.807.345,11	-344.509,11
1240.01.0.0.0.0.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.385.000,00	2.922.164,00	2.260.185,11	317.469,78	2.577.654,89	-1.807.345,11	-344.509,11
63	1240.01.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110	4.385.000,00	2.922.164,00	2.260.185,11	317.469,78	2.577.654,89	-1.807.345,11	-344.509,11
1300.00.0.0.0.0.00		Receita Patrimonial		769.900,00	513.061,36	194.611,12	64.966,30	259.577,42	-510.322,58	-253.483,94
1310.00.0.0.0.0.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		88.900,00	59.242,96	48.987,75	7.064,70	56.052,45	-32.847,55	-3.190,51
1310.01.0.0.0.0.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		88.900,00	59.242,96	48.987,75	7.064,70	56.052,45	-32.847,55	-3.190,51
1310.01.1.0.0.0.00		Aluguéis e Arrendamentos		88.900,00	59.242,96	48.987,75	7.064,70	56.052,45	-32.847,55	-3.190,51
1310.01.1.1.0.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		88.900,00	59.242,96	45.226,29	6.447,66	51.673,95	-37.226,05	-7.569,01
64	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES DO TERMINAL RODoviÁRIO	1 110	9.900,00	6.597,36	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	-6.597,36
65	1310.01.1.1.02.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	1 110	79.000,00	52.645,60	45.226,29	6.447,66	51.673,95	-27.326,05	-971,65
158	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	0,00	74,86	74,86	74,86	74,86
159	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	3.208,28	457,98	3.666,26	3.666,26	3.666,26
160	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	324,50	44,07	368,57	368,57	368,57
161	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110	0,00	0,00	228,68	40,13	268,81	268,81	268,81
1320.00.0.0.0.0.00		Valores Mobiliários		680.000,00	453.152,00	145.623,37	57.901,60	203.524,97	-476.475,03	-249.627,03
1321.00.0.0.0.0.00		Juros e Correções Monetárias		680.000,00	453.152,00	145.623,37	57.901,60	203.524,97	-476.475,03	-249.627,03
1321.01.0.0.0.0.00		Remuneração de Depósitos Bancários		680.000,00	453.152,00	145.623,37	57.901,60	203.524,97	-476.475,03	-249.627,03
1321.01.1.0.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		680.000,00	453.152,00	145.623,37	57.901,60	203.524,97	-476.475,03	-249.627,03
1321.01.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		45.000,00	29.988,00	17.195,95	3.318,65	20.514,60	-24.485,40	-9.473,40
66	1321.01.1.1.01.94	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	3.332,00	13.741,59	3.080,91	16.822,50	11.822,50	13.490,50
67	1321.01.1.1.01.95	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. DA MERENDA	5 100	20.000,00	13.328,00	527,75	53,36	581,11	-19.416,89	-12.746,89



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 5/12

RESOFT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
68	1321.00.1.1.01.96	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. DO QSE - SAL, EDUCAÇÃO	2 200	20.000,00	13.328,00	2.926,61	184,38	3.110,99	-16.889,01	-10.217,01
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		590.000,00	393.176,00	116.977,73	44.973,89	161.951,62	-428.048,38	-231.224,38
69	1321.00.1.1.02.01	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	2 263	19.000,00	12.661,60	13.132,83	5.294,81	18.427,64	-572,36	5.766,04
70	1321.00.1.1.02.91	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1 110	571.000,00	380.514,40	103.844,90	39.679,08	143.523,98	-427.476,02	-236.990,42
71	1321.00.1.1.03.00	REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND.SAUDE	1 310	20.000,00	13.328,00	3.788,86	2.176,05	5.964,91	-14.035,09	-7.363,09
72	1321.00.1.1.05.00	REM. DE DEP.MAN. E DES. DO ENSINO	1 220	20.000,00	13.328,00	6.960,74	4.340,60	11.301,34	-8.698,66	-2.026,66
73	1321.00.1.1.06.00	REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	5 301	5.000,00	3.332,00	700,09	3.092,41	3.792,50	-1.207,50	460,50
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1360.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1360.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
74	1360.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRI	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1600.00.0.0.00.00	Recalcul de Serviços		0,00	0,00	10.891,71	1.565,22	12.456,93	12.456,93	12.456,93
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	10.891,71	1.565,22	12.456,93	12.456,93	12.456,93
	1620.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	10.891,71	1.565,22	12.456,93	12.456,93	12.456,93
	1620.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	10.891,71	1.565,22	12.456,93	12.456,93	12.456,93
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	10.891,71	1.565,22	12.456,93	12.456,93	12.456,93
162	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	10.891,71	1.565,22	12.456,93	12.456,93	12.456,93
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		176.998.700,00	117.951.933,76	116.298.219,10	16.427.518,65	132.725.737,75	-44.272.962,25	14.773.803,99
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		80.901.190,00	53.912.553,04	44.317.213,85	5.724.192,42	50.041.406,27	-30.859.783,73	-3.871.146,77
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		80.901.190,00	53.912.553,04	44.317.213,85	5.724.192,42	50.041.406,27	-30.859.783,73	-3.871.146,77
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		40.112.000,00	26.730.636,80	28.374.946,95	3.960.968,31	32.335.915,26	-7.776.084,74	5.605.278,46
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		34.590.000,00	23.050.776,00	26.556.117,38	3.957.351,70	30.513.469,08	-4.076.530,92	7.462.693,08
75	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	34.590.000,00	23.050.776,00	26.556.117,38	3.957.351,70	30.513.469,08	-4.076.530,92	7.462.693,08
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		2.768.000,00	1.844.595,20	0,00	0,00	0,00	-2.768.000,00	-1.844.595,20
76	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110	2.768.000,00	1.844.595,20	0,00	0,00	0,00	-2.768.000,00	-1.844.595,20
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		2.700.000,00	1.799.280,00	1.790.747,04	0,00	1.790.747,04	-909.252,96	-8.532,96
77	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110	2.700.000,00	1.799.280,00	1.790.747,04	0,00	1.790.747,04	-909.252,96	-8.532,96
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		54.000,00	35.985,60	28.082,53	3.616,61	31.699,14	-22.300,86	-4.286,46
78	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/	1 110	54.000,00	35.985,60	28.082,53	3.616,61	31.699,14	-22.300,86	-4.286,46
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		4.086.000,00	2.722.910,40	1.089.809,17	155.147,81	1.244.956,98	-2.841.043,02	-1.477.953,42
	1718.02.1.0.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		1.939.000,00	1.292.149,60	542.797,41	68.678,20	611.475,61	-1.327.524,39	-680.673,99
79	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1 110	1.939.000,00	1.292.149,60	542.797,41	68.678,20	611.475,61	-1.327.524,39	-680.673,99
	1718.02.2.0.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		522.000,00	347.860,80	28.575,62	3.656,80	32.232,42	-489.767,58	-315.628,38
80	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1 110	522.000,00	347.860,80	28.575,62	3.656,80	32.232,42	-489.767,58	-315.628,38



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021  
Página: 6/12

RESOFT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
81	1718.02.5.0.00.00 1718.02.5.1.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5º COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	1 110	599.000,00 599.000,00	399.173,60 399.173,60	57.914,27 57.914,27	6.697,46 6.697,46	64.611,73 64.611,73	-534.388,27 -534.388,27	-334.561,87 -334.561,87
82	1718.02.6.0.00.00 1718.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.026.000,00 1.026.000,00	683.726,40 683.726,40	460.521,87 460.521,87	76.115,35 76.115,35	536.637,22 536.637,22	-489.362,78 -489.362,78	-147.089,18 -147.089,18
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		20.618.000,00	13.739.835,20	9.110.175,93	792.728,47	9.902.904,40	-10.715.095,60	-3.836.930,80
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		20.618.000,00	13.739.835,20	9.110.175,93	792.728,47	9.902.904,40	-10.715.095,60	-3.836.930,80
83	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	5 301	54.000,00	35.985,60	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-35.985,60
84	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	5 301	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
85	1718.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 302	7.085.000,00	4.721.444,00	8.024.431,04	693.380,32	8.717.811,36	1.632.811,36	3.996.367,36
86	1718.03.1.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 304	201.000,00	133.946,40	52.715,42	0,00	52.715,42	-148.284,58	-81.230,98
87	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 305	17.000,00	11.328,80	97.315,16	15.985,86	113.301,02	96.301,02	101.972,22
88	1718.03.1.1.05.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL EM SAÚDE	5 303	12.634.000,00	8.419.297,60	563.314,31	25.306,69	588.621,00	-12.045.379,00	-7.830.676,60
89	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300	157.500,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00	-104.958,00
90	1718.03.1.1.08.00	TRANSF. SAMU	5 300	10.000,00	6.664,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	13.336,00
91	1718.03.1.1.09.00	CAPS - AMBIENTAL	5 300	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
92	1718.03.1.1.10.00	VIGILÂNCIA - AMBIENTAL	5 300	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
93	1718.03.1.1.11.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	5 300	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
94	1718.03.1.1.12.00	CONTROLE DE ZOONOSES	5 300	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
95	1718.03.1.1.13.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	389.000,00	259.229,60	339.400,00	58.055,60	397.455,60	8.455,60	138.226,00
96	1718.03.1.1.14.00	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	5 300	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
97	1718.03.1.1.15.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO	5 307	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1718.03.1.1.16.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA	5 300	19.500,00	12.994,80	13.000,00	0,00	13.000,00	-6.500,00	5,20
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos		403.000,00	268.559,20	151.004,52	17.596,51	168.601,03	-234.398,97	-99.958,17
	1718.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a:		403.000,00	268.559,20	151.004,52	17.596,51	168.601,03	-234.398,97	-99.958,17
98	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		403.000,00	268.559,20	151.004,52	17.596,51	168.601,03	-234.398,97	-99.958,17
99	1718.04.1.1.01.00	RECURSOS DO I.G.D.	5 500	119.000,00	79.301,60	91.760,52	12.705,30	104.465,82	-14.534,18	25.164,22
100	1718.04.1.1.02.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	5 500	73.000,00	48.647,20	29.366,36	4.891,21	34.257,57	-38.742,43	-14.389,63
101	1718.04.1.1.03.00	PMAS ACEPETI	1 510	110.000,00	73.304,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-73.304,00
102	1718.04.1.1.04.00	CRUANGA FELIZ	5 500	64.000,00	42.649,60	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-42.649,60
	1718.04.1.1.05.00	TRANSF. CREAS	5 500	37.000,00	24.656,80	29.877,64	0,00	29.877,64	-7.122,36	5.220,84
	1718.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		7.903.700,00	5.267.025,68	4.924.618,09	770.896,44	5.695.514,53	-2.208.185,47	428.488,85
	1718.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		6.112.000,00	4.073.036,80	3.951.641,94	524.720,78	4.476.362,72	-1.635.637,28	403.325,92
103	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2 200	6.112.000,00	4.073.036,80	3.951.641,94	524.720,78	4.476.362,72	-1.635.637,28	403.325,92
	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.112.000,00	4.073.036,80	3.951.641,94	524.720,78	4.476.362,72	-1.635.637,28	403.325,92
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		37.700,00	25.123,28	10.930,00	10.930,00	21.860,00	-15.840,00	-3.263,28
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN		37.700,00	25.123,28	10.930,00	10.930,00	21.860,00	-15.840,00	-3.263,28
104	1718.05.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	2 200	37.700,00	25.123,28	10.930,00	10.930,00	21.860,00	-15.840,00	-3.263,28
	1718.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		891.000,00	593.762,40	581.672,00	83.096,00	664.768,00	-226.232,00	71.005,60

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 7/12

RESOFT

Ficha	Recursos/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
105	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	2 200	891.000,00	593.762,40	581.672,00	83.096,00	664.768,00	-226.232,00	71.005,60
	1718.05.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		891.000,00	593.762,40	581.672,00	83.096,00	664.768,00	-226.232,00	71.005,60
106	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apok	5 200	783.000,00	521.791,20	380.374,15	152.149,66	532.523,81	-250.476,19	10.732,61
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		783.000,00	521.791,20	380.374,15	152.149,66	532.523,81	-250.476,19	10.732,61
107	1718.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I	5 220	80.000,00	53.312,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-53.312,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEM		80.000,00	53.312,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-53.312,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	6.664,00	120.123,71	17.160,53	137.284,24	127.284,24	130.620,24
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	6.664,00	120.123,71	17.160,53	137.284,24	127.284,24	130.620,24
108	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	1 110	10.000,00	6.664,00	120.123,71	17.160,53	137.284,24	127.284,24	130.620,24
177	1718.06.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	5 100	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
		COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - PIP 133/2020		0,00	0,00	120.123,71	17.160,53	137.284,24	137.284,24	137.284,24
	1718.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		130.000,00	86.632,00	74.818,26	9.694,35	84.512,61	-45.487,39	-2.119,39
	1718.10.3.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência		130.000,00	86.632,00	74.818,26	9.694,35	84.512,61	-45.487,39	-2.119,39
109	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	1 110	130.000,00	86.632,00	74.818,26	9.694,35	84.512,61	-45.487,39	-2.119,39
		CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS		130.000,00	86.632,00	74.818,26	9.694,35	84.512,61	-45.487,39	-2.119,39
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	5.090.289,76	471.717,22	0,00	471.717,22	-7.166.772,78	-4.618.572,54
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	5.090.289,76	471.717,22	0,00	471.717,22	-7.166.772,78	-4.618.572,54
173	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 312	7.638.490,00	5.090.289,76	471.717,22	0,00	471.717,22	-7.166.772,78	-4.618.572,54
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	1718.99.1.1.02.00	FEU - APOIO FINANCEIRO P/ FOMENTO À EXPORTAÇÃO	5 500	6.025.490,00	4.015.386,56	0,00	0,00	0,00	-6.025.490,00	-4.015.386,56
		REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.613.000,00	1.074.903,20	0,00	0,00	0,00	-1.613.000,00	-1.074.903,20
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		59.202.510,00	39.452.552,72	44.380.212,38	6.216.222,51	50.596.434,89	-8.606.075,11	11.143.882,17
	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		59.202.510,00	39.452.552,72	44.380.212,38	6.216.222,51	50.596.434,89	-8.606.075,11	11.143.882,17
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		57.079.510,00	38.037.785,52	43.774.383,70	6.200.319,72	49.974.703,42	-7.104.806,58	11.936.917,90
112	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	1 110	44.590.000,00	29.714.776,00	33.517.531,41	6.092.845,30	39.610.376,71	-4.979.623,29	9.895.600,71
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		44.590.000,00	29.714.776,00	33.517.531,41	6.092.845,30	39.610.376,71	-4.979.623,29	9.895.600,71
113	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	1 110	11.096.000,00	7.394.374,40	9.881.196,06	64.736,73	9.945.932,79	-1.150.067,21	2.551.558,39
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		11.096.000,00	7.394.374,40	9.881.196,06	64.736,73	9.945.932,79	-1.150.067,21	2.551.558,39
114	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios	1 110	294.000,00	195.921,60	268.096,03	32.404,36	300.500,39	6.500,39	104.578,79
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		294.000,00	195.921,60	268.096,03	32.404,36	300.500,39	6.500,39	104.578,79
115	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1 110	472.000,00	314.540,80	24.994,82	0,00	24.994,82	-447.005,18	-289.545,98
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		472.000,00	314.540,80	24.994,82	0,00	24.994,82	-447.005,18	-289.545,98
	1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		627.510,00	418.172,72	82.565,38	10.333,33	92.898,71	-534.611,29	-325.274,01
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		627.510,00	418.172,72	82.565,38	10.333,33	92.898,71	-534.611,29	-325.274,01
116	1728.01.9.1.03.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500	137.000,00	91.296,80	82.565,38	10.333,33	92.898,71	-44.101,29	1.601,91

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 8/12

RESOFT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Recarga/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
117	1728.01.9.1.04.00	TRANSF. CRAS	2 500	40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
118	1728.01.9.1.05.00	FEHIDRO	2 100	411.790,00	274.416,88	0,00	0,00	0,00	-411.790,00	-274.416,88
119	1728.01.9.1.08.00	TRANSF. CREAS	2 500	38.720,00	25.803,04	0,00	0,00	0,00	-38.720,00	-25.803,04
120	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		1.103.000,00	735.039,20	93.049,68	15.902,79	108.952,47	-994.047,53	-626.086,73
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		1.103.000,00	735.039,20	93.049,68	15.902,79	108.952,47	-994.047,53	-626.086,73
	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110	1.103.000,00	735.039,20	93.049,68	15.902,79	108.952,47	-994.047,53	-626.086,73
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse F		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1728.03.1.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2 304	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1728.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		1.010.000,00	673.064,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-673.064,00
	1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		1.010.000,00	673.064,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-673.064,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.010.000,00	673.064,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-673.064,00
	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300	1.010.000,00	673.064,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-673.064,00
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	512.779,00	0,00	512.779,00	512.779,00	512.779,00
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	512.779,00	0,00	512.779,00	512.779,00	512.779,00
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	512.779,00	0,00	512.779,00	512.779,00	512.779,00
	1728.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	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	24.586.828,00	27.600.792,87	4.487.103,72	32.087.896,59	-4.807.103,41	7.501.068,59
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, M		36.895.000,00	24.586.828,00	27.600.792,87	4.487.103,72	32.087.896,59	-4.807.103,41	7.501.068,59
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		36.895.000,00	24.586.828,00	27.600.792,87	4.487.103,72	32.087.896,59	-4.807.103,41	7.501.068,59
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		36.895.000,00	24.586.828,00	27.600.792,87	4.487.103,72	32.087.896,59	-4.807.103,41	7.501.068,59
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260	36.895.000,00	24.586.828,00	27.600.792,87	4.487.103,72	32.087.896,59	-4.807.103,41	7.501.068,59
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		4.259.350,00	2.838.430,88	655.155,19	278.348,22	933.503,41	-3.325.846,59	-1.904.927,47
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		912.000,00	607.756,80	451.242,13	83.870,93	535.113,06	-376.886,94	-72.643,74
	1910.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		912.000,00	607.756,80	451.242,13	83.870,93	535.113,06	-376.886,94	-72.643,74
	1910.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - PRINCIPAL		912.000,00	607.756,80	451.242,13	83.870,93	535.113,06	-376.886,94	-72.643,74
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	912.000,00	607.756,80	437.548,71	81.075,66	518.624,37	-393.375,63	-89.132,43
	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	11.843,58	2.343,17	14.186,75	14.186,75	14.186,75
	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	0,00	0,00	1.206,75	353,36	1.560,11	1.560,11	1.560,11
	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110	0,00	0,00	643,09	98,74	741,83	741,83	741,83
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.985.000,00	1.322.804,00	25.944,21	175.484,40	201.428,61	-1.783.571,39	-1.121.375,39
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		520.000,00	346.528,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-346.528,00



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 9/12

RESOFT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		520.000,00	346.528,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-346.528,00
	1922.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		520.000,00	346.528,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-346.528,00
125	1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1 110	520.000,00	346.528,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-346.528,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		1.465.000,00	976.276,00	25.944,21	175.484,40	201.428,61	-1.263.571,39	-774.847,39
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
126	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.455.000,00	969.612,00	25.944,21	175.484,40	201.428,61	-1.253.571,39	-768.183,39
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		1.455.000,00	969.612,00	25.944,21	175.484,40	201.428,61	-1.253.571,39	-768.183,39
127	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1 110	1.455.000,00	969.612,00	25.944,21	175.484,40	201.428,61	-1.253.571,39	-768.183,39
	1990.00.0.0.00.00	Demaís Receitas Correntes		1.362.350,00	907.870,08	177.968,85	18.992,89	196.961,74	-1.165.388,26	-710.908,34
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas		1.362.350,00	907.870,08	177.968,85	18.992,89	196.961,74	-1.165.388,26	-710.908,34
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.362.350,00	907.870,08	177.968,85	18.992,89	196.961,74	-1.165.388,26	-710.908,34
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.345.000,00	896.308,00	177.968,85	18.992,89	196.961,74	-1.148.038,26	-699.346,26
128	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	1.330.000,00	886.312,00	177.968,85	18.992,89	196.961,74	-1.133.038,26	-689.350,26
129	1990.99.1.1.03.00	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	1 510	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
130	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		7.350,00	4.898,08	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.898,08
131	1990.99.1.3.01.00	RECETA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - HONORARIOS	1 110	6.350,00	4.231,68	0,00	0,00	0,00	-6.350,00	-4.231,68
132	1990.99.1.3.02.00	RECETA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E OUTRAS RECEITAS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
134	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		1.852.380,00	1.234.426,00	5.035.191,48	2.010.000,00	7.045.191,48	5.192.811,48	5.810.765,48
	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
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		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	OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	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	Alienação de Bens		200.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-133.280,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes		150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes		150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
135	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 10/12

RESOLT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Recorta / Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
136	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2220.00.1.1.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		1.652.380,00	1.101.146,00	628.000,00	2.010.000,00	2.638.000,00	985.620,00	1.536.854,00
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		952.380,00	634.666,00	0,00	0,00	0,00	-952.380,00	-634.666,00
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		952.380,00	634.666,00	0,00	0,00	0,00	-952.380,00	-634.666,00
	2418.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custek		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2418.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
137	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2418.03.1.1.01.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	2 300	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		251.600,00	167.666,24	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-167.666,24
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU		251.600,00	167.666,24	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-167.666,24
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		251.600,00	167.666,24	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-167.666,24
138	2418.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5 300	251.600,00	167.666,24	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-167.666,24
	2418.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		650.780,00	433.679,76	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-433.679,76
	2418.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		650.780,00	433.679,76	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-433.679,76
	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		650.780,00	433.679,76	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-433.679,76
139	2418.99.1.1.04.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	5 100	650.780,00	433.679,76	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-433.679,76
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		700.000,00	466.480,00	628.000,00	2.010.000,00	2.638.000,00	1.938.000,00	2.171.520,00
	2428.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		700.000,00	466.480,00	628.000,00	2.010.000,00	2.638.000,00	1.938.000,00	2.171.520,00
	2428.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		700.000,00	466.480,00	628.000,00	2.010.000,00	2.638.000,00	1.938.000,00	2.171.520,00
	2428.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		700.000,00	466.480,00	628.000,00	2.010.000,00	2.638.000,00	1.938.000,00	2.171.520,00
	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		700.000,00	466.480,00	628.000,00	2.010.000,00	2.638.000,00	1.938.000,00	2.171.520,00
140	2428.99.1.1.01.00	CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA	2 100	700.000,00	466.480,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-466.480,00
180	2428.99.1.1.02.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	2 110	0,00	0,00	628.000,00	2.010.000,00	2.638.000,00	2.638.000,00	2.638.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-18.126.800,00	-12.079.699,52	-14.056.133,75	-2.030.190,79	-16.086.324,54	2.040.475,46	-4.006.625,02
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-18.126.800,00	-12.079.699,52	-14.056.133,75	-2.030.190,79	-16.086.324,54	2.040.475,46	-4.006.625,02
141	9100.00.0.0.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	-6.918.000,00	-4.610.155,20	-5.311.223,32	-791.470,32	-6.102.693,64	815.306,36	-1.492.538,44
142	9100.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110	-10.800,00	-7.197,12	-5.616,41	-723,31	-6.339,72	4.460,28	857,40
143	9100.00.0.0.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1 110	-2.000,00	-1.332,80	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.332,80
144	9100.00.0.0.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	-8.918.000,00	-5.942.955,20	-6.703.506,15	-1.218.569,04	-7.922.075,19	995.924,81	-1.979.119,99
145	9100.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110	-2.219.200,00	-1.478.874,88	-1.982.168,74	-12.947,26	-1.995.116,00	224.084,00	-516.241,12
146	9100.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	-58.800,00	-39.184,32	-53.619,13	-6.480,86	-60.099,99	-1.299,99	-20.915,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				223.187.610,00	148.732.223,36	155.180.236,26	22.601.871,27	177.782.107,53	-45.405.502,47	29.049.884,17



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 11/12

RESOFT

Ficha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prop.)
5211	218810401	DEPOSITOS EM CAUÇÃO	19 190			86.100,00	0,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
5303	218810102	INSS DE TERCEIROS	19 190			1.116,95	0,00	1.116,95	1.116,95	1.116,95
5314	218810102	INSS - EMPREGADO	19 190			4.188.430,55	589.467,98	4.777.898,53	4.777.898,53	4.777.898,53
5316	218810102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190			33.636,05	0,00	33.636,05	33.636,05	33.636,05
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			40.558,09	6.121,19	46.679,28	46.679,28	46.679,28
5318	218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.610.187,33	240.468,75	1.850.656,08	1.850.656,08	1.850.656,08
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			37.601,33	5.347,06	42.948,39	42.948,39	42.948,39
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			2.065,35	276,00	2.341,35	2.341,35	2.341,35
5323	218810114	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19 190			7.871,30	1.259,60	9.130,90	9.130,90	9.130,90
5324	218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190			85.662,35	10.316,04	95.978,39	95.978,39	95.978,39
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			40.113,90	6.434,14	46.548,04	46.548,04	46.548,04
5337	218810110	PENSO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			112.245,91	17.612,62	129.858,53	129.858,53	129.858,53
5346	218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190			2.917.394,95	453.325,68	3.370.720,63	3.370.720,63	3.370.720,63
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			192.610,19	27.767,31	220.377,50	220.377,50	220.377,50
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			411.884,22	58.679,13	470.563,35	470.563,35	470.563,35
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			31.810,00	1.330,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			86.240,95	18.923,19	105.164,14	105.164,14	105.164,14
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			50.514,12	5.626,33	56.140,45	56.140,45	56.140,45
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			10.312,88	5.406,33	15.719,21	15.719,21	15.719,21
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			1.572,46	378,00	1.950,46	1.950,46	1.950,46
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			167.888,94	1.770,67	169.659,61	169.659,61	169.659,61
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			32.069,27	21.782,83	53.852,10	53.852,10	53.852,10
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			0,00	27.085,42	27.085,42	27.085,42	27.085,42
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			0,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			788.480,05	142.351,05	930.831,10	930.831,10	930.831,10
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			5.675.833,31	810.833,33	6.486.666,64	6.486.666,64	6.486.666,64
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110			44.662,73	7.306,37	51.969,10	51.969,10	51.969,10
5812	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			18.602,82	1.743,18	20.346,00	20.346,00	20.346,00
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			356.536,56	38.145,84	394.682,40	394.682,40	394.682,40
5820	113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110			6,48	0,00	6,48	6,48	6,48
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			43.575,74	8.401,05	51.980,79	51.980,79	51.980,79
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			148,58	0,00	148,58	148,58	148,58

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento

Caixa/Bancos/Autarquias

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCE

6.354.112,33

3.733,33

6.357.845,66

203.723.849,64

IBIUNA, 16 de Setembro de 2021.

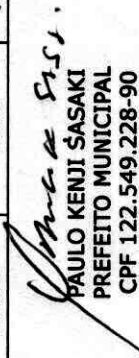
**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Exercício: 2021  
 Página: 12/12

RESOFT

Ficha	Recursos/ Plano Contábil	Descrição	Fla. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Ordada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

  
 AGENOR PEREIRA DE CAMARGO  
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS  
 CRC 1SP18800/O-0

  
 PAULO KENJI SASAKI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 122.549.228-90

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 1/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																	
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE																
01.01	CORPO LEGISLATIVO																
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																
01.031.7001.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	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
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNEADA E	1 110	2	590.000,00	0,00	590.000,00	555.598,28	30.611,70	3.790,02	34.401,72	3.790,02	30.611,70	0,00	30.611,70	3.790,02	30.611,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	3	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.385.643,96	1.846.088,21	268.267,83	2.114.356,04	0,00	1.846.088,21	268.267,83	2.114.356,04	0,00	1.846.088,21	268.267,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	565.729,29	483.647,18	150.623,53	634.270,71	75.943,40	483.647,18	150.623,53	634.270,71	0,00	483.647,18	74.680,13
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	160.000,00	0,00	160.000,00	135.222,51	18.540,59	6.236,90	24.777,49	0,00	18.540,59	6.236,90	24.777,49	0,00	18.540,59	6.236,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	8	400.000,00	0,00	400.000,00	375.568,20	22.363,84	2.067,96	24.431,80	1.865,95	20.102,33	2.463,52	22.565,85	1.865,95	20.102,33	2.463,52
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	9	200.000,00	0,00	200.000,00	155.566,33	44.433,67	0,00	44.433,67	16.000,00	24.433,67	4.000,00	28.433,67	16.000,00	24.433,67	4.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	10	190.000,00	0,00	190.000,00	111.351,21	68.811,19	9.837,60	78.648,79	0,00	68.811,19	9.837,60	78.648,79	0,00	68.811,19	9.837,60
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	11	90.000,00	0,00	90.000,00	66.745,90	18.809,50	4.444,60	23.254,10	0,00	18.809,50	4.444,60	23.254,10	0,00	18.809,50	4.444,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	13	90.000,00	0,00	90.000,00	69.463,00	20.537,00	0,00	20.537,00	0,00	20.537,00	0,00	20.537,00	0,00	20.537,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.710.000,00	0,00	6.710.000,00	3.704.900,58	2.559.830,98	445.368,44	3.005.069,42	97.599,37	2.537.569,47	445.873,98	2.983.443,45	21.655,97	2.537.569,47	369.930,58
Total por Unidade Organizacional				6.710.000,00	0,00	6.710.000,00	3.704.900,58	2.559.830,98	445.368,44	3.005.069,42	97.599,37	2.537.569,47	445.873,98	2.983.443,45	21.655,97	2.537.569,47	369.930,58
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	14	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.263.269,91	895.394,61	141.335,48	1.036.730,09	0,00	895.394,61	141.335,48	1.036.730,09	0,00	895.394,61	141.335,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	15	370.000,00	0,00	370.000,00	242.131,72	96.043,91	31.824,37	127.868,28	16.822,64	96.043,91	31.824,37	127.868,28	0,00	96.043,91	15.001,73
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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



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

Exercício: 2021  
 Página: 2/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	18	180.000,00	0,00	180.000,00	123.598,31	49.316,04	7.085,65	56.401,69	0,00	49.316,04	7.085,65	56.401,69	0,00	49.316,04	7.085,65	56.401,69	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	19	100.000,00	0,00	100.000,00	69.025,26	26.757,62	4.217,12	30.974,74	0,00	26.757,62	4.217,12	30.974,74	0,00	26.757,62	4.217,12	30.974,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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	0,00
Total por Unidade Executora				3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	1.768.025,20	1.067.512,18	184.462,62	1.251.974,80	16.822,64	1.067.512,18	184.462,62	1.251.974,80	0,00	1.067.512,18	167.639,08	1.328.152,16	16.822,64
Total por Unidade Organizacional				3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	1.768.025,20	1.067.512,18	184.462,62	1.251.974,80	16.822,64	1.067.512,18	184.462,62	1.251.974,80	0,00	1.067.512,18	167.639,08	1.328.152,16	16.822,64
Total por Órgão				9.730.000,00	0,00	9.730.000,00	5.472.925,78	3.627.343,16	628.731,06	4.237.074,22	114.422,01	3.605.081,65	630.336,60	4.235.418,25	21.655,97	3.605.081,65	537.570,56	4.142.652,21	92.765,04
Total Organizacional C/AMARA				9.730.000,00	0,00	9.730.000,00	5.472.925,78	3.627.343,16	628.731,06	4.237.074,22	114.422,01	3.605.081,65	630.336,60	4.235.418,25	21.655,97	3.605.081,65	537.570,56	4.142.652,21	92.765,04



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 3/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
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																			
04.122.7002.2003      MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	935.870,00	141.000,00	1.076.870,00	90,03	931.009,19	145.770,78	1.076.779,97	145.480,11	931.009,19	145.770,78	1.076.779,97	0,00	788.508,26	142.791,60	931.299,86	145.480,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	251.330,00	0,00	251.330,00	62.809,98	164.904,41	23.615,61	188.520,02	25.164,17	164.904,41	23.615,61	188.520,02	0,00	139.740,24	23.615,61	163.355,85	25.164,17
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	3	20.920,00	0,00	20.920,00	5.616,00	13.381,00	1.923,00	15.304,00	0,00	13.381,00	1.923,00	15.304,00	0,00	13.381,00	1.923,00	15.304,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	720,00	0,00	720,00	325,26	394,74	0,00	394,74	0,00	394,74	0,00	394,74	0,00	0,00	394,74	394,74	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	67.189,89	18.571,00	4.239,11	22.810,11	0,00	18.571,00	4.239,11	22.810,11	0,00	18.571,00	4.239,11	22.810,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	27.750,00	0,00	27.750,00	19.717,48	544,70	7.487,82	8.032,52	0,00	67,50	7.965,02	8.032,52	0,00	67,50	7.965,02	8.032,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	7	47.500,00	0,00	47.500,00	28.489,10	19.010,90	0,00	19.010,90	0,00	19.010,90	0,00	19.010,90	0,00	19.010,90	0,00	19.010,90	0,00
06.243.7002.2058      MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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	1.478,84	0,00	1.478,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	273.630,00	0,00	273.630,00	86.125,71	168.255,57	19.248,72	187.504,29	18.136,10	168.255,57	19.248,72	187.504,29	0,00	141.930,99	27.437,20	169.368,19	18.136,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	3.490,00	3.000,00	6.490,00	976,82	5.005,55	507,63	5.513,18	0,00	5.005,55	507,63	5.513,18	0,00	5.005,55	507,63	5.513,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	95.000,00	-3.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.244.7002.2065      MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	12	63.980,00	-46.000,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	13	7.920,00	21.500,00	29.420,00	286,43	25.339,29	3.794,28	29.133,57	3.794,28	25.339,29	3.794,28	29.133,57	0,00	21.030,97	4.308,32	25.339,29	3.794,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	14	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	16	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.979.860,00	6.500,00	1.986.360,00	431.877,86	1.347.895,19	206.186,95	1.554.482,14	192.574,66	1.347.023,25	207.458,89	1.554.482,14	0,00	1.148.725,25	213.182,23	1.361.907,48	192.574,66
Total por Unidade Organizacional				1.979.860,00	6.500,00	1.986.360,00	431.877,86	1.347.895,19	206.186,95	1.554.482,14	192.574,66	1.347.023,25	207.458,89	1.554.482,14	0,00	1.148.725,25	213.182,23	1.361.907,48	192.574,66

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 4/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês
04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	18	1.233.660,00	-511.000,00	722.660,00	133.857,03	515.336,46	73.466,51	588.802,97	73.466,51	588.802,97	0,00	440.005,13	75.331,33	515.336,46	73.466,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	257.480,00	0,00	257.480,00	118.526,19	122.016,90	16.936,91	138.953,81	16.936,91	138.953,81	0,00	104.090,76	17.926,14	122.016,90	16.936,91
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	20	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	21	78.560,00	0,00	78.560,00	46.428,47	31.944,73	186,80	32.131,53	10.756,20	21.375,33	10.756,20	21.375,33	0,00	21.375,33	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	22	294.670,00	-218.000,00	76.670,00	31.264,37	45.405,63	0,00	45.405,63	16.666,62	31.516,78	2.777,77	34.294,55	2.777,77	28.739,01	5.555,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	23	23.070,00	28.000,00	51.070,00	13.985,03	8.065,94	29.019,03	37.084,97	0,00	8.065,94	29.019,03	37.084,97	0,00	37.084,97	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	24	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	10.420,00	0,00	10.420,00	5.629,99	4.790,01	0,00	4.790,01	0,00	4.790,01	0,00	4.181,01	609,00	4.790,01	0,00
04.122.7006.2004 AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	570.000,00	-542.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.7006.2080 DEFESA CIVIL																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	27	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	28	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	29	12.840,00	2.000,00	14.840,00	636,28	11.410,58	2.793,14	14.203,72	3.419,37	9.538,58	4.665,14	14.203,72	1.245,77	10.784,35	3.419,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	30	11.700,00	-2.000,00	9.700,00	8.700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.555.100,00	-1.243.000,00	1.312.100,00	449.727,36	738.978,25	123.402,39	862.372,64	121.246,61	712.640,00	127.866,36	840.506,36	128.629,04	741.127,03	99.378,33
Total por Unidade Organizacional				2.555.100,00	-1.243.000,00	1.312.100,00	449.727,36	738.978,25	123.402,39	862.372,64	121.246,61	712.640,00	127.866,36	840.506,36	128.629,04	741.127,03	99.378,33
02.03																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE																	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																	
02.03.01																	
04.122.7009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.01	PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	31	453.690,00	0,00	453.690,00	153.447,09	264.693,59	35.549,32	300.242,91	35.549,32	300.242,91	0,00	229.144,27	35.549,32	264.693,59	35.549,32
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	32	160.010,00	0,00	160.010,00	76.065,77	76.065,56	7.858,67	83.944,23	7.858,67	83.944,23	0,00	68.226,89	7.858,67	76.065,56	7.858,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	33	2.723.180,00	0,00	2.723.180,00	653.565,97	1.810.861,05	258.889,05	2.069.614,03	258.752,98	2.069.614,03	0,00	1.553.828,97	256.896,01	1.810.724,98	258.889,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	34	616.320,00	0,00	616.320,00	267.935,42	303.381,74	45.002,84	348.384,58	45.002,84	303.381,74	0,00	257.647,20	45.734,54	303.381,74	45.002,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	35	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	36	557.160,00	-268.000,00	289.160,00	100.985,81	185.524,84	2.649,35	188.174,19	7.461,30	185.524,84	2.649,35	179.436,48	1.276,41	180.712,89	7.461,30

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 5/33

RESOFT

BALANÇO DA DESPESA COM O MÊS DE AGOSTO DE 2021

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	37	311.890,00	250.000,00	561.890,00	429.330,84	115.751,05	16.808,11	132.559,16	19.158,89	111.957,40	18.214,76	130.172,16	2.387,00	109.522,17	3.878,10	113.400,27	16.771,89
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	38	152.000,00	-126.000,00	26.000,00	26.000,00	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	1 110	39	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	13.719,44	69.871,10	6.409,46	76.280,56	35.000,00	24.871,10	16.409,46	41.280,56	35.000,00	24.871,10	16.409,46	41.280,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	40	5.543.590,00	-2.041.000,00	3.502.590,00	719.915,09	2.747.477,74	35.197,17	2.782.674,91	587.674,53	2.177.874,34	100.503,17	2.278.377,51	504.297,40	2.089.597,48	105.402,90	2.195.000,38	83.377,13
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	41	1.140.000,00	117.000,00	1.257.000,00	600,00	1.097.200,00	159.200,00	1.256.400,00	2.000,00	1.097.200,00	159.200,00	1.256.400,00	0,00	1.096.400,00	158.000,00	1.254.400,00	2.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	42	962.840,00	36.000,00	998.840,00	402,27	943.627,20	54.810,53	998.437,73	441.972,53	556.465,20	54.810,53	611.275,73	387.162,00	466.238,91	90.226,29	556.465,20	54.810,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	43	19.000,00	-1.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	44	171.930,00	-100.000,00	71.930,00	62.583,99	9.346,01	0,00	9.346,01	3.449,79	9.346,01	0,00	9.346,01	0,00	5.810,38	85,84	5.896,22	3.449,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	45	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	46	15.670,00	0,00	15.670,00	15.508,20	161,80	0,00	161,80	0,00	161,80	0,00	161,80	0,00	161,80	0,00	161,80	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	47	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	48	6.650,00	380.000,00	386.650,00	10.497,52	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1 110	49	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	50	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	95.000,00	-42.000,00	53.000,00	38.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	52	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.191.030,00	-1.895.000,00	11.296.030,00	2.688.657,41	8.015.134,16	622.238,43	8.637.372,59	1.444.016,92	7.009.375,11	688.891,08	7.708.526,19	928.846,40	6.472.038,13	721.317,54	7.189.385,67	515.170,52
Total por Unidade Organizatória				13.191.030,00	-1.895.000,00	11.296.030,00	2.688.657,41	8.015.134,16	622.238,43	8.637.372,59	1.444.016,92	7.009.375,11	688.891,08	7.708.526,19	928.846,40	6.472.038,13	721.317,54	7.189.385,67	515.170,52

02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS

02.04.01 PROCURADORIA JURÍDICA

03.092.7004.2005 ADVOCACIA MUNICIPAL

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA




# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 6/33

RESOFT

BALANÇO DA DESPESA - COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	58	9.500,00	0,00	9.500,00	8.920,10	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00		
Total por Unidade Executora																			
				3.720.950,00	313.000,00	4.033.950,00	772.517,25	2.684.647,85	576.794,90	3.261.432,75	798.169,72	2.397.301,66	676.794,94	3.074.096,60	187.336,15	1.887.334,13	575.928,90	2.463.263,03	610.833,57
Total por Unidade Orçamentária																			
				3.720.950,00	313.000,00	4.033.950,00	772.517,25	2.684.647,85	576.794,90	3.261.432,75	798.169,72	2.397.301,66	676.794,94	3.074.096,60	187.336,15	1.887.334,13	575.928,90	2.463.263,03	610.833,57
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
02.05.01	CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																		
04.121.7010.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	59	346.140,00	35.000,00	381.140,00	84,96	331.797,28	49.257,76	381.055,04	49.257,76	331.797,28	49.257,76	381.055,04	0,00	282.628,71	49.168,57	331.797,28	49.257,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	60	62.020,00	12.500,00	74.520,00	1.057,85	64.376,22	9.085,93	73.462,15	9.094,91	64.376,22	9.085,93	73.462,15	0,00	55.433,85	8.933,39	64.367,24	9.094,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	61	10.220,00	0,00	10.220,00	8.038,80	1.754,00	427,20	2.181,20	1.573,00	181,00	427,20	608,20	1.573,00	181,00	427,20	608,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	62	9.500,00	0,00	9.500,00	5.428,47	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	63	361.420,00	205.000,00	566.420,00	405.354,70	161.065,30	0,00	161.065,30	69.814,28	73.797,45	17.453,57	91.251,02	69.814,28	73.797,45	17.453,57	91.251,02	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	64	400.000,00	-378.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	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	1 110	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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	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 PASEP - GERAL																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	70	2.090.000,00	20.000,00	2.110.000,00	455.901,34	1.423.263,14	230.835,52	1.654.098,66	0,00	1.423.263,14	230.835,52	1.654.098,66	0,00	1.423.263,14	230.835,52	1.654.098,66	0,00
28.843.7010.2010 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	71	6.825.000,00	2.053.360,00	8.878.360,00	15.253,51	7.607.463,60	1.255.642,89	8.863.106,49	0,00	7.607.463,60	1.255.642,89	8.863.106,49	0,00	7.607.463,60	1.255.642,89	8.863.106,49	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	72	3.115.920,00	-653.000,00	2.462.920,00	19.184,88	2.162.105,12	281.630,00	2.443.735,12	0,00	2.162.105,12	281.630,00	2.443.735,12	0,00	2.162.105,12	281.630,00	2.443.735,12	0,00
28.843.7010.2011 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	73	902.500,00	-896.000,00	6.500,00	6.500,00	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																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	74	380.000,00	195.000,00	575.000,00	31.853,26	516.997,96	26.148,78	543.146,74	21.379,70	514.997,96	28.148,78	543.146,74	0,00	432.735,80	89.031,24	521.767,04	21.379,70
28.846.7010.2013 PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	75	210.000,00	-210.000,00	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

P.

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 7/33

RESOFT

BALANÇO DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 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
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	76	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	77	12.350,00	0,00	12.350,00	6.270,00	5.320,00	760,00	6.090,00	0,00	5.320,00	760,00	6.090,00	0,00	5.320,00	760,00	6.090,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	78	2.375.000,00	-2.357.000,00	18.000,00	18.000,00	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				17.236.570,00	-2.063.640,00	15.172.930,00	1.038.118,77	12.281.023,15	1.853.788,08	14.134.811,23	151.119,65	12.190.182,30	1.873.241,65	14.063.423,95	71.387,28	12.049.809,20	1.933.882,38	13.983.691,58	79.732,37
Total por Unidade Organizacional				17.236.570,00	-2.063.640,00	15.172.930,00	1.038.118,77	12.281.023,15	1.853.788,08	14.134.811,23	151.119,65	12.190.182,30	1.873.241,65	14.063.423,95	71.387,28	12.049.809,20	1.933.882,38	13.983.691,58	79.732,37
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COM. DE																		
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	79	1.271.980,00	-420.000,00	851.980,00	307.955,38	479.064,46	64.959,56	544.024,02	64.959,56	479.064,46	64.959,56	544.024,02	0,00	419.076,95	59.987,51	479.064,46	64.959,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	80	265.420,00	-50.000,00	215.420,00	85.765,49	114.688,87	14.965,64	129.654,51	14.965,64	114.688,87	14.965,64	129.654,51	0,00	99.993,86	14.695,01	114.688,87	14.965,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	81	19.000,00	0,00	19.000,00	6.965,64	12.123,69	-89,33	12.034,36	1.599,67	10.704,69	-89,33	10.615,36	1.419,00	9.971,52	463,17	10.434,69	180,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	82	194.050,00	-187.000,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	83	1.051.920,00	-240.000,00	811.920,00	198.869,87	569.187,92	43.862,21	613.050,13	36.112,54	528.161,76	48.990,48	577.152,24	35.897,89	527.947,11	48.990,48	576.937,59	214,65
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	84	40.820,00	15.000,00	55.820,00	5.632,13	38.302,38	11.885,49	50.187,87	2.464,48	38.302,38	11.885,49	50.187,87	0,00	29.912,10	17.811,29	47.723,39	2.464,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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
Total por Unidade Executora				2.881.190,00	-882.000,00	1.999.190,00	644.478,91	1.219.126,52	135.583,57	1.354.710,09	120.101,89	1.176.681,36	140.711,84	1.317.393,20	37.316,89	1.092.660,74	141.947,46	1.234.608,20	82.785,00
Total por Unidade Organizacional				2.881.190,00	-882.000,00	1.999.190,00	644.478,91	1.219.126,52	135.583,57	1.354.710,09	120.101,89	1.176.681,36	140.711,84	1.317.393,20	37.316,89	1.092.660,74	141.947,46	1.234.608,20	82.785,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 8/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	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
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIAS -	1 110	95	342.500,00	50.000,00	392.500,00	1.774,32	334.412,29	56.363,39	390.775,68	56.363,39	334.412,29	56.363,39	390.775,68	334.412,29	56.363,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	96	87.770,00	0,00	87.770,00	18.842,93	59.980,11	8.946,96	68.927,07	10.037,65	59.980,11	8.946,96	68.927,07	59.980,11	10.037,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	97	21.290,00	0,00	21.290,00	21.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	98	34.790,00	10.000,00	44.790,00	42.077,56	2.712,44	0,00	2.712,44	0,00	2.712,44	0,00	2.712,44	2.712,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	99	28.500,00	0,00	28.500,00	11.860,78	13.145,12	3.494,10	16.639,22	0,00	13.145,12	3.494,10	16.639,22	13.145,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	100	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2006	PORTALCIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	101	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	102	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2007	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	103	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	104	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	105	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	106	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	107	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	108	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	109	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	110	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	27.699,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00
18.542.6001.2008	SANEAMENTO															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	111	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	112	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	113	42.750,00	0,00	42.750,00	42.750,00	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: 10/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	585	0,00	91.000,00	91.000,00	1.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			61.750,00	96.900,00	158.650,00	64.979,96	2.677,62	90.992,42	93.670,04	90.780,34	2.677,62	992,42	3.670,04	90.000,00	2.677,62	212,08	2.889,70	780,34
	Total por Unidade Organizadora			1.617.810,00	160.000,00	1.777.810,00	1.084.940,21	533.972,92	159.796,87	693.769,79	251.327,16	439.272,70	73.136,93	512.409,63	181.360,16	374.285,04	66.157,89	442.442,63	69.967,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.7012.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	134	634.460,00	0,00	634.460,00	250.023,47	337.920,52	46.516,01	384.436,53	46.516,01	337.920,52	46.516,01	384.436,53	0,00	292.639,19	45.281,33	337.920,52	46.516,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	135	146.070,00	0,00	146.070,00	56.836,37	77.972,66	11.260,97	89.233,63	11.260,97	77.972,66	11.260,97	89.233,63	0,00	67.069,75	10.902,91	77.972,66	11.260,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	106.250,00	0,00	106.250,00	48.565,30	50.203,57	7.481,13	57.684,70	34.568,34	20.947,57	35.681,13	56.628,70	1.056,00	19.907,57	3.208,79	23.116,36	33.512,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	137	79.730,00	-5.500,00	74.230,00	29.776,97	42.463,03	2.000,00	44.463,03	13.360,20	25.752,78	5.340,05	31.092,83	13.360,20	22.412,73	8.680,10	31.092,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	138	15.650,00	15.500,00	31.150,00	426,06	22.075,64	8.648,30	30.723,94	11.958,42	16.637,22	2.128,30	18.765,52	11.958,42	13.697,22	5.068,30	18.765,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	139	47.500,00	-5.000,00	42.500,00	42.500,00	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	428.128,17	530.625,42	75.906,41	606.531,83	117.663,94	479.230,76	100.926,46	580.157,21	26.374,62	415.726,46	73.141,43	488.867,89	91.289,32
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			41.800,00	0,00	41.800,00	39.876,13	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00
	Total por Unidade Organizadora			1.071.460,00	5.000,00	1.076.460,00	468.006,30	532.547,29	75.906,41	606.453,70	117.663,94	481.182,62	100.926,46	582.079,08	26.374,62	417.648,33	73.141,43	488.788,76	91.289,32
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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	0,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 11/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pla. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
				0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	146	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	147	32.760,00	0,00	32.760,00	27.630,28	4.973,25	156,47	5.129,72	0,00	4.973,25	156,47	5.129,72	0,00	0,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	149	927.500,00	-500.000,00	427.500,00	3.685,60	423.814,40	0,00	423.814,40	423.814,40	102.156,26	0,00	102.156,26	321.658,14	0,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	150	347.960,00	0,00	347.960,00	118.122,62	192.877,09	36.960,29	229.837,38	37.546,95	192.877,09	36.960,29	229.837,38	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	151	184.360,00	0,00	184.360,00	150.380,56	28.444,42	5.535,02	33.979,44	5.535,02	28.444,42	5.535,02	33.979,44	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	153	135.980,00	-60.000,00	75.980,00	25.819,82	50.160,18	0,00	50.160,18	3.626,34	38.883,30	7.650,54	46.533,84	3.626,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	154	88.700,00	0,00	88.700,00	68.343,75	18.415,33	1.940,92	20.356,25	0,00	18.415,33	1.940,92	20.356,25	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	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
Total por Unidade Executora				2.224.950,00	440.000,00	2.664.950,00	1.901.422,63	718.934,67	44.592,70	763.527,37	470.522,71	385.999,65	52.343,24	438.242,89	325.284,48	145.238,23
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - ORECHES															
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	157	375.600,00	0,00	375.600,00	375.375,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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
12.345.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	3.410,00	2.135.000,00	2.138.410,00	538.357,40	1.600.052,60	0,00	1.600.052,60	1.600.000,00	52,60	0,00	52,60	1.600.000,00	0,00
12.345.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	161	1.624.100,00	-791.200,00	832.900,00	628.347,26	4.552,74	0,00	4.552,74	0,00	4.552,74	0,00	4.552,74	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	1.698.170,00	-1.066.000,00	632.170,00	612.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	163	8.580,00	360.000,00	368.580,00	22.171,10	52.555,10	293.853,80	346.408,90	293.853,80	52.555,10	0,00	52.555,10	293.853,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	164	284.690,00	-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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	165	284.160,00	0,00	284.160,00	116.755,25	151.929,96	15.474,79	167.404,75	0,00	151.929,96	15.474,79	167.404,75	0,00	0,00



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 12/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Fica	Pis. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166	1 210	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
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	167	1 210	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	168	1 210	9.500,00	20.000,00	29.500,00	12.044,19	17.455,81	0,00	17.455,81	0,00	17.455,81	0,00	17.455,81	17.455,81	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	169	2 200	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	170	5 200	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1 210	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	2 200	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	5 200	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
12.367.2003.2028 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	174	1 240	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	1 240	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
Total por Unidade Executora				6.154.040,00	-222.200,00	5.931.840,00	3.795.740,20	1.836.771,21	309.328,59	2.136.069,80	1.894.878,80	226.771,21	15.474,79	242.246,00	1.893.883,80	158.734,50
Total																225,00
02.09.03 ENSINO FUNDAMENTAL																
12.306.2003.2029 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176	5 100	1.282.170,00	7.069.830,00	8.342.000,00	171.729,60	8.170.270,40	0,00	8.170.270,40	6.953.332,48	1.284.933,32	0,00	1.284.933,32	6.886.337,08	1.000.106,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1100	177	9.500,00	88.000,00	97.500,00	44.293,22	53.206,78	0,00	53.206,78	24.184,90	29.021,88	0,00	29.021,88	24.184,90	29.021,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1100	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1100	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
12.361.1027.1027 CONTRUIÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1220	180	785.000,00	2.000.000,00	3.585.000,00	3.240.330,45	35.188,94	309.480,61	344.669,55	335.021,53	9.648,02	0,00	9.648,02	335.021,53	9.648,02
12.361.2003.2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1220	181	409.060,00	98.000,00	507.060,00	367,32	444.468,66	62.224,02	506.692,68	62.224,02	444.468,66	0,00	506.692,68	0,00	383.049,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220	182	395.150,00	0,00	395.150,00	264.276,82	114.941,24	15.931,94	130.873,18	15.931,94	114.941,24	0,00	130.873,18	0,00	99.073,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1220	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	0,00	148.422,85
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1220	184	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220	185	368.640,00	-80.000,00	288.640,00	288.640,00	228.337,31	3.638,89	231.976,20	9.332,61	220.307,31	3.514,09	223.821,40	8.154,80	33.923,12
Total																1.177,81



**Exercício: 2021**  
**Página: 13/3**

Página: 13/33

1

8

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 14/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alocação	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	207	4.000.000,00	517.000,00	4.517.000,00	801,36	3.947.075,58	569.123,06	4.516.198,64	564.709,10	3.947.075,58	569.123,06	4.516.198,64	0,00	3.381.436,52	564.709,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	208	26.770,00	0,00	26.770,00	1.135,78	24.224,30	1.409,92	25.634,22	1.409,92	24.224,30	1.409,92	25.634,22	0,00	24.224,30	1.409,92
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	209	10.128.030,00	-1.920.000,00	8.208.030,00	112.801,12	7.120.076,11	975.152,77	8.095.228,88	959.440,56	7.120.076,11	975.152,77	8.095.228,88	0,00	6.150.124,91	959.440,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	210	2.474.430,00	0,00	2.474.430,00	330.362,45	1.883.064,68	261.002,87	2.144.067,55	259.902,55	1.883.064,68	261.002,87	2.144.067,55	0,00	1.621.656,19	259.902,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	211	29.780,00	0,00	29.780,00	9.564,86	15.426,74	4.788,40	20.215,14	3.146,55	15.426,74	4.788,40	20.215,14	0,00	12.280,19	3.146,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262	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	2 262	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	2 262	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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	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 MAGISTÉRIO - 60% -																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	219	625.000,00	-220.000,00	405.000,00	405.000,00	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 -	2 261	220	2.764.990,00	-1.900.000,00	864.990,00	864.990,00	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	2 261	221	500.000,00	-180.000,00	320.000,00	320.000,00	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 MAGISTÉRIO - 60% -																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	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	2 261	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
Total por Unidade Executora				36.914.000,00	-3.327.000,00	33.587.000,00	2.413.248,44	27.315.022,54	3.858.729,02	31.173.751,56	3.816.777,13	27.315.022,54	3.858.729,02	31.173.751,56	0,00	25.499.831,95	3.816.777,13
Total por Unidade Organizacional				63.925.750,00	3.550.440,00	67.476.170,00	18.198.906,24	44.340.346,59	4.936.987,17	49.277.263,76	12.935.786,55	32.022.603,05	4.318.882,16	36.541.483,21	12.935.786,55	27.329.535,76	4.189.236,73
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 -	1 310	224	890.850,00	2.025.000,00	2.915.850,00	1.939,91	2.555.344,54	358.565,55	2.913.910,09	358.565,55	2.555.344,54	358.565,55	2.913.910,09	0,00	2.185.159,37	358.565,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	225	256.700,00	798.000,00	1.054.700,00	44,31	881.063,62	173.592,07	1.054.655,69	173.592,07	881.063,62	173.592,07	1.054.655,69	0,00	175.999,75	173.592,07

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 15/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	226	880,00	0,00	880,00	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	1 310	227	45.690,00	0,00	45.690,00	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	1 310	228	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	1 310	229	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.208.370,00	2.823.000,00	4.031.370,00	62.804,22	3.436.408,16	532.157,62	3.968.565,78	532.157,62	3.436.408,16	532.157,62	3.968.565,78	0,00	2.890.223,24	546.184,92	3.436.408,16	532.157,62
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																		
10.301.1001.1026 ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	230	138.750,00	0,00	138.750,00	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	5 300	231	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	
10.301.1001.2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	232	15.050.000,00	-8.691.856,42	6.358.141,58	1.029.797,52	4.672.354,29	655.989,77	5.328.344,06	650.334,63	4.672.354,29	655.989,77	5.328.344,06	0,00	3.996.347,02	681.462,41	4.677.809,43	650.334,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	233	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.416.855,79	1.266.941,25	116.202,96	1.383.144,21	116.202,96	1.266.941,25	116.202,96	1.383.144,21	0,00	1.150.248,38	116.692,87	1.266.941,25	116.202,96
3.1.90.34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	234	121.530,00	0,00	121.530,00	27.320,78	90.358,25	3.850,97	94.209,22	1.213,86	90.358,25	3.850,97	94.209,22	0,00	71.111,56	21.883,80	92.995,36	1.213,86
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310	235	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	236	811.390,00	-220.000,00	591.390,00	518.101,38	71.915,43	1.373,19	73.288,62	21.971,69	50.899,83	1.373,19	52.273,02	21.015,60	42.842,36	8.474,57	51.316,93	956,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	237	88.240,00	0,00	88.240,00	88.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	238	521.460,00	-100.000,00	421.460,00	319.997,60	101.462,40	0,00	101.462,40	0,00	89.834,91	11.627,49	101.462,40	0,00	78.207,42	23.254,98	101.462,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300	599	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	5 300	239	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	1.138.450,21	6.456.867,50	4.682,29	6.461.549,79	869.532,42	4.822.851,75	769.165,62	5.592.017,37	869.532,42	4.822.851,75	769.165,62	5.592.017,37	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	240	1.505.270,00	0,00	1.505.270,00	795.270,00	655.200,00	90.800,00	746.000,00	200,00	655.200,00	90.800,00	746.000,00	0,00	654.800,00	91.000,00	745.800,00	200,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	241	810.860,00	0,00	810.860,00	329.676,82	423.800,40	57.362,78	481.183,18	57.362,78	423.800,40	57.362,78	481.183,18	0,00	363.996,10	59.804,30	423.800,40	57.362,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	242	47.500,00	0,00	47.500,00	36.700,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	243	559.350,00	-400.000,00	159.350,00	65.483,35	93.866,65	0,00	93.866,65	34.767,45	93.866,65	0,00	93.866,65	0,00	47.510,05	11.589,15	59.099,20	34.767,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	244	38.000,00	0,00	38.000,00	37.286,98	713,02	0,00	713,02	0,00	713,02	0,00	713,02	0,00	713,02	0,00	713,02	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300	600	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	5 300	245	475.000,00	-459.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 16/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pis. 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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	246	47.500,00	0,00	47.500,00	43.864,90	3.635,10	0,00	3.635,10	0,00	3.635,10	0,00	3.635,10	0,00	3.635,10	0,00	3.635,10	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	247	47.500,00	-30.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1 310	248	276.640,00	915.000,00	1.191.640,00	346.469,66	845.170,34	0,00	845.170,34	0,00	524.994,31	320.176,03	845.170,34	0,00	524.994,31	320.176,03	845.170,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	249	53.890,00	0,00	53.890,00	53.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	250	3.800.000,00	-2.015.000,00	1.785.000,00	1.296.962,71	267.899,89	220.137,40	488.037,29	221.002,40	267.034,89	16.137,00	283.171,89	204.865,40	267.034,89	0,00	267.034,89	16.137,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1 310	251	61.750,00	255.000,00	316.750,00	1.300,30	273.948,46	41.501,24	315.449,70	41.501,24	273.948,46	41.501,24	315.449,70	0,00	232.890,84	41.057,62	273.948,46	41.501,24
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	252	9.500,00	3.000,00	12.500,00	238,33	10.690,52	1.571,15	12.261,67	2.191,64	10.690,52	1.571,15	12.261,67	0,00	9.636,61	433,42	10.070,03	2.191,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	253	11.680,00	15.000,00	26.680,00	1.625,70	6.827,65	18.226,65	25.054,30	18.226,65	6.827,65	11.764,04	18.591,69	6.462,61	6.529,65	298,00	6.827,65	11.764,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	254	28.500,00	-15.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	255	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	256	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	257	9.500,00	0,00	9.500,00	2.832,50	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	258	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	259	950.000,00	-930.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	260	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	261	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	262	286.430,00	50.000,00	336.430,00	6.430,00	294.000,00	36.000,00	330.000,00	36.000,00	294.000,00	36.000,00	330.000,00	0,00	252.000,00	42.000,00	294.000,00	36.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	263	1.656.400,00	1.080.000,00	2.736.400,00	89.031,09	2.647.368,91	0,00	2.647.368,91	652.448,15	1.646.520,76	348.400,00	1.994.920,76	652.448,15	1.646.520,76	348.400,00	1.994.920,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	264	950.000,00	-730.000,00	220.000,00	220.000,00	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	1 310	265	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	266	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				40.065.390,00	-11.372.859,42	28.692.531,58	9.244.325,62	18.200.467,56	1.247.718,40	19.448.205,96	2.772.175,87	15.211.939,54	2.481.942,24	17.693.881,78	1.754.324,18	14.131.337,32	2.135.692,77	16.725.000,00	968.651,69

02.10.03 HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA

10.302.1002.2019 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 17/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	267	1.579.020,00	3.725.000,00	5.304.020,00	2.565,37	4.638.890,46	662.564,17	5.301.454,63	662.564,17	4.638.890,46	662.564,17	5.301.454,63	0,00	3.972.950,23	665.940,23	4.638.890,46	662.564,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	268	554.760,00	768.000,00	1.322.760,00	1.622,51	1.140.969,47	180.168,02	1.321.137,49	181.869,23	1.140.969,47	180.168,02	1.321.137,49	0,00	960.343,92	178.924,34	1.139.268,26	181.869,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	269	3.056.790,00	-1.850.000,00	1.206.790,00	894.014,50	282.004,09	30.771,41	312.775,50	50.124,07	259.658,18	37.599,84	297.258,02	15.517,48	219.762,81	42.888,62	262.651,43	34.606,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	270	33.370,00	952.779,00	986.149,00	34.544,90	951.604,10	0,00	951.604,10	483.945,70	583.616,50	179,00	583.795,50	367.808,60	119.601,00	348.057,40	467.658,40	116.137,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	271	357.240,00	2.087.326,42	2.444.566,42	154.130,86	2.290.435,56	0,00	2.290.435,56	1.573.927,54	794.117,02	8.750,00	802.867,02	1.487.568,54	562.033,52	154.474,50	716.508,02	86.359,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	275	10.844.800,00	4.372.000,00	15.216.800,00	142.880,41	11.759.413,55	3.314.506,04	15.073.919,59	2.944.229,17	10.144.166,41	2.107.206,79	12.251.373,20	2.822.546,39	9.959.746,01	2.169.944,41	12.129.690,42	121.682,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	592	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	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	2 312	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	278	2.612.600,00	-805.029,20	1.807.570,80	1.807.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	597	0,00	462.768,36	462.768,36	462.768,36	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	5 110	598	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	279	1.046.390,00	-462.768,36	582.621,64	484.697,54	97.924,10	0,00	97.924,10	10.300,00	97.924,10	0,00	97.924,10	0,00	22.154,10	65.470,00	87.624,10	10.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	593	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	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	2 312	280	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	596	0,00	190.000,00	190.000,00	67.738,88	0,00	122.261,12	122.261,12	122.261,12	0,00	34.650,00	34.650,00	87.611,12	0,00	0,00	0,00	34.650,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	281	89.790,00	8.420,00	98.210,00	36.850,00	61.360,00	0,00	61.360,00	0,00	61.360,00	0,00	61.360,00	0,00	24.710,00	36.650,00	61.360,00	0,00
10.302.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	283	28.500,00	-13.000,00	15.500,00	15.500,00	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	1 310	284	51.610,00	0,00	51.610,00	35.422,83	13.079,62	3.107,55	16.187,17	1.939,32	13.079,62	3.107,55	16.187,17	0,00	10.495,11	3.752,74	14.247,85	1.939,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	285	19.000,00	-8.000,00	11.000,00	11.000,00	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	1 310	286	13.930,00	0,00	13.930,00	9.772,84	3.738,62	418,54	4.157,16	0,00	3.738,62	418,54	4.157,16	0,00	3.738,62	418,54	4.157,16	0,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021  
Página: 18/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pis. 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	
10.302.1002.2070	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	287	14.250,00	20.000,00	34.250,00	6.750,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	
	MANUTENCAO DO CAPS																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	288	152.000,00	-36.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	289	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	290	5.500,00	1.000,00	6.500,00	873,99	5.496,62	129,39	5.626,01	4.375,99	1.250,02	0,00	1.250,02	0,00	1.250,02	0,00	1.250,02	4.375,99	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	291	19.000,00	-18.000,00	1.000,00	807,42	0,00	192,58	192,58	0,00	0,00	192,58	192,58	0,00	0,00	192,58	192,58	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	292	2.850,00	36.000,00	38.850,00	16.050,00	0,00	22.800,00	22.800,00	18.500,00	0,00	4.300,00	4.300,00	18.500,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	293	53.660,00	15.000,00	68.660,00	1.656,83	67.003,17	0,00	67.003,17	16.109,16	45.524,29	5.369,72	50.894,01	16.109,16	40.154,57	10.739,44	50.894,01	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	294	10.670,00	0,00	10.670,00	6.870,50	25,50	3.774,00	3.799,50	0,00	25,50	3.774,00	3.799,50	0,00	25,50	3.774,00	3.799,50	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	295	9.500,00	-5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.2071	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	296	3.980,00	17.000,00	20.980,00	2.810,00	0,00	18.170,00	18.170,00	0,00	0,00	18.170,00	18.170,00	0,00	0,00	18.170,00	18.170,00	0,00	
	MANUTENCAO DO SAMU																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	297	95.000,00	603.000,00	698.000,00	2.789,50	592.899,60	102.310,90	695.210,50	102.310,90	592.899,60	102.310,90	695.210,50	0,00	484.514,37	108.385,23	592.899,60	102.310,90	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	298	11.340,00	158.000,00	169.340,00	3.560,01	139.258,99	26.521,00	165.779,99	26.521,00	139.258,99	26.521,00	165.779,99	0,00	112.534,37	26.724,62	139.258,99	26.521,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	299	47.850,00	13.000,00	60.850,00	2.241,81	38.169,97	20.438,22	58.608,19	17.551,96	38.169,97	15.169,94	53.339,91	5.268,28	30.270,52	10.785,71	41.056,23	12.283,68	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	3.430,00	0,00	3.430,00	2.584,93	764,95	80,12	845,07	105,00	659,95	80,12	740,07	105,00	659,95	80,12	740,07	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	301	4.750,00	0,00	4.750,00	3.820,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	302	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE																		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	47.500,00	3.000,00	50.500,00	16.818,75	30.472,84	3.208,41	33.681,25	23.105,41	30.472,84	3.208,41	33.681,25	0,00	679,00	9.896,84	10.575,84	23.105,41
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 300	304	76.000,00	0,00	76.000,00	73.215,00	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	
Total por Unidade Executora				24.601.690,00	7.931.496,22	32.533.186,22	5.866.038,54	22.127.296,21	4.539.851,47	26.667.147,68	6.242.524,74	18.596.781,54	3.248.331,57	21.846.113,11	4.821.004,57	16.536.623,62	3.887.999,32	20.434.623,94	1.421.490,17	
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	305	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	306	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	307	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 19/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Total	Anterior	No Mês	Total					
02.10.05	Total por Unidade Executora																			
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																			
	10.304.1001.2021 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	308	670.540,00	5.000,00	675.540,00	173.331,83	443.494,62	58.713,55	502.208,17	58.713,55	443.494,62	0,00	502.208,17	58.713,55	388.066,62	55.428,00	443.494,62	58.713,55
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	309	186.330,00	0,00	186.330,00	88.152,98	86.031,49	12.145,53	98.177,02	12.145,53	86.031,49	0,00	98.177,02	12.145,53	74.490,73	11.540,76	86.031,49	12.145,53
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	310	32.670,00	0,00	32.670,00	15.918,20	14.673,24	2.078,56	16.751,80	1.240,28	14.673,24	0,00	16.751,80	2.078,56	14.673,24	838,28	15.511,52	1.240,28
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	311	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	312	8.550,00	0,00	8.550,00	4.550,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	313	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	314	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																			
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	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	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	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	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	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	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	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	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	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	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	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	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	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	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	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	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	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	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																			
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	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	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	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	0,00	0,00	0,00	0,00

10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOZOSES



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

Exercício: 2021  
Página: 20/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pis. 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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	329	95.000,00	-78.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	333	53.500,00	0,00	53.500,00	24.440,72	26.117,45	2.941,83	29.059,28	21.185,92	26.117,45	2.941,83	29.059,28	0,00	3.127,45	4.745,91	7.873,36	21.185,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	337	59.910,00	0,00	59.910,00	52.474,27	6.505,41	930,32	7.435,73	0,00	6.505,41	930,32	7.435,73	0,00	6.505,41	930,32	7.435,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	339	2.850,00	300.000,00	302.850,00	302.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	340	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	341	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	342	19.000,00	91.000,00	110.000,00	157,46	91.866,66	17.975,88	109.842,54	17.975,88	91.866,66	17.975,88	109.842,54	0,00	72.183,28	19.683,38	91.866,66	17.975,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	343	4.750,00	20.000,00	24.750,00	644,65	20.007,80	4.097,55	24.105,35	4.588,33	20.007,80	4.097,55	24.105,35	0,00	15.646,97	3.870,05	19.517,02	4.588,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	344	7.000,00	8.000,00	15.000,00	5.635,72	6.923,62	2.440,66	9.364,28	2.440,66	6.923,62	2.440,66	9.364,28	0,00	6.923,62	0,00	6.923,62	2.440,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	345	19.000,00	0,00	19.000,00	1.844,92	2.203,09	14.951,99	17.155,08	13.196,60	2.203,09	1.755,39	3.958,48	13.196,60	1.923,11	2.035,37	3.958,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	346	6.650,00	0,00	6.650,00	4.650,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	347	9.500,00	-4.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2066 VIGILANCIA AMBIENTAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	348	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	349	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	350	14.080,00	0,00	14.080,00	7.281,91	3.895,48	2.902,61	6.798,09	2.453,53	3.895,48	2.902,61	6.798,09	0,00	3.895,48	449,08	4.344,56	2.453,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	351	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	352	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 21/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alocação	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	353	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	354	370,00	2.500,00	2.870,00	270,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	355	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	356	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	357	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.317.210,00	-84.000,00	2.233.210,00	1.403.712,66	708.318,86	121.178,48	829.487,34	134.940,28	707.318,86	107.984,88	815.300,74	14.196,60	590.435,91	104.121,15	694.557,06	120.743,68
Total por Unidade Organizacional				68.225.910,00	-702.362,20	67.523.547,80	16.610.131,04	44.472.510,79	6.448.905,97	50.913.416,76	9.632.798,51	37.952.448,10	6.371.413,31	44.323.861,41	6.589.355,35	34.206.620,09	7.073.998,16	41.260.618,25	3.043.243,16
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
Total por Unidade Executora				783.890,00	4.536.299,03	5.309.879,03	709.695,71	81.974,19	4.518.209,13	4.600.183,32	4.531.670,86	79.387,19	6.910,10	86.277,28	4.513.906,03	62.302,26	6.210,20	68.512,46	17.764,83
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS																		



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 22/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	371	28.500,00	0,00	28.500,00	22.967,06	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		
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 100	602	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	1 110	372	113.690,00	0,00	113.690,00	56.554,65	54.135,35	3.000,00	57.135,35	24.989,28	24.981,19	7.164,88	32.146,07	24.989,28	20.816,31	11.329,76	32.146,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	373	190.880,00	-14.500,00	176.380,00	152.008,89	23.824,16	546,95	24.371,11	0,00	23.824,16	546,95	24.371,11	0,00	23.824,16	546,95	24.371,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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	0,00	
Total por Unidade Executora				616.860,00	17.000,00	633.860,00	312.841,60	292.686,46	28.321,94	321.008,40	49.764,27	263.532,30	32.486,82	296.019,12	24.989,28	231.536,88	39.700,15	271.244,13	24.774,99
Total por Unidade Orçamentária				1.400.430,00	4.543.299,03	5.943.729,03	1.022.537,31	374.660,65	4.546.531,07	4.921.191,72	4.581.435,13	342.899,49	39.396,92	382.296,41	4.538.895,31	293.836,34	46.918,35	339.794,99	42.539,82
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCImentos E VANTAGENS FIXAS -	1 110	380	1.053.790,00	15.000,00	1.068.790,00	263.693,68	697.304,83	107.791,49	805.096,32	107.791,49	697.304,83	107.791,49	805.096,32	0,00	592.142,91	105.161,92	697.304,83	107.791,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	381	272.480,00	0,00	272.480,00	108.420,73	141.647,47	22.411,80	164.059,27	25.828,96	141.647,47	22.411,80	164.059,27	0,00	116.128,98	22.101,33	138.230,31	25.828,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	382	48.460,00	50.000,00	98.460,00	36.588,83	59.610,56	2.260,61	61.871,17	20.775,21	40.257,82	18.475,60	58.733,42	3.137,75	40.257,82	838,14	41.095,96	17.637,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	383	142.500,00	-30.000,00	112.500,00	108.100,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	384	150.120,00	-20.000,00	130.120,00	72.135,05	52.286,59	5.698,36	57.984,95	1.918,00	50.568,59	5.498,36	56.066,95	1.918,00	50.568,59	5.498,36	56.066,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	385	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	386	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	387	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	388	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	389	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	390	6.040,00	8.000,00	14.040,00	192,00	13.848,00	0,00	13.848,00	6.700,00	13.848,00	0,00	13.848,00	0,00	7.148,00	0,00	7.148,00	6.700,00



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 23/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Fis. 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		
Total por Unidade Executora																				
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA																			
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																			
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	391	1.691.620,00	-142.000,00	1.549.620,00	1.052.630,86	465.454,95	31.534,19	496.989,14	31.534,19	465.454,95	31.534,19	496.989,14	0,00	432.419,67	33.035,28	465.454,95	31.534,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	392	496.230,00	0,00	496.230,00	325.586,06	163.258,70	7.385,24	170.643,94	31.559,23	163.258,70	7.385,24	170.643,94	0,00	100.333,68	36.751,03	139.084,71	31.559,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	393	74.910,00	-2.000,00	72.910,00	30.046,49	29.412,19	13.449,32	42.861,51	9.934,78	28.207,99	13.449,32	41.657,31	1.204,20	27.759,50	5.167,23	32.926,73	8.730,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	394	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	396	51.440,00	10.000,00	61.440,00	10.260,00	50.180,00	1.000,00	51.180,00	36.000,00	10.180,00	5.000,00	15.180,00	36.000,00	10.180,00	5.000,00	15.180,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	397	88.400,00	14.000,00	102.400,00	1.387,41	97.163,03	3.849,56	101.012,59	69.699,71	42.952,14	3.849,56	46.801,70	54.210,89	16.013,32	15.299,56	31.312,88	15.488,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	398	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	399	110.850,00	-7.000,00	103.850,00	92.552,59	11.297,41	0,00	11.297,41	6.300,00	0,00	4.997,41	4.997,41	6.300,00	0,00	4.997,41	4.997,41	0,00	
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	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	
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	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	
08.244.4002.2074 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	402	14.250,00	0,00	14.250,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	403	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	404	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.768.190,00	-135.000,00	2.633.190,00	1.739.093,01	836.878,68	57.218,31	894.096,99	185.027,91	739.166,18	64.215,72	796.381,90	97.715,09	606.818,57	102.250,51	709.869,08	87.312,82	
02.13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																				
08.243.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	405	66.500,00	799.000,00	865.500,00	338,28	722.562,38	142.599,34	865.161,72	142.599,34	722.562,38	142.599,34	865.161,72	0,00	575.063,63	147.498,75	722.562,38	142.599,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	406	28.500,00	136.000,00	164.500,00	1.616,28	128.901,70	33.982,02	162.883,72	33.982,02	128.901,70	33.982,02	162.883,72	0,00	119.520,46	9.381,24	128.901,70	33.982,02	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	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	

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021  
Página: 24/33

RESOFT

RELEVANTE DAS DESPESAS COMPLETO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Despesa	Descrição	Fns. 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
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	410	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	75.896,40	14.103,60	0,00	14.103,60	0,00	14.103,60	0,00	14.103,60	0,00	0,00	14.103,60	14.103,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	412	109.860,00	0,00	109.860,00	101.566,39	8.293,61	0,00	8.293,61	0,00	7.045,61	1.248,00	8.293,61	0,00	7.045,61	1.248,00	8.293,61	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	413	73.840,00	-40.000,00	33.840,00	30.840,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	414	7.980,00	5.000,00	12.980,00	5.905,50	830,00	6.244,50	7.074,50	1.244,50	830,00	5.000,00	5.830,00	1.244,50	830,00	5.000,00	5.830,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	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	2 500	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	1 510	417	38.000,00	0,00	38.000,00	31.784,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	436,00	5.780,00	6.216,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	418	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	419	107.600,00	0,00	107.600,00	48.600,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	420	7.600,00	-5.000,00	2.600,00	2.600,00	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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	421	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA	1 510	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	424	9.500,00	6.000,00	15.500,00	321,58	14.484,42	694,00	15.178,42	0,00	14.484,42	694,00	15.178,42	0,00	14.484,42	694,00	15.178,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	425	9.500,00	-1.000,00	8.500,00	8.500,00	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	885.000,00	1.656.070,00	515.158,43	886.391,71	244.519,86	1.140.911,57	238.826,86	886.543,71	183.523,36	1.078.667,07	62.344,50	718.380,12	183.705,59	902.085,71	176.581,36
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	1 510	426	38.000,00	152.000,00	190.000,00	629,87	159.080,64	30.289,49	189.370,13	30.289,49	159.080,64	30.289,49	189.370,13	0,00	133.044,76	26.035,88	159.080,64	30.289,49
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	427	15.200,00	20.000,00	35.200,00	2.303,21	27.424,65	5.472,14	32.896,79	6.686,65	27.424,65	5.472,14	32.896,79	0,00	25.903,41	306,73	26.210,14	6.686,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	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	1 510	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	1 510	430	19.000,00	0,00	19.000,00	17.392,21	1.308,15	299,64	1.607,79	0,00	1.308,15	299,64	1.607,79	0,00	1.308,15	299,64	1.607,79	0,00

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 25/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pis. 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
08.244.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	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
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	432	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	433	73.000,00	0,00	73.000,00	3.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	34.999,96	35.000,04	34.999,96	35.000,04	35.000,04	0,00	35.000,04	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	434	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	34.000,00	20.400,00	20.400,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	13.600,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	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	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500	436	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312	437	11.490,00	83.000,00	94.490,00	14.340,05	80.149,95	0,00	80.149,95	0,00	80.149,95	0,00	80.149,95	0,00	80.149,95	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	438	48.290,00	0,00	48.290,00	48.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	439	39.340,00	0,00	39.340,00	23.573,78	13.816,22	1.950,00	15.766,22	4.089,46	11.026,76	13.944,22	1.822,00	10.376,76	1.300,00	11.676,76	2.267,46
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	440	28.500,00	10.000,00	38.500,00	3.118,80	35.381,20	0,00	35.381,20	7.076,24	24.766,84	28.394,96	7.076,24	24.766,84	3.538,12	28.394,96	0,00
08.244.4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	441	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	442	122.510,00	-83.000,00	39.510,00	30.230,00	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	443	7.600,00	0,00	7.600,00	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
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	444	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	445	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	446	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	447	159.600,00	0,00	159.600,00	151.206,10	8.393,90	0,00	8.393,90	0,00	8.393,90	0,00	8.393,90	0,00	8.393,90	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	448	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	449	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11-1 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	450	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		5 500	451	58.670,00	0,00	58.670,00	58.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	452	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	453	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500	454	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 26/33

RESOFT

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	455	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.343,31	245,80	20.410,89	20.656,69	20.656,69	0,00	18.706,89	1.949,80	0,00	0,00	0,00	18.706,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	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	2 500	457	23.730,00	0,00	23.730,00	8.868,40	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	14.861,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	460	4.750,00	1.000,00	5.750,00	980,59	4.540,15	229,26	4.769,41	0,00	4.540,15	229,26	4.769,41	0,00	4.540,15	229,26	4.769,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	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	
08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	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	
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	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	
08.244.4002.2059 MANUTENÇÃO DOS CRAS I, II E III																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	476	82.840,00	-30.000,00	52.840,00	52.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500	477	22.800,00	-4.000,00	18.800,00	18.800,00	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: 27/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pla. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	478	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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	2.446,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	481	55.720,00	20.000,00	75.720,00	4.545,01	71.174,99	0,00	71.174,99	10.886,73	52.939,65	7.348,61	60.288,26	10.886,73	49.401,53	10.886,73	60.288,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	482	14.080,00	0,00	14.080,00	7.965,83	5.418,66	695,51	6.114,17	0,00	5.418,66	695,51	6.114,17	0,00	5.418,66	695,51	6.114,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	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	0,00
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	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	0,00
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMÍLIA/ SUAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	492	51.380,00	0,00	51.380,00	36.783,72	1.598,86	12.997,42	14.596,28	12.997,42	1.598,86	12.997,42	14.596,28	0,00	1.598,86	0,00	1.598,86	12.997,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	495	208.310,00	0,00	208.310,00	189.530,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				1.992.940,00	194.000,00	2.186.940,00	1.428.606,09	688.987,66	72.344,35	758.331,91	220.982,64	529.422,64	82.494,54	611.917,18	146.414,73	484.077,40	43.291,87	527.369,27	84.547,91
Total por Unidade Organizatória				5.522.200,00	954.000,00	6.476.200,00	3.692.899,53	2.419.257,95	374.002,52	2.793.340,47	654.816,41	2.154.732,53	332.233,62	2.486.966,15	306.374,32	1.889.276,09	329.247,97	2.138.524,06	348.442,09
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
02.14.01	OBRAS E ENGENHARIA																		
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1 110	496	190.000,00	58.314,81	248.314,81	239.514,81	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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	497	475.000,00	-418.640,78	56.359,22	56.359,22	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: 28/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pis. 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	
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	498	173.520,00	1.132.511,72	1.306.031,72	1.306.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	590	0,00	272.606,08	272.606,08	272.606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1012 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																			
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	499	95.000,00	392.171,28	487.171,28	276.934,35	0,00	210.236,93	210.236,93	210.236,93	0,00	0,00	0,00	210.236,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	591	0,00	711.136,61	711.136,61	311.136,61	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	500	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
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	599	0,00	4.440.448,45	4.440.448,45	0,00	2.532.264,86	1.908.183,59	4.440.448,45	1.963.098,03	2.477.350,42	120.672,33	2.598.022,75	1.842.425,70	2.477.350,42	0,00	2.477.350,42	120.672,33
15.451.5001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.190.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	501	3.139.370,00	0,00	3.139.370,00	771.031,13	2.058.623,28	309.715,59	2.368.338,87	307.379,59	2.058.623,28	309.715,59	2.368.338,87	0,00	1.799.313,83	301.645,45	2.060.959,28	307.379,59
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	502	922.470,00	0,00	922.470,00	429.166,40	432.235,58	61.068,02	493.303,60	122.383,21	432.235,58	61.068,02	493.303,60	0,00	310.088,77	60.831,62	370.920,39	122.383,21
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	503	603.770,00	-170.000,00	433.770,00	154.780,22	273.709,23	5.280,55	278.989,78	11.027,54	239.871,40	30.099,38	269.970,78	9.019,00	217.731,40	50.230,84	267.962,24	2.008,54
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	504	174.430,00	0,00	174.430,00	162.666,24	11.763,76	0,00	11.763,76	0,00	11.763,76	0,00	11.763,76	0,00	11.763,76	0,00	11.763,76	0,00
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	505	1.613.100,00	-257.000,00	1.356.100,00	3.988,98	574.594,68	777.526,34	1.352.111,02	719.327,70	574.594,68	91.520,51	666.105,19	686.005,83	534.694,68	98.088,64	632.783,32	33.321,87
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	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	0,00
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	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
3.390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	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
3.390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	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
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	510	313.090,00	-200.000,00	113.090,00	113.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	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
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	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
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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	0,00
4.490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	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
4.490.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	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
4.490.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	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
Total por Unidade Executora				8.077.260,00	5.961.546,17	14.038.806,17	4.471.437,76	5.896.359,39	3.672.011,02	9.567.370,41	3.733.483,00	5.806.607,12	613.075,83	6.419.682,95	3.147.687,46	5.323.120,86	510.796,55	5.833.917,41	585.765,54
Total por Unidade Organizacional				8.077.260,00	5.961.546,17	14.038.806,17	4.471.437,76	5.896.359,39	3.672.011,02	9.567.370,41	3.733.483,00	5.806.607,12	613.075,83	6.419.682,95	3.147.687,46	5.323.120,86	510.796,55	5.833.917,41	585.765,54

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 29/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pis. 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
12.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.																		
12.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.451.5002.1019	RENTALIZAÇÃO URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	517	53.270,00	0,00	53.270,00	45.184,60	8.085,40	0,00	8.085,40	0,00	8.085,40	0,00	8.085,40	0,00	8.085,40	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100	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		
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110	519	1.666.650,00	-244.000,00	1.422.650,00	620.165,67	726.901,97	75.582,36	802.484,33	75.582,36	726.901,97	75.582,36	802.484,33	0,00	647.458,77	79.443,20	726.901,97	75.582,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	520	493.150,00	0,00	493.150,00	329.719,67	147.026,94	16.403,39	163.430,33	48.955,84	147.026,94	16.403,39	163.430,33	0,00	97.467,80	17.006,69	114.474,49	48.955,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	521	758.890,00	73.200,00	832.090,00	41.943,54	672.520,41	117.626,05	790.146,46	261.259,35	480.016,41	180.348,72	660.365,13	129.781,33	422.060,28	106.826,83	528.887,11	131.478,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	522	274.700,00	-154.000,00	120.700,00	105.491,35	12.208,65	3.000,00	15.208,65	0,00	12.208,65	3.000,00	15.208,65	0,00	12.208,65	3.000,00	15.208,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	523	729.070,00	612.500,00	1.341.570,00	5.896,63	423.175,58	912.497,79	1.335.673,37	1.063.334,99	212.265,58	60.782,80	273.048,38	1.062.624,99	208.465,58	63.872,80	272.338,38	710,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110	524	45.850,00	300.000,00	345.850,00	345.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100	525	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	526	48.720,00	2.700.000,00	2.748.720,00	2.731.212,00	17.508,00	0,00	17.508,00	0,00	17.508,00	0,00	17.508,00	0,00	17.508,00	0,00	17.508,00	0,00
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.110	527	19.000,00	137.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	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	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	529	2.583.930,00	-192.000,00	2.391.930,00	825,14	2.081.867,17	309.237,69	2.391.104,86	138.707,65	2.081.867,17	309.237,69	2.391.104,86	0,00	2.000.515,42	251.881,79	2.252.397,21	138.707,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.110	594	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
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	530	1.897.620,00	13.778.000,00	15.675.620,00	7.789.847,83	5.285.924,17	2.599.848,00	7.885.772,17	3.088.894,61	4.891.815,73	250.000,00	5.141.815,73	2.743.596,44	4.246.891,25	549.986,31	4.796.877,56	344.938,17
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	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	2.100	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	5.100	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																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	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



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 30/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Total	Anterior	No Mês	Total					
02.15.02	Total por Unidade Executora			9.629.990,00	16.806.700,00	26.136.690,00	12.683.100,83	9.619.393,99	4.024.195,28	13.683.589,17	4.676.734,90	8.621.971,45	8.621.971,45	895.354,96	9.517.236,41	3.836.582,76	7.704.836,75	1.077.601,62	8.774.884,37	740.372,04
	VELÓRIO E CENTENARIOS																			
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CENTENÁRIOS E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	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	2.039,93	0,00	2.039,93	0,00	2.039,93	0,00	2.039,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	537	380.000,00	150.000,00	530.000,00	54.228,12	475.771,88	1.082,05	475.771,88	73.250,00	401.439,83	401.439,83	31.832,05	433.271,88	42.500,00	341.939,83	60.582,05	402.521,88	30.750,00
	Total por Unidade Executora			387.130,00	150.000,00	537.130,00	59.318,19	476.729,76	1.082,05	477.811,81	73.250,00	403.479,76	403.479,76	31.832,05	435.331,81	42.500,00	343.979,76	60.582,05	404.581,81	30.750,00
	Total por Unidade Organizatória			10.017.120,00	16.696.700,00	26.673.820,00	12.742.419,02	9.896.123,65	4.035.277,33	13.931.400,98	4.749.984,90	9.025.353,21	9.025.353,21	927.187,01	9.952.538,22	3.878.982,76	8.048.816,51	1.132.599,67	9.181.416,18	771.122,04
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																			
02.16.01	HABITAÇÃO																			
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	538	192.330,00	0,00	192.330,00	137.395,15	49.832,19	5.102,66	54.934,85	5.102,66	49.832,19	49.832,19	5.102,66	54.934,85	0,00	43.585,53	6.246,66	49.832,19	5.102,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	539	42.060,00	0,00	42.060,00	35.732,32	5.544,50	803,18	6.347,68	803,18	5.544,50	5.544,50	803,18	6.347,68	0,00	4.741,32	803,18	5.544,50	803,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	540	47.580,00	0,00	47.580,00	47.316,00	264,00	0,00	264,00	253,00	11,00	11,00	0,00	11,00	253,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	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	1.110	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	2.100	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	5.100	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	1.110	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	1.110	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	2.100	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	5.100	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	1.110	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
	Total por Unidade Executora			380.970,00	0,00	380.970,00	319.423,47	55.640,69	5.905,84	61.546,53	6.158,84	55.387,69	55.387,69	5.905,84	61.293,53	253,00	48.337,85	7.049,84	55.387,69	5.905,84
	Total por Unidade Organizatória			380.970,00	0,00	380.970,00	319.423,47	55.640,69	5.905,84	61.546,53	6.158,84	55.387,69	55.387,69	5.905,84	61.293,53	253,00	48.337,85	7.049,84	55.387,69	5.905,84

02.17.01

23.691.6004.2003

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 31/33

RESOFT

BALANÇO DA DESPESA CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Despesa	Descrição	Fav. 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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	550	646.440,00	0,00	646.440,00	222.822,80	362.224,66	61.382,54	423.617,20	61.382,54	362.224,66	61.382,54	423.617,20	0,00	303.484,04	58.750,62	362.234,66	61.382,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	551	134.700,00	0,00	134.700,00	51.881,26	70.822,40	11.996,34	82.818,74	17.282,61	70.822,40	11.996,34	82.818,74	0,00	63.899,43	1.636,70	65.536,13	17.282,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	552	3.620,00	0,00	3.620,00	1.196,00	2.424,00	0,00	2.424,00	1.551,00	33,00	840,00	873,00	1.551,00	33,00	840,00	873,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	553	10.610,00	40.000,00	50.610,00	229,90	49.510,00	870,10	50.380,10	0,00	43.696,25	6.683,85	50.380,10	0,00	37.882,50	12.497,60	50.380,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	554	6.870,00	9.000,00	15.870,00	1.146,92	14.082,59	640,49	14.723,08	8.400,00	12.582,59	2.140,49	14.723,08	0,00	4.182,59	2.140,49	6.323,08	8.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	555	9.500,00	-1.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	560	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	169.823,20	0,00	376,80	376,80	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	561	47.500,00	0,00	47.500,00	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
23.691.6004.2060	POIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	563	38.000,00	0,00	38.000,00	26.775,57	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	0,00	11.224,43	11.224,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	564	142.500,00	-28.000,00	114.500,00	114.500,00	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	5 100	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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
Total por Unidade Executora				1.533.650,00	0,00	1.533.650,00	942.923,72	515.460,01	75.286,27	590.726,28	88.992,95	506.735,26	83.043,22	588.798,48	1.927,80	414.643,49	87.089,84	501.733,33	87.065,15
Total por Unidade Organizacional				1.533.650,00	0,00	1.533.650,00	942.923,72	515.460,01	75.286,27	590.726,28	88.992,95	506.735,26	83.043,22	588.798,48	1.927,80	414.643,49	87.089,84	501.733,33	87.065,15



# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 32/33

#### RESOFT

Despesa	Descrição	Pis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alocação	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Total	
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA															
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL															
06.181.8001.2004	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL															
3.3.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	572	5.110.730,00	0,00	5.110.730,00	435.799,37	4.066.551,20	588.379,43	4.674.930,63	588.379,43	4.066.551,20	588.379,43	4.674.930,63	0,00	588.379,43
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	573	1.981.260,00	-90.000,00	1.891.260,00	572.201,57	1.168.148,33	150.910,10	1.319.058,43	371.698,06	1.108.148,33	150.910,10	1.319.058,43	0,00	371.698,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	574	253.350,00	90.000,00	343.350,00	15.999,89	250.834,48	76.515,63	327.350,11	49.987,47	250.834,48	70.695,71	321.530,19	5.819,92	44.167,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	575	145.150,00	15.000,00	160.150,00	1.550,06	158.599,94	0,00	158.599,94	30.081,68	113.477,42	15.040,84	128.518,26	30.081,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	576	54.030,00	166.500,00	220.530,00	4.922,52	207.463,04	8.144,44	215.607,48	88.343,40	113.157,83	14.111,25	127.264,08	88.343,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	577	19.000,00	-4.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	578	183.190,00	-138.786,12	43.403,88	22.164,65	21.239,23	0,00	21.239,23	6.700,00	21.239,23	0,00	21.239,23	0,00	6.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	588	0,00	161.786,12	161.786,12	161.786,12	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	189.000,00	7.946.710,00	1.228.924,18	5.892.836,22	823.949,60	6.716.785,82	1.135.150,04	5.753.403,48	839.137,33	6.592.540,82	124.245,00	1.010.905,04
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO															
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	579	21.840,00	0,00	21.840,00	6.449,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	580	5.880,00	-2.500,00	3.380,00	1.390,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	581	190.000,00	172.500,00	362.500,00	78.513,90	283.986,10	0,00	283.986,10	159.350,19	106.584,22	28.635,02	135.219,24	148.765,86	10.583,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	582	418.520,00	-50.000,00	368.520,00	4.820,00	0,00	363.700,00	363.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.700,00
Total por Unidade Executora				636.240,00	120.000,00	756.240,00	91.172,90	301.367,10	363.700,00	665.067,10	523.050,19	123.965,22	392.335,02	516.300,24	148.765,86	374.283,33
Total por Unidade Organizatória				8.382.950,00	319.000,00	8.701.950,00	1.320.097,08	6.194.203,32	1.187.549,60	7.381.852,92	1.658.200,23	5.877.348,71	1.231.472,35	7.108.841,06	273.011,86	1.361.188,37
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM															
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA															
06.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	583	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	584	16.530,00	0,00	16.530,00	16.446,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				26.030,00	0,00	26.030,00	25.946,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
Total por Unidade Organizatória				26.030,00	0,00	26.030,00	25.946,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2021  
 Página: 33/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
	Total por Órgão			213.457.510,00	25.706.485,00	239.164.095,00	67.511.236,53	142.466.081,82	29.166.776,65	171.652.858,47	45.590.090,36	130.445.090,87	17.975.874,66	138.420.945,53	33.231.892,94	107.132.580,01	18.930.188,10	126.062.746,11	12.358.197,42
	Total Oramentário PREFEITURA MUN			213.457.510,00	25.706.485,00	239.164.095,00	67.511.236,53	142.466.081,82	29.166.776,65	171.652.858,47	45.590.090,36	130.445.090,87	17.975.874,66	138.420.945,53	33.231.892,94	107.132.580,01	18.930.188,10	126.062.746,11	12.358.197,42
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			223.187.510,00	25.706.485,00	248.894.095,00	73.964.162,31	146.113.424,98	29.796.507,71	175.909.932,69	45.704.512,37	134.050.172,52	18.606.211,28	142.656.383,78	33.253.548,91	110.737.661,66	19.467.758,66	130.205.420,32	12.450.953,46
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															37.849.076,26	2.781.603,87	40.630.740,13	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															148.586.737,92	22.228.422,53	170.815.160,45	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	0,00	
	Conta Movimento																	30.618.566,32	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	2.269.022,87	
	TOTAL FINANCEIRO																	32.907.699,19	
	TOTAL DO BALANÇETE																	203.723.949,64	

0,00  
 30.618.666,32  
 2.289.022,87  
 32.907.689,19  
 203.723.940,64

IBIUNA, 16 de Setembro de 2021.

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

  
 PAULO KENJI SASAKI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 122.549.228-90



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Segunda-Vice-Presidência**

Of. Circular nº 1/2021/Segunda-Vice-Presidência

- Leia-se em sessão  
Ibiúna, 16/09/2021  
  
Presidente

Brasília, 16 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)  
Presidente da Câmara Municipal

Assunto: Apresentação do Programa de Interação Legislativa-Prolegis para as Câmaras Municipais

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

É com grande satisfação que venho comunicar o lançamento, por esta Segunda-Vice-Presidência da Câmara dos Deputados, do **Programa de Interação Legislativa – PROLEGIS**. Trata-se de programa dedicado a promover a aproximação e a troca de experiências entre esta Casa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais.

O maior objetivo do **PROLEGIS** é colaborar para o pleno exercício da representação de todos os legisladores, por meio do debate de grandes questões nacionais e de temas de interesse local, incrementando a efetividade das normas elaboradas e das políticas públicas aprovadas, bem como o avanço das ações de fiscalização.

Todos os detalhes do programa estão no endereço [www.camara.leg.br/prolegis](http://www.camara.leg.br/prolegis), onde também se encontra um canal permanente de comunicação para que vereadores(as), deputados(as) estaduais e distritais possam encaminhar suas sugestões acerca da interação legislativa.

Para o biênio 2021-2022, o programa planeja as seguintes ações:

- ✓ Disponibilização de publicações e material audiovisual, que já podem ser encontrados na página do **PROLEGIS**.
- ✓ Realização de seminários, debates e capacitações técnicas.
- ✓ Programa de formação para parlamentares municipais, nas dependências da Câmara, após a completa retomada das atividades presenciais.

Informo, por fim, que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal realizarão, nos dias 28 e 29 de setembro, o "Ciclo de Palestras do Legislativo". O tema abordado será a representação feminina e a atuação parlamentar. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no endereço <https://saberes.senado.leg.br>.

O fortalecimento e a integração permanente do Poder Legislativo beneficiam diretamente o povo brasileiro e a efetividade de sua representação. Nesse sentido, é que conto com Vossa Excelência para divulgar o **PROLEGIS** junto aos(as) parlamentares dessa Câmara Municipal e, desde já, agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,

**DEPUTADO ANDRÉ DE PAULA**  
**2º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados**



**Prolegis**

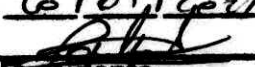
Programa de Interação Legislativa  
✉ [prolegis@camara.leg.br](mailto:prolegis@camara.leg.br)

**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes  
Brasília - DF - CEP 70160-900



São Paulo, 23 de agosto de 2021

- Leia-se em sessão  
Ibiúna, 26/09/2021  
  
Presidente

**Ofício C.ECR nº 758/2021**

**Processos: TC-11166/989/17, TC-12337/989/17, TC-12344/989/17, TC-12347/989/17, TC-12351/989/17 e TC-11307/989/16**

**Senhor Presidente**

Por ordem do Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, nos termos do artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº 709/93, encaminho cópia das pertinentes peças processuais para informar Vossa Excelência a respeito da decisão prolatada nos autos em epígrafe.

Transmito, ao ensejo, protestos de distinta consideração.

**RODRIGO HONÓRIO FERREIRA MARTINS**  
Responsável pelo Cartório

Excelentíssimo Senhor  
**PAULO CESAR DIAS DE MORAES**  
Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna – SP

RHFM/apf  
/AR



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG-1 - TAQUIGRAFIA**  
4ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada no Auditório  
"PROF. JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO"



**TCs-011166.989.17, 012337.989.17, 012344.989.17, 012347.989.17, 012351.989.17 e 011307.989.16**

**Municipal**

**DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA**

**DATA DA SESSÃO – 26-02-2019**

Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Presidente em exercício e Relatora, e dos Auditores Substitutos de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos e Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, a E. Câmara, ante o exposto no voto da Relatora, juntado aos autos, decidiu julgar irregulares a Concorrência Pública nº 01/2016, o Contrato nº 61/2016, o Primeiro Termo de Aditamento de 04-11-16, o Segundo Termo de Aditamento de 20-12-16, o Terceiro Termo de Aditamento de 03-01-17, bem como o Quarto Termo de Aditamento de 02-07-17, e procedente a Representação em exame, com acionamento do artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da expiração do prazo recursal, para que o responsável informe este Tribunal acerca das medidas adotadas em face do decidido.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento dos autos.

**PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS JOÃO PAULO GIORDANO FONTES**

- Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1.
- Ao Cartório da Relatora para:
  - redação e publicação do acórdão.
  - vista e extração de cópias no prazo recursal.
  - juntar ou certificar.
  - oficiar à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal para as devidas providências, nos termos dos incisos XV e XXVII, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93, se inexistir recurso, encaminhando cópia de peças dos autos (relatório e voto, e acórdão), devendo, no prazo de 60 dias, este Tribunal ser informado sobre as providências adotadas.
- À Fiscalização competente para:
  - anotações.
- Ao Cartório da Relatora para:
  - certificar sobre as medidas adotadas e submeter os autos, em qualquer caso, à Relatora.

**SDG-1, em 28 de fevereiro de 2019**

**SÉRGIO CIQUERA ROSSI**  
**SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL**

SDG-1/ESBP/ra



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**PRIMEIRA CÂMARA**

**SESSÃO DE 26/02/2019**

**ITENS Nº 053 A 058**

53 TC-011166/989/17

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Homologação:** publicada no D.O.E. de 03-06-16.

**Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s):** Fabio Bello de Oliveira (Prefeito).

**Objeto:** Execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do Município de Ibiúna.

**Em Julgamento:** Licitação – Concorrência. Contrato celebrado em 06-06-16. Valor – R\$2.449.415,73. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Substituta de Conselheiro Auditora Silvia Monteiro, publicada(s) no D.O.E. de 08-08-17.

**Advogado(s):** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

**Fiscalizada por:** UR-9 - DSF-I.

**Fiscalização atual:** UR-9 - DSF-I.

54 TC-012337/989/17

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s):** Rude Silva dos Santos (Secretário de Obras).

**Objeto:** Execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do Município de Ibiúna.

**Em Julgamento:** Termo de Aditamento celebrado em 04-11-16. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Substituta de Conselheiro Auditora Silvia Monteiro, publicada(s) no D.O.E. de 08-08-17.

**Advogado(s):** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

**Fiscalizada por:** UR-9 - DSF-I.

**Fiscalização atual:** UR-9 - DSF-I.

55 TC-012344/989/17

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s):** Fabio Bello de Oliveira (Prefeito), Rude Silva dos Santos (Secretário de Obras) e Rafael de Cássia Cerqueira (Secretário Municipal de Cultura e Turismo).

**Objeto:** Execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do Município de Ibiúna.

**Em Julgamento:** Termo de Aditamento celebrado em 20-12-16. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Substituta de Conselheiro Auditora Silvia Monteiro, publicada(s) no D.O.E. de 08-08-17.

**Advogado(s):** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

**Fiscalizada por:** UR-9 - DSF-I.

**Fiscalização atual:** UR-9 - DSF-I.

56 TC-012347/989/17

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s):** César José Cintra Petrucelli (Secretário de Obras).

**Objeto:** Execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do Município de Ibiúna.

**Em Julgamento:** Termo de Aditamento celebrado em 03-01-17. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Substituta de Conselheiro Auditora Silvia Monteiro, publicada(s) no D.O.E. de 08-08-17.

**Advogado(s):** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

**Fiscalizada por:** UR-9 - DSF-I.

**Fiscalização atual:** UR-9 - DSF-I.

57 TC-012351/989/17

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s):** César José Cintra Petrucelli (Secretário de Obras).

**Objeto:** Execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do Município de Ibiúna.

**Em Julgamento:** Termo de Aditamento celebrado em 02-07-17. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Substituta de Conselheiro Auditora Silvia Monteiro, publicada(s) no D.O.E. de 08-08-17.

**Advogado(s):** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

**Fiscalizada por:** UR-9 - DSF-I.

**Fiscalização atual:** UR-9 - DSF-I.

### REPRESENTAÇÃO

58 TC-011307/989/16

**Representante(s):** Obragen Engenharia e Construções Ltda. – Ulisses Malheiros – Sócio Administrador.

**Representado(s):** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Responsável(is):** Fabio Bello de Oliveira (Prefeito à época) e Juliana Prado Soares (Presidente de Comissão Permanente de Licitações).

**Assunto:** Representação acerca de possíveis irregularidades na desclassificação da empresa representante na Concorrência nº 1/2016 - Processo Administrativo nº 2457/2016, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do município de Ibiúna. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes, publicada(s) no D.O.E. de 22-12-16 e 06-04-17.

**Advogado(s):** Alvaro Baddini Junior (OAB/SP nº 22.884), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

**Fiscalizada por:** UR-9 - DSF-I.

**Fiscalização atual:** UR-9 - DSF-I.

Tratam os autos do TC-011166.989.17-8 de **Concorrência Pública** n.º 01/2016 e decorrente **Contrato** n.º 61/2016, assinado em 06/06/16, entre a **Prefeitura Municipal de Ibiúna** e a empresa **CG Engenharia e Construtora Ltda.**, objetivando a execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



município de Ibiúna/SP, ao custo de R\$ 2.449.415,73, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias.

Em análise nos processos TC-012337.989.17-2, TC-012344.989.17-3, TC-012347.989.17-0 e TC-012351.989.17-3, Primeiro ao Quarto Termos Aditivos firmados em 04/11/16, 20/12/16, 03/01/17, e 02/07/17, objetivando dilatar o prazo de vigência contratual por mais 420 (quatrocentos e vinte) dias, bem como majorar o valor contratual em R\$ 311.411,76, o equivalente a 12,71% do preço inicialmente pactuado<sup>1</sup>.

Também em exame no TC-011307.989.16-0 representação, formulada pela **Obragen Engenharia e Construções Ltda. (Obragen)**, comunicando possíveis irregularidades na desclassificação da empresa na Concorrência Pública n.º 01/2016. Em síntese, discorreu-se que a exigência da declaração de fato impeditivo, constante do item 7.1 do edital, não poderia constar como condição de habilitação e muito menos de classificação, pois em nenhum momento está prevista na Lei de Licitações conforme figurou no Instrumento Convocatório.

Do mesmo modo, asseverou-se que a imposição de apresentação de declaração *"de que não está suspensa temporariamente de participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público e da mesma forma não está em situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público"* extrapola os limites da Lei Federal n.º 8.666/93, pois não consta no rol dos documentos necessários para classificação ou habilitação, e mesmo que estivesse em conformidade com a legislação, em hipótese alguma poderia ter sido exigida no envelope proposta.

<sup>1</sup> Primeiro Termo de Aditamento de 04/11/16. Finalidade: prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, de 04/11/16 até 02/01/17. Segundo Termo de Aditamento de 20/12/16. Finalidade: acrescentar R\$ 311.411,76 ao valor inicial do contrato, o equivalente a 12,71%, passando o novo valor contratual a ser de R\$ 2.760.827,49. Terceiro Termo de Aditamento de 03/01/17. Finalidade: prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, de 03/01/17 até 01/07/17. Quarto Termo de Aditamento de 02/07/17. Finalidade: prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, de 02/07/17 até 28/12/17.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Ao proceder à instrução da matéria<sup>2</sup>, a **fiscalização** anotou as seguintes falhas, posicionando-se pela irregularidade da licitação, do contrato, dos aditivos, e pela procedência da representação:

– Licitação e contrato: antecipação da entrega da garantia de participação no certame; desclassificação de licitante sem evidenciar a inconformidade da proposta; a comunicação da interposição de recurso não foi demonstrada; ausência de decisão do recurso administrativo impetrado.

– Termos de Aditamento: falta dos Termos de Ciência e de Notificação; justificativas potencialmente insuficientes para embasar a prorrogação do prazo de execução da obra e o acréscimo de valor do contrato; falta de evidenciação da publicidade dos termos; não prorrogação da garantia contratual; incidência do princípio da acessoriedade; não emissão da nota de empenho relativa ao Segundo Termo de Aditamento.

Os responsáveis foram notificados<sup>3</sup>, nos termos do Art. 2º, inciso XIII, c/c Art. 91, inciso I, da Lei Complementar n.º 709/93.

Justificativas apresentadas pela **CG Engenharia e Construtora Ltda.**<sup>4</sup>, bem como pelo **Sr. João Benedicto de Mello Neto**<sup>5</sup>, atual Prefeito do Município de Ibiúna, e pela **Prefeitura Municipal de Ibiúna**<sup>6</sup>.

Em síntese, a **Contratada** defendeu que não houve irregularidades na formalização da garantia para licitar, cuja apresentação com 24 horas de antecedência à data de entrega dos envelopes não causou

<sup>2</sup> Eventos n.º 14.7 do TC-11166.989.17-8, n.º 8.1 do TC-12337.989.17-2, n.º 8.1 do TC-12344.989.17-3, n.º 8.1 do TC-12347.989.17-0, n.º 8.1 do TC-12351.989.17-3, e n.º 28.6 do TC-11307.989.16-0.

<sup>3</sup> Eventos n.º 19 do TC-11166.989.17-8, n.º 12 do TC-12337.989.17-2, n.º 12 do TC-12344.989.17-3, n.º 12 do TC-12347.989.17-0, n.º 12 do TC-12351.989.17-3, n.º 39 do TC-11307.989.16-0, n.º 53 do TC-11307.989.16-0, e n.º 85 do TC-11307.989.16-0. Despacho publicado no DOE de 08/08/17.

<sup>4</sup> Eventos n.º 49 do TC-11166.989.17-8, n.º 44 do TC-12337.989.17-2, n.º 42 do TC-12344.989.17-3, n.º 48 do TC-12347.989.17-0, e n.º 46 do TC-12351.989.17-3.

<sup>5</sup> Eventos n.º 64 do TC-11166.989.17-8, n.º 59 do TC-12337.989.17-2, n.º 57 do TC-12344.989.17-3, n.º 63 do TC-12347.989.17-0, e n.º 61 do TC-12351.989.17-3.

<sup>6</sup> Evento n.º 61 do TC-11307.989.16-0.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



prejuízos ao certame, pelo contrário, cumpriu com o papel de garantir seriedade e consistência às propostas encaminhadas.

Discorreu que o edital não foi objeto de qualquer impugnação, de modo que os licitantes vincularam-se às regras ali estabelecidas, sendo certo que a empresa atendeu e cumpriu o edital em sua plenitude.

Destacou que a Obragen, em seu recurso administrativo, limitou-se a buscar a sua classificação, sem instruir o recurso com uma declaração visando atender ao contido no anexo I do edital, ou seja, comprometendo-se que não estava suspensa para participar de licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público, tampouco se encontrar na situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público.

Salientou que a decisão foi devidamente motivada de maneira objetiva, tendo em conta o não atendimento ao item 7.1 do edital, tanto que houve a interposição de recurso administrativo pelo qual a recorrente apresentou ampla argumentação.

Ponderou que a diligência de que trata o Art. 43, §3º, da Lei de Licitações é uma faculdade da Comissão de Licitação, e *"mesmo que tivesse se utilizado dessa faculdade não poderia incluir no certame um documento novo ou uma informação não constante da proposta, como veda a parte final desse dispositivo"*.

No que diz respeito às prorrogações e aos acréscimos, a Contratada pontuou que todos os pedidos foram analisados por engenheiro civil da Prefeitura, que emitiu parecer técnico concordando com as prorrogações no prazo de vigência, bem como com os acréscimos.

Ressaltou que vem agindo com boa-fé, já que os serviços não foram integralmente cumpridos porque a Prefeitura solicitou a paralisação, tanto que prorrogou o prazo de vigência contratual, existindo à época serviços executados e não pagos.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



O Sr. João Benedicto de Mello Neto, atual Prefeito do Município de Ibiúna/SP, defendeu que a não elaboração/encaminhamento do Termo de Ciência e de Notificação e a ausência de publicidade dos termos de aditamento são falhas meramente formais, não causadoras de quaisquer danos ao erário.

No que diz respeito à falta de complementação de caução em razão da alteração do valor contratual, anotou que se trata de discricionariedade da municipalidade, e nesse sentido, o Executivo Municipal não vislumbrou a possibilidade de riscos quando da elaboração dos aditivos.

A Prefeitura Municipal de Ibiúna trouxe documentos referentes aos trâmites internos, destacando-se a manifestação do Diretor de Licitações e Contratos Administrativos à época, informando *"que a decisão do certame fora fundamentada em parecer jurídico favorável à decisão da Comissão Permanente de Licitação à época"*.

O segmento de engenharia da ATJ<sup>7</sup> avaliou que a solicitação de aditamento formulada pela Contratada é genérica e não apresenta os reais motivos para a prorrogação de prazo solicitada, afetando a regularidade do Primeiro Termo de Aditamento.

No que diz respeito aos acréscimos perpetrados pelo Segundo Termo de Aditamento, o órgão especializado salientou que *"as justificativas item a item para as alterações promovidas no 2º Termo de Aditamento são aceitáveis tecnicamente e destacamos que a majoração promovida está dentro dos limites impostos pelo Art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93"*.

Em referência aos Terceiro e Quarto Termos de Aditamento, a unidade de ATJ entendeu *"que o atraso no repasse dos recursos financeiros justifica a formalização das prorrogações contratuais"*.

<sup>7</sup> Eventos n.º 76 do TC-11166.989.17-8, n.º 71 do TC-12337.989.17-2, n.º 69 do TC-12344.989.17-3, n.º 75 do TC-12347.989.17-0, n.º 73 do TC-12351.989.17-3.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



O MPC<sup>8</sup> destacou que a comissão de licitação agiu com rigorismo excessivo ao desclassificar a representante, não podendo tal documento ser exigido na fase de julgamento das propostas, mas sim na fase de habilitação, entendendo procedentes os fatos narrados no TC-11307.989.16-0.

Em referência à matéria principal, o *Parquet de Contas* pontuou que as falhas anotadas pela fiscalização macularam a regularidade da licitação e do contrato, com repercussão também nos termos aditivos, em face do princípio da acessoriedade.

É o relatório.

GCCCM/29

<sup>8</sup> Eventos n.º 80 do TC-11166.989.17-8, n.º 75 do TC-12337.989.17-2, n.º 69 do TC-12344.989.17-3, n.º 79 do TC-12347.989.17-0, n.º 73 do TC-12344.989.17-3, n.º 77 do TC-12351.989.17-3.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**PRIMEIRA CÂMARA**

**GCCCM**

**SESSÃO DE 26/02/2019**

**ITENS N.º 053 A 58**

**Processo:** TC-011166.989.17-8.

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda. (CNPJ n.º 71.847.677/0001-08).

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do município de Ibiúna/SP.

**Em exame:**

- Concorrência Pública n.º 01/2016.
- Contrato n.º 61/2016, assinado em 06/06/16, no valor de R\$ 2.449.415,73, pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias.

**Responsáveis:** Autoridade que firmou o Instrumento: Fabio Bello de Oliveira (Prefeito do Município de Ibiúna à época).

Signatário do Instrumento pela Contratada: Ricardo Alberto de Castro (Representante Legal).

**Fiscalização:** UR-09, DSF-I.

**Advogados:** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP n.º 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP n.º 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP n.º 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP n.º 144.416), Jesse Romero Almeida (OAB/SP n.º 329.567), e outros.

**Processo:** TC-012337.989.17-2.

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda. (CNPJ n.º 71.847.677/0001-08).

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do município de Ibiúna/SP.

**Em exame:** – Primeiro Termo de Aditamento de 04/11/16.

**Responsáveis:** Autoridade que firmou o Aditamento: Rude Silva dos Santos (Secretário Municipal de Obras à época).



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Signatária do Aditamento pela Contratada: Claudenice Alves Fraga (Procuradora).

**Fiscalização:** UR-09, DSF-I.

**Advogados:** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP n.º 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP n.º 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP n.º 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP n.º 144.416), Jesse Romero Almeida (OAB/SP n.º 329.567), e outros.

**Processo:** TC-012344.989.17-3.

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda. (CNPJ n.º 71.847.677/0001-08).

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do município de Ibiúna/SP.

**Em exame:** – Segundo Termo de Aditamento de 20/12/16.

**Responsáveis:** Autoridades que firmaram o Aditamento: Fabio Bello de Oliveira (Prefeito do Município de Ibiúna à época), Rafael de Cássia Cerqueira (Secretário Municipal de Cultura e Turismo à época), e Rude Silva dos Santos (Secretário Municipal de Obras à época).

Signatário do Aditamento pela Contratada: Ricardo Alberto de Castro (Representante Legal).

**Fiscalização:** UR-09, DSF-I.

**Advogados:** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP n.º 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP n.º 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP n.º 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP n.º 144.416), Jesse Romero Almeida (OAB/SP n.º 329.567), e outros.

**Processo:** TC-012347.989.17-0.

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda. (CNPJ n.º 71.847.677/0001-08).

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



principais avenidas, praças e rotatórias do município de Ibiúna/SP.

**Em exame:** – Terceiro Termo de Aditamento de 03/01/17.

**Responsáveis:** Autoridade que firmou o Aditamento: César José Cintra Petrucelli (Secretário Municipal de Obras à época).  
Signatária do Aditamento pela Contratada: Claudenice Alves Duarte Fraga (Procuradora).

**Fiscalização:** UR-09, DSF-I.

**Advogados:** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP n.º 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP n.º 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP n.º 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP n.º 144.416), Jesse Romero Almeida (OAB/SP n.º 329.567), e outros.

**Processo:** TC-012351.989.17-3.

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda. (CNPJ n.º 71.847.677/0001-08).

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do município de Ibiúna/SP.

**Em exame:** – Quarto Termo de Aditamento de 02/07/17.

**Responsáveis:** Autoridade que firmou o Aditamento: César José Cintra Petrucelli (Secretário Municipal de Obras à época).  
Signatária do Aditamento pela Contratada: Claudenice Alves Duarte Fraga (Procuradora).

**Fiscalização:** UR-09, DSF-I.

**Advogados:** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP n.º 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP n.º 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP n.º 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP n.º 144.416), Jesse Romero Almeida (OAB/SP n.º 329.567), e outros.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**Processo:** TC-011307.989.16-0.

**Representante:** Obragen Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ n.º 01.817.838/0001-35), por seu Sócio Administrador, Sr. Ulisses Malheiros.

**Representada:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Assunto:** Comunica possíveis irregularidades na condução da Concorrência Pública n.º 01/2016, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do município de Ibiúna/SP.

**Fiscalização:** UR-09, DSF-I.

**Advogados:** Álvaro Baddini Junior (OAB/SP n.º 22.884), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP n.º 144.416), Marcelo Baddini (OAB/SP n.º 208.795), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP n.º 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP n.º 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP n.º 262.845), Jesse Romero Almeida (OAB/SP n.º 329.567), e outros.

**VOTO**

De início, quanto aos acréscimos perpetrados pelo Segundo Termo de Aditamento, acolho o parecer de ATJ engenharia, no sentido de que **“as justificativas item a item para as alterações promovidas no Segundo Termo de Aditamento são aceitáveis tecnicamente**, e destacamos que a majoração promovida está dentro dos limites impostos pelo Art. 65, §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93” (g.n.). *In casu*, equivalem a 12,71% do valor inicialmente pactuado.

No entanto, a matéria não comporta aprovação.

Os fatos narrados na representação procedem, na medida em que houve a desclassificação da empresa que ofertou o menor preço, sem que o ato fosse devidamente motivado, não atendendo a essa finalidade a indicação de inobservância genérica do item 7.1<sup>9</sup> do edital.

<sup>9</sup> Item 7.1 – O Anexo deste edital deverá ser utilizado para apresentação da proposta, datilografado ou impresso, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



A exigência de declaração dos concorrentes no sentido de que não se encontram impedidos nem considerados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, na fase de apresentação de propostas de preços, não se compatibiliza com a sistemática estabelecida na Lei de Licitações. Como bem anotado pela fiscalização e pelo MPC, *"tal exigência não guarda consonância à fase de julgamento das propostas, devendo integrar, quando requerido, os documentos da etapa de habilitação"*.

No que diz respeito à garantia exigida para participação no certame, o *Parquet* de Contas abordou exhaustivamente a matéria, consignando em seu parecer que:

**"A chamada caução participativa (garantia de participação) tem a finalidade de demonstrar a qualificação econômico-financeira das licitantes e, por compor a fase de habilitação, deve ser mantida em sigilo até o momento de entrega dos envelopes, não se admitindo a prova de seu recolhimento antes da sessão de abertura, sob pena de revelar antecipadamente os possíveis participantes, com prejuízo à livre formulação das propostas e à ampla competitividade (...) Dessa forma, a prestação de garantia de participação, prevista no art. 31, III, da Lei de Licitações, compõe a documentação relativa à qualificação econômico-financeira e, desta forma, integra o envelope da documentação relativa à habilitação dos concorrentes (art. 43, inc. I), a ser entregue até a data de abertura prevista no edital, e sobre o qual recai o sigilo até a abertura na sessão pública (art. 3º, §3º)". (g.n.)**

O repertório jurisprudencial desta Corte de Contas é vasto acerca da temática, a exemplo dos julgamentos proferidos pelo Tribunal Pleno no âmbito dos processos TC-000340/020/14<sup>10</sup>, TC-004199/026/10<sup>11</sup>, TC-001344/005/08<sup>12</sup> e TC-000483/012/09<sup>13</sup>.

---

corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, em consonância com o Memorial Descritivo, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.

<sup>10</sup> Sessão de 10/10/18, Relator Conselheiro Dr. Antonio Roque Citadini.

<sup>11</sup> Sessão de 26/09/18, Relator Substituto de Conselheiro Dr. Valdenir Antonio Polizeli.

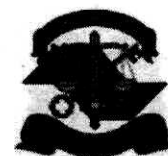
<sup>12</sup> Sessão de 26/02/14, Relator Conselheiro Dr. Antonio Roque Citadini.

<sup>13</sup> Sessão de 30/09/15, Relator Conselheiro Dr. Edgard Camargo Rodrigues.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Em referência às prorrogações contratuais, observo que as justificativas para a celebração do Primeiro Termo de Aditamento registraram de forma genérica que “algumas definições de execução levaram um determinado tempo para serem definidas ao longo da obra, acarretando em atrasos de algumas atividades, ocasionando modificações em nosso planejamento estratégico”, sem o necessário detalhamento de quais definições/atividades sofreram atrasos, e consequente repercussão no planejamento, como observado pelo MPC.

Quanto ao Terceiro e Quarto Termos de Aditamento, em que pese o acolhimento das justificativas apresentadas por parte do segmento especializado de ATJ, noto que os instrumentos encontram-se eivados pelas falhas apuradas na licitação e no ajuste original, em face da incidência do princípio da acessoriedade.

Ainda com relação aos aditivos, ressalto que a publicação resumida dos aditamentos é **condição indispensável para sua eficácia**, conforme dispõe o Art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93, não se tratando de mera falha formal.

Nessa direção caminharam as decisões no âmbito dos processos TC-011643/026/07<sup>14</sup>, TC-001350/010/08<sup>15</sup>, e TC-017810/026/94<sup>16</sup>.

Transcrevo trecho do voto proferido pelo E. Conselheiro Dr. Renato Martins Costa na Sessão de 26/08/14 da C. Primeira Câmara, quando da apreciação do processo TC-001350/010/08:

“Além do mais, a divulgação dos instrumentos em mídia oficial ocorreu de forma extemporânea, sendo que o terceiro aditivo sequer foi publicado, consoante anotações de fl.1124. Vale salientar, a esse título, que o artigo 61, parágrafo único, da Lei de Licitações informa que a publicação resumida do instrumento de contrato é **condição indispensável para sua eficácia**, devendo ser encaminhada à Imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura”. (g.n.)

<sup>14</sup> Primeira Câmara, Sessão de 15/12/09, Relator Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga.

<sup>15</sup> Primeira Câmara, Sessão de 26/08/14, Relator Dr. Renato Martins Costa.

<sup>16</sup> Tribunal Pleno, Sessão de 23/05/18, Relatora Dra. Cristiana de Castro Moraes.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



Ante o exposto, voto no sentido da irregularidade da Concorrência Pública n.º 01/2016, do Contrato n.º 61/2016 assinado em 06/06/16, do Primeiro Termo de Aditamento de 04/11/16, do Segundo Termo de Aditamento de 20/12/16, do Terceiro Termo de Aditamento de 03/01/17, bem como do Quarto Termo de Aditamento de 02/07/17, e pela procedência da representação, com acionamento do Art. 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar Estadual n.º 709/93.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da expiração do prazo recursal, para que o responsável informe a este Tribunal acerca das medidas adotadas em face do decidido.

Transitada em julgado a decisão, cumpridas todas as providências e determinações cabíveis, e verificada a inexistência de novos documentos, arquivem-se os autos.

GCCCM/29



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**ACÓRDÃO**

TC-011166/989/17

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Homologação:** publicada no D.O.E. de 03-06-16.

**Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s):** Fabio Bello de Oliveira (Prefeito).

**Objeto:** Execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do Município de Ibiúna.

**Em Julgamento:** Licitação – Concorrência. Contrato celebrado em 06-06-16. Valor – R\$2.449.415,73. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Substituta de Conselheiro Auditora Sílvia Monteiro, publicada(s) no D.O.E. de 08-08-17.

**Advogado(s):** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

TC-012337/989/17

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s):** Rude Silva dos Santos (Secretário de Obras).

**Objeto:** Execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do Município de Ibiúna.

**Em Julgamento:** Termo de Aditamento celebrado em 04-11-16. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Substituta de Conselheiro Auditora Silvia Monteiro, publicada(s) no D.O.E. de 08-08-17.

**Advogado(s):** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

TC-012344/989/17

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s):** Fabio Bello de Oliveira (Prefeito), Rude Silva dos Santos (Secretário de Obras) e Rafael de Cássia Cerqueira (Secretário Municipal de Cultura e Turismo).

**Objeto:** Execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do Município de Ibiúna.

**Em Julgamento:** Termo de Aditamento celebrado em 20-12-16. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Substituta de Conselheiro Auditora Silvia Monteiro, publicada(s) no D.O.E. de 08-08-17.

**Advogado(s):** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

TC-012347/989/17

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s):** César José Cintra Petrucelli (Secretário de Obras).



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**Objeto:** Execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do Município de Ibiúna.

**Em Julgamento:** Termo de Aditamento celebrado em 03-01-17. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Substituta de Conselheiro Auditora Silvia Monteiro, publicada(s) no D.O.E. de 08-08-17.

**Advogado(s):** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

TC-012351/989/17

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Contratada:** CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s):** César José Cintra Petrucelli (Secretário de Obras).

**Objeto:** Execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do Município de Ibiúna.

**Em Julgamento:** Termo de Aditamento celebrado em 02-07-17. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Substituta de Conselheiro Auditora Silvia Monteiro, publicada(s) no D.O.E. de 08-08-17.

**Advogado(s):** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

**REPRESENTAÇÃO**

TC-011307/989/16



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**Representante(s):** Obragen Engenharia e Construções Ltda. – Ulisses Malheiros – Sócio Administrador.

**Representado(s):** Prefeitura Municipal de Ibiúna.

**Responsável(is):** Fabio Bello de Oliveira (Prefeito à época) e Juliana Prado Soares (Presidente de Comissão Permanente de Licitações).

**Assunto:** Representação acerca de possíveis irregularidades na desclassificação da empresa representante na Concorrência nº 1/2016 - Processo Administrativo nº 2457/2016, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do município de Ibiúna. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes, publicada(s) no D.O.E. de 22-12-16 e 06-04-17.

**Advogado(s):** Alvaro Baddini Junior (OAB/SP nº 22.884), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e outros.

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

**Acorda** a E. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sessão de 26 de fevereiro de 2019, pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Presidente em exercício e Relatora, bem como dos Auditores Substitutos de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos e Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, julgar **irregulares** a Concorrência Pública nº 01/2016, o Contrato nº 61/2016, o Primeiro Termo de Aditamento de 04.11.16, o Segundo Termo de Aditamento de 20.12.16, o Terceiro Termo de Aditamento de 03.01.17, bem como o Quarto Termo de Aditamento de 02.07.17, e **procedente** a Representação em exame, com acionamento do artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93,



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



fixando o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da expiração do prazo recursal, para que o responsável informe este Tribunal acerca das medidas adotadas em face do decidido.

Determinou, após o trânsito em julgado da decisão, cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento dos autos.

Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, o relatório e voto, bem como, os demais documentos que compõem os autos poderão ser consultados, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br).

Presente o Dr. João Paulo Giordano Fontes, DD. Representante do Ministério Público de Contas.

Publique-se.

São Paulo, 20 de março de 2019.

**CRISTIANA DE CASTRO MORAES**  
**Presidente em exercício e Relatora**

C.CCCM-34



**TCESP**  
Tribunal de Contas  
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO  
**DIMAS RAMALHO**  
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br



**TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 24/02/2021**

**RECURSOS ORDINÁRIOS**

**38 TC-010186.989.19-0 (ref. TC-011166.989.17-8, TC-012337.989.17-2, TC-012344.989.17-3, TC-012347.989.17-0, TC-012351.989.17-3 e TC-011307.989.16-0)**

**Recorrente(s):** João Benedicto de Mello Neto – Ex-Prefeito do Município de Ibiúna.

**Assunto:** Contrato entre a Prefeitura Municipal de Ibiúna e CG Engenharia e Construtora Ltda., objetivando a execução de projetos de revitalização estrutural e paisagístico das principais avenidas, praças e rotatórias do Município, no valor de R\$2.449.415,73; e Representação formulada por Obragen Engenharia e Construções Ltda., acerca de possíveis irregularidades na desclassificação da empresa representante no procedimento licitatório que precedeu o ajuste.

**Responsável(is):** Fábio Bello de Oliveira (Prefeito), Rude Silva dos Santos, Rafael de Cássia Cerqueira, César José Cintra Petrucelli (Secretários Municipais) e Juliana Prado Soares (Presidente de Comissão Permanente de Licitações).

**Em Julgamento:** Recurso Ordinário interposto contra acórdão da E. Primeira Câmara, publicado no D.O.E. de 28-03-19, que julgou irregulares a concorrência, o contrato e os termos aditivos de 04-11-16, 20-12-16, 03-01-17 e 02-07-17, bem como procedente a representação, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93.

**Advogado(s):** Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416); Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e Álvaro Baddini Junior (OAB/SP nº 22.884).

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

39 TC-010344.989.19-9 (ref. TC-011166.989.17-8, TC-012337.989.17-2, TC-012344.989.17-3, TC-012347.989.17-0, TC-012351.989.17-3 e TC-011307.989.16-0)

**Recorrente(s):** Fábio Bello de Oliveira – Ex-Prefeito do Município de Ibiúna.

**Assunto:** Contrato entre a Prefeitura Municipal de Ibiúna e CG Engenharia e Construtora Ltda., objetivando a execução de projetos de revitalização estrutural e paisagístico das principais avenidas, praças e rotatórias do Município, no valor de R\$2.449.415,73; e Representação formulada por Obragen Engenharia e Construções Ltda., acerca de possíveis irregularidades na desclassificação da empresa representante no procedimento licitatório que precedeu o ajuste.

**Responsável(is):** Fábio Bello de Oliveira (Prefeito), Rude Silva dos Santos, Rafael de Cássia Cerqueira, César José Cintra Petrucelli (Secretários Municipais) e Juliana Prado Soares (Presidente da Comissão Permanente de Licitações).

**Em Julgamento:** Recurso Ordinário interposto contra acórdão da E. Primeira Câmara, publicado no D.O.E. de 28-03-19, que julgou irregulares a concorrência, o contrato, os termos aditivos de 04-11-16, 20-12-16, 03-01-17 e 02-07-17, e procedente a representação, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93.

**Advogado(s):** Alexandre Aluizio Marchi (OAB/SP nº 218.554), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e Álvaro Baddini Junior (OAB/SP nº 22.884).

**Procurador(es) de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

**EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. GARANTIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO ENTREGUE ATÉ 24 HORAS ANTES DA DATA DA ABERTURA DO CERTAME. EMPRESA DESCLASSIFICADA NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS POR FALTA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. TERMOS ADITIVOS. ACESSORIEDADE. NÃO PROVIMENTO**

## 1. RELATÓRIO



**TCESP**  
Tribunal de Contas  
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO  
**DIMAS RAMALHO**  
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br



**1.1.** A E. Primeira Câmara do Tribunal de Contas, em Sessão de 26 de fevereiro de 2019, deliberou por irregulares a Concorrência Pública nº 01/2016, o Contrato nº 61/2016, o Primeiro Termo de Aditamento de 04.11.16, o Segundo Termo de Aditamento de 20.12.16, o Terceiro Termo de Aditamento de 03.01.17, bem como o Quarto Termo de Aditamento de 02.07.17, e procedente a Representação, com acionamento do artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar estadual nº 709/93, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da expiração do prazo recursal, para que o responsável informe este Tribunal acerca das medidas adotadas em face do decidido.

O juízo de irregularidade se deu em razão da desclassificação da empresa que ofertou o menor preço, pela não apresentação de declaração de que não se encontrava impedida, nem era considerada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, na fase de apresentação de proposta de preço; bem assim, pela exigência de garantia antecipada para participação do certame.

Sobre as alterações contratuais, pelas justificativas inconsistentes relativas ao 1º Termo de Aditamento, e quanto aos demais, pela sua contaminação pela reprovação da matéria principal, além de que, nenhum deles foi devidamente publicado.

**1.2.** Recorrem separadamente:

1) O SR. JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO, Prefeito (evento nº 1.1 do TC-10186/989/19), argumentando que a empresa desclassificada não apresentou a declaração negativa de impedimento para licitar ou contratar com o Poder Público sequer na fase do recurso administrativo que interpôs, sendo que sua desclassificação visou prevenir a contratação de empresa que fosse inapta para tanto; que nem sempre o menor preço é a melhor alternativa para escolha



do contratado que irá executar os serviços; que não houve má-fé, nem prejuízos ao erário;

2) O SR. FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA, ex-prefeito (evento nº 1.1 do TC-10344/989/19), aduzindo que sempre agiu com boa-fé durante sua gestão à frente da Prefeitura, visando sempre à defesa do interesse público, e que sua eventual responsabilização depende do elemento subjetivo, qual seja, a efetiva intenção de causar lesão aos cofres públicos, o que não ocorreu no caso em exame.

**1.3. Ministério Público de Contas** manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos (eventos nº 17.1 de ambos os processos).

**1.4.** Por sua vez, a **Secretaria-Diretoria Geral** posicionou-se pelo conhecimento e não provimento dos Recursos, ressaltando que participaram da Concorrência apenas 02 (dois) proponentes, sendo 01 (um) deles desclassificado, pelo motivo exposto na Representação, julgada procedente. Observou que o edital exigiu, como condição para qualificação econômico-financeira, em seu item 6.5.5, "d", que fosse prestada garantia para participação da licitação, no valor de 1% daquele estimado para a contratação, a ser entregue até 24 horas antes da data prevista para a abertura do certame, o que, além de comprometer a competitividade do certame, viola o princípio do sigilo das propostas.

Também entendeu que os argumentos trazidos pelos Recorrentes não justificaram a desclassificação da empresa que ofertou o menor preço pela não apresentação da declaração de que não está suspensa temporariamente de participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público e tampouco se encontra em situação de inidoneidade, já que não é documento a ser exigido dos competidores quando da fase de julgamento das propostas,



**TCESP**  
Tribunal de Contas  
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO  
**DIMAS RAMALHO**  
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br



ocorrendo excesso de rigor por parte da Administração, notadamente quando há poucos concorrentes, como no presente caso.

Entendeu que as falhas relativas à ausência da publicação dos termos aditivos que, em outras circunstâncias, poderiam ser alçadas ao campo das recomendações, vem contribuir com a irregularidade de toda a matéria e que, mesmo que não houvesse sido constatada qualquer impropriedade, referidos aditamentos não poderiam ser considerados regulares, considerando a reprovação da matéria principal.

É o relatório.



**TCESP**  
Tribunal de Contas  
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO  
**DIMAS RAMALHO**  
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br



## **2. VOTO PRELIMINAR**

Recursos em termos, **DELES CONHEÇO.**

## **3. VOTO DE MÉRITO**

No mérito, verifico que as razões de ambos os recursos não afastaram as impropriedades que determinaram o julgamento irregular da matéria.

Conforme salientado por SDG, também entendo que a antecipação da prestação de garantia para participação, a ser entregue 24 (vinte quatro) horas antes da data prevista para o início da licitação, além de comprometer a competitividade do certame, viola o princípio do sigilo das propostas, posto que sendo documento que se encontra no bojo das comprovações de qualificação econômico-financeira, sua apresentação deve satisfazer o momento processual estabelecido pela lei de licitações, não podendo ser apresentado em momento anterior, sob pena de vício de ilegalidade.

Neste sentido, consolidada a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo de decisões nos autos dos processos TC-000714/989/12-6, TC-000807/989/12-4, TC-001211/989/12-4, TC001219/989/12-6, TC-001220/989/12-3, TC-001221/989/12-2, TC-001224/989/12-9 e TC-001229/989/12-4.

Irreparável, também, a decisão recorrida ao estabelecer que a exigência de declaração dos concorrentes no sentido de que não se encontram impedidos nem considerados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, na fase de apresentação de propostas de preços, não se compatibiliza com a sistemática estabelecida na Lei de Licitações.



**TCESP**  
Tribunal de Contas  
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO  
**DIMAS RAMALHO**  
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br



Com efeito, o procedimento licitatório desenvolve-se em duas fases fundamentais: a habilitação dos licitantes, fase que se presta à análise dos proponentes no que diz respeito à sua capacidade jurídica e técnica, idoneidade econômico-financeira e regularidade fiscal; e a fase do julgamento das propostas, ocasião em que se efetua a análise das propostas, no que diz respeito ao objeto (conformidade com os requisitos do edital) e preço.

Assim, não poderia a melhor proposta ser desclassificada por motivos relacionados com documentos da fase de habilitação, consoante os termos do artigo 43, § 5º, da Lei federal nº 8666/93.

Por fim, a não publicação dos termos aditivos, em ofensa ao artigo 61, da Lei de Licitações, também contribuiu para a reprovação da matéria e, ainda que dita falha fosse relevada, os aditamentos restariam comprometidos, considerando a aplicação do princípio da acessoriedade, assentada na pacífica jurisprudência deste Tribunal.

Diante do exposto e do que consta dos autos, **VOTO PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS**, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

**DIMAS RAMALHO**  
**CONSELHEIRO**

GCDER-16

## ACÓRDÃO

TC-010186.989.19-0 (ref. TC-011166.989.17-8, TC-  
012337.989.17-2, TC-012344.989.17-3, TC-012347.989.17-0, TC-  
012351.989.17-3 e TC-011307.989.16-0)

**Recorrente:** João Benedicto de Mello Neto – Ex-Prefeito do Município de Ibiúna.

**Assunto:** Contrato entre a Prefeitura Municipal de Ibiúna e CG Engenharia e Construtora Ltda., objetivando a execução de projetos de revitalização estrutural e paisagístico das principais avenidas, praças e rotatórias do Município, no valor de R\$2.449.415,73; e Representação formulada por Obragen Engenharia e Construções Ltda., acerca de possíveis irregularidades na desclassificação da empresa representante no procedimento licitatório que precedeu o ajuste.

**Responsáveis:** Fábio Bello de Oliveira (Prefeito), Rude Silva dos Santos, Rafael de Cássia Cerqueira, César José Cintra Petrucelli (Secretários Municipais) e Juliana Prado Soares (Presidente de Comissão Permanente de Licitações).

**Em Julgamento:** Recurso Ordinário interposto contra acórdão da E. Primeira Câmara, publicado no D.O.E. de 28-03-19, que julgou irregulares a concorrência, o contrato e os termos aditivos de 04-11-16, 20-12-16, 03-01-17 e 02-07-17, bem como procedente a representação, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93.

**Advogados:** Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e Álvaro Baddini Junior (OAB/SP nº 22.884).

**Procurador de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

**Fiscalização atual:** UR-9.

TC-010344.989.19-9 (ref. TC-011166.989.17-8, TC-  
012337.989.17-2, TC-012344.989.17-3, TC-012347.989.17-0, TC-  
012351.989.17-3 e TC-011307.989.16-0)

**Recorrente:** Fábio Bello de Oliveira – Ex-Prefeito do Município de Ibiúna.

**Assunto:** Contrato entre a Prefeitura Municipal de Ibiúna e CG Engenharia e Construtora Ltda., objetivando a execução de projetos de revitalização estrutural e paisagístico das principais avenidas, praças e rotatórias do Município, no valor de R\$2.449.415,73; e Representação formulada por Obragen Engenharia e Construções Ltda., acerca de possíveis irregularidades na desclassificação da empresa representante no procedimento licitatório que precedeu o ajuste.

**Responsáveis:** Fábio Bello de Oliveira (Prefeito), Rude Silva dos Santos, Rafael de Cássia Cerqueira, César José Cintra Petrucelli (Secretários Municipais) e Juliana Prado Soares (Presidente da Comissão Permanente de Licitações).

**Em Julgamento:** Recurso Ordinário interposto contra acórdão da E. Primeira Câmara, publicado no D.O.E. de 28-03-19, que julgou irregulares a concorrência, o contrato, os termos aditivos de 04-11-16, 20-12-16, 03-01-17 e 02-07-17, e procedente a representação, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93.



**TCE-SP**  
Tribunal de Contas  
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO  
**DIMAS RAMALHO**  
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br



TC-010186.989.19-0 TC-010344.989.19-9

**Advogados:** Alexandre Aluizio Marchi (OAB/SP nº 218.554), Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Jessé Romero Almeida (OAB/SP nº 329.567) e Álvaro Baddini Junior (OAB/SP nº 22.884).

**Procurador de Contas:** Rafael Antonio Baldo.

**Fiscalização atual:** UR-9.

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. GARANTIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO ENTREGUE ATÉ 24 HORAS ANTES DA DATA DA ABERTURA DO CERTAME. EMPRESA DESCLASSIFICADA NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS POR FALTA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. TERMOS ADITIVOS. ACESSORIEDADE. NÃO PROVIMENTO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

**ACORDA** o E. Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 24 de fevereiro de 2021, pelo voto dos Conselheiros Dimas Ramalho, Relator, Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa e Sidney Estanislau Beraldo e da Auditora Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro, preliminarmente o E. Plenário conheceu dos Recursos Ordinários e, quanto ao mérito, ante o exposto no voto do Relator, juntado aos autos, negou-lhes provimento, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

Presidente – Conselheira Cristiana de Castro Moraes.

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas – Thiago Pinheiro Lima.

Ficam, desde já, autorizadas vista e extração de cópias dos autos aos interessados, em Cartório, observando as normas regulamentares.

**Publique-se.**

São Paulo, 04 de março de 2021.

**CRISTIANA DE CASTRO MORAES – PRESIDENTE**

**DIMAS RAMALHO – RELATOR**



**TCE-SP**  
Tribunal de Contas  
do Estado de São Paulo

CARTÓRIO DO CONSELHEIRO

**EDGARD CAMARGO RODRIGUES**

(11) 3292-3529 - [cgcecr@tce.sp.gov.br](mailto:cgcecr@tce.sp.gov.br)

## CERTIDÃO

**PROCESSO:** 00011166.989.17-8

**CONTRATANTE:** ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA (CNPJ 46.634.531/0001-37)

**CONTRATADO(A):** ■ C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 71.847.677/0001-08)  
■ **ADVOGADO:** JONAS DE OLIVEIRA MELO SILVEIRA (OAB/SP 144.416)

**INTERESSADO(A):** ■ FABIO BELLO DE OLIVEIRA (CPF 072.913.518-71)  
■ RAFAEL DE CASSIA CERQUEIRA (CPF 334.271.548-07)  
■ **ADVOGADO:** JESSE ROMERO ALMEIDA (OAB/SP 329.567)

**ASSUNTO:** Edital nº 19/2016; Concorrência nº 1/2016; Contrato nº 61/2016, tendo por objeto a execução de projetos de revitalização estrutural e paisagístico das principais avenidas, praças e rotatórias do município de Ibiúna

**EXERCÍCIO:** 2016

**INSTRUÇÃO POR:** UR-09

**PROCESSO(S)** 00011307.989.16-0, 00012337.989.17-2,  
**DEPENDENTES(S):** 00012344.989.17-3, 00012347.989.17-0,  
00012351.989.17-3

**RECURSO(S)/AÇÃO(ÕES)** 00010186.989.19-0, 00010344.989.19-9

**VINCULADO(S):**

**PROCESSO:** 00011307.989.16-0

**REPRESENTANTE:** ■ OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 01.817.838/0001-35)  
■ **ADVOGADO:** ALVARO BADDINI JUNIOR (OAB/SP 22.884) / JONAS DE OLIVEIRA MELO SILVEIRA (OAB/SP 144.416) / MARCELO BADDINI (OAB/SP 208.795)

**REPRESENTADO(A):** ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA (CNPJ 46.634.531/0001-37)

**INTERESSADO(A):** ■ RAFAEL DE CASSIA CERQUEIRA (CPF 334.271.548-07)  
■ **ADVOGADO:** JESSE ROMERO ALMEIDA (OAB/SP 329.567)

**ASSUNTO:** Comunica possíveis irregularidades na desclassificação da empresa representante na Concorrência Pública nº 1/2016 - Processo Administrativo nº 2457/2016, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução de projetos de revitalização estruturais e paisagísticos das principais avenidas, praças e rotatórias do município de Ibiúna.

**EXERCÍCIO:** 2016

**INSTRUÇÃO POR:** UR-09

**PROCESSO** 11166.989.17-8

**PRINCIPAL:**

---

**PROCESSO:** 00012337.989.17-2

**CONTRATANTE:** ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA (CNPJ 46.634.531/0001-37)

**CONTRATADO(A):** ■ C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 71.847.677/0001-08)  
■ **ADVOGADO:** JONAS DE OLIVEIRA MELO SILVEIRA (OAB/SP 144.416)

**INTERESSADO(A):** ■ FABIO BELLO DE OLIVEIRA (CPF 072.913.518-71)  
■ RUDE DA SILVA SANTOS (CPF 021.074.898-23)  
■ RAFAEL DE CASSIA CERQUEIRA (CPF 334.271.548-07)  
■ **ADVOGADO:** JESSE ROMERO ALMEIDA (OAB/SP 329.567)

**ASSUNTO:** Concorrência nº 1/2016; Contrato nº 61/2016; 1º Termo Aditivo, de 4/11/2016, tendo por objeto a prorrogação da vigência contratual (de 4/11/2016 a 2/1/2017)

**EXERCÍCIO:** 2016

**INSTRUÇÃO POR:** UR-09

**PROCESSO** 11166.989.17-8

**PRINCIPAL:**

---

**PROCESSO:** 00012344.989.17-3

**CONTRATANTE:** ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA (CNPJ 46.634.531/0001-37)

**CONTRATADO(A):** ■ C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 71.847.677/0001-08)

■ **ADVOGADO:** JONAS DE OLIVEIRA MELO SILVEIRA (OAB/SP 144.416)

**INTERESSADO(A):** ■ FABIO BELLO DE OLIVEIRA (CPF 072.913.518-71)

■ RAFAEL DE CASSIA CERQUEIRA (CPF 334.271.548-07)

■ **ADVOGADO:** JESSE ROMERO ALMEIDA (OAB/SP 329.567)

**ASSUNTO:** Concorrência nº 1/2016; Contrato nº 61/2016; 2º Termo Aditivo, de 20/12/2016, tendo por objeto acréscimo de valor

**EXERCÍCIO:** 2016

**INSTRUÇÃO POR:** UR-09

**PROCESSO PRINCIPAL:** 11166.989.17-8

---

**PROCESSO:** 00012347.989.17-0

**CONTRATANTE:** ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA (CNPJ 46.634.531/0001-37)

**CONTRATADO(A):** ■ C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 71.847.677/0001-08)

■ **ADVOGADO:** JONAS DE OLIVEIRA MELO SILVEIRA (OAB/SP 144.416)

**INTERESSADO(A):** ■ FABIO BELLO DE OLIVEIRA (CPF 072.913.518-71)

■ CESAR JOSE CINTRA PETRUCELLI (CPF 002.263.268-96)

■ JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO (CPF 944.641.897-68)

■ RAFAEL DE CASSIA CERQUEIRA (CPF 334.271.548-07)

■ **ADVOGADO:** JESSE ROMERO ALMEIDA (OAB/SP 329.567)

**ASSUNTO:** Concorrência nº 1/2016; Contrato nº 61/2016; 3º Termo Aditivo, de 3/1/2017, tendo por objeto a prorrogação da vigência contratual (de 3/1/2017 a 1/7/2017)

**EXERCÍCIO:** 2017

**INSTRUÇÃO POR:** UR-09

**PROCESSO PRINCIPAL:** 11166.989.17-8

---

**PROCESSO:** 00012351.989.17-3

**CONTRATANTE:** ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA (CNPJ 46.634.531/0001-37)

**CONTRATADO(A):** ■ C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 71.847.677/0001-08)

■ **ADVOGADO:** JONAS DE OLIVEIRA MELO SILVEIRA (OAB/SP 144.416)

**INTERESSADO(A):** ■ FABIO BELLO DE OLIVEIRA (CPF 072.913.518-71)

■ CESAR JOSE CINTRA PETRUCCELLI (CPF 002.263.268-96)

■ JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO (CPF 944.641.897-68)

■ RAFAEL DE CASSIA CERQUEIRA (CPF 334.271.548-07)

■ **ADVOGADO:** JESSE ROMERO ALMEIDA (OAB/SP 329.567)

**ASSUNTO:** Concorrência nº 1/2016; Contrato nº 61/2016; 4º Termo Aditivo, de 2/7/2017, tendo por objeto a prorrogação da vigência contratual (de 2/7/2017 a 28/12/2017)

**EXERCÍCIO:** 2017

**INSTRUÇÃO POR:** UR-09

**PROCESSO PRINCIPAL:** 11166.989.17-8

Certifico que o v. Acórdão dos processos em epígrafe publicado no DOE de 28/03/2019, transitou em julgado em **24/05/2021**.

Cartório do GCECR, 15 de julho de 2021.

**RODRIGO HONORIO FERREIRA MARTINS**  
Responsável pelo Cartório

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RODRIGO HONORIO FERREIRA MARTINS. Sistema e-TCESP.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento:  
3-9UOW-91SF-5HHK-7183