



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

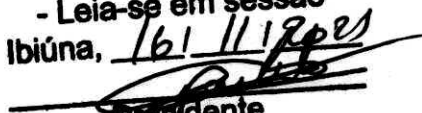
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Rendas Internas

Ibiúna, 10 de novembro de 2021.

Ofício SF nº 085/2021

SENHOR PRESIDENTE

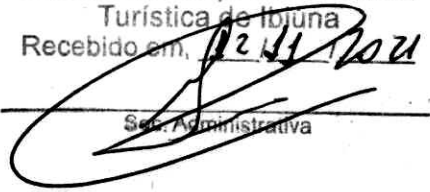
- Leitura em sessão
Ibiúna, 16/11/2021

Presidente

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

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

Atenciosamente,


PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 12/11/2021

Sec. Administrativa

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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

Exercício: 2021

Página: 1/12

Folha Plano Contábil	Descrição	Pcs. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
			Origem	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.) (Anec. - Prog.)
1000.00.0.00.00	Receitas Correntes		239.462.030,00	199.471.871,10	208.926.787,00	20.720.373,17	229.647.160,17	-9.814.889,83 30.175.289,07
1100.00.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		53.033.080,00	44.176.555,60	54.896.089,25	4.862.334,40	59.758.423,65	6.725.343,65 15.581.868,05
1110.00.0.00.00	Impostos		50.149.000,00	41.774.117,00	52.989.169,30	4.598.852,04	57.588.021,34	7.439.021,34 15.813.904,34
1113.00.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.679.000,00	4.730.607,00	4.084.901,53	536.980,13	4.621.881,66	-1.057.118,34 -108.725,34
1113.03.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.679.000,00	4.730.607,00	4.084.901,53	536.980,13	4.621.881,66	-1.057.118,34 -108.725,34
1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.414.000,00	4.509.862,00	3.740.359,37	405.576,80	4.145.936,17	-1.268.063,83 -363.925,83
1 1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	5.414.000,00	4.509.862,00	3.740.359,37	405.576,80	4.145.936,17	-1.268.063,83 -363.925,83
1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		265.000,00	220.745,00	344.542,16	131.403,33	475.945,49	210.945,49 255.200,49
2 1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	265.000,00	220.745,00	344.542,16	131.403,33	475.945,49	210.945,49 255.200,49
1118.00.0.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		44.460.000,00	37.035.180,00	48.904.267,77	4.061.871,91	52.966.139,68	8.506.139,68 15.930.959,68
1118.01.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		34.374.000,00	28.633.542,00	40.610.106,58	3.032.355,69	43.642.462,27	9.268.462,27 15.008.920,27
1118.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		29.881.000,00	24.890.873,00	33.452.531,90	2.428.331,21	35.880.863,11	5.999.863,11 10.989.990,11
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		25.800.000,00	21.491.400,00	23.950.706,99	1.213.647,69	25.164.354,68	-635.645,32 3.672.954,68
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - IMPOSTO S. A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA	1 110	25.795.000,00	21.487.235,00	23.950.706,99	1.213.647,69	25.164.354,68	-630.645,32 3.677.119,68
3 1118.01.1.1.01.01			25.795.000,00	21.487.235,00	23.950.706,99	1.213.647,69	25.164.354,68	-630.645,32 3.677.119,68
1118.01.1.1.08.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IPTU	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
4 1118.01.1.1.08.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110	799.000,00	665.567,00	68.979,55	15.029,34	85.008,89	-713.991,11 -580.558,11
5 1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110	1.959.000,00	1.631.847,00	7.477.509,68	903.918,84	8.381.428,52	6.422.428,52 6.749.581,52
6 1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.207.000,00	1.005.431,00	677.242,18	94.194,42	771.436,60	-435.563,40 -233.994,40
7 1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INSCRITO	1 110	23.000,00	19.159,00	372.863,02	56.266,27	429.129,29	406.129,29 409.970,29
8 1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INSCRITO	1 110	1.184.000,00	986.272,00	304.379,16	37.928,15	342.307,31	-841.692,69 -643.964,69
1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1 110	116.000,00	96.628,00	1.277.093,50	201.540,92	1.478.634,42	1.362.634,42 1.382.006,42
9 1118.01.1.9.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
10 1118.01.1.9.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU - INSCR	1 110	111.000,00	92.463,00	1.277.093,50	201.540,92	1.478.634,42	1.362.634,42 1.382.006,42
1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1 110	4.493.000,00	3.742.669,00	7.157.574,68	604.024,48	7.761.599,16	3.268.599,16 4.018.930,16
11 1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	4.485.000,00	3.736.005,00	7.126.070,30	599.938,52	7.726.008,82	3.241.008,82 3.990.003,82
12 1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
13 1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	5.000,00	4.165,00	14.937,57	1.595,01	16.532,58	11.532,58 12.367,58
14 1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	2.000,00	1.666,00	4.418,47	736,79	5.155,26	3.155,26 3.489,26
152 1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	0,00	0,00	12.148,34	1.754,16	13.902,50	13.902,50 13.902,50
1118.02.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		10.086.000,00	8.401.638,00	8.294.161,19	1.029.516,22	9.323.677,41	-762.322,59 922.039,41
1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.086.000,00	8.401.638,00	8.294.161,19	1.029.516,22	9.323.677,41	-762.322,59 922.039,41
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		9.551.000,00	7.955.983,00	7.706.037,61	952.024,39	8.658.062,00	-892.938,00 702.079,00
1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		9.541.000,00	7.947.653,00	7.706.037,61	952.024,39	8.658.062,00	-882.938,00 710.409,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

Exercício: 2021

Página: 2/12

Ficha Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
15 1118.02.3.1.01.01	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	7.855.000,00	6.543.215,00	5.653.354,49	694.579,92	6.347.994,41	-1.507.065,59	-195.280,59
16 1118.02.3.1.01.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPERSIMPLES	1 110	1.666.000,00	1.404.438,00	2.052.683,12	257.444,47	2.310.127,59	624.127,59	905.689,59
17 1118.02.3.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
17 1118.02.3.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
18 1118.02.3.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - INSCRITO	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
19 1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1 110	113.000,00	94.129,00	36.913,78	6.426,70	43.340,48	-69.659,52	-50.788,52
19 1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E SERVIÇOS DE QUALQUER I	1 110	33.000,00	27.489,00	36.913,78	6.426,70	43.340,48	10.340,48	15.851,48
20 1118.02.3.2.02.00	MULTA E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - HO	1 110	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
21 1118.02.3.2.05.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - INSCRITO	1 110	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
22 1118.02.3.2.06.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIÁRIO	1 110	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
23 1118.02.3.2.07.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIÁRIO - INSCRITO	1 110	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
24 1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	288.000,00	240.737,00	459.990,94	58.199,44	518.190,38	229.190,38	277.453,38
25 1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	123.000,00	102.459,00	53.341,75	6.914,52	60.256,27	-62.743,73	-42.202,73
25 1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
26 1118.02.3.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	1 110	108.000,00	89.964,00	53.341,75	6.914,52	60.256,27	-47.743,73	-29.707,73
27 1118.02.3.4.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
28 1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	8.330,00	37.877,11	5.951,17	43.828,28	33.828,28	35.498,28
28 1118.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
29 1118.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS O INSCRITO	1 110	5.000,00	4.165,00	37.877,11	5.951,17	43.828,28	38.828,28	39.663,28
1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
1119.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
30 1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
31 1119.01.1.9.00.00	Taxas		2.884.080,00	2.402.438,60	1.906.919,95	263.482,36	2.170.402,31	-713.677,69	-232.036,29
1120.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		2.884.080,00	2.402.438,60	1.906.919,95	263.482,36	2.170.402,31	-713.677,69	-232.036,29
1128.00.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.349.080,00	1.123.783,60	1.089.961,16	165.120,71	1.255.081,87	-93.969,13	131.298,27
1128.01.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	178.380,49	33.285,79	211.666,28	211.666,28	211.666,28
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	153.133,63	31.737,77	184.871,40	184.871,40	184.871,40
147 1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	153.133,63	31.737,77	184.871,40	184.871,40	184.871,40
148 1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	153,85	23,86	177,71	177,71	177,71
149 1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	21.496,70	1.280,91	22.777,61	22.777,61	22.777,61
150 1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 110	0,00	0,00	1.628,52	75,47	1.703,99	1.703,99	1.703,99
151 1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 110	0,00	0,00	1.967,79	167,78	2.135,57	2.135,57	2.135,57
1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.349.080,00	1.123.783,60	911.580,67	131.834,92	1.043.415,59	-305.664,41	-80.368,01
1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1 110	897.080,00	747.267,60	535.673,68	88.299,14	623.972,82	-273.107,18	-123.294,78
32 1128.01.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO IMOBILIÁRIO	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
33 1128.01.9.1.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO MOBILIÁRIO	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 3/12

RESOLT

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
34 1128.01.9.1.04.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INSCRITO	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
1128.01.9.1.17.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		231.080,00	192.489,60	11.095,53	2.991,17	14.086,70	-216.993,30	-178.402,90
35 1128.01.9.1.17.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITARIA	1 310	221.000,00	184.093,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	-184.093,00
36 1128.01.9.1.17.02	TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	10.080,00	8.396,60	11.095,53	2.991,17	14.086,70	4.006,70	5.680,10
1128.01.9.1.25.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		486.000,00	404.838,00	430.119,18	65.979,45	496.098,63	10.098,63	91.260,63
37 1128.01.9.1.25.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. COMERCIAIS	1 110	335.000,00	279.055,00	246.717,85	42.751,11	289.468,96	-45.531,04	10.413,96
38 1128.01.9.1.25.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. INDUSTRIAIS	1 110	10.000,00	8.330,00	36.367,84	5.152,22	41.520,06	31.520,06	33.190,06
39 1128.01.9.1.25.03	TX DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. PREST. SERV.	1 110	129.000,00	107.457,00	115.216,17	12.908,20	128.124,37	-875,63	20.667,37
40 1128.01.9.1.25.04	TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	12.000,00	9.996,00	28.940,06	4.770,37	33.710,43	21.710,43	23.714,43
153 1128.01.9.1.25.05	TAXA DE LICENÇA DEE AMBULANTE CIRCULANTE	1 110	0,00	0,00	2.877,26	397,55	3.274,81	3.274,81	3.274,81
1128.01.9.1.29.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
41 1128.01.9.1.29.01	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
1128.01.9.1.31.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		17.000,00	14.161,00	94.458,97	19.328,52	113.787,49	96.787,49	99.626,49
42 1128.01.9.1.31.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	17.000,00	14.161,00	94.458,97	19.328,52	113.787,49	96.787,49	99.626,49
1128.01.9.1.32.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
43 1128.01.9.1.32.01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
1128.01.9.1.35.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		39.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-32.487,00
44 1128.01.9.1.35.01	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	39.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-32.487,00
1128.01.9.1.99.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC		92.000,00	76.636,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-76.636,00
45 1128.01.9.1.99.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOLOSES	1 110	92.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
46 1128.01.9.1.99.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	1 450	87.000,00	72.471,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-72.471,00
47 1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	10.000,00	8.330,00	2.168,12	1.404,68	3.572,80	-6.427,20	-4.757,20
48 1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	5.000,00	4.165,00	314.068,68	34.820,23	348.888,91	343.888,91	344.723,91
1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA		415.000,00	345.695,00	28.504,47	2.393,26	30.897,73	-384.102,27	-314.797,27
1128.01.9.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA		415.000,00	345.695,00	28.504,47	2.393,26	30.897,73	-384.102,27	-314.797,27
49 1128.01.9.4.01.01	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - IPTU	1 110	82.000,00	68.306,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-68.306,00
50 1128.01.9.4.01.02	MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA DO IPTU - TAXAS I	1 110	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
51 1128.01.9.4.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU - T	1 110	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
52 1128.01.9.4.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS -	1 110	38.000,00	31.654,00	28.504,47	2.393,26	30.897,73	-7.102,27	-756,27
53 1128.01.9.4.01.05	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - MOBILIA	1 110	255.000,00	212.415,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-212.415,00
1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA		22.000,00	18.326,00	31.165,72	4.917,61	36.083,33	14.083,33	17.757,33
54 1128.01.9.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	5.000,00	4.165,00	31.165,72	4.917,61	36.083,33	31.083,33	31.918,33
55 1128.01.9.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DIV. ATIVA DAS TAXAS DO IMOB	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
56 1128.01.9.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
57 1128.01.9.9.04.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS MOBIL	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.535.000,00	1.278.655,00	816.958,79	98.361,65	915.320,44	-619.679,56	-363.334,56
1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		1.535.000,00	1.278.655,00	816.958,79	98.361,65	915.320,44	-619.679,56	-363.334,56
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		1.535.000,00	1.278.655,00	565.094,58	65.347,87	630.442,45	-904.557,55	-648.212,55

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

Exercício: 2021
Página: 4/12

Folha	Recibo/ Plano Contábil	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
58	1128.02.9.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	1.484.000,00	1.236.172,00	434.990,99	49.006,15	483.997,14	-1.000.002,86
59	1128.02.9.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
60	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CEMITERIO	1 110	20.000,00	16.660,00	17.239,98	1.125,84	18.365,82	-1.634,18
61	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA	1 110	21.000,00	17.499,00	53.170,31	6.545,95	59.716,31	38.716,31
172	1128.02.9.1.05.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	0,00	0,00	59.693,25	8.669,93	68.363,18	68.363,18
154	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	2.075,21	512,28	2.587,49	2.587,49
155	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	200.731,33	23.991,70	224.723,03	224.723,03
156	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	0,00	0,00	15.164,94	2.660,60	17.825,54	17.825,54
157	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATT	1 110	0,00	0,00	33.892,73	5.849,20	39.741,93	39.741,93
1200.00.0.0.00.00	Contribuições			4.401.000,00	3.666.033,00	2.903.069,41	309.550,66	3.212.620,07	-1.186.379,93
1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais			16.000,00	13.328,00	17.698,95	1.229,74	18.928,69	2.928,69
1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios			16.000,00	13.328,00	17.698,95	1.229,74	18.928,69	2.928,69
1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - I			16.000,00	13.328,00	17.698,95	1.229,74	18.928,69	2.928,69
1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo			16.000,00	13.328,00	17.698,95	1.229,74	18.928,69	2.928,69
1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1 110	16.000,00	13.328,00	17.698,95	1.229,74	18.928,69	2.928,69
1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			4.385.000,00	3.652.705,00	2.885.370,46	308.320,92	3.193.691,38	-1.191.308,62
1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			4.385.000,00	3.652.705,00	2.885.370,46	308.320,92	3.193.691,38	-1.191.308,62
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1 110	4.385.000,00	3.652.705,00	2.885.370,46	308.320,92	3.193.691,38	-1.191.308,62
1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			769.900,00	641.326,70	326.996,23	96.599,45	423.595,68	-346.304,32
1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			88.900,00	74.053,70	62.250,66	7.187,10	69.437,76	-19.462,24
1310.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			88.900,00	74.053,70	62.250,66	7.187,10	69.437,76	-19.462,24
1310.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			88.900,00	74.053,70	62.250,66	7.187,10	69.437,76	-19.462,24
1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			88.900,00	74.053,70	57.367,40	6.446,70	63.814,10	-25.085,90
1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES DO TERMINAL RODoviÁRIO		1 110	9.900,00	8.246,70	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
1310.01.1.1.02.00	ALUGUÉIS DIVERSOS		1 110	79.000,00	65.807,00	57.367,40	6.446,70	63.814,10	-15.185,90
158	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	74,96	0,00	74,96	74,96
159	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	4.076,46	625,61	4.702,07	4.702,07
160	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	419,28	58,83	478,11	478,11
161	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110	0,00	0,00	312,66	55,96	368,62	368,62
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários			680.000,00	566.440,00	264.745,57	89.412,35	354.157,92	-325.842,08
1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias			680.000,00	566.440,00	264.745,57	89.412,35	354.157,92	-325.842,08
1321.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			680.000,00	566.440,00	264.745,57	89.412,35	354.157,92	-325.842,08
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			680.000,00	566.440,00	264.745,57	89.412,35	354.157,92	-325.842,08
1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1 110	45.000,00	37.485,00	23.707,15	4.123,97	27.831,12	-17.168,88
1321.00.1.1.01.94	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. DA MERENDA		5 100	5.000,00	4.165,00	19.422,38	3.848,80	23.271,18	18.271,18
1321.00.1.1.01.95				20.000,00	16.660,00	624,73	110,62	735,35	-19.264,65

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

Exercício: 2021
Página: 5/12

Ficha Plano Contábil	Receita/ Descrição	Flu. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
			Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
68 1321.00.1.1.01.96	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. DO QSE - SAL. EDUCAÇÃO	2 200	20.000,00	16.660,00	3.660,04	164,55	3.824,59	-16.175,41 -12.835,41
1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		590.000,00	491.470,00	208.131,59	60.304,24	268.435,83	-321.564,17 -223.034,17
69 1321.00.1.1.02.01	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	2 263	19.000,00	15.827,00	22.796,45	7.243,15	30.029,60	11.029,60 14.202,60
70 1321.00.1.1.02.91	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1 110	571.000,00	475.643,00	185.345,14	53.061,09	238.406,23	-332.593,77 -237.236,77
71 1321.00.1.1.03.00	REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND.SAÚDE	1 310	20.000,00	16.660,00	12.611,04	11.120,78	23.731,82	3.731,82 7.071,82
72 1321.00.1.1.05.00	REM. DE DEP. MAN. E DES. DO ENSINO	1 220	20.000,00	16.660,00	16.503,29	6.555,30	23.058,59	3.058,59 6.398,59
73 1321.00.1.1.06.00	REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	5 301	5.000,00	4.165,00	3.792,50	7.308,06	11.100,56	6.100,56 6.395,56
1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
1360.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos.		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
1360.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
74 1360.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRI	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	15.150,58	2.833,07	17.983,65	17.983,65 17.983,65
1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	15.150,58	2.833,07	17.983,65	17.983,65 17.983,65
1620.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	15.150,58	2.833,07	17.983,65	17.983,65 17.983,65
1620.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	15.150,58	2.833,07	17.983,65	17.983,65 17.983,65
1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	14.107,47	1.789,96	15.897,43	15.897,43 15.897,43
162 1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	14.107,47	1.789,96	15.897,43	15.897,43 15.897,43
164 1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	814,23	814,23	1.628,46	1.628,46 1.628,46
165 1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	83,95	83,95	167,90	167,90 167,90
166 1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	0,00	0,00	144,93	144,93	289,86	289,86 289,86
1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		176.998.700,00	147.439.917,20	147.608.840,61	15.293.798,33	162.902.638,94	-14.096.061,06 15.462.721,74
1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		80.901.190,00	67.390.691,30	56.210.698,07	5.468.206,10	61.678.904,17	-19.222.285,83 -5.711.787,13
1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		80.901.190,00	67.390.691,30	56.210.698,07	5.468.206,10	61.678.904,17	-19.222.285,83 -5.711.787,13
1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		40.112.000,00	33.413.296,00	35.468.118,88	3.518.261,29	38.986.380,17	-1.125.619,83 5.573.084,17
1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		34.590.000,00	28.813.470,00	33.621.325,40	3.463.189,07	37.084.514,47	2.494.514,47 8.271.044,47
75 1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	34.590.000,00	28.813.470,00	33.621.325,40	3.463.189,07	37.084.514,47	2.494.514,47 8.271.044,47
1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue n		2.768.000,00	2.305.744,00	0,00	0,00	0,00	-2.768.000,00 -2.305.744,00
76 1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110	2.768.000,00	2.305.744,00	0,00	0,00	0,00	-2.768.000,00 -2.305.744,00
1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		2.700.000,00	2.249.100,00	1.790.747,04	0,00	1.790.747,04	-909.252,96 -458.352,96
77 1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110	2.700.000,00	2.249.100,00	1.790.747,04	0,00	1.790.747,04	-909.252,96 -458.352,96
1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		54.000,00	44.982,00	56.046,44	55.072,22	111.118,66	57.118,66 66.136,66
78 1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110	54.000,00	44.982,00	56.046,44	55.072,22	111.118,66	57.118,66 66.136,66
1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		4.086.000,00	3.403.638,00	1.404.007,52	164.376,55	1.568.384,07	-2.517.615,93 -1.835.253,93
1718.02.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		1.939.000,00	1.615.187,00	675.695,97	70.220,47	745.926,44	-1.193.073,56 -869.260,56
79 1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1 110	1.939.000,00	1.615.187,00	675.695,97	70.220,47	745.926,44	-1.193.073,56 -869.260,56

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

Exercício: 2021

Página: 6/12

Ficha Plano Contábil	Receita/	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.02.2.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CTEM		522.000,00	434.826,00	35.662,36	3.756,00	39.418,36	-482.581,64	-395.407,64
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1 110	522.000,00	434.826,00	35.662,36	3.756,00	39.418,36	-482.581,64	-395.407,64
1718.02.5.0.00.00		Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.479/97, artigo 5º		599.000,00	498.967,00	71.289,92	7.205,86	78.495,78	-520.504,22	-420.471,22
1718.02.5.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	1 110	599.000,00	498.967,00	71.289,92	7.205,86	78.495,78	-520.504,22	-420.471,22
1718.02.6.0.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.026.000,00	854.658,00	621.359,27	83.184,22	704.543,49	-321.456,51	-150.114,51
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.026.000,00	854.658,00	621.359,27	83.184,22	704.543,49	-321.456,51	-150.114,51
1718.03.0.0.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		20.618.000,00	17.174.794,00	11.375.525,22	1.042.989,09	12.418.514,31	-8.199.485,69	-4.756.279,69
1718.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		20.618.000,00	17.174.794,00	11.375.525,22	1.042.989,09	12.418.514,31	-8.199.485,69	-4.756.279,69
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		20.618.000,00	17.174.794,00	11.375.525,22	1.042.989,09	12.418.514,31	-8.199.485,69	-4.756.279,69
1718.03.1.1.01.00		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	5 301	54.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-44.982,00
1718.03.1.1.02.00		COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 301	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
1718.03.1.1.03.00		TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 302	7.085.000,00	5.901.805,00	9.913.356,13	913.946,74	10.827.302,87	3.742.302,87	4.925.497,87
1718.03.1.1.04.00		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 304	201.000,00	167.433,00	64.637,27	3.543,11	68.180,38	-132.819,62	-99.252,62
1718.03.1.1.05.00		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL EM SAÚDE	5 305	17.000,00	14.161,00	129.286,88	15.985,86	145.272,74	128.272,74	131.111,74
1718.03.1.1.07.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 303	12.634.000,00	10.524.122,00	780.439,34	50.613,38	831.052,72	-11.802.947,28	-9.693.069,28
1718.03.1.1.08.00		TRANSF. SANU	5 300	157.500,00	131.197,50	0,00	0,00	0,00	-157.500,00	-131.197,50
1718.03.1.1.09.00		CAPS - AMBIENTAL	5 300	10.000,00	8.330,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	11.670,00
1718.03.1.1.10.00		VIGILÂNCIA - AMBIENTAL	5 300	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
1718.03.1.1.11.00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	5 300	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
1718.03.1.1.12.00		CONTROLE DE ZOOSES	5 300	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
1718.03.1.1.13.00		PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	389.000,00	324.037,00	454.805,60	58.900,00	513.705,60	124.705,60	189.668,60
1718.03.1.1.14.00		AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	5 300	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
1718.03.1.1.15.00		TRANSF. FUNDO A FUNDO	5 307	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
1718.03.1.1.16.00		IMPLEMENTAÇÃO DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA	5 300	19.500,00	16.243,50	13.000,00	0,00	13.000,00	-6.500,00	-3.243,50
1718.04.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Invest		403.000,00	335.699,00	194.427,94	17.600,15	212.028,09	-190.971,91	-123.670,91
1718.04.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados:		403.000,00	335.699,00	194.427,94	17.600,15	212.028,09	-190.971,91	-123.670,91
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		403.000,00	335.699,00	194.427,94	17.600,15	212.028,09	-190.971,91	-123.670,91
1718.04.1.1.01.00		RECURSOS DO I.G.D.	5 500	119.000,00	99.127,00	125.403,12	12.705,30	138.108,42	19.685,30	38.981,42
1718.04.1.1.02.00		PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	5 500	73.000,00	60.809,00	39.147,18	4.894,85	44.042,03	-28.957,97	-16.766,97
1718.04.1.1.03.00		PMAS ACEPTEI	1 510	110.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-91.630,00
1718.04.1.1.04.00		CRUJANCA FELIZ	5 500	64.000,00	53.312,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-53.312,00
1718.04.1.1.05.00		TRANF. CREAS	5 500	37.000,00	30.821,00	29.877,64	0,00	29.877,64	-7.122,36	-943,36
1718.05.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		7.903.700,00	6.583.782,10	6.386.841,53	698.124,13	7.084.965,66	-818.734,34	501.183,56
1718.05.1.0.00.00		Transferências do Salário-Educação		6.112.000,00	5.091.286,00	5.008.518,89	538.953,30	5.547.472,19	-564.527,81	456.176,19
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.112.000,00	5.091.286,00	5.008.518,89	538.953,30	5.547.472,19	-564.527,81	456.176,19
1718.05.1.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2 200	6.112.000,00	5.091.286,00	5.008.518,89	538.953,30	5.547.472,19	-564.527,81	456.176,19
1718.05.1.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200	0,00	0,00	5.008.518,89	538.953,30	5.547.472,19	-564.527,81	456.176,19
1718.05.2.0.00.00		Transferências Diretas do FUNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		37.700,00	31.404,10	21.860,00	0,00	21.860,00	-15.840,00	-9.544,10

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

PLANILHA DA RECEITA DO MES DE OUTUBRO - 2021

Exercício: 2021

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.05.2.1.00.00	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	2	37.700,00	31.404,10	21.860,00	0,00	21.860,00	-15.860,00	-9.544,10
104	1718.05.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DI	2	37.700,00	31.404,10	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	-31.404,10
183	1718.05.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DI	5	0,00	0,00	21.860,00	0,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00
1718.05.3.0.00.00	1718.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FUNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		891.000,00	742.203,00	747.864,00	83.096,00	830.960,00	-60.040,00	88.757,00
1718.05.3.1.00.00	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		891.000,00	742.203,00	747.864,00	83.096,00	830.960,00	-60.040,00	88.757,00
105	1718.05.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	2	891.000,00	742.203,00	0,00	0,00	0,00	-891.000,00	-742.203,00
184	1718.05.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	5	0,00	0,00	747.864,00	83.096,00	830.960,00	830.960,00	830.960,00
1718.05.4.0.00.00	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FUNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		783.000,00	652.239,00	608.598,64	76.074,83	684.673,47	-98.326,53	32.434,47
106	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5	783.000,00	652.239,00	608.598,64	76.074,83	684.673,47	-98.326,53	32.434,47
107	1718.05.9.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I		80.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.640,00
1718.06.0.0.00.00	1718.06.0.0.00.00	Outras TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	5	80.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.640,00
1718.06.1.0.00.00	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	8.330,00	154.444,77	17.160,53	171.605,30	161.605,30	163.275,30
1718.06.1.0.00.00	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	8.330,00	154.444,77	17.160,53	171.605,30	161.605,30	163.275,30
1718.06.1.1.00.00	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	1	10.000,00	8.330,00	154.444,77	17.160,53	171.605,30	161.605,30	163.275,30
108	1718.06.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
177	1718.06.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - PLP 133/2020	5	0,00	0,00	154.444,77	17.160,53	171.605,30	171.605,30	171.605,30
1718.10.0.0.00.00	1718.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		130.000,00	108.290,00	94.207,05	9.694,36	103.901,41	-26.098,59	-4.388,59
1718.10.3.0.00.00	1718.10.3.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		130.000,00	108.290,00	94.207,05	9.694,36	103.901,41	-26.098,59	-4.388,59
1718.10.3.1.00.00	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		130.000,00	108.290,00	94.207,05	9.694,36	103.901,41	-26.098,59	-4.388,59
109	1718.10.3.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	1	130.000,00	108.290,00	94.207,05	9.694,36	103.901,41	-26.098,59	-4.388,59
1718.99.0.0.00.00	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	6.362.862,20	1.133.125,16	0,00	1.133.125,16	-6.505.364,84	-5.229.737,04
1718.99.1.0.00.00	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	6.362.862,20	1.133.125,16	0,00	1.133.125,16	-6.505.364,84	-5.229.737,04
173	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	7.638.490,00	6.362.862,20	1.133.125,16	0,00	1.133.125,16	-6.505.364,84	-5.229.737,04
173	1718.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5	0,00	0,00	1.130.217,22	0,00	1.130.217,22	1.130.217,22	1.130.217,22
110	1718.99.1.1.02.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO À EXPORTAÇÃO	1	6.025.490,00	5.019.233,20	0,00	0,00	0,00	-6.025.490,00	-5.019.233,20
111	1718.99.1.1.04.00	REPASSSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5	1.613.000,00	1.343.629,00	2.907,94	0,00	2.907,94	-1.610.092,06	-1.340.721,06
1720.00.0.0.00.00	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		59.202.510,00	49.315.690,90	55.792.123,58	5.863.183,54	61.655.307,12	2.452.797,12	12.339.616,22
1728.00.0.0.00.00	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		59.202.510,00	49.315.690,90	55.792.123,58	5.863.183,54	61.655.307,12	2.452.797,12	12.339.616,22
1728.01.0.0.00.00	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		57.079.510,00	47.547.231,90	55.153.474,87	5.846.606,91	61.000.081,78	3.920.571,78	13.452.849,88
1728.01.1.0.00.00	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		44.590.000,00	37.143.470,00	44.351.041,09	5.384.097,36	49.735.138,45	5.145.138,45	12.591.668,45
112	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	44.590.000,00	37.143.470,00	44.351.041,09	5.384.097,36	49.735.138,45	5.145.138,45	12.591.668,45
1728.01.2.0.00.00	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		11.096.000,00	9.242.968,00	10.332.756,00	393.822,43	10.726.578,43	-369.421,57	1.483.610,43
113	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	11.096.000,00	9.242.968,00	10.332.756,00	393.822,43	10.726.578,43	-369.421,57	1.483.610,43
1728.01.3.0.00.00	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios		294.000,00	244.902,00	341.450,92	42.966,04	384.416,96	90.416,96	139.514,96
114	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	294.000,00	244.902,00	341.450,92	42.966,04	384.416,96	90.416,96	139.514,96

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

Exercício: 2021

Página: 8/12

Ficha Plano Contábil	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1 110	472.000,00	393.176,00	24.994,82	15.387,75	40.382,57	-431.617,43	-352.793,43
115 1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		472.000,00	393.176,00	24.994,82	15.387,75	40.382,57	-431.617,43	-352.793,43
1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		627.510,00	522.715,90	103.232,04	10.333,33	113.565,37	-513.944,63	-409.150,53
1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		627.510,00	522.715,90	103.232,04	10.333,33	113.565,37	-513.944,63	-409.150,53
116 1728.01.9.1.03.00	REPASSSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500	137.000,00	114.121,00	103.232,04	10.333,33	113.565,37	-23.434,63	-555,63
117 1728.01.9.1.04.00	TRANSF. CIAS	2 500	40.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.320,00
118 1728.01.9.1.05.00	FENIDRO	2 100	411.790,00	343.021,10	0,00	0,00	0,00	-411.790,00	-343.021,10
119 1728.01.9.1.08.00	TRANSF. CREAS	2 500	38.720,00	32.253,80	0,00	0,00	0,00	-38.720,00	-32.253,80
1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		1.103.000,00	918.799,00	125.869,71	16.576,63	142.446,34	-960.553,66	-776.352,66
1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		1.103.000,00	918.799,00	125.869,71	16.576,63	142.446,34	-960.553,66	-776.352,66
120 1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUC	1 110	1.103.000,00	918.799,00	125.869,71	16.576,63	142.446,34	-960.553,66	-776.352,66
1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse F		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAU		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
121 1728.03.1.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2 304	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
1728.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		1.010.000,00	841.330,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-841.330,00
1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		1.010.000,00	841.330,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-841.330,00
1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		1.010.000,00	841.330,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-841.330,00
122 1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300	1.010.000,00	841.330,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-841.330,00
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
174 1728.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2 312	0,00	0,00	512.779,00	0,00	512.779,00	512.779,00	512.779,00
1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		36.895.000,00	30.733.535,00	35.606.018,96	3.962.408,69	39.568.427,65	2.673.427,65	8.834.892,65
1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, I		36.895.000,00	30.733.535,00	35.606.018,96	3.962.408,69	39.568.427,65	2.673.427,65	8.834.892,65
1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		36.895.000,00	30.733.535,00	35.606.018,96	3.962.408,69	39.568.427,65	2.673.427,65	8.834.892,65
1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		36.895.000,00	30.733.535,00	35.606.018,96	3.962.408,69	39.568.427,65	2.673.427,65	8.834.892,65
123 1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260	36.895.000,00	30.733.535,00	35.606.018,96	3.962.408,69	39.568.427,65	2.673.427,65	8.834.892,65
1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		4.259.350,00	3.548.038,60	3.176.640,92	155.257,26	3.331.898,18	-927.451,82	-216.140,42
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		912.000,00	759.696,00	613.784,78	84.697,81	698.482,59	-213.517,41	-61.213,41
1910.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		912.000,00	759.696,00	613.784,78	84.697,81	698.482,59	-213.517,41	-61.213,41
1910.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		912.000,00	759.696,00	613.784,78	84.697,81	698.482,59	-213.517,41	-61.213,41
124 1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	912.000,00	759.696,00	613.784,78	84.697,81	698.482,59	-213.517,41	-61.213,41
168 1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	15.052,76	1.218,32	16.271,08	16.271,08	16.271,08

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇADA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GRAL

Exercício: 2021

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
169	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	0,00	0,00	1.693,21	97,06	1.790,27	1.790,27
170	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	0,00	0,00	794,23	119,06	903,29	903,29
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
	1922.00.0.0.00.00	Restituições							
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores							
	1922.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores							
125	1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1 110	520.000,00	433.160,00	42.931,00	0,00	42.931,00	-390.229,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M							
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios							
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios							
126	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINC	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-8.330,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios							
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif							
127	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1 110	1.455.000,00	1.212.015,00	201.478,61	53.577,39	255.056,00	-956.959,00
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes							
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas							
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias							
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL							
128	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	1.345.000,00	1.120.385,00	2.318.446,53	16.982,06	2.335.428,59	1.215.043,59
129	1990.99.1.1.03.00	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	1 510	5.000,00	1.107.890,00	2.318.446,53	16.982,06	2.335.428,59	1.227.538,59
130	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA							
131	1990.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - HONORÁRIOS	1 110	7.350,00	6.122,60	0,00	0,00	0,00	-6.122,60
132	1990.99.1.3.02.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E OUTRAS RECEITAS	1 110	6.350,00	5.289,60	0,00	0,00	0,00	-5.289,60
134	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-833,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital							
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito							
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno							
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno							
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno							
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL							
179	2119.00.1.1.00.01	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	7 100	0,00	0,00	6.144.146,17	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens							
				200.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-166.600,00

CONTABILIDADE

Página: 10/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 11/12

RESOLT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Poa. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
141	9100.00.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER	1 110	-18.126.800,00	-15.099.624,40	-17.746.452,75	-1.867.829,30	-19.614.282,05	-1.487.482,05
142	9100.00.0.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	-6.918.000,00	-5.762.694,00	-6.724.264,88	-692.637,78	-7.416.902,66	-498.902,66
143	9100.00.0.02.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110	-10.800,00	-8.996,40	-11.209,17	-11.014,43	-22.223,60	-11.423,60
144	9100.00.0.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1 110	-2.000,00	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
145	9100.00.0.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	-8.918.000,00	-7.428.694,00	-8.870.208,04	-1.076.819,46	-9.947.027,50	-1.029.027,50
146	9100.00.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110	-2.219.200,00	-1.848.593,60	-2.072.480,58	-78.764,43	-2.151.245,01	67.964,99
146	9100.00.0.06.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	-58.800,00	-48.980,40	-68.290,08	-8.593,20	-76.883,28	-18.083,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				223.187.610,00	185.915.279,20	199.962.480,42	18.942.543,87	218.905.024,29	-4.282.585,71
5211	218810401	DEPOSITOS EM CAUÇÃO	19 190	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	86.100,00	86.100,00
5303	218810102	INSS DE TERCEIROS	19 190	1.116,95	0,00	1.116,95	0,00	1.116,95	1.116,95
5314	218810102	INSS - EMPREGADO	19 190	5.371.302,26	5.962.064,57	5.962.064,57	5.962.064,57	5.962.064,57	5.962.064,57
5316	218810102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190	33.636,05	3.771,44	37.407,49	37.407,49	37.407,49	37.407,49
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	53.076,76	8.374,79	61.451,55	61.451,55	61.451,55	61.451,55
5318	218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	2.091.604,78	245.670,44	2.337.275,22	2.337.275,22	2.337.275,22	2.337.275,22
5321	218810113	MEANS ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	48.202,36	5.213,70	53.416,06	53.416,06	53.416,06	53.416,06
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190	2.617,35	276,00	2.893,35	2.893,35	2.893,35	2.893,35
5323	218810114	SEGURO VIDA (MEINSALIDADE)	19 190	10.297,33	1.166,43	11.463,76	11.463,76	11.463,76	11.463,76
5324	218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190	106.294,43	10.316,04	116.610,47	116.610,47	116.610,47	116.610,47
5334	218810199	CONV. FARMACIA - SAO SEBASTIAO	19 190	52.885,87	7.455,87	60.341,74	60.341,74	60.341,74	60.341,74
5337	218810110	PENSO ALIMENTICA JUDICIAL	19 190	147.311,93	17.551,80	164.863,73	164.863,73	164.863,73	164.863,73
5346	218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190	3.842.200,02	456.855,22	4.299.055,24	4.299.055,24	4.299.055,24	4.299.055,24
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190	247.964,13	27.816,59	275.780,72	275.780,72	275.780,72	275.780,72
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	525.365,63	54.182,52	579.548,15	579.548,15	579.548,15	579.548,15
5353	218810110	PENSO ALIMENTICA - CÂMARA	19 190	34.470,00	1.330,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	125.764,92	20.600,78	146.365,70	146.365,70	146.365,70	146.365,70
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	62.860,77	8.952,98	71.813,75	71.813,75	71.813,75	71.813,75
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190	22.118,65	8.182,01	30.300,66	30.300,66	30.300,66	30.300,66
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	3.223,11	383,50	3.606,61	3.606,61	3.606,61	3.606,61
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	170.682,80	1.236,68	171.919,48	171.919,48	171.919,48	171.919,48
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190	82.535,34	34.489,75	117.025,09	117.025,09	117.025,09	117.025,09
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	53.818,54	25.485,44	79.303,98	79.303,98	79.303,98	79.303,98
5410	218810102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190	-182.000,00	-400.000,00	-582.000,00	-582.000,00	-582.000,00	-582.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	1.027.092,96	133.614,21	1.160.707,17	1.160.707,17	1.160.707,17	1.160.707,17
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110	7.297.499,97	810.833,33	8.108.333,30	8.108.333,30	8.108.333,30	8.108.333,30
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110	182.000,00	400.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	51.969,10	0,00	51.969,10	51.969,10	51.969,10	51.969,10
5812	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	22.345,53	2.102,07	24.447,60	24.447,60	24.447,60	24.447,60
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	433.828,13	52.724,35	486.552,48	486.552,48	486.552,48	486.552,48
5820	113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110	6,48	0,00	6,48	6,48	6,48	6,48
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	60.641,32	7.772,97	68.414,29	68.414,29	68.414,29	68.414,29
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	148,58	0,00	148,58	148,58	148,58	148,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				22.068.982,05	2.537.121,22	24.606.103,27	24.606.103,27	24.606.103,27	24.606.103,27
TOTAL DA RECEITA				222.031.462,47	21.479.665,09	243.511.127,56	243.511.127,56	243.511.127,56	243.511.127,56

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

Exercício: 2021
Página: 12/12

Ficha	Racolta/ Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Movimento								
	Caixa/Bancos/Anteriores								
	TOTAL FINANCEIRO								
	TOTAL DO BALANCE								

6.354.112,33
3.733,33
6.357.845,66
249.868.973,22

IBIUNA, 10 de Novembro de 2021.

AGENCIADOR DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 15P118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

Exercício: 2021

Página: 1/33

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alterção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
CAMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																	
01. CAMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																	
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	1110	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	
01.031.7001.2001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																	
3.1.90.01	ACIDENTARIAS, RESERVA REMUNERADA E	1110	2		590.000,00	0,00	590.000,00	552.862,94	37.317,16	0,00	37.317,16	0,00	37.317,16	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	3		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	865.835,17	2.373.557,00	260.607,83	2.634.164,83	0,00	2.373.557,00	260.607,83	2.634.164,83	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	4		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	416.664,63	708.971,30	74.364,07	783.335,37	74.364,07	708.971,30	74.364,07	783.335,37	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	6		160.000,00	0,00	160.000,00	110.736,74	41.587,83	7.675,43	49.263,26	6.633,18	40.841,20	5.424,06	46.265,26	2.998,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	8		400.000,00	0,00	400.000,00	348.572,24	46.282,12	5.145,64	51.427,76	23.845,21	25.216,35	2.516,20	27.732,55	23.695,21	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1110	9		200.000,00	0,00	200.000,00	155.565,33	44.433,67	0,00	44.433,67	8.000,00	32.433,67	4.000,00	36.433,67	8.000,00	
3.3.90.46	ALIMENTO	1110	10		190.000,00	0,00	190.000,00	90.853,01	88.859,31	10.287,68	99.146,99	0,00	88.859,31	10.287,68	99.146,99	0,00	
3.3.90.49	ALUGUÍO TRANSPORTE	1110	11		90.000,00	0,00	90.000,00	57.776,70	27.719,70	4.503,60	32.223,30	0,00	27.719,70	4.503,60	32.223,30	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	13		90.000,00	0,00	90.000,00	66.663,20	23.336,80	0,00	23.336,80	0,00	23.336,80	0,00	23.336,80	0,00	
Total por Unidade Executora																	
					6.710.000,00	0,00	6.710.000,00	2.949.262,76	3.398.052,99	262.594,25	3.700.657,24	112.842,46	3.364.240,59	361.703,44	3.726.944,03	34.693,21	3.389.486,79
01.02. SECRETARIA DA CAMARA																	
01.02.01. SECRETARIA DA CAMARA																	
01.031.7005.2002. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	14		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.021.746,06	1.145.775,16	132.478,78	1.278.253,94	0,00	1.145.775,16	132.478,78	1.278.253,94	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	15		370.000,00	0,00	370.000,00	211.633,63	142.877,45	15.488,92	158.366,37	15.488,92	142.877,45	15.488,92	158.366,37	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	17		20.000,00	0,00	20.000,00	17.550,50	2.449,40	0,00	2.449,40	0,00	2.449,40	0,00	2.449,40	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

Exercício: 2021

Página: 2/33

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.46	AUDÍO ALIMENTAÇÃO	1.110	18		180.000,00	0,00	180.000,00	108.179,65	64.104,59	7.715,76	71.820,35	0,00	64.104,59	7.715,76	71.820,35	0,00	64.104,59	7.715,76	71.820,35	0,00
3.3.90.49	AUDÍO TRANSPORTE	1.110	19		100.000,00	0,00	100.000,00	59.389,82	36.017,02	4.593,16	40.610,18	0,00	36.017,02	4.593,16	40.610,18	0,00	36.017,02	4.593,16	40.610,18	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			0,00	3.020.000,00		1.468.499,76	1.291.223,62	160.276,62	1.551.500,24	15.488,92	1.291.223,62	160.276,62	1.551.500,24	0,00	1.291.223,62	159.796,87	1.536.011,32	15.488,92	
	Total por Unidade Organizacional			0,00	3.020.000,00		1.468.499,76	1.291.223,62	160.276,62	1.551.500,24	15.488,92	1.291.223,62	160.276,62	1.551.500,24	0,00	1.291.223,62	159.796,87	1.536.011,32	15.488,92	
	Total por Órgão			0,00	9.730.000,00		4.417.282,52	4.789.276,61	522.860,87	5.312.137,48	128.331,38	4.789.444,21	521.980,06	5.277.444,27	34.693,21	4.665.700,24	518.106,86	5.183.806,10	93.638,17	
	Total Organismo Câmara			0,00	9.730.000,00		4.417.282,52	4.789.276,61	522.860,87	5.312.137,48	128.331,38	4.789.444,21	521.980,06	5.277.444,27	34.693,21	4.665.700,24	518.106,86	5.183.806,10	93.638,17	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOLF

Página: 3/33

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	1	935.870,00	466.000,00	1.401.870,00	2.827,56	1.245.896,10	153.146,34	1.399.042,44	152.486,34	1.245.896,10	153.146,34	1.399.042,44	0,00	1.076.779,97	169.776,13	1.246.556,10	152.486,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	2	251.330,00	0,00	251.330,00	10.123,07	217.495,91	23.711,02	241.206,93	25.992,82	217.495,91	23.711,02	241.206,93	0,00	186.971,46	28.242,65	215.214,11	25.992,82
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.110	3	20.920,00	0,00	20.920,00	1.770,00	17.227,00	1.923,00	19.150,00	0,00	17.227,00	1.923,00	19.150,00	0,00	17.227,00	1.923,00	19.150,00	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	394,74	0,00	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	54.834,57	30.965,55	4.199,88	35.165,43	0,00	30.965,55	4.199,88	35.165,43	0,00	30.965,55	4.199,88	35.165,43	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	8.032,52	0,00	8.032,52	0,00	8.032,52	0,00	8.032,52	0,00	8.032,52	0,00	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
08.243.7002.2008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	8	9.500,00	0,00	9.500,00	7.126,15	2.373,85	0,00	2.373,85	553,68	1.820,17	553,68	2.373,85	0,00	1.478,64	341,33	1.820,17	553,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	9	273.630,00	-2.000,00	271.630,00	48.044,04	205.573,64	18.012,32	223.585,96	18.012,32	205.573,64	18.012,32	223.585,96	0,00	187.504,29	18.069,35	205.573,64	18.012,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	10	3.490,00	5.000,00	8.490,00	1.301,57	6.443,50	744,93	7.188,43	0,00	6.443,50	744,93	7.188,43	0,00	6.443,50	744,93	7.188,43	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	11	95.000,00	-93.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.7002.2005 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	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	1.110	13	7.920,00	26.500,00	34.420,00	1.679,07	29.133,57	3.607,36	32.740,93	3.607,36	29.133,57	3.607,36	32.740,93	0,00	29.133,57	0,00	29.133,57	3.607,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	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	1.110	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	1.110	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	1.110	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 per Unidade Descentralizada				1.979.860,00	246.500,00	2.226.360,00	228.487,87	1.792.547,28	205.344,85	1.987.892,13	200.652,52	1.791.593,60	205.344,85	1.987.892,13	0,00	1.583.942,34	223.297,27	1.797.239,61	200.652,52
Total per Unidade Organizacional				1.979.860,00	246.500,00	2.226.360,00	228.487,87	1.792.547,28	205.344,85	1.987.892,13	200.652,52	1.791.593,60	205.344,85	1.987.892,13	0,00	1.583.942,34	223.297,27	1.797.239,61	200.652,52



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	18	1.233.660,00	-465.000,00	768.660,00	721,94	666.002,44	81.935,62	747.938,06	81.935,62	666.002,44	81.935,62	747.938,06	0,00	591.749,74	74.232,70	666.002,44	81.935,62	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	257.480,00	0,00	257.480,00	82.586,50	156.110,32	18.783,18	174.893,50	18.783,18	156.110,32	18.783,18	174.893,50	0,00	138.553,81	17.156,51	156.110,32	18.783,18	
	3.3.71.70 RATIO DA 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	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	21	78.560,00	0,00	78.560,00	45.763,73	32.796,27	0,00	32.796,27	6.399,54	23.396,33	3.027,40	26.826,73	6.399,54	22.979,33	3.417,40	26.426,73	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	22	294.670,00	-218.000,00	76.670,00	16.438,73	45.405,63	14.823,64	60.231,27	15.796,13	37.072,32	10.180,99	47.262,91	12.968,36	37.072,32	7.412,82	44.485,14	2.777,77	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	23	23.070,00	28.000,00	51.070,00	7.983,95	39.123,99	3.962,06	43.086,05	200,00	38.643,99	4.242,06	42.886,05	200,00	38.643,99	4.242,06	42.886,05	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	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	10.420,00	2.000,00	12.420,00	7.629,99	4.790,01	0,00	4.790,01	0,00	4.790,01	0,00	4.790,01	0,00	4.790,01	0,00	4.790,01	0,00	
	04.122.7006.2034 AUDITO 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	8.023,00	0,00	19.975,00	19.975,00	11.905,00	0,00	19.975,00	19.975,00	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00	11.905,00	
06.182.7006.2080 DESPESA CIVIL																				
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	27	47.500,00	-47.000,00	500,00	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	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	28	9.500,00	0,00	9.500,00	8.696,82	803,18	0,00	803,18	0,00	803,18	0,00	803,18	0,00	0,00	803,18	803,18	803,18	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	29	12.840,00	13.500,00	26.340,00	4.643,95	16.582,99	5.113,06	21.696,05	4.074,72	16.582,99	4.924,06	21.507,05	189,00	14.203,72	3.417,61	17.621,33	3.885,72		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	30	11.700,00	-2.000,00	9.700,00	7.815,45	1.000,00	884,55	1.884,55	0,00	1.000,00	884,55	1.884,55	0,00	1.000,00	884,55	1.884,55	0,00		
Total por Unidade Executora				2.555.100,00	-1.250.500,00	1.304.600,00	198.506,06	962.614,83	148.479,11	1.108.093,94	129.014,19	944.404,58	143.982,46	1.088.387,04	19.726,90	849.382,82	119.886,83	969.079,75	119.287,29	
Total por Unidade Organizacional				2.555.100,00	-1.250.500,00	1.304.600,00	198.506,06	962.614,83	148.479,11	1.108.093,94	129.014,19	944.404,58	143.982,46	1.088.387,04	19.726,90	849.382,82	119.886,83	969.079,75	119.287,29	
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																			
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																			
04.122.7009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.01 APORTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	31	453.690,00	0,00	453.690,00	80.494,13	335.792,23	37.403,64	373.195,87	37.403,64	335.792,23	37.403,64	373.195,87	0,00	300.242,61	35.549,32	335.792,23	37.403,64		
3.1.90.03 PENSÕES	1 110	32	160.010,00	0,00	160.010,00	59.663,31	92.468,02	7.858,67	100.326,69	7.858,67	92.468,02	7.858,67	100.326,69	0,00	84.609,35	7.858,67	92.468,02	7.858,67		
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	33	2.723.180,00	0,00	2.723.180,00	167.680,13	2.315.782,16	229.717,71	2.555.499,87	229.717,71	2.315.782,16	229.717,71	2.555.499,87	0,00	2.076.657,29	242.883,62	2.319.340,91	226.158,96		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	34	616.320,00	0,00	616.320,00	177.384,49	392.772,00	46.163,51	438.935,51	46.163,51	392.772,00	46.163,51	438.935,51	0,00	348.384,58	44.387,42	392.772,00	46.163,51		
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	0,00	0,00		
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	36	557.160,00	-268.000,00	289.160,00	77.846,92	205.871,25	5.441,83	211.313,08	4.811,95	205.871,25	5.441,83	211.313,08	0,00	196.661,33	9.839,80	206.501,13	4.811,95		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

Exercício: 2021

Página: 5/33

Despesa	Descrição	Raz. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Aterropejo	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	347.496,73	194.461,31	19.931,96	214.393,27	29.636,64	134.537,72	78.105,75	212.643,47	1.789,80	131.938,16	52.768,47	184.766,63	27.876,94	
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	7.329,44	79.670,56	3.000,00	82.670,56	25.000,00	49.670,56	8.000,00	57.670,56	25.000,00	49.670,56	8.000,00	57.670,56	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	40	5.543.990,00	295.000,00	5.838.990,00	1.086.127,36	4.732.822,62	19.540,02	4.752.462,64	1.622.666,99	3.694.518,37	26.696,10	3.681.214,47	1.071.288,17	2.730.793,41	399.002,24	3.129.795,65	551.418,82	
3.3.90.46	AUDITO ALIMENTAÇÃO	1 110	41	1.140.000,00	436.000,00	1.576.000,00	800,00	1.413.400,00	161.800,00	1.575.200,00	4.000,00	1.413.400,00	161.800,00	1.575.200,00	0,00	1.411.200,00	160.000,00	1.571.200,00	4.000,00	
3.3.90.49	AUDITO TRANSPORTE	1 110	42	962.840,00	139.000,00	1.101.840,00	297,11	1.048.168,34	53.374,55	1.101.542,89	381.766,55	691.093,34	82.057,55	773.150,89	328.392,00	641.362,73	78.413,61	719.776,34	53.374,55	
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	5.896,22	0,00	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	14.008,20	161,80	1.500,00	1.661,80	1.500,00	161,80	0,00	161,80	1.500,00	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	880.000,00	886.650,00	10.016,06	376.152,48	500.481,46	876.633,94	0,00	376.152,48	500.481,46	876.633,94	0,00	376.152,48	500.481,46	876.633,94	0,00	
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	-72.000,00	23.000,00	8.000,00	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				13.191.000,00	1.533.000,00	14.524.000,00	2.215.847,87	11.211.964,78	1.096.213,35	12.308.182,13	2.400.406,70	9.686.566,94	1.193.726,22	10.880.292,16	1.427.889,97	8.568.790,82	1.538.694,61	9.907.775,43	972.516,73	
Total por Unidade Organizacional				13.191.000,00	1.533.000,00	14.524.000,00	2.215.847,87	11.211.964,78	1.096.213,35	12.308.182,13	2.400.406,70	9.686.566,94	1.193.726,22	10.880.292,16	1.427.889,97	8.568.790,82	1.538.694,61	9.907.775,43	972.516,73	
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOCIOS																			
02.04.01	PROCURADORIA JURIDICA																			
03.092.7004.2005	ADVOGACIA MUNICIPAL																			
3.3.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	1 110	53	2.470.000,00	-20.000,00	2.450.000,00	1.271,32	2.187.798,68	260.930,00	2.448.728,68	280.930,00	2.187.798,68	260.930,00	2.448.728,68	0,00	1.994.242,07	233.556,61	2.187.798,68	260.930,00	
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	54	756.850,00	0,00	756.850,00	103.847,96	586.493,21	66.508,93	653.002,14	66.508,93	586.493,21	66.508,93	653.002,14	0,00	523.020,21	63.473,00	586.493,21	66.508,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	55	3.400,00	0,00	3.400,00	1.156,00	2.244,00	0,00	2.244,00	2.200,00	44,00	0,00	44,00	2.200,00	44,00	0,00	44,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	56	59.040,00	-49.000,00	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	57	422.160,00	457.000,00	879.160,00	96.739,58	782.089,91	330,51	782.420,42	496.087,59	663.649,12	240,51	663.889,63	118.530,79	286.029,46	293,37	286.322,83	377.566,80	

Exercício: 2021

Página: 6/33

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LÍQUIDO						PAGO				Diferença Líquido/ Pago
				Anterior	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
4.490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	58	9.500,00	-5.000,00	4.500,00	3.920,10	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00				
Total por Unidade Executora				3.720.850,00	383.000,00	4.103.850,00	216.574,86	3.889.285,70	327.709,44	3.886.575,16	825.736,52	3.438.564,91	327.879,44	3.766.244,35	120.730,79	2.763.915,64	207.222,86	3.061.238,62	705.005,73				
Total por Unidade Organizacional				3.720.850,00	383.000,00	4.103.850,00	216.574,86	3.889.285,70	327.709,44	3.886.575,16	825.736,52	3.438.564,91	327.879,44	3.766.244,35	120.730,79	2.763.915,64	207.222,86	3.061.238,62	705.005,73				
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																						
02.05.01	CONTABILIDADE E DEBOLUÇÃO																						
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																						
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	59	346.140,00	161.000,00	507.140,00	74,87	458.554,00	48.511,13	507.065,13	48.511,13	458.554,00	48.511,13	507.065,13	0,00	411.907,55	46.646,45	458.554,00	48.511,13				
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	60	62.020,00	30.500,00	92.520,00	225,82	83.322,03	8.972,15	92.294,18	8.981,13	83.322,03	8.972,15	92.294,18	0,00	73.653,17	9.059,88	83.313,05	8.981,13				
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	61	10.220,00	0,00	10.220,00	8.003,80	2.181,20	35,00	2.216,20	1.586,00	630,20	35,00	665,20	1.551,00	630,20	0,00	630,20	35,00				
3.390.36	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				
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	63	361.420,00	5.000,00	366.420,00	205.354,70	161.065,30	0,00	161.065,30	34.907,14	108.704,59	17.453,57	126.158,16	34.907,14	108.704,59	17.453,57	126.158,16	0,00				
3.390.40	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				
3.390.92	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				
3.390.93	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				
4.490.52	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				
4.490.92	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				
4.490.93	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	INASER - GERAL																						
3.390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	70	2.090.000,00	20.000,00	2.110.000,00	30.445,76	1.871.894,66	207.659,58	2.079.554,24	0,00	1.871.894,66	207.659,58	2.079.554,24	0,00	1.871.894,66	207.659,58	2.079.554,24	0,00				
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	1 110	71	6.825.000,00	4.403.360,00	11.228.360,00	60.078,74	10.015.854,26	1.152.427,00	11.168.281,26	0,00	10.015.854,26	1.152.427,00	11.168.281,26	0,00	10.002.410,39	1.165.870,87	11.168.281,26	0,00				
4.690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	72	3.115.920,00	-93.000,00	3.022.920,00	5.207,88	2.729.392,12	288.320,00	3.017.712,12	0,00	2.729.392,12	288.320,00	3.017.712,12	0,00	2.729.392,12	288.320,00	3.017.712,12	0,00				
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	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				
4.690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	74	390.000,00	315.000,00	695.000,00	395,25	682.472,70	12.132,05	694.604,75	125.571,67	682.472,70	806,73	683.279,43	11.325,32	551.348,00	17.685,08	569.033,08	114.246,35				
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	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				
3.390.91	SERVIÇOS JUDICIAIS	1 110	76	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				
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	1 110	77	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				
3.390.91	SERVIÇOS JUDICIAIS	1 110	78	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				

RESOFT

Página: 7/33

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Atribuição	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	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	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	1 110	77	12.350,00	0,00	12.350,00	4.750,00	6.840,00	760,00	7.600,00	0,00	6.840,00	760,00	7.600,00	0,00	6.840,00	760,00	7.600,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
99.999.9999.9999	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
9.9.99.99	Reserva de Contingência																		
	Total por Unidade Executora			17.236.570,00	910.360,00	13.146.570,00	409.564,29	16.018.465,80	1.718.816,91	17.737.273,71	219.557,07	15.904.545,09	1.724.945,16	17.680.490,25	47.785,46	15.783.461,21	1.754.255,43	17.537.716,64	171.773,61
	Total por Unidade Organizacional			17.236.570,00	910.360,00	13.146.570,00	409.564,29	16.018.465,80	1.718.816,91	17.737.273,71	219.557,07	15.904.545,09	1.724.945,16	17.680.490,25	47.785,46	15.783.461,21	1.754.255,43	17.537.716,64	171.773,61
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE																		
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	79	1.271.980,00	-470.000,00	801.980,00	127.258,37	610.525,49	64.196,14	674.721,63	64.196,14	610.525,49	64.196,14	674.721,63	0,00	544.024,02	66.501,47	610.525,49	64.196,14
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	80	265.420,00	-80.000,00	185.420,00	25.441,78	144.908,15	15.070,07	159.978,22	15.070,07	144.908,15	15.070,07	159.978,22	0,00	129.654,51	15.213,64	144.908,15	15.070,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	81	19.000,00	0,00	19.000,00	5.926,53	12.419,09	654,38	13.073,47	1.776,40	11.077,09	654,38	11.731,47	1.342,00	10.692,36	604,71	11.297,07	434,40
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	-255.000,00	796.920,00	110.981,90	648.949,45	36.598,65	685.538,10	30.594,27	618.179,83	42.116,52	660.296,75	25.641,35	617.865,18	36.598,65	654.553,83	5.342,92
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	84	40.820,00	40.000,00	80.820,00	3.428,30	65.081,09	12.310,61	77.391,70	27.264,31	52.093,01	12.310,61	65.003,62	12.388,08	50.127,39	0,00	50.127,39	14.876,23
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			2.881.180,00	-952.000,00	1.929.180,00	312.327,68	1.487.642,47	129.219,85	1.616.862,32	139.291,19	1.443.142,77	134.348,12	1.577.490,89	39.371,43	1.358.222,66	119.248,47	1.477.571,13	99.919,76
	Total por Unidade Organizacional			2.881.180,00	-952.000,00	1.929.180,00	312.327,68	1.487.642,47	129.219,85	1.616.862,32	139.291,19	1.443.142,77	134.348,12	1.577.490,89	39.371,43	1.358.222,66	119.248,47	1.477.571,13	99.919,76
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	86	19.000,00	0,00	19.000,00	12.996,28	6.003,72	0,00	6.003,72	0,00	6.003,72	0,00	6.003,72	0,00	6.003,72	0,00	6.003,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	87	60.810,00	0,00	60.810,00	24.069,38	36.740,62	0,00	36.740,62	9.465,66	26.270,52	3.340,06	30.060,58	6.680,04	23.934,90	3.340,06	27.274,96	2.785,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	88	9.500,00	70.000,00	79.500,00	1.500,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	89	95.000,00	-70.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	90	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDADE

Página: 8/33

Página: 8/33

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PARO			Diferença Líquido/ Pago			
				Inicial	Aterrojo	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	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	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	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	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	0,00		
18.542.6001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	95	342.500,00	166.000,00	508.500,00	171,93	447.161,31	61.166,76	508.328,07	61.166,76	447.161,31	61.166,76	508.328,07	0,00	390.775,68	56.385,63	447.161,31	61.166,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	96	87.770,00	0,00	87.770,00	935,63	77.663,09	9.171,28	86.834,37	10.261,97	77.663,09	9.171,28	86.834,37	0,00	67.836,38	8.736,02	76.572,40	10.261,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	97	21.290,00	0,00	21.290,00	20.045,82	0,00	1.244,18	1.244,18	1.244,18	0,00	664,00	664,00	560,18	0,00	0,00	664,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	98	34.790,00	10.000,00	44.790,00	33.977,56	2.712,44	8.100,00	10.812,44	8.100,00	2.712,44	2.700,00	5.412,44	5.400,00	2.712,44	0,00	2.712,44	2.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	99	28.500,00	0,00	28.500,00	8.236,68	18.419,22	1.844,10	20.263,32	344,10	18.419,22	1.576,00	19.999,22	268,10	18.419,22	1.500,00	19.919,22	76,00
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	0,00	0,00	
18.542.6001.2006 FORTALECIMENTO 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	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	0,00	0,00	
18.542.6001.2007 REUTILIZAÇÃO 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	301,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	

Exercício: 2021

Página: 9/33

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Líquido/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No mês	Total	A Pagar	Anterior	No mês	Total	A Liquidar	Anterior		No mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	114	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	2 100	115	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	116	19.000,00	0,00	19.000,00	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	117	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	118	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	119	28.500,00	0,00	28.500,00	20.585,00	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	587	0,00	13.100,00	13.100,00	3.965,00	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00	0,00	9.135,00	0,00	0,00	0,00			
18.542.6001.2077 PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	120	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	121	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	122	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	123	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora				1.586.000,00	179.100,00	1.735.100,00	969.583,28	667.001,40	96.576,32	706.577,72	185.632,67	578.981,30	78.638,10	657.619,40	187.968,32	509.651,34	68.967,71	579.245,05	77.674,35
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																			
18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	586	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	105,35	5.794,65	5.900,00	5.900,00	105,35	-105,35	0,00	5.900,00	105,35	-105,35	0,00	0,00
18.542.6001.2051 FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	124	4.750,00	2.000,00	6.750,00	1.128,57	4.485,92	1.137,51	5.623,43	898,56	4.485,92	1.137,51	5.623,43	0,00	3.670,04	1.054,83	4.724,87	898,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	125	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	126	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	127	4.750,00	0,00	4.750,00	1.261,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	128	9.500,00	0,00	9.500,00	9.394,65	0,00	105,35	105,35	0,00	0,00	105,35	105,35	0,00	105,35	105,35	105,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	129	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	130	4.750,00	-2.000,00	2.750,00	2.750,00	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	2 100	131	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	132	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDADE

Página: 10/33

Página: 10/33

1

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT

Página: 11/33

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Folha	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	1 110	146	3.800,00	2.000,00	5.800,00	2.311,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	147	32.760,00	-2.000,00	30.760,00	24.811,72	5.537,16	411,12	5.948,28	0,00	5.537,16	411,12	5.948,28	0,00	5.537,16	411,12	5.948,28	0,00	
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO	1 210	148	285.000,00	1.000.000,00	1.285.000,00	554.596,63	730.403,37	0,00	730.403,37	730.403,37	0,00	0,00	0,00	730.403,37	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	0,00	0,00	102.156,26	
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	1 210	150	347.960,00	25.000,00	372.960,00	58.914,65	269.424,01	44.621,34	314.045,35	44.621,34	269.424,01	44.621,34	314.045,35	0,00	229.837,38	39.206,63	269.424,01	44.621,34	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	151	184.360,00	0,00	184.360,00	134.630,06	43.834,41	5.895,53	49.729,94	5.895,53	43.834,41	5.895,53	49.729,94	0,00	33.979,44	9.854,97	43.834,41	5.895,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	152	2.010,00	4.000,00	6.010,00	5.760,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	153	135.980,00	-60.000,00	75.980,00	25.819,82	50.160,18	0,00	50.160,18	0,00	50.160,18	0,00	50.160,18	0,00	50.160,18	0,00	50.160,18	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	154	88.700,00	0,00	88.700,00	62.939,35	22.066,76	3.693,89	25.760,65	364,87	22.066,76	3.329,02	25.395,78	364,87	22.066,76	3.329,02	25.395,78	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	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	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.224.950,00	289.000,00	2.513.950,00	920.246,83	1.548.979,28	54.621,88	1.603.601,17	1.205.089,51	486.517,78	54.287,01	581.174,79	1.052.426,38	341.830,92	56.870,74	398.501,66	152.673,13	
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																			
12.306.2001.2052	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	1 210	157	375.600,00	-110.000,00	265.600,00	265.375,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	157	375.600,00	-110.000,00	265.600,00	265.375,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
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	0,00	0,00	0,00	
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	3.410,00	1.703.000,00	1.706.410,00	106.357,40	1.600.052,60	0,00	1.600.052,60	1.600.000,00	52,60	0,00	52,60	1.600.000,00	52,60	0,00	52,60	0,00	
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	1 210	161	1.424.100,00	-931.200,00	492.900,00	481.023,55	4.552,74	7.323,71	11.876,45	0,00	4.552,74	7.323,71	11.876,45	0,00	4.552,74	7.323,71	11.876,45	0,00	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	161	1.424.100,00	-931.200,00	492.900,00	481.023,55	4.552,74	7.323,71	11.876,45	0,00	4.552,74	7.323,71	11.876,45	0,00	4.552,74	7.323,71	11.876,45	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	1.698.170,00	-1.356.000,00	342.170,00	342.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	163	8.580,00	442.000,00	450.580,00	28.688,50	372.299,90	49.591,60	421.891,50	51.102,60	369.108,90	47.080,00	416.188,90	5.702,60	52.555,10	318.233,80	370.788,90	45.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	164	294.690,00	-260.000,00	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	164	294.690,00	-260.000,00	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	165	284.160,00	0,00	284.160,00	62.669,01	183.834,26	37.656,73	221.490,99	0,00	183.834,26	37.656,73	221.490,99	0,00	183.834,26	37.656,73	221.490,99	0,00	

Exercício: 2021

Página: 12/33

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LÍQUIDO				PAGO			Diferença Líquido/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTIÇÃO	1 210	166	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	167	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	168	9.500,00	88.163,03	97.663,03	80.207,22	17.455,81	0,00	17.455,81	0,00	17.455,81	0,00	17.455,81	0,00	17.455,81	0,00	17.455,81	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200	169	504.750,00	-300.000,00	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	170	304.750,00	-200.000,00	104.750,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	171	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200	172	404.950,00	-100.000,00	304.950,00	304.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	173	330.730,00	0,00	330.730,00	330.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2001.2028	MANTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	174	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	175	194.520,00	0,00	194.520,00	194.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.154.040,00	-1.024.036,87	5.130.003,03	2.857.616,68	2.178.430,31	94.572,04	2.272.992,35	1.651.327,00	575.229,31	92.040,44	667.289,75	1.605.702,60	255.450,51	383.214,34	621.664,75	45.025,00
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	595	0,00	148.810,00	148.810,00	148.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	176	1.282.170,00	7.059.830,00	8.342.000,00	1.029.623,85	8.170.270,40	-1.457.894,25	6.712.376,15	5.427.442,83	1.284.933,32	47.282,00	1.332.215,32	5.380.160,83	1.284.933,32	0,00	1.284.933,32	47.282,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100	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	9.672,96	38.695,84	14.510,94	29.021,88	0,00	29.021,88	9.672,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100	178	5.960,00	50.000,00	55.960,00	41.960,00	0,00	14.000,00	14.000,00	10.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100	179	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1027	CONTROLE E REPAROS DE ESCOLAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	785.000,00	1.377.000,00	2.162.000,00	827.984,44	344.669,55	989.246,01	1.334.015,56	1.127.152,42	9.648,02	214.946,73	224.594,75	1.109.420,81	9.648,02	152.215,12	161.863,14	62.731,61
12.361.2003.2028	MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	181	449.050,00	245.000,00	694.050,00	1.320,64	571.047,49	81.691,87	652.739,36	81.691,87	571.047,49	81.691,87	652.739,36	0,00	506.692,68	64.354,81	571.047,49	81.691,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	182	395.150,00	0,00	395.150,00	226.254,99	147.582,97	21.312,04	168.895,01	21.312,04	147.582,97	21.312,04	168.895,01	0,00	130.872,18	16.709,79	147.582,97	21.312,04
3.1.90.54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	183	185.040,00	0,00	185.040,00	36.617,15	148.422,85	0,00	148.422,85	0,00	148.422,85	0,00	148.422,85	0,00	148.422,85	0,00	148.422,85	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	606	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	15.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	15.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220	184	9.500,00	-3.000,00	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

Exercício: 2021
Página: 13/33

Despesa	Descrição	Raz. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO						PACO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Atribuição	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	1 220	185	368.640,00	-30.000,00	338.640,00	57.838,51	233.619,18	47.182,31	280.801,49	54.503,57	225.464,38	2.085,71	227.550,09	53.251,40	223.821,40	2.076,52	225.897,92				1.652,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200	186	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	187	115.050,00	110.000,00	225.050,00	65.126,11	159.813,89	0,00	159.813,89	52.215,46	98.845,17	13.942,18	112.787,35	47.026,54	98.845,17	8.753,26	107.598,43				5.188,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	188	514.410,00	781.000,00	1.295.410,00	30.761,71	1.251.988,29	12.660,00	1.264.648,29	1.246.022,06	18.626,23	0,00	18.626,23	1.246.022,06	18.626,23	0,00	18.626,23				0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	189	1.450.000,00	-1.285.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.46	AJUDIO ALIMENTAÇÃO	1 220	190	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	480.000,00	1.806.800,00	198.200,00	2.005.000,00	400,00	1.806.800,00	198.200,00	2.005.000,00	0,00	1.804.400,00	200.200,00	2.004.600,00				400,00
3.3.90.49	AJUDIO TRANSPORTE	1 220	191	807.500,00	343.000,00	1.150.500,00	266,71	1.069.811,49	80.421,80	1.150.233,29	594.997,80	542.555,49	103.101,80	645.657,29	504.576,00	460.830,42	104.405,07	565.235,49				80.421,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	192	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200	193	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	194	504.750,00	-226.000,00	278.750,00	278.750,00	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	1 220	195	190.000,00	350.000,00	540.000,00	17.348,00	391.310,00	131.342,00	522.652,00	393.272,00	104.580,00	302.790,00	407.370,00	115.282,00	2.680,00	126.700,00	129.380,00				277.990,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200	196	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	197	509.500,00	-225.000,00	284.500,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.61	AQUIÇÃO DE BENS	1 220	198	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
12.361.2003.2000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	199	190.000,00	0,00	190.000,00	149.344,00	40.656,00	0,00	40.656,00	39.520,00	1.136,00	39.520,00	40.656,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00				39.520,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	200	5.700.000,00	-3.930.000,00	1.770.000,00	170.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	201	1.330.000,00	-885.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
12.366.2003.2001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																					
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 220	202	57.000,00	0,00	57.000,00	52.763,94	4.236,06	0,00	4.236,06	0,00	4.236,06	0,00	4.236,06	0,00	0,00	0,00	4.236,06				0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	203	222.740,00	0,00	222.740,00	222.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
12.367.2003.2002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																					
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 220	204	855.000,00	-576.000,00	279.000,00	273.569,05	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95				0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	205	142.500,00	0,00	142.500,00	141.262,16	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84				0,00
Total por Unidade Executora				18.632.740,00	3.429.640,00	22.062.380,00	5.807.014,48	16.000.103,74	155.261,78	16.155.365,52	10.723.614,95	4.599.588,65	1.075.044,29	6.074.614,94	10.080.750,58	4.726.899,94	706.150,63	5.431.750,57				642.864,37

02.09.05 FUNDO DE DEVEL. DA EDUCAÇÃO BASICA -

12.361.2007.2067 PROFSSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% -



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

Exercício: 2021
Página: 14/33

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EXERCÍCIO					LIQUIDADO					PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	206	16.000.000,00	4.471.000,00	20.471.000,00	3.376,99	18.396.625,65	2.070.997,86	20.467.623,51	2.075.455,22	18.396.625,65	2.070.997,86	20.467.623,51	0,00	16.371.367,38	2.020.900,91	18.392.168,29	2.075.455,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	207	4.000.000,00	1.667.000,00	5.667.000,00	3.421,11	5.094.391,65	569.187,24	5.663.578,89	569.995,74	5.094.391,65	569.187,24	5.663.578,89	0,00	4.516.196,64	577.384,51	5.093.583,15	569.995,74	
3.1.90.94	INDEBIDAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	208	26.770,00	65.000,00	91.770,00	795,92	88.859,21	2.114,87	90.974,08	0,00	88.859,21	2.114,87	90.974,08	0,00	88.859,21	2.114,87	90.974,08	0,00	
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	209	10.128.020,00	-80.000,00	10.048.020,00	5.540,88	9.066.170,04	976.319,08	10.042.489,12	976.578,51	9.066.170,04	976.319,08	10.042.489,12	0,00	8.107.409,93	958.500,68	9.065.910,61	976.578,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	210	2.474.430,00	190.000,00	2.664.430,00	764,40	2.406.549,85	257.115,75	2.663.665,60	257.115,75	2.406.549,85	257.115,75	2.663.665,60	0,00	2.144.067,55	262.462,30	2.406.549,85	257.115,75	
3.1.90.94	INDEBIDAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	211	29.780,00	0,00	29.780,00	4.439,15	23.435,43	1.905,42	25.340,85	5.051,97	23.435,43	1.905,42	25.340,85	0,00	20.288,88	0,00	20.288,88	5.051,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	212	10.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	213	10.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	214	15.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	2 262	215	15.000,00	0,00	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	216	10.000,00	0,00	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	217	10.000,00	0,00	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	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	218	10.000,00	0,00	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	0,00	
12.365.2007.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% -																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	219	625.000,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	220	2.764.990,00	-2.760.000,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	221	500.000,00	-416.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2007.2067	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% -																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	222	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Educacional				36.934.000,00	2.511.500,00	39.445.500,00	471.827,95	35.076.631,83	3.877.640,22	38.953.672,05	3.884.197,19	35.076.631,83	3.877.640,22	38.953.672,05	0,00	31.268.191,59	3.821.283,27	35.089.474,86	3.884.197,19	
Total por Unidade Organizacional				63.925.730,00	5.216.103,03	69.141.833,03	10.156.201,94	54.803.535,17	4.132.095,92	58.935.631,09	17.464.239,25	41.147.747,57	5.099.603,96	46.216.751,53	12.738.879,56	36.575.872,96	4.946.318,88	41.521.391,84	4.725.359,69	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.10.01	MÓDULO ADMINISTRATIVO																			
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	224	890.850,00	2.770.000,00	3.660.850,00	1.271,11	3.274.330,85	385.246,04	3.659.576,89	384.288,46	3.274.330,85	385.246,04	3.659.576,89	0,00	2.913.910,09	361.380,34	3.275.290,43	384.288,46	



RESOFT

Exercício: 2021

Página: 15/33

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Total	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAÇO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	225	256.700,00	1.146.000,00	1.402.700,00	714,54	1.236.403,46	175.582,00	1.401.985,46	175.582,00	1.236.403,46	175.582,00	1.401.985,46	0,00	1.054.655,69	171.747,77	1.236.403,46	175.582,00	
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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	227	46.690,00	0,00	46.690,00	46.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
Total por Unidade Executora				1.268.370,00	3.916.000,00	5.184.370,00	62.205,65	4.580.734,31	550.830,04	5.061.564,35	550.870,46	4.580.734,31	550.830,04	5.061.564,35	0,00	3.968.565,78	533.128,11	4.501.693,89	559.870,46	
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																			
10.301.1001.1006	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	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	0,00	
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VERIFICACAO E MANUTENCAO DE BENS FISCAIS	1 310	232	15.050.000,00	-8.276.658,42	6.773.341,58	1.056,47	6.030.472,90	741.612,21	6.772.085,11	730.114,29	6.030.472,90	741.612,21	6.772.085,11	0,00	5.328.734,65	713.286,17	6.041.970,82	730.114,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	233	3.900.000,00	-1.593.000,00	2.207.000,00	567.987,51	1.512.098,66	126.913,63	1.639.012,49	126.913,63	1.512.098,66	126.913,63	1.639.012,49	0,00	1.383.144,21	128.954,65	1.512.098,66	126.913,63	
3.1.90.94	INDICIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	234	121.530,00	0,00	121.530,00	24.438,68	94.381,45	2.709,87	97.091,32	0,00	94.381,45	2.709,87	97.091,32	0,00	94.209,22	2.882,10	97.091,32	0,00	
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	-420.000,00	391.390,00	283.167,99	106.407,96	1.814,05	108.222,01	20.733,66	87.252,88	1.814,05	89.066,53	19.155,08	54.748,02	32.740,33	87.480,35	1.578,58	
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	-266.000,00	265.460,00	100.046,40	101.462,40	63.951,20	165.413,60	38.370,72	101.462,40	25.580,48	127.042,88	38.370,72	101.462,40	25.580,48	127.042,88	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300	599	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	5 300	239	7.600.000,00	-460.000,00	6.750.000,00	258.078,49	6.466.111,62	25.809,89	6.491.921,51	396.900,47	6.061.031,11	163.809,89	6.324.841,00	267.080,51	5.872.255,80	222.765,24	6.095.021,04	129.819,96	
3.3.90.46	MATERIAL ALIMENTAÇÃO	1 310	240	1.506.270,00	0,00	1.506.270,00	563.070,00	943.600,00	98.600,00	942.200,00	1.400,00	943.600,00	98.600,00	942.200,00	0,00	836.600,00	104.200,00	946.800,00	1.400,00	
3.3.90.49	MATERIAL TRANSPORTE	1 310 *	241	810.860,00	0,00	810.860,00	214.882,81	538.570,66	57.406,53	595.977,19	57.406,53	538.570,66	57.406,53	595.977,19	0,00	481.183,18	57.387,48	538.570,66	57.406,53	
3.3.90.92	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	242	47.500,00	0,00	47.500,00	25.900,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	
3.3.90.93	INDICIZAÇÕES 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	11.589,15	93.866,65	0,00	93.866,65	0,00	70.686,35	11.589,15	82.277,50	11.589,15	
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	260.000,00	260.000,00	260.000,00	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

RESOLTO																									
Despesa	Descrição	Pla. Rec. Aplic.	Folha Inicial	DOTAÇÃO				EXERCÍCIO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago					
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	246	47.500,00	0,00	47.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	845.170,34	0,00	845.170,34	0,00	845.170,34	0,00	845.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	250	3.800.000,00	-2.515.000,00	1.285.000,00	758.834,01	526.165,99	0,00	526.165,99	204.865,40	321.300,59	1.635,60	322.935,19	203.229,80	309.861,89	11.438,70	321.300,59	1.635,60						
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																								
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	251	61.750,00	341.000,00	402.750,00	888,04	355.757,57	46.104,39	401.861,96	46.104,39	355.757,57	46.104,39	0,00	315.449,70	40.307,87	355.757,57	46.104,39							
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	252	9.500,00	7.000,00	16.500,00	990,02	13.832,82	1.676,36	15.509,18	2.296,85	13.832,82	1.676,36	0,00	11.641,18	1.571,15	13.112,33	2.296,85							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	253	11.690,00	17.500,00	29.190,00	1.647,50	25.054,30	2.478,20	27.532,50	2.478,20	25.054,30	2.478,20	0,00	18.591,69	6.462,61	25.054,30	2.478,20							
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							
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							
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							
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							
10.301.1001.2069	PROC. SAÚDE DA FAMÍLIA																								
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	259	950.000,00	-950.000,00	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							
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	260	150.000,00	-165.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	262	286.430,00	120.000,00	406.430,00	4.430,00	366.000,00	36.000,00	402.000,00	36.000,00	366.000,00	36.000,00	0,00	330.000,00	36.000,00	366.000,00	0,00							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	263	1.656.400,00	2.627.466,64	4.283.866,64	1.636.497,73	2.647.368,91	0,00	2.647.368,91	63.357,69	2.343.320,76	2.594.011,22	63.357,69	2.343.320,76	240.690,46	2.594.011,22	0,00							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	264	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							
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							
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							
Total por Unidade Executora				40.065.390,00	-12.301.893,78	27.763.496,22	5.859.483,84	20.598.538,05	1.205.074,33	21.804.014,38	1.738.530,98	19.685.786,91	1.547.031,67	21.212.820,38	591.193,80	18.429.877,01	1.835.806,59	20.065.483,40							1.147.337,18

Exercício: 2021

Página: 17/33

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
10.302.1002.2019 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VERIFICANTES E VANTAGENS FIXAS -	1 310	267	1.579.020,00	5.085.000,00	6.664.020,00	2.261,91	5.980.019,13	681.738,96	6.661.758,09	681.476,10	5.980.019,13	681.738,96	6.661.758,09	0,00	5.301.454,63	678.827,36	5.980.281,99	681.476,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	268	554.760,00	1.128.000,00	1.682.760,00	2.705,67	1.500.516,48	179.537,85	1.680.054,33	181.239,06	1.500.516,48	179.537,85	1.680.054,33	0,00	1.319.458,28	179.376,99	1.498.835,27	181.239,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	269	3.066.790,00	-2.028.000,00	1.028.790,00	644.173,98	353.001,25	31.614,77	384.616,02	62.965,06	326.977,00	42.434,77	369.411,77	15.204,25	278.306,13	43.344,83	321.650,96	47.760,81
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	359.324,10	592.280,00	0,00	592.280,00	359.324,10	501.153,10	91.126,90	592.280,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	271	357.240,00	2.227.326,42	2.584.566,42	796.779,49	1.738.387,93	48.399,00	1.787.786,93	841.423,90	897.964,03	48.399,00	946.363,03	841.423,90	833.776,03	112.586,00	946.363,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	272	44.640,00	0,00	44.640,00	32.140,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	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	58.500,00	68.000,00	68.000,00	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	275	10.044.800,00	13.337.000,00	24.181.800,00	793.758,80	23.324.164,65	73.876,55	23.398.041,20	4.857.858,80	15.810.229,64	2.820.858,70	18.631.088,34	4.766.952,86	15.721.919,69	2.818.282,71	18.540.202,40	90.885,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	292	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	2.708.220,00	-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	-2.419.529,20	193.070,80	193.070,80	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	462.786,36	462.786,36	462.786,36	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	-473.268,36	572.121,64	389.285,09	181.446,55	1.390,00	182.836,55	0,00	181.446,55	1.390,00	182.836,55	0,00	97.924,10	84.912,45	182.836,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	593	0,00	298.000,00	298.000,00	160.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	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	67.728,88	122.261,12	0,00	122.261,12	1.675,12	120.586,00	0,00	120.586,00	1.675,12	0,00	120.586,00	120.586,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	281	89.790,00	168.420,00	258.210,00	46.861,00	61.360,00	150.999,00	212.359,00	0,00	61.360,00	150.999,00	212.359,00	0,00	61.360,00	150.999,00	212.359,00	0,00
10.302.1002.2024 CENTRO DE REABILITAÇÃO																			
3.1.90.11	VERIFICANTES 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	26.386,78	22.223,84	2.999,38	25.223,22	6.741,28	17.850,82	7.377,40	25.223,22	0,00	16.187,17	2.294,77	18.481,94	6.741,28
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

Exercício: 2021

Página: 18/33

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Folha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PARO				Diferença Líquido/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No mês	Total	A Propar	Anterior	No mês	Total	A Liquidar	Anterior	No mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	286	13.930,00	0,00	13.930,00	8.740,31	4.694,62	495,07	5.189,69	0,00	4.694,62	495,07	5.189,69	0,00	4.694,62	495,07	5.189,69	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	287	14.250,00	20.000,00	34.250,00	4.815,00	27.500,00	1.935,00	29.435,00	1.935,00	27.500,00	0,00	27.500,00	1.935,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	
10.302.1002.2070 MANUTENÇÃO DO CAPS																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	288	152.000,00	-56.000,00	96.000,00	96.000,00	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	12.000,00	17.500,00	629,11	16.478,09	392,80	16.870,89	10.834,23	5.850,18	11.020,71	16.870,89	0,00	5.626,01	410,65	6.036,66	10.834,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	291	19.000,00	-18.000,00	1.000,00	807,42	192,58	0,00	192,58	0,00	192,58	0,00	192,58	0,00	192,58	0,00	192,58	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	292	2.850,00	36.000,00	37.850,00	13.050,00	24.800,00	0,00	24.800,00	13.200,00	9.600,00	5.200,00	14.900,00	9.900,00	9.600,00	2.000,00	11.600,00	3.300,00	
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	5.369,72	56.263,73	5.369,72	61.633,45	5.369,72	56.263,73	5.369,72	61.633,45	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	3.799,50	0,00	3.799,50	0,00	3.799,50	0,00	3.799,50	0,00	3.799,50	0,00	3.799,50	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	295	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	3.000,00	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	296	3.960,00	17.000,00	20.960,00	2.810,00	18.170,00	0,00	18.170,00	0,00	18.170,00	0,00	18.170,00	0,00	18.170,00	0,00	18.170,00	0,00	
10.302.1002.2071 MANUTENÇÃO DO SAMU																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	297	95.000,00	814.000,00	909.000,00	519,37	804.537,65	103.942,78	908.480,63	103.942,78	804.537,65	103.942,78	908.480,63	0,00	695.210,50	109.327,35	804.537,65	103.942,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	298	11.340,00	209.000,00	220.340,00	849,57	193.079,25	26.411,18	219.490,43	26.411,18	193.079,25	26.411,18	219.490,43	0,00	165.779,99	27.299,26	193.079,25	26.411,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	299	47.850,00	24.500,00	72.350,00	1.898,52	59.056,19	11.395,29	70.451,48	13.556,39	53.787,91	11.395,29	65.183,20	5.268,28	53.339,91	3.553,18	56.895,09	8.288,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	3.430,00	0,00	3.430,00	2.420,56	929,28	80,16	1.009,44	105,00	824,28	80,16	904,44	105,00	824,28	80,16	904,44	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	301	4.750,00	-2.000,00	2.750,00	1.820,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	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	16.618,75	33.681,25	0,00	33.681,25	0,00	33.681,25	0,00	33.681,25	0,00	33.276,15	405,10	33.681,25	0,00	
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	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	
Total por Unidade Executora																				
				24.601.690,00	17.431.994,22	42.033.684,22	5.074.356,60	38.644.121,83	1.311.207,79	36.989.329,62	7.168.037,72	26.655.435,80	4.096.746,98	30.982.371,29	6.007.159,23	25.222.011,40	4.569.280,80	29.791.291,90	1.160.879,49	
02.10.04 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	

CONTABILIDADE

Página: 19/33

Página: 19/33

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Líquido/ 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	1 310	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	
Total por Unidade Executora				33.250,00	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.05	VIGILANCIA EM SAUDE																			
10.304.1001.2021 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	308	670.540,00	5.000,00	675.540,00	59.462,41	556.881,98	59.195,61	616.077,59	55.202,71	556.881,98	59.195,61	616.077,59	0,00	502.208,17	58.666,71	560.874,88	55.202,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	309	186.330,00	0,00	186.330,00	64.808,15	109.781,03	11.740,82	121.521,85	11.740,82	109.781,03	11.740,82	121.521,85	0,00	98.177,02	11.604,01	109.781,03	11.740,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	310	32.670,00	0,00	32.670,00	12.749,53	17.909,49	2.010,58	19.920,07	1.597,31	17.909,49	2.010,58	19.920,07	0,00	16.751,80	1.570,96	18.322,76	1.597,31	
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	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	0,00	3.000,00	1.000,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	315	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	316	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	317	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2067 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	
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	
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	

Exercício: 2021

Página: 20/33

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Folha	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	
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOBIOSES																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	330	142.500,00	-138.000,00	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	
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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	332	47.500,00	-10.000,00	37.500,00	37.500,00	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	1 310	333	53.500,00	0,00	53.500,00	22.935,31	29.630,46	934,23	30.564,69	19.420,01	29.630,46	934,23	30.564,69	0,00	10.268,05	876,52	11.144,68	
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	
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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	337	59.910,00	0,00	59.910,00	50.352,54	8.536,81	1.020,65	9.557,46	0,00	8.536,81	1.020,65	9.557,46	0,00	8.536,81	1.020,65	9.557,46	
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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	339	2.850,00	300.000,00	302.850,00	29.143,00	273.707,00	0,00	273.707,00	124.289,78	79.506,32	69.510,90	149.417,22	124.289,78	79.506,32	69.510,90	149.417,22	
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	
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	
10.305.1001.2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	342	19.000,00	129.000,00	148.000,00	934,52	127.333,83	19.731,65	147.065,48	19.512,63	127.333,83	19.731,65	147.065,48	0,00	110.322,98	17.229,87	127.552,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	343	4.750,00	28.000,00	32.750,00	861,31	27.988,70	3.899,39	31.888,09	4.390,17	27.988,70	3.899,39	31.888,09	0,00	23.614,57	3.883,35	27.497,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	344	7.000,00	13.000,00	20.000,00	786,49	15.460,81	3.752,70	19.213,51	3.326,77	15.460,81	3.752,70	19.213,51	0,00	9.364,28	6.522,46	15.886,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	345	19.000,00	0,00	19.000,00	728,77	18.261,23	0,00	18.261,23	0,00	18.261,23	0,00	18.261,23	0,00	3.958,48	14.302,75	18.261,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	346	6.650,00	0,00	6.650,00	658,50	4.000,00	1.991,50	5.991,50	0,00	4.000,00	1.991,50	5.991,50	0,00	4.000,00	1.991,50	5.991,50	
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	
10.305.1001.2066 VIGILANCIA AMBIENTAL																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	349	47.500,00	-10.000,00	37.500,00	37.500,00	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	1 310	350	14.080,00	0,00	14.080,00	3.847,73	9.146,04	1.084,23	10.232,27	2.671,73	7.388,04	2.864,23	10.232,27	0,00	6.798,09	762,45	7.560,54	
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	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

Exercício: 2021
Página: 21/33

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	352	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	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	
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	
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	
Total por Unidade Executora				2.317.210,00	-63.000,00	2.254.210,00	983.609,26	1.265.239,38	105.361,36	1.310.600,74	243.151,93	1.008.686,70	176.662,26	1.185.310,96	125.289,78	879.506,58	187.242,23	1.067.448,81
Total por Unidade Organizacional				68.225.910,00	8.593.104,44	77.219.014,44	12.083.506,35	61.249.633,57	3.186.475,52	65.135.509,09	9.709.891,09	52.030.607,72	6.381.289,56	58.411.967,28	6.723.661,81	48.499.790,77	6.926.157,23	55.425.915,00
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	358	433.700,00	0,00	433.700,00	433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	359	114.640,00	0,00	114.640,00	100.726,31	13.913,69	0,00	13.913,69	0,00	13.913,69	0,00	13.913,69	0,00	13.913,69	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	360	9.500,00	15.000,00	24.500,00	5.611,04	18.837,88	51,08	18.888,96	2.636,08	15.989,13	263,75	16.252,88	2.636,08	13.990,50	2.262,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	361	38.830,00	0,00	38.830,00	38.830,00	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	362	132.760,00	725.858,42	858.618,42	59.064,75	785.177,90	14.375,77	799.553,67	725.858,42	59.319,48	14.375,77	73.695,25	725.858,42	59.319,48	14.375,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	363	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	364	4.750,00	3.785.440,61	3.790.190,61	4.750,00	3.785.440,61	0,00	3.785.440,61	3.785.440,61	0,00	0,00	3.785.440,61	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	365	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	366	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	367	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				783.580,00	4.528.239,03	5.309.879,03	692.082,10	4.603.370,08	14.426,85	4.617.796,93	4.513.935,11	89.222,39	14.608,52	103.861,82	4.513.935,11	87.222,67	16.639,15	103.861,82
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																	
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	368	190.000,00	58.000,00	248.000,00	104,66	220.718,51	27.176,83	247.895,34	27.176,83	220.718,51	27.176,83	247.895,34	0,00	195.261,83	25.456,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	369	15.880,00	29.000,00	44.880,00	544,08	38.452,72	5.883,20	44.335,92	5.883,20	38.452,72	5.883,20	44.335,92	0,00	32.707,17	5.745,55	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	370	9.500,00	28.500,00	38.000,00	18.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	

Exercício: 2021

Página: 22/33

RESUMO																			
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidat./Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100	601	0,00	90.000,00	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	1 110	371	28.500,00	0,00	28.500,00	20.407,58	7.584,85	507,57	8.092,42	507,57	7.584,85	507,57	8.092,42	0,00	5.532,94	2.051,91	7.584,85	507,57
3.3.90.31	PREVENÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 100	602	0,00	104.391,29	104.391,29	104.391,29	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	56.231,73	57.135,35	322,92	57.458,27	16.982,44	36.310,95	4.164,88	40.475,83	16.982,44	36.310,95	4.164,88	40.475,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	373	190.880,00	-14.500,00	176.380,00	151.409,58	24.782,93	187,49	24.970,42	0,00	24.782,93	187,49	24.970,42	0,00	24.782,93	187,49	24.970,42	0,00
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	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	376	45.600,00	-20.000,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	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	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				616.890,00	273.391,29	892.341,29	488.488,92	386.674,36	46.078,03	402.752,37	62.580,04	335.849,96	48.918,97	385.768,93	16.982,44	302.895,82	37.604,51	340.282,33	45.567,50
Total por Unidade Orçamentária				1.400.430,00	4.801.690,32	6.202.120,32	1.181.571,02	4.980.044,44	60.584,86	5.020.549,30	4.376.485,15	425.072,26	64.559,49	489.631,75	4.530.917,55	389.818,49	54.244,66	444.086,15	45.567,50
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.2002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VERIFICAMENTOS E MANUTENÇÕES FIXAS -	1 110	380	1.053.790,00	15.000,00	1.068.790,00	51.727,71	908.707,67	108.354,62	1.017.062,29	108.354,62	908.707,67	108.354,62	1.017.062,29	0,00	805.096,32	103.611,35	908.707,67	108.354,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	381	272.480,00	0,00	272.480,00	65.632,84	185.564,19	21.289,97	206.854,16	24.707,13	185.564,19	21.289,97	206.854,16	0,00	160.642,11	21.504,92	182.147,03	24.707,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	382	48.460,00	60.000,00	108.460,00	1.090,08	97.646,50	9.723,42	107.369,92	8.344,05	90.835,54	13.396,63	104.232,17	3.137,75	88.000,89	11.024,88	99.025,87	5.205,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	383	142.500,00	-40.000,00	102.500,00	97.698,69	4.400,00	401,31	4.801,31	0,00	4.400,00	401,31	4.801,31	0,00	4.400,00	401,31	4.801,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	384	150.120,00	-20.000,00	130.120,00	53.743,40	64.176,60	12.200,00	76.376,60	7.200,00	63.176,60	5.400,00	69.176,60	7.200,00	61.458,60	7.778,00	69.176,60	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	4.666,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	387	9.500,00	-6.000,00	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
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

Exercício: 2021

Página: 23/33

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Fls. Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	390	6.040,00	14.000,00	20.040,00	222,00	13.848,00	5.960,00	19.808,00	5.960,00	13.848,00	0,00	13.848,00	5.960,00				
Total por Unidade Executora				1.271.390,00	23.000,00	1.274.390,00	302.033,72	1.274.342,96	158.013,32	1.432.356,28	154.649,80	1.287.706,48	1.422.018,53	30.337,75	1.333.448,92	144.280,56	1.277.706,48		
Total por Unidade Organizacional				1.271.390,00	23.000,00	1.274.390,00	302.033,72	1.274.342,96	158.013,32	1.432.356,28	154.649,80	1.287.706,48	1.422.018,53	30.337,75	1.333.448,92	144.280,56	1.277.706,48		
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NUCLEO ADMINISTRATIVO																		
02.13.01																			
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 510	391	1.691.620,00	-155.000,00	1.536.620,00	956.434,54	540.713,93	39.471,53	580.185,46	38.271,52	540.713,93	39.471,53	580.185,46	0,00	509.204,89	32.608,65	541.913,54	38.271,92
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	392	496.230,00	0,00	496.230,00	310.006,22	178.404,81	7.818,97	186.223,78	31.992,96	178.404,81	7.818,97	186.223,78	0,00	146.469,95	7.760,87	154.230,82	31.992,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	393	74.910,00	-4.000,00	70.910,00	7.302,62	50.825,39	12.781,99	63.607,38	11.417,63	50.143,39	12.781,99	62.925,38	682,00	41.899,31	10.290,44	52.189,75	10.275,63
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	89.871,19	710,40	1.808,41	2.510,81	1.808,41	710,40	0,00	710,40	1.808,41	710,40	0,00	710,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	396	51.440,00	23.000,00	74.440,00	5.760,00	66.680,00	2.000,00	68.680,00	37.500,00	23.680,00	7.500,00	31.180,00	37.500,00	23.680,00	7.500,00	31.180,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	397	88.400,00	21.000,00	109.400,00	1.513,61	102.272,19	5.614,20	107.886,39	69.699,71	48.061,30	5.614,20	53.675,50	54.210,89	32.572,48	5.614,20	38.186,68	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	-12.000,00	98.850,00	86.556,39	11.297,41	996,20	12.293,61	5.896,20	5.697,41	700,00	6.397,41	5.896,20	5.697,41	700,00	6.397,41	0,00
4.4.90.52	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
4.4.90.52	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				2.708.180,00	-135.000,00	2.633.180,00	1.892.392,87	970.306,13	70.491,30	1.040.797,43	156.586,63	886.813,24	73.886,69	940.699,63	100.097,50	779.236,44	64.674,16	844.310,60	95.469,33
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CIDADANIA E DO																		
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 510	405	66.500,00	1.099.000,00	1.165.500,00	1.643,83	1.000.694,18	163.171,99	1.163.856,17	163.171,99	1.000.694,18	163.171,99	1.163.856,17	0,00	865.193,63	135.490,55	1.000.694,18	163.171,99
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	406	28.500,00	209.000,00	237.500,00	2.303,16	197.263,57	37.833,27	235.186,84	37.833,27	197.263,57	37.833,27	235.186,84	0,00	162.883,72	34.479,85	197.263,57	37.833,27
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

Exercício: 2021

Página: 24/33

Despesa	Descrição	R\$ Rec. Aplic.	Folha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PARO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Propos	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
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			
3.3.50.43	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	410	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	73.624,40	16.375,60	0,00	16.375,60	0,00	16.375,60	0,00	16.375,60	0,00	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	412	109.860,00	0,00	109.860,00	101.350,19	8.509,81	0,00	8.509,81	216,20	8.293,61	216,20	8.293,61	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	413	73.840,00	-40.000,00	33.840,00	32.840,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	7.074,50	0,00	7.074,50	1.244,50	5.830,00	1.244,50	5.830,00	0,00	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			
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			
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	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	419	107.600,00	0,00	107.600,00	46.910,00	60.690,00	0,00	60.690,00	59.000,00	1.690,00	1.690,00	59.000,00	1.690,00	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			
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			
08.243.4001.2061 MANUT. DO CONS.DOS DIRETOS DA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	423	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	424	9.500,00	13.000,00	22.500,00	2.853,07	17.587,60	2.059,33	19.646,93	0,00	17.587,60	2.059,33	19.646,93	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	425	9.500,00	-3.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora				783.070,00	1.270.000,00	2.031.070,00	5312.504,15	1.315.501,26	203.064,59	1.518.565,85	263.465,96	1.253.390,56	204.754,59	1.458.105,15	60.460,70	1.093.390,16	173.219,73	1.257.099,89	201.005,26
02.13.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
08.241.4002.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FISCAS -	1 510	426	38.000,00	201.000,00	239.000,00	559,24	215.226,79	23.233,97	238.460,76	23.075,63	215.226,79	23.233,97	238.460,76	0,00	189.270,13	26.015,00	215.385,13	23.075,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	427	15.200,00	31.000,00	46.200,00	2.439,03	38.547,23	5.213,74	43.760,97	6.428,25	38.547,23	5.213,74	43.760,97	0,00	31.682,28	5.650,44	37.332,72	6.428,25
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

Exercício: 2021

Página: 25/33

Despesa	Descrição	R\$ Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	430	19.000,00	0,00	19.000,00	16.781,81	1.857,46	360,73	2.218,19	0,00	1.857,46	360,73	2.218,19	0,00	1.857,46	360,73	2.218,19	0,00	
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	0,00	
08.244-4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
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	30.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	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	17.499,94	52.500,06	5.833,34	58.333,40	11.666,60	46.666,72	5.833,34	52.500,06	5.833,34	
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	30.600,00	0,00	30.600,00	10.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	23.800,00	
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	882,27	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	437	11.490,00	99.000,00	110.490,00	30.340,05	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	80.149,95	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	438	46.290,00	-45.000,00	3.290,00	3.290,00	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	439	39.340,00	0,00	39.340,00	17.484,78	18.229,12	3.626,00	21.855,12	2.154,54	16.211,68	4.789,00	21.000,68	854,54	14.511,68	4.789,00	19.200,68	1.200,00	
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	0,00	31.843,08	3.538,12	35.381,20	0,00	31.843,08	3.538,12	35.381,20	0,00	
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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	442	122.510,00	-101.000,00	21.510,00	12.230,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00	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	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	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	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	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	8.393,90	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	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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	0,00	
08.244-4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																				
3.3.90.11	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	0,00	
3.3.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	451	58.670,00	-5.000,00	53.670,00	53.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.13	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	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	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 26/33

RESOLT

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Líquido/ Pago
				Inicial	Alocação	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	455	19.000,00	7.000,00	26.000,00	810,51	24.091,49	1.098,00	25.189,49	1.243,80	20.410,69	4.532,80	24.943,69	245,80	18.706,89	5.138,80	23.845,69	1.098,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	456	9.500,00	0,00	9.500,00	6.011,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	457	23.720,00	0,00	23.720,00	8.861,60	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	
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	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	460	4.750,00	1.000,00	5.750,00	438,03	5.202,05	109,92	5.311,97	0,00	5.202,05	109,92	5.311,97	0,00	5.202,05	109,92	5.311,97	0,00	
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	0,00	
4.4.90.32	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	0,00	
4.4.90.32	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	0,00	
08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI																				
3.1.90.11	ENCARGOS 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	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	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	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	0,00	
4.4.90.32	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
4.4.90.32	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	0,00	
08.244.4002.2059 MANUTENÇÃO DOS CASAS, I, II E III																				
3.1.90.11	ENCARGOS 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	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIJUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

Exercício: 2021
Página: 27/33

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EXERCÍCIO				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		
3.1.90.13	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	0,00	
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	2 500	603	0,00	20.000,00	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	479	7.600,00	0,00	7.600,00	4.785,48	2.814,52	0,00	2.814,52	0,00	2.446,72	367,80	2.814,52	0,00	2.446,72	367,80	2.814,52	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	480	16.560,00	0,00	16.560,00	13.071,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	604	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	5 500	481	55.720,00	20.000,00	75.720,00	4.545,01	71.174,99	0,00	71.174,99	3.810,49	63.826,38	3.538,12	67.364,50	3.810,49	63.826,38	3.538,12	67.364,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	482	14.080,00	0,00	14.080,00	6.689,66	6.895,66	525,48	7.421,14	0,00	6.895,66	525,48	7.421,14	0,00	6.895,66	525,48	7.421,14	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	605	0,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	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	3.360,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	
08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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 IED - BOLSA FAMILIA/ SUAS																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	32.314,42	14.920,58	4.145,00	19.065,58	4.469,30	14.596,28	4.145,00	18.741,28	324,30	14.596,28	0,00	14.596,28	4.145,00	
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	189.350,00	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 per Unidade Educadora				1.992.940,00	315.320,00	2.308.260,00	1.460.834,45	802.132,71	45.280,84	847.423,55	122.783,95	713.635,80	76.686,02	790.321,82	57.100,73	638.274,65	88.364,75	724.641,40	65.680,22	
Total per Unidade Organizacional				5.522.200,00	1.480.320,00	6.972.520,00	3.585.753,17	3.087.840,10	318.846,73	3.406.786,83	580.834,74	2.823.799,60	385.327,30	3.189.126,90	217.689,93	2.501.393,45	324.558,64	2.825.952,09	361.174,81	



Exercício: 2021

Página: 28/33

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																			
02.14.01	OBRAS E ENGENHARIA																			
15.451.5001.1011	PAINTEMENTO DE VAS URBANAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	496	190.000,00	1.502.131,38	1.692.131,38	1.637.149,35	8.800,00	46.182,03	54.982,03	46.182,03	8.800,00	46.182,03	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	497	475.000,00	961.359,22	1.436.359,22	1.436.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	498	173.520,00	1.852.471,72	2.025.991,72	1.261.991,72	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	590	0,00	781.135,91	781.135,91	781.135,91	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	PAINTEMENTO DE VAS RURAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	499	95.000,00	3.147.251,33	3.242.251,33	2.892.625,93	210.236,93	139.386,47	349.625,40	349.625,40	0,00	0,00	349.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	591	0,00	1.261.136,61	1.261.136,61	599.000,00	400.000,00	262.136,61	662.136,61	662.136,61	0,00	0,00	662.136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	589	0,00	5.396.610,79	5.396.610,79	556.162,34	4440.448,45	0,00	4440.448,45	325.182,55	2.598.022,75	1.637.915,46	4.235.938,23	204.510,22	2.477.350,42	1.637.915,46	4.115.265,90	120.672,31	
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	1 110	501	3.139.370,00	0,00	3.139.370,00	144.137,75	2.678.554,80	316.677,45	2.995.232,25	316.677,45	2.678.554,80	316.677,45	2.995.232,25	0,00	2.366.460,83	312.073,97	2.678.554,80	316.677,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	502	922.470,00	0,00	922.470,00	306.789,93	554.524,50	59.175,57	613.700,07	120.490,76	554.524,50	59.175,57	613.700,07	0,00	431.986,41	61.220,50	493.209,31	120.490,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	503	603.770,00	-170.000,00	433.770,00	150.643,51	280.897,82	2.228,67	283.126,49	10.716,37	272.801,82	2.228,67	275.030,49	8.096,00	270.003,78	2.406,34	272.410,12	2.620,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	504	174.420,00	-52.479,38	121.950,62	92.186,86	11.763,76	18.000,00	29.763,76	4.500,00	11.763,76	13.500,00	25.263,76	4.500,00	11.763,76	13.500,00	25.263,76	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	505	1.613.100,00	-214.000,00	1.399.100,00	4.844,72	1.399.465,20	34.790,08	1.394.255,28	357.888,59	829.027,51	260.814,18	1.089.841,69	304.413,59	822.027,51	214.339,18	1.036.566,69	53.475,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	506	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	
3.3.90.39	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	
3.3.90.32	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	
3.3.90.53	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	510	313.090,00	157.000,00	470.090,00	200.775,36	269.314,64	0,00	269.314,64	193.899,81	75.354,83	77.772,77	153.127,60	116.187,04	75.354,83	0,00	77.772,77	0,00	
4.4.90.51	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	
4.4.90.51	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	513	4.750,00	2.000,00	6.750,00	1.570,10	2.859,90	2.320,00	5.179,90	2.320,00	2.859,90	2.320,00	5.179,90	0,00	2.859,90	0,00	2.859,90	2.320,00	
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	514	47.500,00	-27.000,00	20.500,00	20.500,00	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: 29/33

RESOLF

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Aterroço	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.32	DESPESA 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	0,00
4.4.90.33	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	0,00
Total por Unidade Executora				8.077.200,00	14.597.817,38	22.674.877,38	10.812.294,60	10.217.384,10	1.444.880,88	11.862.282,98	3.153.679,57	7.032.227,97	2.370.404,12	9.402.632,09	2.489.650,89	6.467.147,54	2.341.485,87	8.708.603,41	694.028,68	
Total por Unidade Organizacional				8.077.200,00	14.597.817,38	22.674.877,38	10.812.294,60	10.217.384,10	1.444.880,88	11.862.282,98	3.153.679,57	7.032.227,97	2.370.404,12	9.402.632,09	2.489.650,89	6.467.147,54	2.341.485,87	8.708.603,41	694.028,68	
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SERVIÇOS MANICIAIS																			
15.451.5002.1019	RENTALIZAÇÃO URBANA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	517	53.270,00	-44.000,00	9.270,00	1.184,60	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	8.085,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	519	1.666.660,00	-244.000,00	1.422.660,00	470.343,80	879.099,03	73.207,17	952.306,20	73.207,17	879.099,03	73.207,17	952.306,20	0,00	805.975,58	73.123,45	879.099,03	73.207,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	520	493.150,00	0,00	493.150,00	295.524,02	181.230,00	16.395,98	197.625,98	48.948,43	181.230,00	16.395,98	197.625,98	0,00	130.877,88	17.799,67	148.677,55	48.948,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	521	729.890,00	218.200,00	977.090,00	10.130,09	897.229,67	69.720,24	966.959,91	204.770,48	740.809,44	103.347,24	844.156,68	122.803,23	684.007,83	78.181,60	762.189,43	81.967,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	522	274.700,00	-240.000,00	34.700,00	19.491,35	15.208,65	0,00	15.208,65	0,00	15.208,65	0,00	15.208,65	0,00	15.208,65	0,00	15.208,65	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	523	729.070,00	649.500,00	1.378.570,00	14.039,45	1.341.728,63	22.791,92	1.364.520,55	992.798,33	344.330,30	51.891,92	396.222,22	968.308,33	318.996,97	52.735,25	371.732,22	24.490,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	524	46.850,00	300.000,00	346.850,00	346.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	526	48.720,00	-13.000,00	35.720,00	18.212,00	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	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	527	19.000,00	41.000,00	60.000,00	60.000,00	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
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	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	448.000,00	3.031.930,00	1.581,89	2.756.822,49	273.525,62	3.030.348,11	81.351,75	2.756.822,49	273.525,62	3.030.348,11	0,00	2.559.447,53	389.548,83	2.948.996,36	81.351,75	0,00
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	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	7.444.015,89	9.341.635,89	1.455.863,72	7.885.772,17	0,00	7.885.772,17	2.106.390,52	5.851.191,49	390.457,32	6.241.648,81	1.644.123,36	5.243.837,31	535.544,34	5.779.381,65	462.267,16	0,00
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTADAS RURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	531	838.930,00	-563.246,38	275.683,62	12.413,80	106.494,82	156.775,00	263.289,82	219.094,22	44.175,60	39.500,00	83.675,60	179.594,22	44.175,60	0,00	44.175,60	39.500,00	0,00



Exercício: 2021

Página: 30/33

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PARO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	532	12.910,00	-8.000,00	4.910,00	4.910,00	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	
15.452.002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	535	9.500,00	-2.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			9.629.990,00	7.502.489,51	17.812.489,51	2.910.444,72	14.089.189,96	612.425,93	14.701.614,79	3.726.569,90	10.838.480,40	948.325,25	11.786.195,65	2.914.829,14	9.828.120,75	1.146.833,14	10.973.053,99	811.731,76	
02.15.02	VEÍCULO E CENTRÍFUGOS																			
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CENTRÍFUGOS E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	536	7.130,00	0,00	7.130,00	3.573,62	2.039,93	1.516,45	3.556,38	1.516,45	2.039,93	0,00	2.039,93	1.516,45	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	220.000,00	600.000,00	8.233,18	476.819,86	114.946,96	591.766,82	57.000,00	476.819,86	57.946,96	534.766,82	57.000,00	476.819,86	57.946,96	534.766,82	0,00	
	Total por Unidade Executora			387.130,00	220.000,00	607.130,00	11.806,80	478.889,79	116.483,41	596.323,20	58.516,45	478.889,79	57.946,96	536.806,75	58.516,45	478.889,79	57.946,96	536.806,75	0,00	
	Total por Unidade Organizacional			10.017.120,00	8.202.489,51	18.219.599,51	2.922.651,52	14.568.046,46	728.889,34	15.296.537,99	3.785.077,35	11.317.320,19	1.004.272,21	12.323.592,40	2.973.345,59	10.306.890,54	1.204.890,10	11.511.980,64	811.731,76	
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																			
02.16.01	HABITAÇÃO																			
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	538	192.330,00	0,00	192.330,00	127.894,55	58.759,51	5.675,94	64.435,45	5.675,94	58.759,51	5.675,94	64.435,45	0,00	54.534,65	3.824,66	58.759,51	5.675,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	539	42.080,00	0,00	42.080,00	34.125,96	7.150,86	803,18	7.954,04	803,18	7.150,86	803,18	7.954,04	0,00	6.347,68	803,18	7.150,86	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	231,00	33,00	0,00	33,00	231,00	33,00	0,00	33,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	549	19.000,00	83.000,00	102.000,00	102.000,00	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: 32/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EXERCÍCIO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No mês	Total	A Pagar	Anterior	No mês	Total	A Liquidar	Anterior		No mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	570	85.500,00	-60.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		
Total por Unidade Executora				1.533.690,00	-157.000,00	1.376.690,00	608.375,05	661.836,31	106.438,64	768.274,95	108.662,79	693.983,51	86.889,85	746.853,36	21.421,89	594.060,34	74.571,92	698.632,16	
Total por Unidade Organizacional				1.533.690,00	-157.000,00	1.376.690,00	608.375,05	661.836,31	106.438,64	768.274,95	108.662,79	693.983,51	86.889,85	746.853,36	21.421,89	594.060,34	74.571,92	698.632,16	
06.181.8001.2004	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1 110	572	5.110.720,00	768.000,00	5.878.720,00	608,49	5.269.633,84	608.487,67	5.878.121,51	607.412,88	5.269.633,84	608.487,67	5.878.121,51	0,00	4.674.930,63	595.778,00	5.270.708,63	607.412,88
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	573	1.981.260,00	-169.000,00	1.812.260,00	194.113,25	1.466.554,50	161.592,24	1.628.146,74	381.369,92	1.466.554,50	161.592,24	1.628.146,74	0,00	1.099.280,75	147.496,07	1.246.776,82	381.369,92
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	574	253.350,00	189.500,00	442.850,00	13.044,67	377.040,12	52.765,81	429.805,93	61.539,63	370.512,20	56.559,22	427.071,42	2.734,51	315.146,19	53.120,11	368.266,30	58.805,12
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	0,00	143.559,10	15.040,84	158.599,94	0,00	143.559,10	15.040,84	158.599,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	576	54.000,00	178.500,00	232.500,00	885,26	223.645,32	7.999,42	231.644,74	84.170,86	137.049,92	10.423,96	147.473,88	84.170,86	135.197,20	12.276,68	147.473,88	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	577	19.000,00	-6.000,00	13.000,00	13.000,00	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	578	183.190,00	-149.786,12	33.403,88	12.164,65	21.239,23	0,00	21.239,23	0,00	21.239,23	0,00	21.239,23	0,00	21.239,23	0,00	21.239,23	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.746.710,00	988.000,00	8.734.710,00	387.151,91	7.516.712,95	830.246,14	8.347.559,09	1.134.493,29	7.408.546,79	852.103,93	8.260.652,72	86.506,37	6.398.383,10	823.213,70	7.213.064,80	1.067.587,92
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																		
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	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	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	580	5.880,00	27.500,00	33.380,00	31.390,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	581	190.000,00	326.500,00	516.500,00	201.917,40	283.586,10	30.596,50	314.582,60	161.311,67	153.270,93	7.468,36	160.739,29	153.843,31	142.687,60	10.583,33	153.270,93	7.468,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	582	418.520,00	-50.000,00	368.520,00	4.820,00	363.700,00	0,00	363.700,00	0,00	363.700,00	0,00	363.700,00	0,00	363.700,00	0,00	363.700,00	0,00
Total por Unidade Executora				634.240,00	304.000,00	940.240,00	244.576,40	668.087,10	30.596,50	698.683,60	161.311,67	534.351,93	7.468,36	641.820,29	153.843,31	523.798,60	10.583,33	534.351,93	7.468,36
Total por Unidade Organizacional				634.240,00	304.000,00	940.240,00	244.576,40	668.087,10	30.596,50	698.683,60	161.311,67	534.351,93	7.468,36	641.820,29	153.843,31	523.798,60	10.583,33	534.351,93	7.468,36
02.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
02.22.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇO DA DESPESA CORRENTE DO MES DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 33/33

Despesa	Descrição	Pm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	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	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	16.396,27	84,00	49,73	133,73	0,00	49,73	133,73	0,00	84,00	49,73	133,73	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510	607	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	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				26.030,00	72.000,00	98.030,00	97.296,27	84,00	49,73	133,73	0,00	49,73	133,73	0,00	84,00	49,73	133,73	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				26.030,00	72.000,00	98.030,00	97.296,27	84,00	49,73	133,73	0,00	49,73	133,73	0,00	84,00	49,73	133,73	0,00	0,00	
Total por Órgão				213.457.610,00	45.487.664,88	258.945.274,88	47.690.666,33	196.324.284,71	15.000.313,84	211.294.608,55	45.129.871,24	159.228.279,53	20.276.059,28	179.501.338,81	31.793.269,74	145.208.069,27	20.987.837,04	158.464.637,31	13.336.701,50	
Total Orçamentário PREFEITURA MUNI				213.457.610,00	45.487.664,88	258.945.274,88	47.690.666,33	196.324.284,71	15.000.313,84	211.294.608,55	45.129.871,24	159.228.279,53	20.276.059,28	179.501.338,81	31.793.269,74	145.208.069,27	20.987.837,04	158.464.637,31	13.336.701,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				223.187.610,00	45.487.664,88	268.675.274,88	52.008.528,85	201.023.571,32	15.583.174,71	216.606.746,03	45.258.202,42	163.980.743,74	20.798.039,34	184.778.783,08	31.827.562,85	149.872.200,51	21.475.942,00	171.348.443,41	13.430.339,67	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
TOTAL DA DESPESA PAGA																				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Cheia																				0,00
Conta Movimento																				30.063.123,75
Conta/Banco/Movimento Autuções																				2.494.674,00
TOTAL FINANCEIRO																				32.547.797,75
TOTAL DO BALANÇETE																				249.008.573,22

IBIUNA, 10 de Novembro de 2021.

AGENCIADOR DE CAMARGO
SECRETARIA DE RENDAS INTERNAS
CRC/ISPI18800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90