



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Rendas Internas

Ibiúna, 07 de janeiro de 2022.

Ofício SF nº 03/2022

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 10/01/2022

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 **DEZEMBRO 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

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

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em 10/01/2022

Ass. Administrativa

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 1/12

CONTABILIDADE BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		239.462.030,00	239.462.030,00	252.492.299,34	26.368.971,77	278.861.271,11	39.399.241,11	39.399.241,11
1100.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		53.033.080,00	53.033.080,00	64.206.706,08	5.709.201,81	69.915.907,89	16.882.827,89	16.882.827,89
1110.00.0.0.00.00		Impostos		50.149.000,00	50.149.000,00	61.810.073,15	5.464.596,57	67.274.669,72	17.125.669,72	17.125.669,72
1113.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.679.000,00	5.679.000,00	5.093.327,13	927.322,76	6.020.649,89	341.649,89	341.649,89
1113.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.679.000,00	5.679.000,00	5.093.327,13	927.322,76	6.020.649,89	341.649,89	341.649,89
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.414.000,00	5.414.000,00	4.607.190,26	920.348,96	5.527.539,22	113.539,22	113.539,22
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	5.414.000,00	5.414.000,00	4.607.190,26	920.348,96	5.527.539,22	113.539,22	113.539,22
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		265.000,00	265.000,00	486.136,87	6.973,80	493.110,67	228.110,67	228.110,67
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	265.000,00	265.000,00	486.136,87	6.973,80	493.110,67	228.110,67	228.110,67
1118.00.0.0.00.00		Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		44.460.000,00	44.460.000,00	56.716.746,02	4.537.273,81	61.254.019,83	16.794.019,83	16.794.019,83
1118.01.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		34.374.000,00	34.374.000,00	46.389.186,32	3.313.566,87	49.702.753,19	15.328.753,19	15.328.753,19
1118.01.1.0.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		29.881.000,00	29.881.000,00	38.043.530,57	2.504.285,66	40.547.816,23	10.666.816,23	10.666.816,23
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		25.800.000,00	25.800.000,00	26.252.618,97	1.118.841,32	27.371.460,29	1.571.460,29	1.571.460,29
1118.01.1.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - IMPOSTO S. A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URB	1 110	25.795.000,00	25.795.000,00	26.252.618,97	1.118.841,32	27.371.460,29	1.576.460,29	1.576.460,29
3 1118.01.1.1.01.01		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IPTU	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
1118.01.1.1.08.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	23.000,00	23.000,00	481.513,97	72.565,93	554.079,90	531.079,90	531.079,90
7 1118.01.1.4.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.884.000,00	1.884.000,00	378.472,77	41.908,39	420.381,16	-763.618,84	-763.618,84
8 1118.01.1.4.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INSCRITO	1 110	116.000,00	116.000,00	1.658.652,90	256.469,13	1.915.122,03	1.799.122,03	1.799.122,03
1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
9 1118.01.1.9.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1 110	111.000,00	111.000,00	1.658.652,90	256.469,13	1.915.122,03	1.804.122,03	1.804.122,03
10 1118.01.1.9.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IMPOSTO sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		4.493.000,00	4.493.000,00	8.345.655,75	809.281,21	9.154.936,96	4.661.936,96	4.661.936,96
11 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	4.485.000,00	4.485.000,00	8.305.471,23	805.732,75	9.111.203,98	4.626.203,98	4.626.203,98
12 1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
13 1118.01.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	5.000,00	5.000,00	18.219,20	1.225,52	19.444,72	14.444,72	14.444,72
14 1118.01.4.4.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	2.000,00	2.000,00	6.011,29	720,33	6.731,62	4.731,62	4.731,62
152 1118.01.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	0,00	0,00	15.954,03	1.602,61	17.556,64	17.556,64	17.556,64
1118.02.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		10.086.000,00	10.086.000,00	10.327.559,70	1.223.706,94	11.551.266,64	1.465.266,64	1.465.266,64
1118.02.3.0.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.086.000,00	10.086.000,00	10.327.559,70	1.223.706,94	11.551.266,64	1.465.266,64	1.465.266,64
1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		9.551.000,00	9.551.000,00	9.589.219,49	1.145.026,14	10.734.245,63	1.183.245,63	1.183.245,63
1118.02.3.1.01.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		9.541.000,00	9.541.000,00	9.589.219,49	1.145.026,14	10.734.245,63	1.193.245,63	1.193.245,63

Exercício: 2021
Página: 2/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	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	7.855.000,00	6.985.761,31	835.510,53	7.821.271,84	-33.728,16	-33.728,16
16	1118.02.3.1.01.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPERSIMPLES	1 110	1.686.000,00	1.686.000,00	2.603.458,18	309.515,61	2.912.973,79	1.226.973,79	1.226.973,79
	1118.02.3.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
17	1118.02.3.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
18	1118.02.3.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - INSCRITO	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		113.000,00	113.000,00	53.880,48	5.638,82	59.519,30	-53.480,70	-53.480,70
19	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	33.000,00	33.000,00	53.880,48	5.638,82	59.519,30	26.519,30	26.519,30
20	1118.02.3.2.02.00	MULTA E JUROS DE DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA - HO	1 110	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
21	1118.02.3.2.05.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - INSCRITO	1 110	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
22	1118.02.3.2.06.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO	1 110	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
23	1118.02.3.2.07.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INSCRITO	1 110	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
24	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	289.000,00	289.000,00	569.964,53	57.247,69	627.212,22	338.212,22	338.212,22
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		123.000,00	123.000,00	66.248,39	7.564,28	73.812,67	-49.187,33	-49.187,33
25	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
26	1118.02.3.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	1 110	108.000,00	108.000,00	66.248,39	7.564,28	73.812,67	-34.187,33	-34.187,33
27	1118.02.3.4.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		10.000,00	10.000,00	48.246,81	8.230,01	56.476,82	46.476,82	46.476,82
28	1118.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
29	1118.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS O INSCRITO	1 110	5.000,00	5.000,00	48.246,81	8.230,01	56.476,82	51.476,82	51.476,82
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
30	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
31	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		2.884.080,00	2.884.080,00	2.396.632,93	244.605,24	2.641.238,17	-242.841,83	-242.841,83
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municípios		2.884.080,00	2.884.080,00	2.396.632,93	244.605,24	2.641.238,17	-242.841,83	-242.841,83
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.349.080,00	1.349.080,00	1.396.194,40	148.670,20	1.544.864,60	195.784,60	195.784,60
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	240.616,81	26.868,65	267.485,46	267.485,46	267.485,46
	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	212.964,70	25.781,72	238.746,42	238.746,42	238.746,42
147	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	212.964,70	25.781,72	238.746,42	238.746,42	238.746,42
148	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	177,71	37,64	215,35	215,35	215,35
149	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	23.448,36	740,34	24.188,70	24.188,70	24.188,70
150	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 110	0,00	0,00	1.807,62	82,41	1.890,03	1.890,03	1.890,03
151	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 110	0,00	0,00	2.218,42	226,54	2.444,96	2.444,96	2.444,96
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.349.080,00	1.349.080,00	1.155.577,59	121.801,55	1.277.379,14	-71.700,86	-71.700,86
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		897.080,00	897.080,00	701.683,87	73.573,30	775.257,17	-121.822,83	-121.822,83
32	1128.01.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO IMOBILIARIO	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
33	1128.01.9.1.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Exercício: 2021
Página: 3/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

1.535.000,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 4/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

RESOFT

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
58	1128.02.9.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	1.484.000,00	1.484.000,00	520.841,94	34.817,36	555.659,30	-928.340,70	-928.340,70
59	1128.02.9.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
60	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CEMITERIO	1 110	20.000,00	20.000,00	19.903,52	656,74	20.560,26	560,26	560,26
61	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA	1 110	21.000,00	21.000,00	66.132,55	2.686,68	68.819,23	47.819,23	47.819,23
172	1128.02.9.1.05.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	0,00	0,00	78.151,76	22.327,16	100.478,92	100.478,92	100.478,92
154	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	3.075,68	887,05	3.962,73	3.962,73	3.962,73
155	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	246.949,43	25.303,85	272.253,28	272.253,28	272.253,28
156	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	0,00	0,00	20.255,41	2.849,24	23.104,65	23.104,65	23.104,65
157	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110	0,00	0,00	45.128,24	6.406,96	51.535,20	51.535,20	51.535,20
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.401.000,00	4.401.000,00	3.520.310,62	303.560,17	3.823.870,79	-577.129,21	-577.129,21
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		16.000,00	16.000,00	20.158,43	2.459,48	22.617,91	6.617,91	6.617,91
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.000,00	16.000,00	20.158,43	2.459,48	22.617,91	6.617,91	6.617,91
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - I		16.000,00	16.000,00	20.158,43	2.459,48	22.617,91	6.617,91	6.617,91
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.000,00	16.000,00	20.158,43	2.459,48	22.617,91	6.617,91	6.617,91
62	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	16.000,00	16.000,00	20.158,43	2.459,48	22.617,91	6.617,91	6.617,91
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.385.000,00	4.385.000,00	3.500.152,19	301.100,69	3.801.252,88	-583.747,12	-583.747,12
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.385.000,00	4.385.000,00	3.500.152,19	301.100,69	3.801.252,88	-583.747,12	-583.747,12
63	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110	4.385.000,00	4.385.000,00	3.500.152,19	301.100,69	3.801.252,88	-583.747,12	-583.747,12
	1300.00.0.0.00.00	Receta Patrimonial		769.900,00	769.900,00	531.544,41	182.176,81	713.723,22	-56.176,78	-56.176,78
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		88.900,00	88.900,00	73.477,63	6.498,66	79.976,29	-8.923,71	-8.923,71
	1310.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação		88.900,00	88.900,00	73.477,63	6.498,66	79.976,29	-8.923,71	-8.923,71
	1310.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		88.900,00	88.900,00	73.477,63	6.498,66	79.976,29	-8.923,71	-8.923,71
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		88.900,00	88.900,00	67.375,75	5.530,31	72.906,06	-15.993,94	-15.993,94
64	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES DO TERMINAL RODoviÁRIO	1 110	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00
65	1310.01.1.1.02.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	1 110	79.000,00	79.000,00	67.375,75	5.530,31	72.906,06	-6.093,94	-6.093,94
158	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	131,01	0,00	131,01	131,01	131,01
159	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	5.054,26	747,48	5.801,74	5.801,74	5.801,74
160	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	517,95	123,04	640,99	640,99	640,99
161	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110	0,00	0,00	398,66	97,83	496,49	496,49	496,49
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		680.000,00	680.000,00	458.066,78	175.680,15	633.746,93	-46.253,07	-46.253,07
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		680.000,00	680.000,00	458.066,78	175.680,15	633.746,93	-46.253,07	-46.253,07
	1321.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		680.000,00	680.000,00	458.066,78	175.680,15	633.746,93	-46.253,07	-46.253,07
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		680.000,00	680.000,00	458.066,78	175.680,15	633.746,93	-46.253,07	-46.253,07
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		45.000,00	45.000,00	35.353,74	9.077,37	44.431,11	-568,89	-568,89
66	1321.00.1.1.01.94	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	5.000,00	30.363,64	8.822,75	39.186,39	34.186,39	34.186,39
67	1321.00.1.1.01.95	REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. DA MERENDA	5 100	20.000,00	20.000,00	739,58	89,65	829,23	-19.170,77	-19.170,77

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 5/12

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
68	1321.00.1.1.01.96	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. DO QSE - SAL, EDUCAÇÃO	2 200	20.000,00	20.000,00	4.250,52	164,97	4.415,49	-15.584,51	-15.584,51
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		590.000,00	590.000,00	340.929,32	109.763,71	450.693,03	-139.306,97	-139.306,97
69	1321.00.1.1.02.01	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	2 263	19.000,00	19.000,00	40.057,62	3.201,54	43.259,16	24.259,16	24.259,16
70	1321.00.1.1.02.91	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1 110	571.000,00	571.000,00	300.871,70	106.562,17	407.433,87	-163.566,13	-163.566,13
71	1321.00.1.1.03.00	REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND.SAÚDE	1 310	20.000,00	20.000,00	33.117,94	14.978,39	48.096,33	28.096,33	28.096,33
72	1321.00.1.1.05.00	REM. DE DEP.MAN. E DES. DO ENSINO	1 220	20.000,00	20.000,00	32.333,55	34.747,80	67.081,35	47.081,35	47.081,35
73	1321.00.1.1.06.00	REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	5 301	5.000,00	5.000,00	16.332,23	7.112,88	23.445,11	18.445,11	18.445,11
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1360.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1360.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
74	1360.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRI	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	21.059,08	3.413,21	24.472,29	24.472,29	24.472,29
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	21.059,08	3.413,21	24.472,29	24.472,29	24.472,29
	1620.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	21.059,08	3.413,21	24.472,29	24.472,29	24.472,29
	1620.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	21.059,08	3.413,21	24.472,29	24.472,29	24.472,29
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	17.929,75	2.370,10	20.299,85	20.299,85	20.299,85
162	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	17.929,75	2.370,10	20.299,85	20.299,85	20.299,85
164	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	2.442,69	814,23	3.256,92	3.256,92	3.256,92
165	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	251,85	83,95	335,80	335,80	335,80
166	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁR	1 110	0,00	0,00	434,79	144,93	579,72	579,72	579,72
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		176.998.700,00	176.998.700,00	180.681.816,14	19.789.548,84	200.471.364,98	23.472.664,98	23.472.664,98
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		80.901.190,00	80.901.190,00	67.867.769,21	9.090.375,49	76.958.144,70	-3.943.045,30	-3.943.045,30
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		80.901.190,00	80.901.190,00	67.867.769,21	9.090.375,49	76.958.144,70	-3.943.045,30	-3.943.045,30
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		40.112.000,00	40.112.000,00	43.490.852,61	6.708.660,84	50.199.513,45	10.087.513,45	10.087.513,45
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		34.590.000,00	34.590.000,00	41.582.250,39	4.668.530,12	46.250.780,51	11.660.780,51	11.660.780,51
75	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	34.590.000,00	34.590.000,00	41.582.250,39	4.668.530,12	46.250.780,51	11.660.780,51	11.660.780,51
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		2.768.000,00	2.768.000,00	0,00	2.027.228,17	2.027.228,17	-740.771,83	-740.771,83
76	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110	2.768.000,00	2.768.000,00	0,00	2.027.228,17	2.027.228,17	-740.771,83	-740.771,83
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		2.700.000,00	2.700.000,00	1.790.747,04	0,00	1.790.747,04	-909.252,96	-909.252,96
77	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110	2.700.000,00	2.700.000,00	1.790.747,04	0,00	1.790.747,04	-909.252,96	-909.252,96
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		54.000,00	54.000,00	117.855,18	12.902,55	130.757,73	76.757,73	76.757,73
78	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	54.000,00	54.000,00	117.855,18	12.902,55	130.757,73	76.757,73	76.757,73
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		4.086.000,00	4.086.000,00	1.749.209,14	233.405,82	1.982.614,96	-2.103.385,04	-2.103.385,04
	1718.02.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		1.939.000,00	1.939.000,00	826.125,24	118.176,79	944.302,03	-994.697,97	-994.697,97
79	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1 110	1.939.000,00	1.939.000,00	826.125,24	118.176,79	944.302,03	-994.697,97	-994.697,97

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 6/12

RESOFT BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
80	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1 110	522.000,00	522.000,00	42.820,61	6.066,19	48.886,80	-473.113,20	-473.113,20
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		522.000,00	522.000,00	42.820,61	6.066,19	48.886,80	-473.113,20	-473.113,20
81	1718.02.5.0.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5º	1 110	599.000,00	599.000,00	86.613,94	8.760,35	95.374,29	-503.625,71	-503.625,71
	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478		599.000,00	599.000,00	86.613,94	8.760,35	95.374,29	-503.625,71	-503.625,71
82	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1 110	1.026.000,00	1.026.000,00	793.649,35	100.402,49	894.051,84	-131.948,16	-131.948,16
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		1.026.000,00	1.026.000,00	793.649,35	100.402,49	894.051,84	-131.948,16	-131.948,16
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		20.618.000,00	20.618.000,00	13.115.201,50	863.971,52	13.979.173,02	-6.638.826,98	-6.638.826,98
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		20.618.000,00	20.618.000,00	13.115.201,50	863.971,52	13.979.173,02	-6.638.826,98	-6.638.826,98
83	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		20.618.000,00	20.618.000,00	13.115.201,50	863.971,52	13.979.173,02	-6.638.826,98	-6.638.826,98
83	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	5 301	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00
84	1718.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 301	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
85	1718.03.1.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 302	7.085.000,00	7.085.000,00	11.431.349,61	589.687,78	12.021.037,39	4.936.037,39	4.936.037,39
86	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 304	201.000,00	201.000,00	76.128,28	3.973,95	80.102,23	-120.897,77	-120.897,77
87	1718.03.1.1.05.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL EM SAÚDE	5 305	17.000,00	17.000,00	161.258,60	3.100,00	164.358,60	147.358,60	147.358,60
88	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 303	12.634.000,00	12.634.000,00	856.359,41	137.589,13	993.948,54	-11.640.051,46	-11.640.051,46
89	1718.03.1.1.08.00	TRANSF. SAMU	5 300	157.500,00	157.500,00	0,00	26.250,00	26.250,00	-131.250,00	-131.250,00
90	1718.03.1.1.09.00	CAPS - AMBIENTAL	5 300	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
91	1718.03.1.1.10.00	VIGILÂNCIA - AMBIENTAL	5 300	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
92	1718.03.1.1.11.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	5 300	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
93	1718.03.1.1.12.00	CONTROLE DE ZOONOSES	5 300	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
94	1718.03.1.1.13.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	389.000,00	389.000,00	557.105,60	103.370,66	660.476,26	271.476,26	271.476,26
95	1718.03.1.1.14.00	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	5 300	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
96	1718.03.1.1.15.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO	5 307	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
97	1718.03.1.1.16.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA	5 300	19.500,00	19.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-6.500,00	-6.500,00
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Invest		403.000,00	403.000,00	224.568,53	61.663,27	286.231,80	-116.768,20	-116.768,20
	1718.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à		403.000,00	403.000,00	224.568,53	61.663,27	286.231,80	-116.768,20	-116.768,20
98	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		403.000,00	403.000,00	224.568,53	61.663,27	286.231,80	-116.768,20	-116.768,20
98	1718.04.1.1.01.00	RECURSOS DO I.G.D.	5 500	119.000,00	119.000,00	138.108,42	9.881,90	147.990,32	28.990,32	28.990,32
99	1718.04.1.1.02.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	5 500	73.000,00	73.000,00	56.582,47	8.093,80	64.676,27	-8.323,73	-8.323,73
100	1718.04.1.1.03.00	FMAS ACEPETI	1 510	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
101	1718.04.1.1.04.00	CRIANÇA FELIZ	5 500	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00
102	1718.04.1.1.05.00	TRANF. CREAS	5 500	37.000,00	37.000,00	29.877,64	43.687,57	73.565,21	36.565,21	36.565,21
	1718.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		7.903.700,00	7.903.700,00	7.687.450,67	1.115.145,24	8.802.595,91	898.895,91	898.895,91
	1718.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		6.112.000,00	6.112.000,00	6.073.882,37	637.297,65	6.711.180,02	599.180,02	599.180,02
103	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.112.000,00	6.112.000,00	6.073.882,37	637.297,65	6.711.180,02	599.180,02	599.180,02
103	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2 200	6.112.000,00	6.112.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.112.000,00	-6.112.000,00
182	1718.05.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200	0,00	0,00	6.073.882,37	637.297,65	6.711.180,02	6.711.180,02	6.711.180,02
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		37.700,00	37.700,00	21.860,00	0,00	21.860,00	-15.840,00	-15.840,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 7/12

RESOFT BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN		37.700,00	37.700,00	21.860,00	0,00	21.860,00	-15.840,00	-15.940,00
104	1718.05.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DI	2 200	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	-37.700,00
183	1718.05.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DI	5 200	0,00	0,00	21.860,00	0,00	21.860,00	-21.860,00	21.860,00
	1718.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		891.000,00	891.000,00	830.960,00	83.096,00	914.056,00	23.056,00	23.056,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		891.000,00	891.000,00	830.960,00	83.096,00	914.056,00	23.056,00	23.056,00
105	1718.05.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	2 200	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	-891.000,00	-891.000,00
184	1718.05.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	5 100	0,00	0,00	830.960,00	83.096,00	914.056,00	914.056,00	914.056,00
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		783.000,00	783.000,00	760.748,30	394.751,59	1.155.499,89	372.499,89	372.499,89
106	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5 200	783.000,00	783.000,00	760.748,30	394.751,59	1.155.499,89	372.499,89	372.499,89
	1718.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
107	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	5 220	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	10.000,00	188.765,83	17.160,53	205.926,36	195.926,36	195.926,36
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	10.000,00	188.765,83	17.160,53	205.926,36	195.926,36	195.926,36
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9		10.000,00	10.000,00	188.765,83	17.160,53	205.926,36	195.926,36	195.926,36
108	1718.06.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1 110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
177	1718.06.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - PLP 133/2020	5 100	0,00	0,00	188.765,83	17.160,53	205.926,36	205.926,36	205.926,36
	1718.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		130.000,00	130.000,00	113.595,77	19.868,27	133.464,04	3.464,04	3.464,04
	1718.10.3.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		130.000,00	130.000,00	113.595,77	19.868,27	133.464,04	3.464,04	3.464,04
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		130.000,00	130.000,00	113.595,77	19.868,27	133.464,04	3.464,04	3.464,04
109	1718.10.3.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	1 110	130.000,00	130.000,00	113.595,77	19.868,27	133.464,04	3.464,04	3.464,04
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	7.638.490,00	1.298.125,16	70.500,00	1.368.625,16	-6.269.864,84	-6.269.864,84
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	7.638.490,00	1.298.125,16	70.500,00	1.368.625,16	-6.269.864,84	-6.269.864,84
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		7.638.490,00	7.638.490,00	1.298.125,16	70.500,00	1.368.625,16	-6.269.864,84	-6.269.864,84
173	1718.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5 312	0,00	0,00	1.295.217,22	70.500,00	1.365.717,22	1.365.717,22	1.365.717,22
110	1718.99.1.1.02.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO À EXPORTAÇÃO	1 110	6.025.490,00	6.025.490,00	0,00	0,00	0,00	-6.025.490,00	-6.025.490,00
111	1718.99.1.1.04.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5 500	1.613.000,00	1.613.000,00	2.907,94	0,00	2.907,94	-1.610.092,06	-1.610.092,06
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		59.202.510,00	59.202.510,00	68.403.942,05	6.527.281,61	74.931.223,66	15.728.713,66	15.728.713,66
	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		59.202.510,00	59.202.510,00	68.403.942,05	6.527.281,61	74.931.223,66	15.728.713,66	15.728.713,66
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		57.079.510,00	57.079.510,00	67.732.816,80	6.427.776,14	74.160.592,94	17.081.082,94	17.081.082,94
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		44.590.000,00	44.590.000,00	56.361.318,35	5.420.886,60	61.782.204,95	17.192.204,95	17.192.204,95
112	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	44.590.000,00	44.590.000,00	56.361.318,35	5.420.886,60	61.782.204,95	17.192.204,95	17.192.204,95
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		11.096.000,00	11.096.000,00	10.782.234,04	944.247,25	11.726.481,29	630.481,29	630.481,29
113	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110	11.096.000,00	11.096.000,00	10.782.234,04	944.247,25	11.726.481,29	630.481,29	630.481,29
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		294.000,00	294.000,00	424.983,14	37.347,41	462.330,55	168.330,55	168.330,55
114	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	294.000,00	294.000,00	424.983,14	37.347,41	462.330,55	168.330,55	168.330,55

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 8/12

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
115	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1 110	472.000,00	472.000,00	40.382,57	0,00	40.382,57	-431.617,43	-431.617,43
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		472.000,00	472.000,00	40.382,57	0,00	40.382,57	-431.617,43	-431.617,43
	1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		627.510,00	627.510,00	123.898,70	25.294,88	149.193,58	-478.316,42	-478.316,42
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2 500	627.510,00	627.510,00	123.898,70	25.294,88	149.193,58	-478.316,42	-478.316,42
116	1728.01.9.1.03.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL		137.000,00	137.000,00	123.898,70	25.294,88	149.193,58	12.193,58	12.193,58
117	1728.01.9.1.04.00	TRANSF. CRAS		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
118	1728.01.9.1.05.00	FEHIDRO	2 100	411.790,00	411.790,00	0,00	0,00	0,00	-411.790,00	-411.790,00
119	1728.01.9.1.08.00	TRANSF. CREAS	2 500	38.720,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	-38.720,00	-38.720,00
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		1.103.000,00	1.103.000,00	158.346,25	20.026,47	178.372,72	-924.627,28	-924.627,28
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		1.103.000,00	1.103.000,00	158.346,25	20.026,47	178.372,72	-924.627,28	-924.627,28
120	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110	1.103.000,00	1.103.000,00	158.346,25	20.026,47	178.372,72	-924.627,28	-924.627,28
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse F		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
121	1728.03.1.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2 304	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1728.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00
	1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00
122	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	512.779,00	79.479,00	592.258,00	592.258,00	592.258,00
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	512.779,00	79.479,00	592.258,00	592.258,00	592.258,00
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	512.779,00	79.479,00	592.258,00	592.258,00	592.258,00
174	1728.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2 312	0,00	0,00	512.779,00	79.479,00	592.258,00	592.258,00	592.258,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		36.895.000,00	36.895.000,00	44.410.104,88	4.171.891,74	48.581.996,62	11.686.996,62	11.686.996,62
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, P		36.895.000,00	36.895.000,00	44.410.104,88	4.171.891,74	48.581.996,62	11.686.996,62	11.686.996,62
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento di		36.895.000,00	36.895.000,00	44.410.104,88	4.171.891,74	48.581.996,62	11.686.996,62	11.686.996,62
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento i		36.895.000,00	36.895.000,00	44.410.104,88	4.171.891,74	48.581.996,62	11.686.996,62	11.686.996,62
123	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260	36.895.000,00	36.895.000,00	44.410.104,88	4.171.891,74	48.581.996,62	11.686.996,62	11.686.996,62
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		4.259.350,00	4.259.350,00	3.530.863,01	381.068,93	3.911.931,94	-347.418,06	-347.418,06
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		912.000,00	912.000,00	835.729,97	292.286,22	1.128.016,19	216.016,19	216.016,19
	1910.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		912.000,00	912.000,00	835.729,97	292.286,22	1.128.016,19	216.016,19	216.016,19
	1910.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		912.000,00	912.000,00	835.729,97	292.286,22	1.128.016,19	216.016,19	216.016,19
124	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	912.000,00	912.000,00	815.148,01	290.756,81	1.105.904,82	193.904,82	193.904,82
168	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	17.680,20	1.197,81	18.878,01	18.878,01	18.878,01

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 9/12

RESOFT BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		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	1.889,44	148,40	2.037,84	2.037,84	2.037,84
170	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110	0,00	0,00	1.012,32	183,20	1.195,52	1.195,52	1.195,52
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.985.000,00	1.985.000,00	300.178,94	52.146,49	352.325,43	-1.632.674,57	-1.632.674,57
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		520.000,00	520.000,00	42.931,00	0,00	42.931,00	-477.069,00	-477.069,00
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		520.000,00	520.000,00	42.931,00	0,00	42.931,00	-477.069,00	-477.069,00
	1922.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		520.000,00	520.000,00	42.931,00	0,00	42.931,00	-477.069,00	-477.069,00
125	1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1 110	520.000,00	520.000,00	42.931,00	0,00	42.931,00	-477.069,00	-477.069,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, M		1.465.000,00	1.465.000,00	257.247,94	52.146,49	309.394,43	-1.155.605,57	-1.155.605,57
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
126	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		1.455.000,00	1.455.000,00	257.247,94	52.146,49	309.394,43	-1.145.605,57	-1.145.605,57
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		1.455.000,00	1.455.000,00	257.247,94	52.146,49	309.394,43	-1.145.605,57	-1.145.605,57
127	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1 110	1.455.000,00	1.455.000,00	257.247,94	52.146,49	309.394,43	-1.145.605,57	-1.145.605,57
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		1.362.350,00	1.362.350,00	2.394.954,10	36.636,22	2.431.590,32	1.069.240,32	1.069.240,32
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas		1.362.350,00	1.362.350,00	2.394.954,10	36.636,22	2.431.590,32	1.069.240,32	1.069.240,32
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.362.350,00	1.362.350,00	2.394.954,10	36.636,22	2.431.590,32	1.069.240,32	1.069.240,32
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.345.000,00	1.345.000,00	2.394.954,10	36.636,22	2.431.590,32	1.086.590,32	1.086.590,32
128	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	1.330.000,00	1.330.000,00	2.394.954,10	36.636,22	2.431.590,32	1.101.590,32	1.101.590,32
129	1990.99.1.1.03.00	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	1 510	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
130	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-7.350,00
131	1990.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - HONORARIOS	1 110	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	-6.350,00	-6.350,00
132	1990.99.1.3.02.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E OUTRAS RECEITAS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
134	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		1.852.380,00	1.852.380,00	9.272.146,17	3.347.081,12	12.619.227,29	10.766.847,29	10.766.847,29
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	6.144.146,17	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	6.144.146,17
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	6.144.146,17	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	6.144.146,17
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	6.144.146,17	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	6.144.146,17
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	6.144.146,17	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	6.144.146,17
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		0,00	0,00	6.144.146,17	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	6.144.146,17
179	2119.00.1.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	7 100	0,00	0,00	6.144.146,17	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	6.144.146,17
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 10/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
135	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
136	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		1.652.380,00	1.652.380,00	3.128.000,00	3.347.081,12	6.475.081,12	4.822.701,12	4.822.701,12	4.822.701,12
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		952.380,00	952.380,00	90.000,00	1.407.088,12	1.497.088,12	544.708,12	544.708,12	544.708,12
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		952.380,00	952.380,00	90.000,00	1.407.088,12	1.497.088,12	544.708,12	544.708,12	544.708,12
	2418.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2418.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL/		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
137	2418.03.1.1.01.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	2 300	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		251.600,00	251.600,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-161.600,00	-161.600,00
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		251.600,00	251.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-251.600,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		251.600,00	251.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-251.600,00
138	2418.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5 300	251.600,00	251.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-251.600,00
	2418.10.6.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente		0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
175	2418.10.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	5 100	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	2418.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		650.780,00	650.780,00	0,00	1.407.088,12	1.407.088,12	756.308,12	756.308,12	756.308,12
	2418.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		650.780,00	650.780,00	0,00	1.407.088,12	1.407.088,12	756.308,12	756.308,12	756.308,12
	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		650.780,00	650.780,00	0,00	1.407.088,12	1.407.088,12	756.308,12	756.308,12	756.308,12
178	2418.99.1.1.03.00	CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	5 100	0,00	0,00	0,00	757.088,12	757.088,12	757.088,12	757.088,12	757.088,12
139	2418.99.1.1.04.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	5 100	650.780,00	650.780,00	0,00	650.000,00	650.000,00	-780,00	-780,00	-780,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		700.000,00	700.000,00	3.038.000,00	1.939.993,00	4.977.993,00	4.277.993,00	4.277.993,00	4.277.993,00
	2428.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		700.000,00	700.000,00	3.038.000,00	1.939.993,00	4.977.993,00	4.277.993,00	4.277.993,00	4.277.993,00
	2428.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		700.000,00	700.000,00	3.038.000,00	1.939.993,00	4.977.993,00	4.277.993,00	4.277.993,00	4.277.993,00
	2428.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		700.000,00	700.000,00	3.038.000,00	1.939.993,00	4.977.993,00	4.277.993,00	4.277.993,00	4.277.993,00
	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		700.000,00	700.000,00	3.038.000,00	1.939.993,00	4.977.993,00	4.277.993,00	4.277.993,00	4.277.993,00
140	2428.99.1.1.01.00	CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA	2 100	700.000,00	700.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
180	2428.99.1.1.02.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	2 110	0,00	0,00	2.638.000,00	1.939.993,00	4.577.993,00	4.577.993,00	4.577.993,00	4.577.993,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-18.126.800,00	-18.126.800,00	-21.859.656,73	-2.216.782,65	-24.076.439,38	-5.949.639,38	-5.949.639,38	-5.949.639,38

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 11/12

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-18.126.800,00		-21.859.656,73	-2.216.782,65	-24.076.439,38	-5.949.639,38	-5.949.639,38
141	9100.00.0.0.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	-6.918.000,00		-8.316.449,81	-933.706,00	-9.250.155,81	-2.332.155,81	-2.332.155,81
142	9100.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110	-10.800,00		-23.570,89	-2.580,50	-26.151,39	-15.351,39	-15.351,39
143	9100.00.0.0.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1 110	-2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
144	9100.00.0.0.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	-8.918.000,00		-11.272.263,46	-1.084.177,29	-12.356.440,75	-3.438.440,75	-3.438.440,75
145	9100.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110	-2.219.200,00		-2.162.376,06	-188.849,39	-2.351.225,45	-132.025,45	-132.025,45
146	9100.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	-58.800,00		-84.996,51	-7.469,47	-92.465,98	-33.665,98	-33.665,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				223.187.610,00	223.187.610,00	239.904.788,78	27.499.270,24	267.404.059,02	44.216.449,02	44.216.449,02
5211	218810401	DEPOSITOS EM CAUÇÃO	19 190			86.100,00	0,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
5303	218810102	INSS DE TERCEIROS	19 190			1.116,95	0,00	1.116,95	1.116,95	1.116,95
5314	218810102	INSS - EMPREGADO	19 190			6.559.620,79	1.250.884,31	7.810.505,10	7.810.505,10	7.810.505,10
5316	218810102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190			41.856,35	52.716,58	94.572,93	94.572,93	94.572,93
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			68.436,33	8.782,79	77.219,12	77.219,12	77.219,12
5318	218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			2.588.667,62	253.893,56	2.842.561,18	2.842.561,18	2.842.561,18
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			58.673,98	5.351,86	64.025,84	64.025,84	64.025,84
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			3.169,35	276,00	3.445,35	3.445,35	3.445,35
5323	218810114	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19 190			12.706,57	1.242,81	13.949,38	13.949,38	13.949,38
5324	218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190			128.147,49	18.441,08	146.588,57	146.588,57	146.588,57
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			67.781,63	5.851,25	73.632,88	73.632,88	73.632,88
5337	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			182.922,04	25.634,45	208.556,49	208.556,49	208.556,49
5346	218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190			4.777.858,89	465.188,73	5.243.047,62	5.243.047,62	5.243.047,62
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			320.569,67	26.880,89	347.450,56	347.450,56	347.450,56
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			665.184,44	52.943,94	718.128,38	718.128,38	718.128,38
5353	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	19 190			37.130,00	3.073,11	40.203,11	40.203,11	40.203,11
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			169.308,59	22.941,44	192.250,03	192.250,03	192.250,03
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			80.766,73	8.952,98	89.719,71	89.719,71	89.719,71
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			40.306,42	5.488,05	45.794,47	45.794,47	45.794,47
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			4.243,11	582,50	4.825,61	4.825,61	4.825,61
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			172.976,17	1.116,38	174.092,55	174.092,55	174.092,55
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			156.366,39	40.361,61	196.728,00	196.728,00	196.728,00
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			104.620,11	25.296,45	129.916,56	129.916,56	129.916,56
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			0,00	2.295,22	2.295,22	2.295,22	2.295,22
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-582.000,00	-2.661.937,84	-3.243.937,84	-3.243.937,84	-3.243.937,84
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			1.278.694,93	148.001,28	1.426.696,21	1.426.696,21	1.426.696,21
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			8.919.166,63	810.833,37	9.730.000,00	9.730.000,00	9.730.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			582.000,00	2.661.937,84	3.243.937,84	3.243.937,84	3.243.937,84
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110			51.969,10	4.809,84	56.778,94	56.778,94	56.778,94
5812	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			26.190,78	1.743,18	27.933,96	27.933,96	27.933,96
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			534.199,87	39.749,71	573.949,58	573.949,58	573.949,58
5820	113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110			6,48	0,00	6,48	6,48	6,48
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			76.824,21	8.272,84	85.097,05	85.097,05	85.097,05
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			148,58	0,00	148,58	148,58	148,58

27.215.730,20

3.291.606,21

30.507.336,41

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 12/12

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)

TOTAL DA RECEITA

267.120.518,98 30.790.876,45 297.911.395,43

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento
Caixa/Bancos/Autarquias

6.354.112,33
3.733,33

TOTAL FINANCEIRO

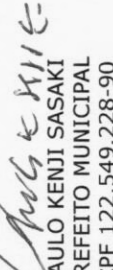
6.357.845,66

TOTAL DO BALANCETE

304.269.241,09

IBIUNA, 7 de Janeiro de 2022.


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


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 1/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																	
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE																
01.01	CORPO LEGISLATIVO																
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																
01.031.7001.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO	1 110	1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	2	590.000,00	0,00	590.000,00	552.682,84	37.317,16	0,00	37.317,16	0,00	37.317,16	0,00	37.317,16	0,00	37.317,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	3	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	270.837,54	2.975.270,35	253.892,11	3.229.162,46	0,00	2.975.270,35	253.892,11	3.229.162,46	0,00	3.229.162,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	226.950,40	898.454,38	74.595,22	973.049,60	0,00	898.454,38	74.595,22	973.049,60	0,00	973.049,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	4.011,90	5.988,10	0,00	5.988,10	0,00	5.988,10	0,00	5.988,10	0,00	5.988,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	160.000,00	0,00	160.000,00	109.036,94	49.718,26	1.244,80	50.963,06	0,00	46.720,26	4.242,80	50.963,06	0,00	50.963,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	8	400.000,00	0,00	400.000,00	343.114,57	53.415,11	3.470,32	56.885,43	263,71	33.160,46	23.461,26	56.621,72	0,00	56.621,72	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	9	200.000,00	0,00	200.000,00	151.021,37	44.433,67	4.544,96	48.978,63	4.544,96	40.433,67	4.000,00	44.433,67	0,00	44.433,67	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	10	190.000,00	0,00	190.000,00	70.444,82	109.910,48	9.644,70	119.555,18	0,00	109.910,48	9.644,70	119.555,18	0,00	119.555,18	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	11	90.000,00	0,00	90.000,00	49.732,00	37.107,10	3.160,90	40.268,00	0,00	37.107,10	3.160,90	40.268,00	0,00	40.268,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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	23.336,80	
Total por Unidade Executora				6.710.000,00	0,00	6.710.000,00	2.124.495,58	4.234.951,41	350.553,01	4.585.504,42	4.808,67	4.207.698,76	372.996,99	4.580.695,75	488.116,00	4.580.695,75	0,00
Total por Unidade Orçamentária				6.710.000,00	0,00	6.710.000,00	2.124.495,58	4.234.951,41	350.553,01	4.585.504,42	4.808,67	4.207.698,76	372.996,99	4.580.695,75	488.116,00	4.580.695,75	0,00
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	14	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	745.414,46	1.450.986,45	103.599,09	1.554.585,54	0,00	1.450.986,45	103.599,09	1.554.585,54	0,00	1.554.585,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	15	370.000,00	0,00	370.000,00	171.388,61	183.640,54	14.970,85	198.611,39	0,00	183.640,54	14.970,85	198.611,39	0,00	198.611,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	17	20.000,00	0,00	20.000,00	8.400,60	11.599,40	0,00	11.599,40	0,00	2.449,40	9.150,00	11.599,40	0,00	11.599,40	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 2/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	18	180.000,00	0,00	180.000,00	93.069,61	79.857,61	7.072,78	86.930,39	0,00	79.857,61	7.072,78	86.930,39	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	19	100.000,00	0,00	100.000,00	51.168,98	45.578,46	3.252,56	48.831,02	0,00	45.578,46	3.252,56	48.831,02	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
Total por Unidade Executora				3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	1.119.442,26	1.771.662,46	128.895,28	1.900.557,74	0,00	1.762.512,46	138.045,28	1.900.557,74	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	1.119.442,26	1.771.662,46	128.895,28	1.900.557,74	0,00	1.762.512,46	138.045,28	1.900.557,74	0,00
Total por Órgão				9.730.000,00	0,00	9.730.000,00	3.243.937,84	6.006.613,87	479.448,29	6.486.062,16	4.808,67	5.970.211,22	511.042,27	6.481.253,49	0,00
Total Orçamentário CÂMARA				9.730.000,00	0,00	9.730.000,00	3.243.937,84	6.006.613,87	479.448,29	6.486.062,16	4.808,67	5.970.211,22	511.042,27	6.481.253,49	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 3/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																		
02.01	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																		
02.01.01	GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.7002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	935.870,00	817.000,00	1.752.870,00	832,71	1.545.341,51	206.695,78	1.752.037,29	154.210,44	1.545.341,51	206.695,78	1.752.037,29	0,00	1.399.042,44	198.784,41	1.597.826,85	154.210,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	251.330,00	58.000,00	309.330,00	376,83	266.010,20	42.942,97	308.953,17	45.345,56	266.010,20	42.942,97	308.953,17	0,00	238.992,17	24.615,44	263.607,61	45.345,56
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	3	20.920,00	4.000,00	24.920,00	1.924,00	21.073,00	1.923,00	22.996,00	0,00	21.073,00	1.923,00	22.996,00	0,00	21.073,00	1.923,00	22.996,00	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	-150.000,00	40.000,00	355,86	35.165,43	4.478,71	39.644,14	110,01	35.165,43	4.478,71	39.644,14	0,00	35.165,43	4.368,70	39.534,13	110,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	27.750,00	-7.000,00	20.750,00	3.717,48	17.032,52	0,00	17.032,52	9.000,00	8.032,52	9.000,00	17.032,52	0,00	8.032,52	0,00	8.032,52	9.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	7	47.500,00	-27.000,00	20.500,00	1.489,10	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
08.243.7002.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	9.500,00	-4.000,00	5.500,00	2.933,03	2.566,97	0,00	2.566,97	0,00	2.373,85	193,12	2.566,97	0,00	2.373,85	193,12	2.566,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	273.630,00	-3.000,00	270.630,00	874,03	240.763,81	28.992,16	269.755,97	19.202,48	240.763,81	28.992,16	269.755,97	0,00	223.585,96	26.967,53	250.553,49	19.202,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	3.490,00	6.000,00	9.490,00	425,48	8.151,27	913,25	9.064,52	0,00	8.151,27	913,25	9.064,52	0,00	8.151,27	913,25	9.064,52	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
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	12	63.980,00	-62.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	13	7.920,00	32.500,00	40.420,00	69,42	36.348,29	4.002,29	40.350,58	4.002,29	36.348,29	4.002,29	40.350,58	0,00	32.740,93	3.607,36	36.348,29	4.002,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	14	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	15	4.750,00	-3.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	16	9.500,00	-7.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	17	19.000,00	-17.000,00	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
Total por Unidade Executora				1.979.860,00	529.000,00	2.508.860,00	27.053,20	2.191.858,64	289.948,16	2.481.806,80	231.870,78	2.182.665,52	299.141,28	2.481.806,80	0,00	1.988.563,21	261.372,81	2.249.936,02	231.870,78
Total por Unidade Orçamentária				1.979.860,00	529.000,00	2.508.860,00	27.053,20	2.191.858,64	289.948,16	2.481.806,80	231.870,78	2.182.665,52	299.141,28	2.481.806,80	0,00	1.988.563,21	261.372,81	2.249.936,02	231.870,78
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																		
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 4/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago					
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total		
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	18	1.233.660,00	-307.000,00	926.660,00	293,25	819.380,90	106.985,85	926.366,75	74.136,34	819.380,90	106.985,85	926.366,75	0,00	747.938,06	104.292,35	852.230,41	74.136,34		
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			305,97	191.055,99	32.118,04	223.174,03	32.118,04	191.055,99	32.118,04	223.174,03	0,00	174.893,50	16.162,49	191.055,99	32.118,04	
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO			2.850,00													
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			65.860,00	24.352,27	40.034,67	1.473,06	5.239,60	35.554,13	900,80	36.454,93	5.052,80	27.537,73	8.730,40	36.268,13	186,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	22	294.670,00	-228.000,00	66.670,00	2.833,67	63.720,27	116,06	63.836,33	6.415,27	52.511,62	11.255,01	63.766,63	69,70	49.733,85	7.687,21	57.421,06	6.345,57		
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			9.934,67	48.149,64	2.985,69	51.135,33	2.960,00	47.469,64	2.965,69	50.435,33	700,00	44.275,64	3.899,69	48.175,33	2.260,00	
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.850,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.420,00	927,99	11.492,01	0,00	11.492,01	0,00	11.492,01	0,00	11.492,01	0,00	11.492,01	0,00	0,00	
				04.122.7006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E	1 110	26	570.000,00	-520.000,00	50.000,00	1.550,00	19.975,00	28.475,00	30.280,00	19.975,00	28.475,00	48.450,00	0,00	8.070,00	10.100,00	18.170,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																				
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL	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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					803,18	0,00	803,18	0,00	803,18	0,00	803,18	0,00	803,18	0,00	803,18	0,00	0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.333,70	26.905,81	2.100,49	29.006,30	5.021,95	22.202,82	4.702,99	26.905,81	2.100,49	21.032,09	2.952,26	23.984,35	2.921,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					9.700,00	7.815,45	1.884,55	0,00	1.884,55	0,00	1.884,55	0,00	1.884,55	0,00	1.884,55	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					11.700,00	-2.000,00	9.700,00	7.815,45	1.884,55	0,00	1.884,55	0,00	1.884,55	0,00	1.884,55	0,00	1.884,55	0,00		
Total por Unidade Executora				2.555.100,00	-1.092.200,00	1.462.900,00	65.243,79	1.223.402,02	174.254,19	1.397.656,21	156.171,20	1.202.329,84	187.403,38	1.389.733,22	7.922,99	1.087.660,61	153.824,40	1.241.485,01	148.248,21		
Total por Unidade Orçamentária				2.555.100,00	-1.092.200,00	1.462.900,00	65.243,79	1.223.402,02	174.254,19	1.397.656,21	156.171,20	1.202.329,84	187.403,38	1.389.733,22	7.922,99	1.087.660,61	153.824,40	1.241.485,01	148.248,21		
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1 110	31	453.690,00	9.000,00	462.690,00	692,84	408.745,19	53.251,97	461.997,16	35.549,32	408.745,19	53.251,97	461.997,16	0,00	373.195,87	53.251,97	426.447,84	35.549,32		
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA					11.819,44	108.185,36	10.005,20	118.190,56	7.858,67	108.185,36	10.005,20	118.190,56	0,00	100.326,69	10.005,20	110.331,89	7.858,67			
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	32	160.010,00	-30.000,00	130.010,00	11.819,44	108.185,36	10.005,20	118.190,56	7.858,67	108.185,36	10.005,20	118.190,56	0,00	100.326,69	10.005,20	110.331,89	7.858,67		
				3.1.90.03	PENSÕES			3.105.180,00	1.197,94	2.780.056,47	323.925,59	3.103.982,06	212.265,34	2.780.056,47	323.925,59	3.103.982,06	0,00	2.573.190,99	318.525,73	2.891.716,72	212.265,34
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			572.520,00	94,81	485.675,07	86.750,12	572.425,19	86.750,12	485.675,07	86.750,12	572.425,19	0,00	438.935,51	46.739,56	485.675,07	86.750,12
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			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
				3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			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	-315.500,00	241.660,00	3.378,21	235.339,92	2.941,87	238.281,79	397,09	235.339,92	2.941,87	238.281,79	0,00	232.020,36	5.864,34	237.884,70	397,09		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 5/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	37	311.890,00	10.000,00	321.890,00	49.740,42	218.403,32	53.746,26	272.149,58	54.935,06	214.210,15	45.465,73	259.675,88	12.473,70	212.238,41	4.976,11	217.214,52	42.461,36
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	38	152.000,00	-149.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	39	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	18.089,37	84.170,56	-12.259,93	71.910,63	5.000,00	64.170,56	7.740,07	71.910,63	0,00	64.170,56	2.740,07	66.910,63	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	40	5.543.590,00	80.000,00	5.623.590,00	458.388,48	5.000.486,15	164.715,37	5.165.201,52	1.166.458,16	3.736.122,40	1.393.916,86	5.130.039,26	35.162,26	3.410.364,03	588.379,33	3.998.743,36	1.131.295,90
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	41	1.140.000,00	765.000,00	1.905.000,00	600,00	1.738.000,00	166.400,00	1.904.400,00	800,00	1.738.000,00	166.400,00	1.904.400,00	0,00	1.735.800,00	167.800,00	1.903.600,00	800,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	42	962.840,00	249.000,00	1.211.840,00	267.684,14	1.156.233,10	-212.077,24	944.155,86	55.897,76	857.181,10	86.974,76	944.155,86	0,00	802.490,89	85.767,21	888.258,10	55.897,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	43	19.000,00	-12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	44	171.930,00	-155.000,00	16.930,00	7.583,99	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	-35.000,00	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	1 110	46	15.670,00	-11.000,00	4.670,00	3.008,20	1.661,80	0,00	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	1.821.000,00	1.827.650,00	648,01	1.827.001,99	0,00	1.827.001,99	0,00	1.827.001,99	0,00	1.827.001,99	0,00	1.827.001,99	0,00	1.827.001,99	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				13.191.030,00	2.392.700,00	15.583.730,00	878.025,85	14.068.304,94	637.399,21	14.705.704,15	1.630.861,31	12.479.196,02	2.177.372,17	14.656.568,19	49.135,96	11.790.793,32	1.284.049,52	13.074.842,84	1.581.725,35
Total por Unidade Orçamentária				13.191.030,00	2.392.700,00	15.583.730,00	878.025,85	14.068.304,94	637.399,21	14.705.704,15	1.630.861,31	12.479.196,02	2.177.372,17	14.656.568,19	49.135,96	11.790.793,32	1.284.049,52	13.074.842,84	1.581.725,35
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA																		
03.092.7004.2005	ADVOGACIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	53	2.470.000,00	638.000,00	3.108.000,00	532,00	2.685.421,08	422.046,92	3.107.468,00	261.880,21	2.685.421,08	422.046,92	3.107.468,00	0,00	2.448.728,68	396.859,11	2.845.587,79	261.880,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	54	756.850,00	120.000,00	876.850,00	29.790,63	717.620,54	129.438,83	847.059,37	129.438,83	717.620,54	129.438,83	847.059,37	0,00	653.002,14	64.618,40	717.620,54	129.438,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	55	3.400,00	0,00	3.400,00	3.279,00	2.244,00	-2.123,00	121,00	0,00	77,00	44,00	121,00	0,00	77,00	44,00	121,00	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	386.000,00	808.160,00	143.268,12	763.422,67	-118.530,79	664.891,88	333.366,80	664.891,88	0,00	664.891,88	0,00	331.525,08	0,00	331.525,08	333.366,80

Exercício: 2021
Página: 6/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

8

Exercício: 2021
Página: 7/31

BALANCÊTE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 8/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa		Descrição		Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
						Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51		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	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	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	0,00	0,00
4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES		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	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	305.000,00	647.500,00	548,03	567.726,93	79.225,04	646.951,97	61.868,72	567.726,93	79.225,04	646.951,97	0,00	508.328,07	76.755,18	585.083,25	61.868,72
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	96	87.770,00	25.000,00	112.770,00	699,62	95.426,50	16.643,88	112.070,38	17.734,57	95.426,50	16.643,88	112.070,38	0,00	85.743,68	8.592,13	94.335,81	17.734,57
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		1 110	97	21.290,00	0,00	21.290,00	16.811,16	1.244,18	3.234,66	4.478,84	3.234,66	684,00	560,18	1.244,18	3.234,66	684,00	560,18	1.244,18	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	98	34.790,00	-7.000,00	27.790,00	16.977,56	10.812,44	0,00	10.812,44	5.400,00	8.112,44	2.700,00	10.812,44	0,00	5.412,44	0,00	5.412,44	5.400,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	99	28.500,00	17.000,00	45.500,00	22.053,73	21.763,32	1.682,95	23.446,27	0,00	21.495,22	1.951,05	23.446,27	0,00	21.495,22	1.951,05	23.446,27	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	100	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2046 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	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2 100	102	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	0,00	0,00
18.542.6001.2047 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES																					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		1 110	103	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	106	36.100,00	-20.000,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	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	-40.000,00	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
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	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	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	110	38.000,00	-28.000,00	10.000,00	9.699,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00
18.542.6001.2048 SANEAMENTO																					
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	111	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
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2 100	112	28.500,00	-28.000,00	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
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		1 110	113	42.750,00	-33.000,00	9.750,00	9.750,00	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: 9/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	117	47.500,00	-40.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	118	47.500,00	-40.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	119	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	7.915,00	-7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	587	0,00	13.100,00	13.100,00	6.400,00	9.135,00	-2.435,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	120	28.500,00	-28.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	122	28.500,00	-28.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.556.060,00	-246.900,00	1.309.160,00	461.654,76	757.068,71	90.436,53	847.505,24	97.723,57	733.150,45	104.420,13	837.570,58	9.934,66	658.583,15	91.198,52	749.781,67	87.788,91
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	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	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	3.000,00	7.750,00	106,95	6.668,60	974,45	7.643,05	974,45	6.129,95	538,65	6.668,60	974,45	5.453,33	1.215,27	6.668,60	0,00
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	0,00	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	105,35	0,00	105,35	0,00	105,35	0,00	105,35	0,00	105,35	0,00	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 10/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	133	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	585	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				61.750,00	97.900,00	159.650,00	142.512,60	106.162,95	-89.025,55	17.137,40	6.874,45	9.724,30	538,65	10.262,95	6.874,45	9.047,68	1.215,27	10.262,95	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.617.810,00	-149.000,00	1.468.810,00	604.167,36	863.231,66	1.410,98	864.642,64	104.598,02	742.874,75	104.958,78	847.833,53	16.809,11	667.630,83	92.413,79	760.044,62	87.788,91
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	134	634.460,00	0,00	634.460,00	33.824,08	527.773,07	72.862,85	600.635,92	49.139,55	527.773,07	72.862,85	600.635,92	0,00	481.257,06	70.239,31	551.496,37	49.139,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	135	146.070,00	0,00	146.070,00	813,64	123.231,11	22.025,25	145.256,36	22.025,25	123.231,11	22.025,25	145.256,36	0,00	111.970,12	11.260,99	123.231,11	22.025,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	106.250,00	0,00	106.250,00	18.594,64	82.456,17	5.199,19	87.655,36	5.891,19	77.745,87	4.018,30	81.764,17	5.891,19	72.573,46	9.190,71	81.764,17	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	137	79.730,00	-7.500,00	72.230,00	25.126,97	47.103,03	0,00	47.103,03	0,00	43.762,98	3.340,05	47.103,03	0,00	43.762,98	3.340,05	47.103,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	138	15.650,00	22.500,00	38.150,00	7.061,33	35.890,82	-4.802,15	31.088,67	0,00	30.452,40	636,27	31.088,67	0,00	30.452,40	636,27	31.088,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	139	47.500,00	-6.000,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.029.660,00	9.000,00	1.038.660,00	126.920,66	816.454,20	95.285,14	911.739,34	77.055,99	802.965,43	102.882,72	905.848,15	5.891,19	740.016,02	94.667,33	834.683,35	71.164,80
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	140	9.500,00	0,00	9.500,00	5.600,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	141	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	142	9.500,00	0,00	9.500,00	7.578,13	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	143	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	144	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				41.800,00	0,00	41.800,00	35.978,13	5.821,87	0,00	5.821,87	0,00	5.821,87	0,00	5.821,87	0,00	5.821,87	0,00	5.821,87	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.071.460,00	9.000,00	1.080.460,00	162.898,79	822.276,07	95.285,14	917.561,21	77.055,99	808.787,30	102.882,72	911.670,02	5.891,19	745.837,89	94.667,33	840.505,22	71.164,80
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	145	174.910,00	-170.000,00	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 11/33

RESOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	147	32.760,00	-2.000,00	30.760,00	23.721,61	6.364,64	673,75	7.038,39	0,00	6.364,64	673,75	7.038,39	0,00	6.364,64	673,75
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	148	285.000,00	464.000,00	749.000,00	18.596,63	730.403,37	0,00	730.403,37	563.744,57	0,00	166.658,80	166.658,80	563.744,57	0,00	166.658,80
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	321.658,14	102.156,26	0,00	102.156,26	321.658,14	0,00	102.156,26
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	150	347.960,00	908.000,00	1.255.960,00	794.323,03	366.367,46	95.269,51	461.636,97	69.722,78	366.367,46	95.269,51	461.636,97	0,00	316.269,60	75.644,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	151	184.360,00	46.000,00	230.360,00	1.123,49	53.297,29	175.939,22	229.236,51	175.939,22	53.297,29	175.939,22	229.236,51	0,00	49.729,94	3.567,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	152	2.010,00	9.000,00	11.010,00	5.669,10	5.340,90	0,00	5.340,90	0,00	5.340,90	0,00	5.340,90	0,00	5.340,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	153	135.980,00	-60.000,00	75.980,00	11.451,62	64.528,38	0,00	64.528,38	0,00	60.901,98	3.626,40	64.528,38	0,00	60.901,98	3.626,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	154	88.700,00	0,00	88.700,00	16.062,36	30.306,58	42.331,06	72.637,64	0,00	30.021,61	42.616,03	72.637,64	0,00	30.021,61	42.616,03
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
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
02.09.02	Total por Unidade Executora			2.224.950,00	697.000,00	2.921.950,00	923.824,44	1.683.912,02	314.213,54	1.998.125,56	1.131.064,71	627.939,14	484.783,71	1.112.722,85	885.402,71	472.117,67	394.943,18
	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																245.662,00
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	157	375.600,00	-360.000,00	15.600,00	15.375,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	158	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																225,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	3.410,00	848.000,00	851.410,00	524.848,56	800.052,60	-473.491,16	326.561,44	111.213,06	52,60	215.295,78	215.348,38	111.213,06	52,60	215.295,78
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	161	1.424.100,00	-1.391.200,00	32.900,00	21.023,55	11.876,45	0,00	11.876,45	0,00	11.876,45	0,00	11.876,45	0,00	11.876,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	1.698.170,00	-1.682.000,00	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	163	8.580,00	4.911.000,00	4.919.580,00	301.962,25	474.536,92	4.143.080,83	4.617.617,75	4.190.519,93	427.097,82	4.187.392,93	4.614.490,75	3.127,00	425.648,22	1.449,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	164	284.690,00	-277.000,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	165	284.160,00	10.000,00	294.160,00	8.289,15	248.426,28	37.444,57	285.870,85	150,00	248.426,28	37.444,57	285.870,85	0,00	248.426,28	37.294,57

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 12/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	166	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
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	167	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	168	9.500,00	8.163,03	17.663,03	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	-501.000,00	3.750,00	3.750,00	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	-297.000,00	7.750,00	7.750,00	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	2.505.000,00	2.600.000,00	2.155,00	0,00	2.597.845,00	2.597.845,00	2.597.845,00	0,00	2.550.345,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	2.550.345,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200	172	404.950,00	-376.000,00	28.950,00	28.950,00	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	-285.000,00	45.730,00	45.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	610	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2001.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	174	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	175	194.520,00	-180.000,00	14.520,00	14.520,00	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	2.794.963,03	8.949.003,03	1.091.550,73	1.552.573,06	6.304.879,24	7.857.452,30	6.899.952,99	705.133,96	6.990.478,28	7.695.612,24	161.840,06	703.459,36	254.039,95	957.499,31	6.738.112,93
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.2003.2029	RENDIDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	595	0,00	67.810,00	67.810,00	67.810,00	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	514.830,00	1.797.000,00	134.907,62	6.734.094,30	-5.072.001,92	1.662.092,38	52.900,43	1.503.958,99	117.531,75	1.621.490,74	40.601,64	1.386.330,45	222.861,50	1.609.191,95	12.298,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100	177	9.500,00	58.000,00	67.500,00	28.804,16	53.206,78	-14.510,94	38.695,84	0,00	38.695,84	0,00	38.695,84	0,00	38.695,84	0,00	38.695,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100	178	5.980,00	50.000,00	55.980,00	45.480,00	14.000,00	-3.500,00	10.500,00	0,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.93	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	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	785.000,00	1.377.000,00	2.162.000,00	316.195,15	2.160.318,09	-314.513,24	1.845.804,85	802.924,41	224.594,75	1.043.790,66	1.268.385,41	577.419,44	224.594,75	818.285,69	1.042.880,44	225.504,97
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	181	409.060,00	467.000,00	876.060,00	311,37	723.624,49	152.124,14	875.748,63	109.879,87	723.624,49	152.124,14	875.748,63	0,00	652.739,36	113.129,40	765.868,76	109.879,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	182	395.150,00	1.566.956,61	1.962.106,61	20.882,37	188.562,46	1.752.661,78	1.941.224,24	45.514,65	188.562,46	1.752.661,78	1.941.224,24	0,00	168.895,01	1.726.814,58	1.895.709,59	45.514,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	183	185.040,00	0,00	185.040,00	28.505,42	153.357,53	3.177,05	156.534,58	0,00	153.357,53	3.177,05	156.534,58	0,00	153.357,53	3.177,05	156.534,58	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

RESOFT

Página: 13/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. /Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Total	Anterior	No Mês	Total		A Liquidar	Anterior	No Mês
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	606	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	185	368.640,00	4.142.000,00	4.510.640,00	74.771,98	283.995,63	4.151.868,39	4.435.868,02	4.157.438,19	273.206,82	4.148.131,64	4.421.338,46	14.529,56	272.308,25	6.121,58	278.429,83	4.142.908,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200	186	4.750,00	150.000,00	154.750,00	154.750,00	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	84.378,29	159.813,89	-19.142,18	140.671,71	0,00	126.729,53	13.942,18	140.671,71	0,00	126.729,53	13.942,18	140.671,71	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	188	514.410,00	356.000,00	870.410,00	702.149,40	1.251.988,29	-1.083.727,69	168.260,60	0,00	63.626,23	104.634,37	168.260,60	0,00	18.626,23	149.634,37	168.260,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	189	1.450.000,00	-1.445.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	190	2.485.000,00	-80.000,00	2.405.000,00	7.600,00	2.204.000,00	193.400,00	2.397.400,00	400,00	2.204.000,00	193.400,00	2.397.400,00	0,00	2.203.600,00	193.400,00	2.397.000,00	400,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	191	807.500,00	455.000,00	1.262.500,00	463.163,18	1.205.678,59	-406.341,77	799.336,82	45.366,43	724.016,59	75.320,23	799.336,82	0,00	668.571,29	85.399,10	753.970,39	45.366,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	192	38.000,00	-5.000,00	33.000,00	33.000,00	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	-496.000,00	8.750,00	8.750,00	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	5.055.000,00	5.245.000,00	693,00	522.652,00	4.721.655,00	5.244.307,00	4.721.655,00	522.652,00	4.721.655,00	5.244.307,00	0,00	522.652,00	0,00	522.652,00	4.721.655,00
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	-502.000,00	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	199	190.000,00	-85.000,00	105.000,00	64.344,00	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	200	5.700.000,00	-4.605.670,00	1.094.330,00	10.002,67	800.000,00	284.327,33	1.084.327,33	362.316,76	0,00	722.010,57	722.010,57	362.316,76	0,00	722.010,57	722.010,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	201	1.330.000,00	-1.325.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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	4.236,06	0,00	4.236,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	203	222.740,00	-220.000,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	204	855.000,00	-844.000,00	11.000,00	5.569,05	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	-121.000,00	21.500,00	20.262,16	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	4.674.926,61	23.307.666,61	2.418.333,76	16.543.856,90	4.345.475,95	20.889.332,85	10.298.395,74	6.842.586,08	13.051.879,37	19.894.465,45	994.867,40	6.532.661,09	4.058.276,02	10.590.937,11	9.303.528,34

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 14/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
02.09.05	FUNDO DE DEIV. DA EDUCAÇÃO BASICA -																		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% -	2.261	206	16.000.000,00	10.553.500,00	26.553.500,00	1.361,65	22.966.720,81	3.585.417,54	26.552.138,35	2.185.286,95	22.966.720,81	3.585.417,54	0,00	20.469.588,28	3.897.263,12	24.366.851,40	2.185.286,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	207	4.000.000,00	3.563.000,00	7.563.000,00	2.379,97	6.374.163,78	1.186.456,25	7.560.620,03	1.186.456,25	6.374.163,78	1.186.456,25	0,00	5.664.775,51	709.388,27	6.374.163,78	1.186.456,25	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261	208	26.770,00	559.000,00	585.770,00	650,65	94.313,77	490.805,58	585.119,35	0,00	94.313,77	490.805,58	0,00	90.974,08	494.145,27	585.119,35	0,00	
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.262	209	10.128.030,00	2.136.000,00	12.264.030,00	752,91	11.207.285,53	1.055.991,56	12.263.277,09	597.834,68	11.207.285,53	1.055.991,56	0,00	10.047.567,99	1.617.874,42	11.665.442,41	597.834,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262	210	2.474.430,00	-801.956,61	1.672.473,39	35.358,17	2.983.328,39	-1.346.213,17	1.637.115,22	360.933,96	2.983.328,39	-1.346.213,17	0,00	2.663.665,60	-1.387.484,34	1.276.181,26	360.933,96	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262	211	29.780,00	20.000,00	49.780,00	22.794,26	26.985,74	0,00	26.985,74	3.146,55	26.985,74	0,00	0,00	23.839,19	0,00	23.839,19	3.146,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.262	212	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262	213	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262	214	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.262	215	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.262	216	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.262	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2007.2054	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	221	500.000,00	-452.500,00	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	
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	222	190.000,00	-186.000,00	4.000,00	4.000,00	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	2.261	223	95.000,00	-83.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				36.914.000,00	11.923.043,39	48.837.043,39	211.787,61	43.652.798,02	4.972.457,76	48.625.255,78	4.333.658,39	43.652.798,02	4.972.457,76	0,00	38.960.410,65	5.331.186,74	44.291.597,39	4.333.658,39	
Total por Unidade Orçamentária				63.925.730,00	20.089.933,03	84.015.663,03	4.645.496,54	63.433.140,00	15.937.026,49	79.370.166,49	22.663.071,83	51.828.457,20	25.499.599,12	77.328.056,32	2.042.110,17	46.668.648,77	10.038.445,89	56.707.094,66	20.620.961,66

02.10
02.10.01

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO ADMINISTRATIVO



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 15/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	224	890.850,00	3.689.000,00	4.579.850,00	257,05	4.023.007,02	556.585,93	4.579.592,95	379.105,02	4.023.007,02	556.585,93	4.579.592,95	0,00	379.105,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	225	256.700,00	1.645.000,00	1.901.700,00	583,87	1.572.276,30	328.839,83	1.901.116,13	328.839,83	1.572.276,30	328.839,83	1.901.116,13	0,00	328.839,83
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	227	45.690,00	-30.000,00	15.690,00	15.690,00	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
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
Total por Unidade Executora				1.208.370,00	5.304.000,00	6.512.370,00	31.660,92	5.595.283,32	885.425,76	6.480.709,08	707.944,85	5.595.283,32	885.425,76	6.480.709,08	0,00	707.944,85
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA															
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	230	138.750,00	-124.000,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	608	0,00	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	-28.000,00	19.500,00	19.500,00	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	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	232	15.050.000,00	-6.500.858,42	8.549.141,58	232,20	7.446.252,32	1.102.657,06	8.548.909,38	745.449,32	7.446.252,32	1.102.657,06	8.548.909,38	0,00	745.449,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	233	3.800.000,00	-1.794.000,00	2.006.000,00	556,51	1.764.084,70	241.358,79	2.005.443,49	241.358,79	1.764.084,70	241.358,79	2.005.443,49	0,00	241.358,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	234	121.530,00	0,00	121.530,00	23.621,44	97.908,56	0,00	97.908,56	0,00	97.908,56	0,00	97.908,56	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	236	811.390,00	-675.000,00	136.390,00	36.523,11	109.249,83	-9.382,94	99.866,89	1.848,21	92.350,73	6.238,99	98.589,72	1.277,17	571,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	237	88.240,00	-88.000,00	240,00	240,00	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	-331.000,00	190.460,00	37.836,64	165.413,60	-12.790,24	152.623,36	0,00	139.833,12	12.790,24	152.623,36	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300	599	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	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	5 300	239	7.600.000,00	-1.046.000,00	6.554.000,00	121.868,89	6.498.956,12	-66.825,01	6.432.131,11	324.549,25	6.231.875,61	200.255,50	6.432.131,11	0,00	324.549,25
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	240	1.505.270,00	-355.000,00	1.150.270,00	8.670,00	1.041.200,00	100.400,00	1.141.600,00	400,00	1.041.200,00	100.400,00	1.141.600,00	0,00	400,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	241	810.860,00	-95.000,00	715.860,00	871,89	656.926,77	58.061,34	714.988,11	58.061,34	656.926,77	58.061,34	714.988,11	0,00	58.061,34
3.3.90.92	DESPESAS 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	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	243	559.350,00	705.000,00	1.264.350,00	6.516,08	93.866,65	1.163.967,27	1.257.833,92	0,00	93.866,65	1.163.967,27	1.257.833,92	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 16/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	244	38.000,00	0,00	38.000,00	33.349,98	713,02	3.937,00	4.650,02	2.160,00	713,02	1.777,00	2.490,02	2.160,00	713,02	1.777,00	2.490,02	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300	600	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	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	245	475.000,00	-415.000,00	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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	246	47.500,00	-15.000,00	32.500,00	28.864,90	3.635,10	0,00	3.635,10	0,00	3.635,10	0,00	3.635,10	0,00	3.635,10	0,00	3.635,10	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	247	47.500,00	-30.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	248	276.640,00	695.000,00	971.640,00	121.624,83	845.170,34	4.844,83	850.015,17	4.844,83	845.170,34	0,00	845.170,34	4.844,83	845.170,34	0,00	845.170,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	249	53.890,00	0,00	53.890,00	53.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	250	3.800.000,00	-3.226.000,00	574.000,00	85.108,21	526.165,99	-37.274,20	488.891,79	165.955,60	322.936,19	0,00	322.936,19	165.955,60	322.936,19	0,00	322.936,19	0,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	251	61.750,00	450.000,00	511.750,00	954,53	442.169,83	68.625,64	510.795,47	46.206,16	442.169,83	68.625,64	510.795,47	0,00	401.861,96	62.727,35	464.589,31	46.206,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	252	9.500,00	12.000,00	21.500,00	971,21	17.080,33	3.448,46	20.528,79	4.068,95	17.080,33	3.448,46	20.528,79	0,00	14.888,69	1.571,15	16.459,84	4.068,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	253	11.680,00	17.500,00	29.180,00	1.647,50	27.532,50	0,00	27.532,50	0,00	27.532,50	0,00	27.532,50	0,00	27.532,50	0,00	27.532,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	254	28.500,00	-15.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	255	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	256	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	257	9.500,00	0,00	9.500,00	2.832,50	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	258	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	259	950.000,00	-930.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	260	190.000,00	-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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	261	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	262	286.430,00	191.000,00	477.430,00	3.430,00	438.000,00	36.000,00	474.000,00	36.000,00	438.000,00	36.000,00	474.000,00	0,00	402.000,00	36.000,00	438.000,00	36.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	263	1.656.400,00	1.157.466,64	2.813.866,64	46.268,18	2.647.368,91	120.229,55	2.767.598,46	63.357,69	2.584.011,22	120.229,55	2.704.240,77	63.357,69	2.584.011,22	120.229,55	2.704.240,77	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	265	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 17/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	266	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				40.065.390,00	-13.341.891,78	26.723.498,22	1.096.278,60	22.849.962,07	2.777.257,55	25.627.219,62	1.694.260,14	22.273.814,49	3.115.809,84	25.389.624,33	237.595,29	21.202.180,04	2.730.779,44	23.932.959,48	1.456.664,85
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA																		
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	267	1.579.020,00	6.689.000,00	8.268.020,00	582,78	7.293.429,15	974.008,07	8.267.437,22	647.817,56	7.293.429,15	974.008,07	8.267.437,22	0,00	6.663.638,46	955.981,20	7.619.619,66	647.817,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	268	554.760,00	1.624.000,00	2.178.760,00	963,52	1.852.712,96	325.083,52	2.177.796,48	326.784,73	1.852.712,96	325.083,52	2.177.796,48	0,00	1.678.353,12	172.658,63	1.851.011,75	326.784,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	269	3.056.790,00	-2.517.800,00	538.990,00	76.895,70	427.311,28	34.783,02	462.094,30	81.774,48	390.772,02	40.691,96	431.463,98	30.630,32	353.875,59	26.444,23	380.319,82	51.144,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 312	270	33.370,00	952.779,00	986.149,00	388.381,40	951.604,10	-353.836,50	597.767,60	5.487,60	592.280,00	3.319,00	595.599,00	2.168,60	592.280,00	0,00	592.280,00	3.319,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	271	357.240,00	2.181.326,42	2.538.566,42	1.471.583,60	1.787.786,93	-720.804,11	1.066.982,82	120.619,79	946.363,03	26.707,80	973.070,83	93.911,99	946.363,03	0,00	946.363,03	26.707,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	272	44.640,00	-15.000,00	29.640,00	14.951,00	11.200,00	3.489,00	14.689,00	0,00	11.200,00	3.489,00	14.689,00	0,00	11.200,00	3.489,00	14.689,00	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	10.844.800,00	14.946.000,00	25.790.800,00	758.701,07	23.958.227,65	1.073.871,28	25.032.098,93	229.071,40	21.871.342,40	3.113.335,13	24.984.677,53	47.421,40	21.803.157,45	2.999.870,08	24.803.027,53	181.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	592	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	276	840.000,00	-840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	277	2.709.220,00	-2.646.000,00	63.220,00	63.220,00	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	-2.543.899,20	68.740,80	68.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	597	0,00	462.768,36	462.768,36	462.768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	598	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	279	1.045.390,00	-739.268,36	306.121,64	1.715,09	182.836,55	121.570,00	304.406,55	116.090,00	182.836,55	8.270,00	191.106,55	113.300,00	182.836,55	5.480,00	188.316,55	2.790,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	593	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00	138.000,00	160.000,00	298.000,00	160.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	160.000,00	138.000,00	0,00	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	590.000,00	590.000,00	469.414,00	122.261,12	-1.675,12	120.586,00	0,00	120.586,00	0,00	120.586,00	0,00	120.586,00	0,00	120.586,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	281	89.790,00	403.920,00	493.710,00	281.351,00	212.359,00	0,00	212.359,00	0,00	212.359,00	0,00	212.359,00	0,00	212.359,00	0,00	212.359,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 18/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	282	47.500,00	-20.000,00	27.500,00	27.055,33	0,00	444,67	444,67	0,00	0,00	444,67	444,67	0,00	0,00	444,67	444,67	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	21.554,88	27.902,41	2.152,71	30.055,12	2.412,41	26.519,36	1.383,05	27.902,41	2.152,71	24.847,47	2.795,24	27.642,71	259,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	285	19.000,00	-8.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	286	13.930,00	0,00	13.930,00	7.783,48	5.714,55	431,97	6.146,52	0,00	5.714,55	431,97	6.146,52	0,00	5.714,55	431,97	6.146,52	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	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00
10.302.1002.2070 MANUTENCAO DO CAPS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	288	152.000,00	-104.000,00	48.000,00	48.000,00	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	16.000,00	21.500,00	755,35	17.118,55	3.626,10	20.744,65	3.626,10	17.118,55	966,60	18.085,15	2.659,50	16.870,89	247,66	17.118,55	966,60
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	291	19.000,00	-18.000,00	1.000,00	303,92	192,58	503,50	696,08	503,50	192,58	503,50	696,08	0,00	192,58	0,00	192,58	503,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	292	2.850,00	35.000,00	37.850,00	16.350,00	24.800,00	-3.300,00	21.500,00	0,00	18.200,00	3.300,00	21.500,00	0,00	18.200,00	3.300,00	21.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	293	53.660,00	19.000,00	72.660,00	287,11	72.372,89	0,00	72.372,89	0,00	67.003,17	5.369,72	72.372,89	0,00	67.003,17	5.369,72	72.372,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	294	10.670,00	-4.000,00	6.670,00	2.491,00	3.799,50	379,50	4.179,00	379,50	3.799,50	84,00	3.883,50	295,50	3.799,50	0,00	3.799,50	84,00
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	3.980,00	17.000,00	20.980,00	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 MANUTENCAO DO SAMU																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	297	95.000,00	1.069.000,00	1.164.000,00	949,84	1.008.030,13	155.020,03	1.163.050,16	93.801,10	1.008.030,13	155.020,03	1.163.050,16	0,00	908.568,63	160.680,43	1.069.249,06	93.801,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	298	11.340,00	281.000,00	292.340,00	310,13	245.745,62	46.284,25	292.029,87	46.284,25	245.745,62	46.284,25	292.029,87	0,00	219.490,43	26.255,19	245.745,62	46.284,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	299	47.850,00	35.500,00	83.350,00	6.566,17	75.364,16	1.419,67	76.783,83	5.235,95	68.187,50	3.360,38	71.547,88	5.235,95	63.656,70	7.891,18	71.547,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	3.430,00	0,00	3.430,00	2.246,45	1.099,13	84,42	1.183,55	105,00	994,13	84,42	1.078,55	105,00	994,13	84,42	1.078,55	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	3.450,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
10.302.1002.2072 MANUT. DO AMBULATORIO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	47.500,00	3.000,00	50.500,00	16.818,75	33.681,25	0,00	33.681,25	0,00	33.681,25	0,00	33.681,25	0,00	33.681,25	0,00	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	45.814,58	2.785,00	27.400,02	30.185,02	27.400,02	2.785,00	400,00	3.185,00	27.000,02	2.785,00	0,00	2.785,00	400,00
Total por Unidade Executora				24.601.690,00	21.054.366,22	45.656.056,22	5.298.950,71	38.506.169,51	1.850.936,00	40.357.105,51	1.867.393,39	35.159.687,45	4.712.537,07	39.877.224,52	484.880,99	34.118.288,50	4.371.423,62	38.489.712,12	1.382.512,40

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 19/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
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
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
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
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
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																	
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 310	308	670.540,00	83.000,00	753.540,00	740,73	670.624,44	82.174,83	752.799,27	52.937,81	670.624,44	82.174,83	752.799,27	0,00	616.077,59	83.783,87	699.861,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	309	186.330,00	0,00	186.330,00	32.011,07	133.144,81	21.174,12	154.318,93	21.174,12	133.144,81	21.174,12	154.318,93	0,00	121.521,85	11.622,96	133.144,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	310	32.670,00	0,00	32.670,00	10.734,54	21.001,11	934,35	21.935,46	934,35	20.363,23	637,88	21.001,11	934,35	19.279,26	1.721,85	21.001,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	311	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	312	8.550,00	0,00	8.550,00	3.557,82	6.000,00	-1.007,82	4.992,18	0,00	5.000,00	-7,82	4.992,18	0,00	5.000,00	-7,82	4.992,18
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
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
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
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
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
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 310	318	152.000,00	-100.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	321	47.320,00	-26.000,00	21.320,00	21.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
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
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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 20/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	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	
				Inicial	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	325	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	326	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	327	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	328	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ANIMAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	329	95.000,00	-78.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	330	142.500,00	-139.000,00	3.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	17.438,03	31.456,96	4.605,01	36.061,97	4.605,01	30.870,77	1.306,19	32.176,96	3.885,01	30.564,69	892,27	31.456,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	334	47.500,00	-17.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	335	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-21.000,00	38.910,00	26.912,09	23.927,40	11.997,91	0,00	10.627,40	1.370,51	11.997,91	0,00	10.627,40	1.370,51	11.997,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	338	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	339	2.850,00	321.000,00	323.850,00	89.278,83	273.707,00	-39.135,83	234.571,17	0,00	234.571,17	0,00	234.571,17	0,00	149.417,22	85.153,95	234.571,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	340	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	341	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	342	19.000,00	176.000,00	195.000,00	509,26	166.188,41	28.302,33	194.490,74	18.919,28	28.302,33	194.490,74	0,00	147.065,48	28.505,98	175.571,46	18.919,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	343	4.750,00	39.000,00	43.750,00	529,06	35.957,52	7.263,42	43.220,94	7.754,20	7.263,42	43.220,94	0,00	31.397,31	4.069,43	35.466,74	7.754,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	344	7.000,00	35.300,00	42.300,00	1.440,00	39.423,03	1.436,97	40.860,00	19.536,97	20.143,25	39.423,03	1.436,97	18.506,68	2.816,85	21.323,03	18.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	345	19.000,00	0,00	19.000,00	738,77	18.261,23	0,00	18.261,23	0,00	18.261,23	0,00	18.261,23	0,00	0,00	18.261,23	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	346	6.650,00	0,00	6.650,00	658,50	5.991,50	0,00	5.991,50	5.991,50	0,00	5.991,50	0,00	5.991,50	0,00	5.991,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	347	9.500,00	-4.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2066 VIGILANCIA AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	348	190.000,00	-183.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 21/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
02.11 02.11.01	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	1.000,00	15.080,00	955,84	13.156,92	967,24	14.124,16	2.412,30	10.943,98	2.212,94	13.156,92	967,24	10.014,23	1.697,63	11.711,86	
	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	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	352	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	353	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2.600,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	355	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	356	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	357	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora				2.317.210,00	63.300,00	2.380.510,00	844.284,54	1.441.440,33	94.785,13	1.536.225,46	128.274,04	1.365.287,71	163.714,18	1.529.001,89	7.223,57	1.186.324,44	221.626,98	1.407.951,42
	Total por Unidade Orçamentária				68.225.910,00	13.079.774,44	81.305.684,44	7.304.424,77	68.392.855,23	5.608.404,44	74.001.259,67	4.397.872,42	64.394.072,97	8.877.486,85	73.271.559,82	729.699,85	61.568.357,33	8.035.029,92	69.603.387,25
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
	DIVISÃO DE TURISMO																		
	23.695.6002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				1 110	358	433.700,00	-400.000,00	33.700,00	33.700,00	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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1 110	360	9.500,00	20.100,00	29.600,00	4.807,94	27.256,06	-2.464,00	24.792,06	0,00	24.737,06	55,00	24.792,06	0,00	16.285,88	
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	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				1 110	362	132.760,00	725.858,42	858.618,42	719.365,95	806.831,61	-667.579,14	139.252,47	41.510,00	97.026,31	42.226,16	139.252,47	0,00	74.563,19	
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	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				5 100	364	4.750,00	3.785.440,61	3.790.190,61	3.790.190,61	3.785.440,61	-3.785.440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
Total por Unidade Executora						783.580,00	4.131.399,03	4.914.979,03	4.737.020,81	4.633.441,97	-4.455.483,75	177.958,22	41.510,00	135.677,06	42.281,16	177.958,22	0,00	104.762,76	
																	31.685,46	136.448,22	

02.11.02

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 22/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago						
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total			
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	368	190.000,00	120.000,00	310.000,00	867,18	272.343,00	36.789,82	309.132,82	25.973,08	272.343,00	36.789,82	309.132,82	* 0,00	247.895,34	-35.264,40	283.159,74	25.973,08	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	369	15.880,00	46.000,00	61.880,00	804,52	50.000,78	11.074,70	61.075,48	11.074,70	50.000,78	11.074,70	61.075,48	0,00	44.335,92	5.664,86	50.000,78	11.074,70	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	370	9.500,00	34.500,00	44.000,00	0,00	32.000,00	12.000,00	44.000,00	12.000,00	32.000,00	12.000,00	44.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	12.000,00	
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100	601	0,00	197.000,00	197.000,00	532,00	0,00	196.468,00	196.468,00	0,00	0,00	196.468,00	196.468,00	0,00	0,00	196.468,00	196.468,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	371	28.500,00	0,00	28.500,00	20.407,58	8.092,42	0,00	8.092,42	0,00	8.092,42	0,00	8.092,42	0,00	8.092,42	0,00	8.092,42	0,00	
		3.3.90.31	PREMIações 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	61.932,49	60.087,27	-8.329,76	51.757,51	594,41	47.592,63	4.164,88	51.757,51	0,00	47.592,63	3.570,47	51.163,10	594,41	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	373	190.880,00	-14.500,00	176.380,00	66.724,05	92.774,26	16.881,69	109.655,95	0,00	92.774,26	16.881,69	109.655,95	0,00	92.774,26	16.881,69	109.655,95	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	
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	376	45.600,00	-31.600,00	14.000,00	14.000,00	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	2 100	377	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	378	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	379	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Executora					616.850,00	455.791,29	1.072.641,29	292.459,11	515.297,73	264.884,45	780.182,18	49.642,19	502.803,09	277.379,09	780.182,18	0,00	470.690,57	259.849,42	730.539,99	49.642,19
		Total por Unidade Orçamentária					1.400.430,00	4.587.190,32	5.987.620,32	5.029.479,92	5.148.739,70	-4.190.599,30	958.140,40	91.152,19	638.480,15	319.660,25	958.140,40	0,00	575.453,33	291.534,88	866.988,21	91.152,19
		02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E		380		1.053.790,00	232.000,00	1.285.790,00	644,35	1.121.740,00	163.405,65	1.285.145,65	119.074,83	1.121.740,00	163.405,65	1.285.145,65	0,00	1.018.278,51	147.792,31	1.166.070,82	119.074,83
		02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER		381		272.480,00	0,00	272.480,00	3.288,11	227.998,77	41.193,12	269.191,89	44.610,28	227.998,77	41.193,12	269.191,89	0,00	203.437,00	21.144,61	224.581,61	44.610,28
					382		48.460,00	104.700,00	153.160,00	3.093,45	108.670,28	41.396,27	150.066,55	38.404,28	105.010,52	9.158,87	114.169,39	35.897,16	103.833,90	7.828,37	111.662,27	2.507,12
					383		142.500,00	-40.000,00	102.500,00	92.698,69	6.801,31	3.000,00	9.801,31	0,00	6.801,31	3.000,00	9.801,31	0,00	6.801,31	3.000,00	9.801,31	0,00
			384		150.120,00	-36.000,00	114.120,00	1.351,35	106.128,28	6.640,37	112.768,65	200,00	98.928,28	13.840,37	112.768,65	0,00	98.728,28	13.840,37	112.568,65	200,00		
			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		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 23/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	386	4.750,00	0,00	4.750,00	4.666,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	390	6.040,00	14.000,00	20.040,00	232,00	19.808,00	0,00	19.808,00	0,00	19.808,00	0,00	19.808,00	0,00	19.808,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.711.390,00	268.700,00	1.980.090,00	133.223,95	1.591.230,64	255.635,41	1.846.866,05	202.289,39	1.580.370,88	230.598,01	1.810.968,89	35.897,16	1.450.971,00	193.605,66	1.644.576,66
Total por Unidade Orçamentária				1.711.390,00	268.700,00	1.980.090,00	133.223,95	1.591.230,64	255.635,41	1.846.866,05	202.289,39	1.580.370,88	230.598,01	1.810.968,89	35.897,16	1.450.971,00	193.605,66	1.644.576,66
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA																	
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																	
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	391	1.691.620,00	-955.000,00	736.620,00	65.763,04	616.741,00	54.115,96	670.856,96	29.750,37	616.741,00	54.115,96	670.856,96	0,00	587.660,00	53.446,59	641.106,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	392	496.230,00	-286.000,00	210.230,00	2.770,02	193.713,19	13.746,79	207.459,98	37.920,78	193.713,19	13.746,79	207.459,98	0,00	162.049,79	7.489,41	169.539,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	393	74.910,00	10.000,00	84.910,00	4.074,93	73.160,20	7.674,87	80.835,07	7.674,87	68.106,14	5.054,06	73.160,20	7.674,87	60.684,71	12.475,49	73.160,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	394	4.750,00	28.000,00	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	395	100.390,00	-36.000,00	64.390,00	59.977,59	4.412,41	0,00	4.412,41	3.702,01	710,40	1.893,60	2.604,00	1.808,41	710,40	0,00	710,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	396	51.440,00	23.000,00	74.440,00	25.865,00	72.080,00	-23.505,00	48.575,00	1.371,00	40.480,00	8.095,00	48.575,00	0,00	39.680,00	7.524,00	47.204,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	397	88.400,00	85.000,00	173.400,00	54.302,90	163.688,86	-44.591,76	119.097,10	7.920,00	109.477,97	9.619,13	119.097,10	0,00	61.177,97	49.999,13	111.177,10
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	399	110.850,00	-31.000,00	79.850,00	71.056,39	12.293,61	-3.500,00	8.793,61	996,20	7.097,41	700,00	7.797,41	996,20	7.097,41	700,00	7.797,41
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	401	111.030,00	0,00	111.030,00	21.142,00	17.988,00	71.900,00	89.888,00	0,00	17.988,00	71.900,00	89.888,00	0,00	17.988,00	71.900,00	89.888,00
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
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
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
Total por Unidade Executora				2.768.190,00	-1.162.000,00	1.606.190,00	374.857,87	1.155.491,27	75.840,86	1.231.332,13	89.335,23	1.055.728,11	165.124,54	1.220.852,65	10.479,48	938.462,28	203.534,62	1.141.996,90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 24/33

RESOFT

BALANCE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	405	66.500,00	1.477.000,00	1.543.500,00	199,72	1.319.186,02	224.114,26	1.543.300,28	158.761,79	1.319.186,02	224.114,26	1.543.300,28	158.761,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	406	28.500,00	314.000,00	342.500,00	261,86	274.472,56	67.765,58	342.238,14	67.765,58	274.472,56	67.765,58	342.238,14	67.765,58
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
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
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
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	412	109.860,00	0,00	109.860,00	88.315,26	10.449,81	11.094,93	21.544,74	8.363,90	10.233,61	3.163,43	13.397,04	216,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	413	73.840,00	-40.000,00	33.840,00	24.914,60	1.000,00	7.925,40	8.925,40	7.925,40	1.000,00	7.925,40	8.925,40	7.925,40
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	7.074,50	1.244,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	415	15.200,00	0,00	15.200,00	8.900,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	419	107.600,00	0,00	107.600,00	102.364,00	62.086,00	-56.850,00	5.236,00	0,00	3.086,00	2.150,00	5.236,00	0,00
4.4.90.61	ADQUIÇÃO 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
4.4.90.61	ADQUIÇÃO 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
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS 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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	424	9.500,00	16.000,00	25.500,00	188,96	21.828,02	3.483,02	25.311,04	0,00	21.828,02	3.483,02	25.311,04	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
Total por Unidade Executora				761.070,00	1.756.000,00	2.517.070,00	534.548,30	1.718.688,51	263.833,19	1.982.521,70	250.361,17	1.658.227,81	309.846,19	1.968.074,00	235.913,47

02.13.06

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

08.241.4002.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 25/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	426	38.000,00	262.000,00	300.000,00	907,34	261.536,39	37.556,27	299.092,66	25.646,65	261.536,39	37.556,27	299.092,66	273.446,01	25.646,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	427	15.200,00	47.000,00	62.200,00	2.925,62	48.808,46	10.465,92	59.274,38	11.680,43	48.808,46	10.465,92	59.274,38	47.593,95	11.680,43
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	430	19.000,00	0,00	19.000,00	16.207,98	2.477,68	314,34	2.792,02	0,00	2.477,68	314,34	2.792,02	2.792,02	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
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	0,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	64.166,74	5.833,26	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	434	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	23.800,00	30.600,00	0,00	30.600,00	17.000,00	13.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	435	9.500,00	0,00	9.500,00	8.617,73	882,27	0,00	882,27	0,00	882,27	0,00	882,27	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	437	11.490,00	102.000,00	113.490,00	1.360,70	112.129,30	0,00	112.129,30	2.487,85	109.641,45	2.487,85	112.129,30	109.641,45	2.487,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	438	48.290,00	-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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	439	39.340,00	0,00	39.340,00	16.989,32	22.505,22	-154,54	22.350,68	700,00	21.650,68	700,00	22.350,68	21.650,68	700,00
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	35.381,20	0,00	35.381,20	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
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	9.280,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	444	7.600,00	28.000,00	35.600,00	665,35	0,00	34.934,65	34.934,65	0,00	0,00	34.934,65	34.934,65	34.934,65	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
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
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	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	449	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO																

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 26/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	450	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	452	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	453	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	454	2.520,00	3.500,00	6.020,00	270,60	0,00	5.749,40	5.749,40	0,00	0,00	0,00	5.749,40	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	25.189,49	0,00	25.189,49	245,80	24.943,69	245,80	25.189,49	0,00	24.943,69	0,00	24.943,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	456	9.500,00	0,00	9.500,00	6.011,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	457	23.730,00	0,00	23.730,00	8.868,40	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	458	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	459	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	460	4.750,00	2.000,00	6.750,00	915,68	5.583,38	250,94	5.834,32	0,00	5.583,38	250,94	5.834,32	0,00	5.583,38	250,94	5.834,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	461	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	462	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	463	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	464	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	465	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	466	28.500,00	-14.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	467	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	468	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	469	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	470	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	471	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	472	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	473	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 27/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	474	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	475	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059 MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	476	82.840,00	-30.000,00	52.840,00	52.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500	477	22.800,00	-4.000,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	2.814,52	0,00	2.814,52	0,00	2.814,52	0,00	2.814,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	480	16.560,00	0,00	16.560,00	5.499,42	3.489,00	7.571,58	11.060,58	7.571,58	3.489,00	7.571,58	11.060,58	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	481	55.720,00	20.000,00	75.720,00	8.355,50	71.174,99	-3.810,49	67.364,50	0,00	67.364,50	0,00	67.364,50	0,00	67.364,50	0,00	67.364,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	482	14.080,00	0,00	14.080,00	2.579,22	10.810,37	690,41	11.500,78	0,00	7.932,37	3.568,41	11.500,78	0,00	7.932,37	3.568,41	11.500,78
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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	485	7.600,00	2.500,00	10.100,00	5.860,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	486	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
08.244.4002.2079 IGD - BOLSA FAMILIA SUAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	491	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	492	51.380,00	0,00	51.380,00	23.602,82	19.141,58	8.635,60	27.777,18	8.999,90	18.817,28	324,30	19.141,58	8.635,60	18.817,28	0,00	18.817,28
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	494	30.960,00	0,00	30.960,00	29.340,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 28/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	495	208.310,00	-150.000,00	58.310,00	35.447,00	22.863,00	0,00	22.863,00	0,00	22.863,00	0,00	22.863,00	0,00
Total por Unidade Executora															
1.992.940,00				1.992.940,00	266.320,00	2.259.260,00	1.239.180,77	916.255,15	103.824,08	1.020.079,23	88.461,61	879.620,91	115.873,32	995.494,23	24.585,00
5.572.200,00				5.572.200,00	860.320,00	6.382.520,00	2.148.586,94	3.790.434,93	443.498,13	4.233.933,06	428.158,01	3.593.576,83	590.844,05	4.184.420,88	49.512,18
Total por Unidade Orçamentária															
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02.14.01	OBRAS E ENGENHARIA														
15.451.5001.1011 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	496	190.000,00	667.000,98	857.000,98	848.200,98	54.982,03	-46.182,03	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	497	475.000,00	-211.640,78	263.359,22	263.359,22	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	645.397,73	818.917,73	818.917,73	764.000,00	-764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	590	0,00	51.135,91	51.135,91	51.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1012 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	499	95.000,00	904.751,33	999.751,33	789.514,40	349.625,40	-139.388,47	210.236,93	0,00	210.236,93	0,00	210.236,93	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	591	0,00	1.261.136,61	1.261.136,61	861.136,61	662.136,61	-262.136,61	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	589	0,00	4.536.610,79	4.536.610,79	210.525,34	4.440.448,45	-114.363,00	4.326.085,45	210.819,55	4.235.938,23	90.147,22	4.326.085,45	0,00
15.451.5001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	501	3.139.370,00	595.000,00	3.734.370,00	704,03	3.315.243,62	418.422,35	3.733.665,97	294.395,44	3.315.243,62	418.422,35	3.733.665,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	502	922.470,00	-130.000,00	792.470,00	7.673,59	676.164,60	108.631,81	784.796,41	169.947,00	676.164,60	108.631,81	784.796,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	503	603.770,00	-170.000,00	433.770,00	136.907,17	284.309,06	12.553,77	296.862,83	20.473,77	275.388,04	1.021,02	276.389,06	20.473,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	504	174.430,00	-77.479,38	96.950,62	43.507,10	54.943,52	-1.500,00	53.443,52	0,00	51.943,52	1.500,00	53.443,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	505	1.613.100,00	-212.000,00	1.401.100,00	181.448,23	1.397.149,56	-177.497,79	1.219.651,77	0,00	1.203.995,54	15.652,23	1.219.651,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	506	14.250,00	0,00	14.250,00	13.731,90	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00
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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	508	9.500,00	810.000,00	819.500,00	13.210,08	0,00	806.289,92	806.289,92	0,00	806.289,92	806.289,92	806.289,92	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	509	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	510	313.090,00	180.000,00	493.090,00	85.121,49	269.314,64	138.653,87	407.968,51	254.840,91	153.127,60	165.413,94	318.541,54	89.426,97
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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 29/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	513	4.750,00	2.000,00	6.750,00	180,10	6.569,90	0,00	6.569,90	1.390,00	6.569,90	0,00	6.569,90	5.179,90	1.390,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO 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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	515	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	516	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.077.260,00	8.824.913,19	16.902.173,19	4.647.283,88	12.275.405,49	-20.516,18	12.254.889,31	951.866,67	10.537.910,08	1.607.078,49	12.144.988,57	109.900,74	8.871.174,46
Total por Unidade Orçamentária				8.077.260,00	8.824.913,19	16.902.173,19	4.647.283,88	12.275.405,49	-20.516,18	12.254.889,31	951.866,67	10.537.910,08	1.607.078,49	12.144.988,57	109.900,74	8.871.174,46
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.															841.965,93
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS															841.965,93
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO 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	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
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	519	1.666.650,00	-569.200,00	1.097.450,00	13.422,46	1.026.105,87	57.921,67	1.084.027,54	21.753,94	1.026.105,87	57.921,67	1.084.027,54	0,00	954.035,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	520	493.150,00	-267.000,00	226.150,00	447,92	214.769,41	10.932,67	225.702,08	43.485,12	214.769,41	10.932,67	225.702,08	0,00	165.073,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	521	758.890,00	327.200,00	1.086.090,00	119.426,47	1.043.850,31	-77.186,78	966.663,53	56.647,85	890.769,24	19.946,44	910.715,68	55.947,85	858.759,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	522	274.700,00	-245.000,00	29.700,00	12.491,35	15.208,65	2.000,00	17.208,65	0,00	15.208,65	2.000,00	17.208,65	0,00	15.208,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	523	729.070,00	649.500,00	1.378.570,00	321.003,23	1.222.982,79	-165.416,02	1.057.566,77	5.576,04	725.894,43	330.186,30	1.056.080,73	1.486,04	724.489,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	524	45.850,00	107.000,00	152.850,00	9.374,68	0,00	143.475,32	143.475,32	0,00	0,00	0,00	143.475,32	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	526	48.720,00	1.887.000,00	1.935.720,00	18.096,00	1.917.624,00	0,00	1.917.624,00	0,00	1.917.624,00	0,00	1.917.624,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	527	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
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
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	529	2.583.930,00	1.149.000,00	3.732.930,00	2.421,54	3.384.187,06	346.321,40	3.730.508,46	81.351,75	3.384.187,06	346.321,40	3.730.508,46	0,00	3.302.835,31
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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021
Página: 30/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	530	1.897.620,00	7.507.015,89	9.404.635,89	1.622.563,66	9.230.280,17	-1.448.207,94	7.782.072,23	710.333,94	6.581.834,18	1.048.507,37	7.630.341,55	151.730,68	6.320.727,43	751.010,86	7.071.738,29	558.603,26
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	531	838.930,00	-397.246,38	441.683,62	45.740,80	302.769,82	93.173,00	395.942,82	148.394,72	161.200,60	93.423,00	254.623,60	141.319,22	121.700,60	125.847,50	247.548,10	7.075,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	532	12.910,00	-9.000,00	3.910,00	3.910,00	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	-18.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2050	SAANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	535	9.500,00	-4.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.629.990,00	10.063.269,51	19.693.259,51	2.364.382,71	18.365.863,48	-1.036.986,68	17.328.876,80	1.211.018,68	14.925.678,84	1.909.238,85	16.834.917,69	493.959,11	12.488.424,03	3.629.434,09	16.117.858,12	717.059,57
02.15.02	VELÓRIO E CEMITÉRIOS																		
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	536	7.130,00	0,00	7.130,00	3.573,62	3.556,38	0,00	3.556,38	0,00	3.556,38	0,00	3.556,38	0,00	2.039,93	1.516,45	3.556,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	537	380.000,00	377.000,00	757.000,00	114.881,70	640.782,88	1.335,42	642.118,30	0,00	583.782,88	58.335,42	642.118,30	0,00	536.012,58	106.105,72	642.118,30	0,00
Total por Unidade Executora				387.130,00	377.000,00	764.130,00	118.455,32	644.339,26	1.335,42	645.674,68	0,00	587.339,26	58.335,42	645.674,68	0,00	538.052,51	107.622,17	645.674,68	0,00
Total por Unidade Orçamentária				10.017.120,00	10.440.269,51	20.457.389,51	2.482.838,03	19.010.202,74	-1.035.651,26	17.974.551,48	1.211.018,68	15.513.018,10	1.967.574,27	17.480.592,37	493.959,11	13.026.476,54	3.737.056,26	16.763.532,80	717.059,57
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
02.16.01	HABITAÇÃO																		
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	538	192.330,00	0,00	192.330,00	64.480,17	68.260,11	59.589,72	127.849,83	57.616,34	68.260,11	59.589,72	127.849,83	0,00	64.435,45	5.798,04	70.233,49	57.616,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	539	42.080,00	0,00	42.080,00	8.102,58	8.757,22	25.220,20	33.977,42	25.220,20	8.757,22	25.220,20	33.977,42	0,00	7.954,04	803,18	8.757,22	25.220,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	540	47.580,00	0,00	47.580,00	47.470,00	264,00	-154,00	110,00	0,00	77,00	33,00	110,00	0,00	77,00	33,00	110,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	541	32.210,00	0,00	32.210,00	31.651,29	2.000,00	-1.441,29	558,71	0,00	0,00	558,71	558,71	0,00	0,00	558,71	558,71	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 31/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	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
Total por Unidade Executora				380.970,00	83.000,00	463.970,00	301.474,04	79.281,33	83.214,63	162.495,96	82.836,54	77.094,33	85.401,63	162.495,96	0,00	72.466,49	7.192,93	79.659,42	82.836,54
Total por Unidade Orçamentária				380.970,00	83.000,00	463.970,00	301.474,04	79.281,33	83.214,63	162.495,96	82.836,54	77.094,33	85.401,63	162.495,96	0,00	72.466,49	7.192,93	79.659,42	82.836,54
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E																		
02.17.01	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																		
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	550	646.440,00	31.000,00	677.440,00	193,52	599.638,20	77.608,28	677.246,48	53.251,23	599.638,20	77.608,28	677.246,48	0,00	543.538,36	80.456,89	623.995,25	53.251,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	551	134.700,00	7.000,00	141.700,00	5.300,80	119.489,36	16.909,84	136.399,20	22.196,11	119.489,36	16.909,84	136.399,20	0,00	101.763,86	12.439,23	114.203,09	22.196,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	552	3.620,00	0,00	3.620,00	2.108,58	2.787,42	-1.276,00	1.511,42	0,00	1.423,42	88,00	1.511,42	0,00	1.038,00	473,42	1.511,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	553	10.610,00	40.000,00	50.610,00	344,37	50.265,63	0,00	50.265,63	0,00	50.265,63	0,00	50.265,63	0,00	50.265,63	0,00	50.265,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	554	6.870,00	11.000,00	17.870,00	463,19	16.586,93	819,88	17.406,81	0,00	16.586,93	819,88	17.406,81	0,00	16.586,93	819,88	17.406,81	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	555	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
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	556	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	557	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	558	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	559	37.910,00	0,00	37.910,00	7.167,56	37.137,56	-6.395,12	30.742,44	0,00	24.347,31	6.395,13	30.742,44	0,00	24.347,31	6.395,13	30.742,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	560	190.000,00	-123.000,00	67.000,00	66.623,20	376,80	0,00	376,80	376,80	0,00	376,80	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	376,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	561	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	562	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	563	38.000,00	0,00	38.000,00	26.775,57	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00	11.224,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	564	142.500,00	-28.000,00	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	565	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	566	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 32/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	567	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	568	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	569	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Total por Unidade Executora				1.533.650,00	-124.000,00	1.409.650,00	484.476,79	837.506,33	87.666,88	925.173,21	75.824,14	822.975,28	102.197,93	925.173,21	0,00	75.824,14
Total por Unidade Orcamentária				1.533.650,00	-124.000,00	1.409.650,00	484.476,79	837.506,33	87.666,88	925.173,21	75.824,14	822.975,28	102.197,93	925.173,21	0,00	75.824,14
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA															
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL															
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	572	5.110.730,00	2.316.000,00	7.426.730,00	35,75	6.475.097,87	951.596,38	7.426.694,25	566.141,22	6.475.097,87	951.596,38	7.426.694,25	0,00	566.141,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	573	1.981.260,00	67.000,00	2.048.260,00	81,24	1.790.104,64	258.074,12	2.048.178,76	450.611,23	1.790.104,64	258.074,12	2.048.178,76	0,00	450.611,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	574	253.350,00	268.500,00	521.850,00	11.220,98	480.275,80	30.353,22	510.629,02	31.388,22	463.009,73	18.806,07	481.815,80	28.813,22	2.575,00
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	158.599,94	0,00	158.599,94	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	576	54.030,00	193.500,00	247.530,00	68.222,49	242.463,17	-63.155,66	179.307,51	2.411,65	163.611,72	14.224,14	177.835,86	1.471,65	940,00
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
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	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
Total por Unidade Executora				7.746.710,00	2.866.000,00	10.612.710,00	268.061,29	9.167.780,65	1.176.868,06	10.344.648,71	1.050.552,32	9.071.663,13	1.242.700,71	10.314.363,84	30.284,87	1.020.267,45
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO															
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	579	21.840,00	0,00	21.840,00	6.449,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	580	5.880,00	27.500,00	33.380,00	9.390,00	3.990,00	20.000,00	23.990,00	20.000,00	3.990,00	20.000,00	23.990,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	581	190.000,00	476.500,00	666.500,00	317.517,85	436.125,58	-87.143,43	348.982,15	39.874,33	300.747,96	18.943,19	319.691,15	29.291,00	10.583,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	582	418.520,00	-50.000,00	368.520,00	4.820,00	363.700,00	0,00	363.700,00	0,00	363.700,00	0,00	363.700,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				636.240,00	454.000,00	1.090.240,00	338.176,85	819.206,58	-67.143,43	752.063,15	59.874,33	683.828,96	38.943,19	722.772,15	29.291,00	30.583,33

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021
Página: 33/33

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Anlic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPEINHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM			8.382.950,00	3.320.000,00	11.702.950,00	606.236,14	9.986.987,23	1.109.724,63	11.096.711,86	1.110.426,85	9.755.492,09	1.281.643,90	11.037.135,99	59.575,87	1.050.850,78
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA															
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	583	9.500,00	0,00	9.500,00	8.020,83	1.479,17	0,00	1.479,17	1.479,17	0,00	0,00	1.479,17	0,00	1.479,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	584	16.530,00	0,00	16.530,00	16.396,27	133,73	0,00	133,73	0,00	133,73	0,00	133,73	0,00	133,73
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
Total por Unidade Executora				26.030,00	72.000,00	98.030,00	96.417,10	1.612,90	0,00	1.612,90	1.479,17	133,73	1.479,17	1.612,90	0,00	133,73
Total por Unidade Orçamentária				26.030,00	72.000,00	98.030,00	96.417,10	1.612,90	0,00	1.612,90	1.479,17	133,73	1.479,17	1.612,90	0,00	133,73
Total por Órgão				213.457.610,00	67.632.960,49	281.090.570,49	30.005.558,78	228.995.286,39	22.089.625,32	251.084.911,71	34.327.922,88	201.214.955,72	46.269.064,74	247.484.020,46	3.600.891,25	30.727.031,63
Total Orçamentário PREFEITURA MUN				213.457.610,00	67.632.960,49	281.090.570,49	30.005.558,78	228.995.286,39	22.089.625,32	251.084.911,71	34.327.922,88	201.214.955,72	46.269.064,74	247.484.020,46	3.600.891,25	30.727.031,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				223.187.610,00	67.632.960,49	290.820.570,49	33.249.596,62	235.001.900,26	22.569.073,61	257.570.973,87	34.332.731,55	207.185.166,94	46.780.107,01	253.965.273,95	3.605.699,92	30.727.031,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento																
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																
Caixa																
TOTAL FINANCEIRO																
TOTAL DO BALANCETE																

IBIUNA, 28 de Janeiro de 2022.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA				51.975,58	4.809,84	56.785,42
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000	6,48		6,48
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000	51.969,10	4.809,84	56.778,94
INSS				1.313.265,85	120.280,41	1.433.546,26
9003	9003	INSS	190 - 000	320.569,67	26.880,89	347.450,56
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	190 - 000	665.184,44	52.943,94	718.128,38
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	190 - 000			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	190 - 000	169.308,59	22.941,44	192.250,03
9008	9008	COFINS	190 - 000			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	190 - 000	80.766,73	8.952,98	89.719,71
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	190 - 000			0,00
9011	9011	PIS E CSLL	190 - 000			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	190 - 000	40.306,42	5.488,05	45.794,47
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	37.130,00	3.073,11	40.203,11
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS	190 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO				8.337.166,63	-1.851.104,47	6.486.062,16
7002	7002	REPASSE RECEBIDO	110 - 000	8.919.166,63	810.833,37	9.730.000,00
7001	7001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	110 - 000	-582.000,00	-2.661.937,84	-3.243.937,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				9.702.408,06	-1.726.014,22	7.976.393,84
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						7.976.393,84

Saldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta
CX EC FEDERA 104 1005

Vínculo

3.733,33

Total do Saldo

3.733,33

TOTAL GERAL

7.980.127,17

Ibiúna, 31 de dezembro de 2021



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 02 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
PAULO CESAR DIAS DE MORAES PRESIDENTE			JACIRA MARQUES LEMES PINTO SECRETÁRIO CONTABILIDADE FIN. INTERINO - CRC: 228919/5		

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01		CAMARA MUNICIPAL				
0101		CAMARA MUNICIPAL	6.710.000,00	350.553,01	372.996,99	4.808,67
010101		CORPÔ LEGISLATIVO	4.585.504,42	4.580.695,75	488.116,00	4.580.695,75
01.031.7001.1001.0000		CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
002	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	590.000,00	0,00	0,00	0,00
			37.317,16	37.317,16	0,00	37.317,16
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.401,72	34.401,72	0,00	34.401,72
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.915,44	2.915,44	0,00	2.915,44
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	3.500.000,00	253.892,11	253.892,11	0,00
			3.229.162,46	3.229.162,46	253.892,11	3.229.162,46
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	101.958,61	101.958,61	0,00
			1.207.160,16	1.207.160,16	101.958,61	1.207.160,16
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.750,31	56.750,31	0,00	56.750,31
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.004,19	100.004,19	0,00	100.004,19
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.749,89	12.749,89	0,00	12.749,89
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.295,91	29.295,91	0,00	29.295,91
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	151.933,50	151.933,50	0,00
			1.823.202,00	1.823.202,00	151.933,50	1.823.202,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	74.595,22	74.595,22	0,00
			973.049,60	973.049,60	189.714,23	973.049,60
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.021,95	13.021,95	0,00	13.021,95
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	74.595,22	74.595,22	0,00
			954.199,47	954.199,47	189.714,23	954.199,47
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.828,18	5.828,18	0,00	5.828,18
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.988,10	5.988,10	0,00	5.988,10

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 02 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00 5.988,10	0,00 0,00	0,00 5.988,10
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 50.963,06	1.244,80 50.963,06	4.242,80 4.242,80	0,00 50.963,06
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 4.424,67	1.139,80 4.424,67	1.139,80 1.139,80	0,00 4.424,67
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 965,00	0,00 965,00	0,00 0,00	0,00 965,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 12.417,74	0,00 12.417,74	0,00 0,00	0,00 12.417,74
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 17.561,00	0,00 17.561,00	0,00 0,00	0,00 17.561,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 585,58	0,00 585,58	0,00 0,00	0,00 585,58
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 4.284,67	0,00 4.284,67	0,00 0,00	0,00 4.284,67
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 3.103,00	105,00 3.103,00	3.103,00 3.103,00	0,00 3.103,00
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 3.778,64	0,00 3.778,64	0,00 0,00	0,00 3.778,64
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 497,50	0,00 497,50	0,00 0,00	0,00 497,50
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 610,31	0,00 610,31	0,00 0,00	0,00 610,31
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 64,95	0,00 64,95	0,00 0,00	0,00 64,95
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	400.000,00 56.885,43	3.470,32 56.621,72	23.461,26 23.461,26	263,71 56.621,72
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 19.595,38	0,00 19.595,38	19.595,38 19.595,38	0,00 19.595,38

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 03 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	0,00	0,00
			230,00	230,00	0,00	230,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	838,52	0,00
			7.748,20	7.748,20	838,52	7.748,20
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	130,18	0,00
			1.549,43	1.549,43	130,18	1.549,43
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00
			941,86	941,86	0,00	941,86
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.005,14	263,71
			15.347,48	15.083,77	1.400,70	15.083,77
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00
			3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.266,48	0,00
			3.079,48	3.079,48	1.266,48	3.079,48
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	230,00	0,00
			1.783,60	1.783,60	230,00	1.783,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00
			3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00	4.544,96	4.000,00	4.544,96
			48.978,63	44.433,67	4.000,00	44.433,67
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.544,96	4.000,00	4.544,96
			48.811,63	44.266,67	4.000,00	44.266,67
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	0,00	0,00
			167,00	167,00	0,00	167,00
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	9.644,70	9.644,70	0,00
			119.555,18	119.555,18	9.644,70	119.555,18
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.644,70	9.644,70	0,00
			119.555,18	119.555,18	9.644,70	119.555,18
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00	3.160,90	3.160,90	0,00
			40.268,00	40.268,00	3.160,90	40.268,00
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.160,90	3.160,90	0,00
			40.268,00	40.268,00	3.160,90	40.268,00
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 04 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			23.336,80	23.336,80	0,00	23.336,80
	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:	0,00	0,00	0,00	0,00
			669,00	669,00	0,00	669,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS:	0,00	0,00	0,00	0,00
			839,60	839,60	0,00	839,60
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.828,20	21.828,20	0,00	21.828,20
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.020.000,00	128.895,28	138.045,28	0,00
010102	SECRETARIA DA CAMARA		1.900.557,74	1.900.557,74	163.319,45	1.900.557,74
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.300.000,00	103.599,09	103.599,09	0,00
			1.554.585,54	1.554.585,54	103.599,09	1.554.585,54
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	103.599,09	103.599,09	0,00
			1.331.330,58	1.331.330,58	103.599,09	1.331.330,58
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.702,54	54.702,54	0,00	54.702,54
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			107.592,56	107.592,56	0,00	107.592,56
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.404,41	27.404,41	0,00	27.404,41
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.555,45	33.555,45	0,00	33.555,45
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	14.970,85	14.970,85	0,00
			198.611,39	198.611,39	40.245,02	198.611,39
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	14.970,85	14.970,85	0,00
			198.611,39	198.611,39	40.245,02	198.611,39
016	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	9.150,00	0,00
			11.599,40	11.599,40	9.150,00	11.599,40
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.449,40	2.449,40	0,00	2.449,40
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	9.150,00	0,00
			9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	7.072,78	7.072,78	0,00



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 05 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			86.930,39	86.930,39	7.072,78	86.930,39
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.072,78	7.072,78	0,00
			86.930,39	86.930,39	7.072,78	86.930,39
019	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	3.252,56	3.252,56	0,00
			48.831,02	48.831,02	3.252,56	48.831,02
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.252,56	3.252,56	0,00
			48.831,02	48.831,02	3.252,56	48.831,02
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO			9.730.000,00	479.448,29	511.042,27	4.808,67
CAMARA MUNICIPAL			6.486.062,16	6.481.253,49	651.435,45	6.481.253,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.730.000,00	479.448,29	511.042,27	4.808,67
			6.486.062,16	6.481.253,49	651.435,45	6.481.253,49

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	56.785,42
9001	9001	313101	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	6,48
9002	9002	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	56.778,94
RESTOS A PAGAR					0,00	3.733,33
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	3.733,33
CONSIGNACOES					323.201,21	1.433.546,26
9003	9003	323201	INSS		71.669,84	347.450,56
9005	9005	323203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		138.580,23	718.128,38
9006	9006	323205	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal		45.884,33	192.250,03
9008	9008	323207	COFINS		0,00	0,00
9009	9009	323208	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil		17.905,96	89.719,71
9010	9010	323209	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
9011	9011	323210	PIS E CSLL		0,00	0,00
9012	9012	323213	OUTROS DEPÓSITOS		44.757,74	45.794,47
9004	9004	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.403,11	40.203,11
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302	CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 06 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7002	7002	323702 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
7001	7001	323703 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					323.201,21	1.494.065,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**7.975.318,50****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	4.808,67
TOTAL DO SALDO			4.808,67

TOTAL GERAL**7.980.127,17**

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

Ibiúna, 31 de dezembro de 2021



JACIRA MARQUES LEMES PINTO
SECRETÁRIO CONTABILIDADE FIN. INTERINO - CRC: 228919/SP



Câmara Municipal
Estância Turística de
Ibiúna - SP.

Câmara Ibiúna <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

TCESP - Sessão Especial de transmissão dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor

1 mensagem

Cerimonial do TCESP <cerimonial@tce.sp.gov.br>

18 de janeiro de 2022 08:13

Para: "camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br" <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

Excelentíssimo(a) Senhor(a),

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheira Cristiana de Castro Moraes, comunica que será realizada no dia 1º de fevereiro, às 11h, **de forma virtual**, Sessão Especial de transmissão dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor aos Conselheiros Dimas Ramalho, Sidney Estanislau Beraldo e Renato Martins Costa, para o mandato de 2022.

A cerimônia poderá ser acompanhada em tempo real pela TVTCE e por meio do canal oficial do TCESP no YouTube.

Respeitosamente,

Cerimonial TCESP



POSSE - TCESP - 2022.pdf
1861K



OFÍCIO PRESIDENTE Nº 19/2022

São Roque, 20 de janeiro de 2022.

Prezado Senhor,

Cumpre-nos informar à Vossa Senhoria a
Composição da Mesa Diretora desta Casa de Leis para o mandato de 1º de
janeiro à 31 de dezembro de 2022:

Presidente: JULIO MARIANO (PSB) – Júlio Antônio Mariano

1º Vice-Presidente: PAULO JUVENTUDE (REDE) – Paulo Rogério Noggerini Júnior

2º Vice- Presidente: CLÓVIS DA FARMÁCIA (PODEMOS) – Clóvis Antônio Ocuma

1º Secretário: DIEGO COSTA (PSB) – Diego Gouveia Da Costa

2º Secretário: WILLIAM ALBUQUERQUE (DEM) – William Da Silva Albuquerque

Aproveito o ensejo para renovar meus sinceros
protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

JULIO ANTONIO MARIANO

Presidente

PROTOCOLO Nº CETSUR 20/01/2022 - 11:03 794/2022



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

ATA CONDEMA 18/01/2022

Secretário Rafael Ribeiro iniciou a reunião falando sobre o assunto do próprio se eleger como presidente do conselho.

Milton expressa sua opinião dizendo que de acordo com experiências de gestões anteriores, pode ocorrer futuramente conflitos de interesses entre o conselho que é para representar a sociedade civil e questões políticas, já que o secretário é parte do poder público.

Marcelo Zambardino se opôs, colocando sua opinião, dizendo que o Secretário como presidente pode ser uma boa escolha para o funcionamento do conselho.

Fatima Alessandra abre sua fala dizendo que já atua no município a um tempo, porém é nova no conselho por isso concorda com o secretário como presidente para ocorrerem mudanças na gestão dentro do conselho.

Viviane diz que é a favor da candidatura do secretário pois ela quer que as pautas tenham uma maior efetividade em suas ações independente de o presidente ser do poder público ou não.

Milton reafirma sua opinião citando que o conselho tem muitas pautas pertinentes, porém também muito interesse político.

Neiva exige seriedade e comprometimento de todos os membros em relação ao CONDEMA para que ocorra um bom funcionamento.

Nerino cita sua antiga participação na mesa diretora do conselho e concorda com o posicionamento de Milton.

Pós posicionamentos dos participantes, segue votação, Rafael Ribeiro é eleito como presidente do conselho, Marcelo Zambardino como vice-presidente, Fátima Alessandra como secretária e Nerino como tesoureiro, todos de maneira unânime.

Nerino dá a sugestão de ocorrer uma reunião entre a diretoria para elencar as pautas para as reuniões entre os membros.

Foi decidido que a próxima reunião pública será no dia 22 de fevereiro.

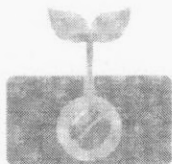
Levi cita a necessidade de uma casa administrativa para os conselhos terem seu próprio espaço público, para disponibilização de documentação e diversas outras questões.

Milton concorda com Levi, e complementa que o conselho pode até levar as reuniões para outros locais, por exemplo no Parque do Jurupará.

Fatima Alessandra diz que o caso o espaço seja alugado talvez não seja tão necessário, pois as necessidades podem ser supridas virtualmente e gratuitamente.

Viviane sugere ao presidente que o conselho tenha um email como canal de comunicação oficial.

Presidente Rafael irá disponibilizar as ATAs das reuniões junto com a lista de presença no site da Prefeitura.



CONDEMA
**Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente**

Ofício

Aos Membros do Conselho

Ibiúna, 20 de janeiro de 2022.

Boa Tarde,

Venho por meio desta informar aos integrantes do CONDEMA (Conselho de Defesa do Meio Ambiente), que após a reunião ocorrida na última terça (18/01), na qual houve a eleição da mesa diretora:

Rafael Ribeiro (Presidente)

Marcelo Zambardino (Vice-presidente)

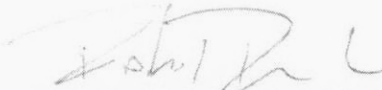
Fátima Alessandra (Secretária)

Nerino (Tesoureiro)

Devido a atritos no grupo houve a desistência por parte da instituição OPA, como o conselho deve ser partidário consultei o jurídico e devemos abrir por mais um tempo a inscrição de um representante da sociedade civil, por isso será divulgado no diário oficial o novo prazo.

Obrigado pela compreensão, estarei a disposição para sanar quaisquer dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente.


Antonio Rafael Dias Ribeiro
Presidente do CONDEMA