



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Rendas Internas

Ibiúna, 24 de fevereiro de 2022.

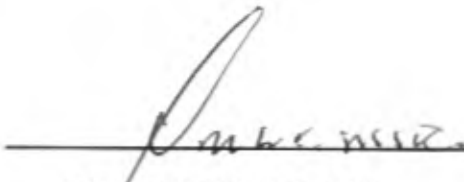
Ofício SF nº 018/2022

SENHOR 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 **JANEIRO DE 2022**.

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

Atenciosamente,


PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em 24.03.2022

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


Ass. Administrativa

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		291.058.900,00	24.245.206,38	0,00	27.762.548,95	27.762.548,95	-263.296.351,05	3.517.342,57
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	6.145.087,65	0,00	3.873.444,58	3.873.444,58	-69.897.115,42	-2.271.643,07
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		65.486.000,00	5.454.983,80	0,00	3.742.181,40	3.742.181,40	-61.743.818,60	-1.712.802,40
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		45.597.000,00	3.798.230,10	0,00	2.313.158,22	2.313.158,22	-43.283.841,78	-1.485.071,88
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.878.000,00	3.155.237,40	0,00	1.630.198,06	1.630.198,06	-36.247.801,94	-1.525.039,34
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		29.028.000,00	2.418.032,40	0,00	942.197,48	942.197,48	-28.085.802,52	-1.475.834,92
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	29.028.000,00	2.418.032,40	0,00	942.197,48	942.197,48	-28.085.802,52	-1.475.834,92
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	456.000,00	37.984,80	0,00	5.505,70	5.505,70	-450.494,30	-32.479,10
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.122.000,00	509.962,60	0,00	481.964,76	481.964,76	-5.640.035,24	-27.997,84
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUJ	1 110	1.285.000,00	107.040,50	0,00	112.817,29	112.817,29	-1.172.182,71	5.776,79
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATL	1 110	987.000,00	82.217,10	0,00	87.712,83	87.712,83	-899.287,17	5.495,73
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		7.719.000,00	642.992,70	0,00	682.960,16	682.960,16	-7.036.039,84	39.967,46
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	7.702.000,00	641.576,60	0,00	678.789,94	678.789,94	-7.023.210,06	37.213,34
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	8.000,00	666,40	0,00	928,63	928,63	-7.071,37	262,23
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	166,60	0,00	2.122,04	2.122,04	1.955,44	1.955,44
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUJ	1 110	6.000,00	499,80	0,00	1.119,55	1.119,55	-4.880,45	619,75
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853.000,00	570.854,90	0,00	379.643,16	379.643,16	-6.473.356,84	-191.211,74
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	570.854,90	0,00	379.643,16	379.643,16	-6.473.356,84	-191.211,74
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.571.000,00	547.364,30	0,00	373.697,40	373.697,40	-6.197.302,60	-173.666,90
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.571.000,00	547.364,30	0,00	373.697,40	373.697,40	-6.197.302,60	-173.666,90
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		282.000,00	23.490,60	0,00	5.945,76	5.945,76	-276.054,24	-17.544,84
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	282.000,00	23.490,60	0,00	5.945,76	5.945,76	-276.054,24	-17.544,84
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.026.000,00	1.085.065,80	0,00	1.049.380,02	1.049.380,02	-11.976.619,98	-35.685,78
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	1.085.065,80	0,00	1.049.380,02	1.049.380,02	-11.976.619,98	-35.685,78
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		13.026.000,00	1.085.065,80	0,00	1.049.380,02	1.049.380,02	-11.976.619,98	-35.685,78
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12.282.000,00	1.023.090,60	0,00	988.626,70	988.626,70	-11.293.373,30	-34.463,90
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	8.912.000,00	742.369,60	0,00	734.338,72	734.338,72	-8.177.661,28	-8.030,88
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.370.000,00	280.721,00	0,00	254.287,98	254.287,98	-3.115.712,02	-26.433,02
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JI	1 110	65.000,00	5.414,50	0,00	2.656,22	2.656,22	-62.343,78	-2.758,28
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	551.000,00	45.898,30	0,00	46.594,62	46.594,62	-504.405,38	696,32
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	97.000,00	8.080,10	0,00	7.672,51	7.672,51	-89.327,49	-407,59
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	31.000,00	2.582,30	0,00	3.829,97	3.829,97	-27.170,03	1.247,67
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1119.99.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
19	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
20	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60

OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 2/10

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Prevista	Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada				No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
21	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00		83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
22	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00		83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
23	1119.99.0.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00		83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		8.294.560,00		690.103,85	0,00	131.263,18	131.263,18	-8.153.296,82	-558.840,67
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.316.000,00		109.622,80	0,00	78.104,50	78.104,50	-1.237.895,50	-31.518,30
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.069.000,00		89.047,70	0,00	64.678,28	64.678,28	-1.004.321,72	-24.369,42
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		636.000,00		52.978,00	0,00	8.471,36	8.471,36	-627.528,64	-44.507,44
24	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	227.000,00		18.909,10	0,00	4.937,55	4.937,55	-222.062,45	-13.971,55
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	1.000,00		83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	126.000,00		10.495,80	0,00	1.286,09	1.286,09	-124.713,91	-9.209,71
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PORTO DE TAXI	1 110	35.000,00		2.915,50	0,00	914,36	914,36	-34.085,64	-2.001,14
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	3.000,00		249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
29	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	16.000,00		1.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.332,80
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	42.000,00		3.498,60	0,00	856,30	856,30	-41.143,70	-2.642,30
31	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00		833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
32	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTAMENTOS	1 110	66.000,00		5.497,80	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-5.497,80
33	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOSES	1 320	5.000,00		416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
34	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	1 110	86.000,00		7.163,80	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-7.163,80
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	19.000,00		1.582,70	0,00	477,06	477,06	-18.522,94	-1.105,64
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00		83,30	0,00	68,52	68,52	-931,48	-14,78
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	354.000,00		29.488,20	0,00	41.676,09	41.676,09	-312.323,91	12.187,89
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	45.000,00		3.748,50	0,00	9.183,58	9.183,58	-35.816,42	5.435,08
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	33.000,00		2.748,90	0,00	5.278,73	5.278,73	-27.721,27	2.529,83
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		247.000,00		20.575,10	0,00	13.426,22	13.426,22	-233.573,78	-7.148,88
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	227.000,00		18.909,10	0,00	12.383,68	12.383,68	-214.616,32	-6.525,42
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.000,00		83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	17.000,00		1.416,10	0,00	840,05	840,05	-16.159,95	-576,05
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	1.000,00		83,30	0,00	136,52	136,52	-863,48	53,22
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	1.000,00		83,30	0,00	65,97	65,97	-934,03	-17,33
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.968.560,00		580.481,05	0,00	53.158,68	53.158,68	-6.915.401,32	-527.322,37
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.968.560,00		580.481,05	0,00	53.158,68	53.158,68	-6.915.401,32	-527.322,37
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.964.560,00		580.147,85	0,00	31.875,39	31.875,39	-6.932.684,61	-548.272,46
45	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	874.000,00		72.804,20	0,00	14.664,29	14.664,29	-859.335,71	-58.139,91
46	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00		833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	13.000,00		1.082,90	0,00	1.969,68	1.969,68	-11.030,32	886,78
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	34.150,00		3.415,30	0,00	1.800,24	1.800,24	-39.199,76	-1.615,06
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	41.000,00		2.832,20	0,00	13.441,18	13.441,18	-20.558,82	10.608,98
50	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00		499.180,25	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-499.180,25
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00		83,30	0,00	103,94	103,94	-896,06	20,64
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00		83,30	0,00	14.991,66	14.991,66	-13.991,66	14.908,36
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	1.000,00		83,30	0,00	3.478,07	3.478,07	-2.478,07	3.394,77

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 3/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	1.000,00	83,30	0,00	2.709,62	2.709,62	1.709,62	2.626,32
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.102.000,00	341.696,60	0,00	320.335,43	320.335,43	-3.781.664,57	-21.361,17
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	2.082,50	0,00	1.229,74	1.229,74	-23.770,26	-852,76
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		25.000,00	2.082,50	0,00	1.229,74	1.229,74	-23.770,26	-852,76
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	2.082,50	0,00	1.229,74	1.229,74	-23.770,26	-852,76
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		25.000,00	2.082,50	0,00	1.229,74	1.229,74	-23.770,26	-852,76
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	25.000,00	2.082,50	0,00	1.229,74	1.229,74	-23.770,26	-852,76
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	339.614,10	0,00	319.105,69	319.105,69	-3.757.894,31	-20.508,41
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	339.614,10	0,00	319.105,69	319.105,69	-3.757.894,31	-20.508,41
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	339.614,10	0,00	319.105,69	319.105,69	-3.757.894,31	-20.508,41
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	4.069.000,00	338.947,70	0,00	319.105,69	319.105,69	-3.749.894,31	-19.842,01
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	18.825,80	0,00	153.169,13	153.169,13	-72.830,87	134.343,33
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	8.246,70	0,00	7.432,33	7.432,33	-91.567,67	-814,37
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	8.246,70	0,00	7.432,33	7.432,33	-91.567,67	-814,37
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação		99.000,00	8.246,70	0,00	7.432,33	7.432,33	-91.567,67	-814,37
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		99.000,00	8.246,70	0,00	7.432,33	7.432,33	-91.567,67	-814,37
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		95.000,00	7.913,50	0,00	6.653,39	6.653,39	-88.346,61	-1.260,11
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	95.000,00	7.913,50	0,00	6.653,39	6.653,39	-88.346,61	-1.260,11
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	593,15	593,15	-1.406,85	426,55
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	41,65	0,00	105,54	105,54	-394,46	63,89
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110	500,00	41,65	0,00	80,25	80,25	-419,75	38,60
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	10.495,80	0,00	145.736,80	145.736,80	19.736,80	135.241,00
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	10.495,80	0,00	145.736,80	145.736,80	19.736,80	135.241,00
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	7.746,90	0,00	57.753,83	57.753,83	-35.246,17	50.006,93
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		93.000,00	7.746,90	0,00	57.753,83	57.753,83	-35.246,17	50.006,93
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	1.000,00	83,30	0,00	6.616,19	6.616,19	5.616,19	6.532,89
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,91	0,91	-999,09	-82,39
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	91.000,00	7.580,30	0,00	51.136,73	51.136,73	-39.863,27	43.556,43
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	2.748,90	0,00	87.982,97	87.982,97	54.982,97	85.234,07
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		33.000,00	2.748,90	0,00	87.982,97	87.982,97	54.982,97	85.234,07

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

RESOFT

Ficha	Recalculado/ Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	1.000,00	83,30	0,00	2.709,62	2.709,62	1.709,62	2.626,32
		Contribuições		4.102.000,00	341.696,60	0,00	320.335,43	320.335,43	-3.781.664,57	-21.361,17
		Contribuições Sociais		25.000,00	2.082,50	0,00	1.229,74	1.229,74	-23.770,26	-852,76
		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção :		25.000,00	2.082,50	0,00	1.229,74	1.229,74	-23.770,26	-852,76
		Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	2.082,50	0,00	1.229,74	1.229,74	-23.770,26	-852,76
		Contribuição do Servidor Civil Inativo		25.000,00	2.082,50	0,00	1.229,74	1.229,74	-23.770,26	-852,76
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	25.000,00	2.082,50	0,00	1.229,74	1.229,74	-23.770,26	-852,76
		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	339.614,10	0,00	319.105,69	319.105,69	-3.757.894,31	-20.508,41
		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	339.614,10	0,00	319.105,69	319.105,69	-3.757.894,31	-20.508,41
		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	339.614,10	0,00	319.105,69	319.105,69	-3.757.894,31	-20.508,41
56	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	4.069.000,00	338.947,70	0,00	319.105,69	319.105,69	-3.749.894,31	-19.842,01
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
		Recalculado Patrimonial		226.000,00	18.825,80	0,00	153.169,13	153.169,13	-72.830,87	134.343,33
		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	8.246,70	0,00	7.432,33	7.432,33	-91.567,67	-814,37
		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	8.246,70	0,00	7.432,33	7.432,33	-91.567,67	-814,37
		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação		99.000,00	8.246,70	0,00	7.432,33	7.432,33	-91.567,67	-814,37
		Aluguéis e Arrendamentos		99.000,00	8.246,70	0,00	7.432,33	7.432,33	-91.567,67	-814,37
		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		95.000,00	7.913,50	0,00	6.653,39	6.653,39	-88.346,61	-1.260,11
61	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	95.000,00	7.913,50	0,00	6.653,39	6.653,39	-88.346,61	-1.260,11
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	593,15	593,15	-1.406,85	426,55
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	41,65	0,00	105,54	105,54	-394,46	63,89
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	500,00	41,65	0,00	80,25	80,25	-419,75	38,60
		Valores Mobiliários		126.000,00	10.495,80	0,00	145.736,80	145.736,80	19.736,80	135.241,00
		Juros e Correções Monetárias		126.000,00	10.495,80	0,00	145.736,80	145.736,80	19.736,80	135.241,00
		Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	7.746,90	0,00	57.753,83	57.753,83	-35.246,17	50.006,93
		REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		93.000,00	7.746,90	0,00	57.753,83	57.753,83	-35.246,17	50.006,93
66	1321.01.0.1.00.00	REMUERACAO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	1.000,00	83,30	0,00	6.616,19	6.616,19	5.616,19	6.532,89
67	1321.01.0.1.02.00	REMUERACAO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,91	0,91	-999,09	-82,39
68	1321.01.0.1.03.00	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1 110	91.000,00	7.580,30	0,00	51.136,73	51.136,73	-39.863,27	43.556,43
		Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	2.748,90	0,00	87.982,97	87.982,97	54.982,97	85.234,07
		REMUERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		33.000,00	2.748,90	0,00	87.982,97	87.982,97	54.982,97	85.234,07

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 4/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	RECEITA		Prevista	Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada				No Mês			(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
69	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRIORI	1 311	2.000,00		166,60	0,00	883,00		883,00	-1.117,00	716,40
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	1.000,00		83,30	0,00	4.897,82		4.897,82	3.897,82	4.814,52
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	3.000,00		249,90	0,00	6.438,21		6.438,21	3.438,21	6.188,31
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	5.000,00		416,50	0,00	26.347,49		26.347,49	21.347,49	25.930,99
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	10.000,00		833,00	0,00	10.576,34		10.576,34	576,34	9.743,34
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	2.000,00		166,60	0,00	511,57		511,57	-1.488,43	344,97
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	2.000,00		166,60	0,00	0,00		0,00	-2.000,00	-166,60
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00		83,30	0,00	0,00		0,00	-999,70	-83,00
77	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	1.000,00		83,30	0,00	128,85		128,85	-871,15	45,55
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	1.000,00		83,30	0,00	1.060,50		1.060,50	60,50	977,20
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	1.000,00		83,30	0,00	5.251,10		5.251,10	4.251,10	5.167,80
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111	1.000,00		83,30	0,00	2.155,36		2.155,36	1.155,36	2.072,06
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	1.000,00		83,30	0,00	29.703,08		29.703,08	28.703,08	29.619,78
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00		83,30	0,00	29,35		29,35	-970,65	-53,95
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	2 200	1.000,00		83,30	0,00	0,00		0,00	-1.000,00	-83,30
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00		83,30	0,00	0,00		0,00	-1.000,00	-83,30
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00		83,30	0,00	0,00		0,00	-1.000,00	-83,30
	1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00		83,30	0,00	0,00		0,00	-1.000,00	-83,30
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executiv		1.000,00		83,30	0,00	0,00		0,00	-1.000,00	-83,30
84	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POI	1 110	1.000,00		83,30	0,00	0,00		0,00	-1.000,00	-83,30
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		0,00		0,00	0,00	3.164,31		3.164,31	3.164,31	3.164,31
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00		0,00	0,00	3.164,31		3.164,31	3.164,31	3.164,31
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00		0,00	0,00	3.164,31		3.164,31	3.164,31	3.164,31
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		0,00		0,00	0,00	3.164,31		3.164,31	3.164,31	3.164,31
153	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	0,00		0,00	0,00	2.121,20		2.121,20	2.121,20	2.121,20
155	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	0,00		0,00	0,00	814,23		814,23	814,23	814,23
156	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	0,00		0,00	0,00	83,95		83,95	83,95	83,95
157	1621.02.0.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	0,00		0,00	0,00	144,93		144,93	144,93	144,93
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		210.977.340,00		17.574.412,43	0,00	22.959.558,27		22.959.558,27	-188.017.781,73	5.385.145,84
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.629.820,00		6.883.064,01	0,00	7.400.294,90		7.400.294,90	-75.229.525,10	517.230,89
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.197.000,00		4.348.010,10	0,00	4.649.544,71		4.649.544,71	-47.547.455,29	301.534,61
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		45.987.000,00		3.830.717,10	0,00	4.641.767,76		4.641.767,76	-41.345.232,24	811.050,66
85	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	45.987.000,00		3.830.717,10	0,00	4.641.767,76		4.641.767,76	-41.345.232,24	811.050,66
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PI		3.034.000,00		252.732,20	0,00	0,00		0,00	-3.034.000,00	-252.732,20
86	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	3.034.000,00		252.732,20	0,00	0,00		0,00	-3.034.000,00	-252.732,20
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC		3.034.000,00		252.732,20	0,00	0,00		0,00	-3.034.000,00	-252.732,20
87	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	1 110	3.034.000,00		252.732,20	0,00	0,00		0,00	-3.034.000,00	-252.732,20

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 5/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1 110	142.000,00	11.828,60	0,00	7.776,95	7.776,95	-134.223,05	-4.051,65
	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		142.000,00	11.828,60	0,00	7.776,95	7.776,95	-134.223,05	-4.051,65
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Hídricos		2.958.000,00	246.401,40	0,00	158.901,83	158.901,83	-2.799.098,17	-87.499,57
89	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		2.079.000,00	173.180,70	0,00	49.890,74	49.890,74	-2.029.109,26	-123.289,96
	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1 110	2.079.000,00	173.180,70	0,00	49.890,74	49.890,74	-2.029.109,26	-123.289,96
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais		40.000,00	3.332,00	0,00	2.671,47	2.671,47	-37.328,53	-660,53
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	2.671,47	2.671,47	-37.328,53	-660,53
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	69.888,70	0,00	106.339,62	106.339,62	-732.660,38	36.450,92
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		110.000,00	9.163,00	0,00	8.589,84	8.589,84	-101.410,16	-573,16
91	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1 110	110.000,00	9.163,00	0,00	8.589,84	8.589,84	-101.410,16	-573,16
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		729.000,00	60.725,70	0,00	97.749,78	97.749,78	-631.250,22	37.024,08
92	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	729.000,00	60.725,70	0,00	97.749,78	97.749,78	-631.250,22	37.024,08
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		16.857.000,00	1.404.188,10	0,00	1.578.008,95	1.578.008,95	-15.278.991,05	173.820,85
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		16.857.000,00	1.404.188,10	0,00	1.578.008,95	1.578.008,95	-15.278.991,05	173.820,85
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.760.000,00	229.908,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	-229.908,00
93	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	2.760.000,00	229.908,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	-229.908,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		9.245.000,00	770.108,50	0,00	1.502.812,78	1.502.812,78	-7.742.187,22	732.704,28
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.245.000,00	770.108,50	0,00	1.502.812,78	1.502.812,78	-7.742.187,22	732.704,28
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	71.000,00	5.914,30	0,00	13.125,00	13.125,00	-57.875,00	7.210,70
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	9.174.000,00	764.194,20	0,00	589.687,78	589.687,78	-8.584.312,22	-174.506,42
163	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		351.000,00	29.238,30	0,00	0,00	0,00	-351.000,00	-29.238,30
96	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	351.000,00	29.238,30	0,00	0,00	0,00	-351.000,00	-29.238,30
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		4.471.000,00	372.434,30	0,00	25.306,69	25.306,69	-4.445.693,31	-347.127,61
97	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5 300	4.471.000,00	372.434,30	0,00	25.306,69	25.306,69	-4.445.693,31	-347.127,61
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	5 300	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	0,00	49.889,48	49.889,48	49.889,48	49.889,48
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	49.889,48	49.889,48	49.889,48	49.889,48
162	1713.50.9.1.01.00	RECURSOS PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS	5 312	0,00	0,00	0,00	8.039,48	8.039,48	8.039,48	8.039,48
164	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	0,00	0,00	0,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		9.174.000,00	764.194,20	0,00	996.116,57	996.116,57	-8.177.883,43	231.922,37
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		7.067.000,00	588.681,10	0,00	996.116,57	996.116,57	-6.070.883,43	407.435,47
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	7.067.000,00	588.681,10	0,00	996.116,57	996.116,57	-6.070.883,43	407.435,47
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FME referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022

Página: 6/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECETA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5	200	12.000,00	999,60	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P			1.091.000,00	90.880,30	0,00	0,00	-1.091.000,00	-90.880,30
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT			1.091.000,00	90.880,30	0,00	0,00	-1.091.000,00	-90.880,30
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5	110	1.091.000,00	90.880,30	0,00	0,00	-1.091.000,00	-90.880,30
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE			755.000,00	62.891,50	0,00	0,00	-755.000,00	-62.891,50
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5	200	755.000,00	62.891,50	0,00	0,00	-755.000,00	-62.891,50
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE			249.000,00	20.741,70	0,00	0,00	-249.000,00	-20.741,70
103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5	200	249.000,00	20.741,70	0,00	0,00	-249.000,00	-20.741,70
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.169.820,00	97.446,01	0,00	0,00	-1.169.820,00	-97.446,01
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.169.820,00	97.446,01	0,00	0,00	-1.169.820,00	-97.446,01
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC			1.169.820,00	97.446,01	0,00	0,00	-1.169.820,00	-97.446,01
104	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - PAIFI	5	500	690.820,00	57.545,31	0,00	0,00	-690.820,00	-57.545,31
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - IGD/IBF	5	500	121.000,00	10.079,30	0,00	0,00	-121.000,00	-10.079,30
106	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - ACEPETI	5	500	171.000,00	14.244,30	0,00	0,00	-171.000,00	-14.244,30
107	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIANÇA FELIZ	5	500	63.000,00	5.247,90	0,00	0,00	-63.000,00	-5.247,90
108	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CREAS	5	500	124.000,00	10.329,20	0,00	0,00	-124.000,00	-10.329,20
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			152.000,00	12.661,60	0,00	0,00	-152.000,00	-12.661,60
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistên			152.000,00	12.661,60	0,00	0,00	-152.000,00	-12.661,60
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM			152.000,00	12.661,60	0,00	0,00	-152.000,00	-12.661,60
109	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5	500	152.000,00	12.661,60	0,00	0,00	-152.000,00	-12.661,60
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			122.000,00	10.162,60	0,00	17.722,84	-104.277,16	7.560,24
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			10.000,00	833,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
110	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1	110	10.000,00	833,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020			112.000,00	9.329,60	0,00	17.722,84	-94.277,16	8.393,24
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1	110	112.000,00	9.329,60	0,00	17.722,84	-94.277,16	8.393,24
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			80.524.520,00	6.707.692,52	0,00	10.117.241,71	-70.407.278,29	3.409.549,19
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			79.296.000,00	6.605.356,80	0,00	10.101.314,98	-69.194.685,02	3.495.958,18
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS			64.991.000,00	5.413.750,30	0,00	5.619.893,36	-59.371.106,64	206.143,06
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	110	64.991.000,00	5.413.750,30	0,00	5.619.893,36	-59.371.106,64	206.143,06
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA			13.692.000,00	1.140.543,60	0,00	4.412.506,20	-9.279.493,80	3.271.962,60
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	110	13.692.000,00	1.140.543,60	0,00	4.412.506,20	-9.279.493,80	3.271.962,60
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			566.000,00	47.147,80	0,00	49.923,34	-516.076,66	2.775,54
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	110	566.000,00	47.147,80	0,00	49.923,34	-516.076,66	2.775,54
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			47.000,00	3.915,10	0,00	18.992,08	-28.007,92	15.076,98
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	130	47.000,00	3.915,10	0,00	18.992,08	-28.007,92	15.076,98



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 7/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1722.00.0.0.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos h		142.000,00	11.828,60	0,00	15.926,73	15.926,73	-126.073,27	-4.098,13
1722.52.0.0.00.00		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		142.000,00	11.828,60	0,00	15.926,73	15.926,73	-126.073,27	-4.098,13
116 1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140	142.000,00	11.828,60	0,00	15.926,73	15.926,73	-126.073,27	-4.098,13
1723.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
1723.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
117 1723.50.0.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAS	2 300	265.000,00	22.074,50	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-22.074,50
118 1723.50.0.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CLUSTEIO Glicemia	2 300	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
119 1723.50.0.1.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAI ESTADUAL	2 300	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
120 1723.50.0.1.04.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 300	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
1724.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	48.857,12	0,00	0,00	0,00	-586.520,00	-48.857,12
1724.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	48.857,12	0,00	0,00	0,00	-586.520,00	-48.857,12
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		586.520,00	48.857,12	0,00	0,00	0,00	-586.520,00	-48.857,12
1724.99.0.1.01.00		CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		360.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-29.988,00
121 1724.99.0.1.01.01		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
122 1724.99.0.1.01.02		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	190.000,00	15.827,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-15.827,00
123 1724.99.0.1.02.00		CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	226.520,00	18.869,12	0,00	0,00	0,00	-226.520,00	-18.869,12
1750.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		47.823.000,00	3.983.655,90	0,00	5.442.021,66	5.442.021,66	-42.380.978,34	1.458.365,76
1751.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		47.823.000,00	3.983.655,90	0,00	5.442.021,66	5.442.021,66	-42.380.978,34	1.458.365,76
1751.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		47.823.000,00	3.983.655,90	0,00	5.442.021,66	5.442.021,66	-42.380.978,34	1.458.365,76
124 1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	47.823.000,00	3.983.655,90	0,00	5.442.021,66	5.442.021,66	-42.380.978,34	1.458.365,76
1900.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes		1.983.000,00	165.183,90	0,00	452.877,23	452.877,23	-1.530.122,77	287.693,33
1910.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	78.218,70	0,00	292.888,56	292.888,56	-646.111,44	214.669,86
1911.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	78.218,70	0,00	292.888,56	292.888,56	-646.111,44	214.669,86
1911.01.0.0.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica		939.000,00	78.218,70	0,00	292.888,56	292.888,56	-646.111,44	214.669,86
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		937.000,00	78.052,10	0,00	291.439,40	291.439,40	-645.560,60	213.387,30
1911.01.0.1.02.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO		937.000,00	78.052,10	0,00	291.439,40	291.439,40	-645.560,60	213.387,30
125 1911.01.0.1.02.01		MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	937.000,00	78.052,10	0,00	291.439,40	291.439,40	-645.560,60	213.387,30
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
1911.01.0.2.01.00		MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	1.160,10	1.160,10	1.160,10	1.160,10
158 1911.01.0.3.01.00		MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	0,00	1.160,10	1.160,10	1.160,10	1.160,10
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MJ		1.000,00	83,30	0,00	131,33	131,33	-868,67	48,03
127 1911.01.0.4.01.00		MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	83,30	0,00	131,33	131,33	-868,67	48,03

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 8/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Recetta/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
159	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MON								
	1911.01.0.9.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	0,00	157,73	157,73	157,73	157,73
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		0,00	157,73	157,73	157,73	157,73
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		174.000,00	14.494,20	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-14.494,20
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
128	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		173.000,00	14.410,90	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-14.410,90
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		173.000,00	14.410,90	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-14.410,90
129	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
130	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
131	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
132	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
133	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		870.000,00	72.471,00	0,00	159.988,67	159.988,67	-710.011,33	87.517,67
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		870.000,00	72.471,00	0,00	159.988,67	159.988,67	-710.011,33	87.517,67
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		870.000,00	72.471,00	0,00	159.988,67	159.988,67	-710.011,33	87.517,67
134	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		870.000,00	72.471,00	0,00	159.988,67	159.988,67	-710.011,33	87.517,67
135	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	859.000,00	71.554,70	0,00	159.988,67	159.988,67	-699.011,33	88.433,97
136	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	844.000,00	70.305,20	0,00	159.988,67	159.988,67	-684.011,33	89.683,47
137	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		2.401.000,00	200.003,30	0,00	0,00	0,00	-2.401.000,00	-200.003,30
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 9/10

RESOFT BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
142	2221.01.0.0.00.00	Alvenaria de Bens Imóveis	1 110	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	2221.01.0.1.00.00	ALVENARIA DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.251.000,00	187.508,30	0,00	0,00	0,00	-2.251.000,00	-187.508,30
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.271.000,00	105.874,30	0,00	0,00	0,00	-1.271.000,00	-105.874,30
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a F		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
143	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁ	5 300	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		184.000,00	15.327,20	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	-15.327,20
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		184.000,00	15.327,20	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	-15.327,20
144	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5 300	184.000,00	15.327,20	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	-15.327,20
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	82.217,10	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-82.217,10
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	82.217,10	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-82.217,10
145	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	5 110	987.000,00	82.217,10	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-82.217,10
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		980.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-81.634,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e		300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
146	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO AT	2 300	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-56.644,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-56.644,00
147	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 110	680.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-56.644,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-25.075.600,00	-2.088.797,48	0,00	-2.946.373,40	-2.946.373,40	22.129.226,60	-857.575,92
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-25.075.600,00	-2.088.797,48	0,00	-2.946.373,40	-2.946.373,40	22.129.226,60	-857.575,92
148	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIA		-9.225.800,00	-768.509,14	0,00	-929.908,91	-929.908,91	8.295.891,09	-161.399,77
149	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IFM	1 110	-9.197.400,00	-766.143,42	0,00	-928.353,53	-928.353,53	8.269.046,47	-162.210,11
	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-28.400,00	-2.365,72	0,00	-1.555,38	-1.555,38	26.844,62	810,34
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTA		-15.849.800,00	-1.320.288,34	0,00	-2.016.464,49	-2.016.464,49	13.833.335,51	-696.176,15
150	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-12.998.200,00	-1.082.750,06	0,00	-1.123.978,63	-1.123.978,63	11.874.221,37	-41.228,57
151	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-2.738.400,00	-228.108,72	0,00	-882.501,20	-882.501,20	1.855.898,00	-654.392,48
152	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-113.200,00	-9.429,56	0,00	-9.984,66	-9.984,66	103.215,34	-555,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.364.300,00	22.356.412,20	0,00	24.816.175,55	24.816.175,55	-243.568.124,45	2.459.763,35
5314	218030102	INSS - EMPREGADO	19 190			0,00	592.371,76	592.371,76	592.371,76	592.371,76
5316	218030102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190			0,00	15.626,48	15.626,48	15.626,48	15.626,48

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 10/10

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			0,00	7.082,13	7.082,13	7.082,13
5318	218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			0,00	252.578,26	252.578,26	252.578,26
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			0,00	5.351,86	5.351,86	5.351,86
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			0,00	276,00	276,00	276,00
5323	218810114	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19 190			0,00	1.242,81	1.242,81	1.242,81
5324	218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190			0,00	21.639,34	21.639,34	21.639,34
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			0,00	7.826,64	7.826,64	7.826,64
5337	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			0,00	19.437,29	19.437,29	19.437,29
5346	218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190			0,00	470.670,40	470.670,40	470.670,40
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			0,00	29.528,60	29.528,60	29.528,60
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			0,00	57.472,00	57.472,00	57.472,00
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			0,00	2.720,34	2.720,34	2.720,34
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			0,00	19.902,83	19.902,83	19.902,83
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			0,00	9.783,92	9.783,92	9.783,92
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALLUZ	19 190			0,00	545,75	545,75	545,75
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			0,00	1.522,65	1.522,65	1.522,65
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			0,00	44.663,88	44.663,88	44.663,88
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			0,00	28.297,21	28.297,21	28.297,21
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			0,00	2.292,85	2.292,85	2.292,85
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			0,00	81.512,99	81.512,99	81.512,99
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			0,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
5812	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			0,00	1.845,72	1.845,72	1.845,72
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			0,00	55.740,21	55.740,21	55.740,21
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			0,00	9.280,53	9.280,53	9.280,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							2.624.212,45	2.624.212,45	
TOTAL DA RECEITA							27.440.388,00	27.440.388,00	

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento
Caixa/Bancos/Antecipações

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

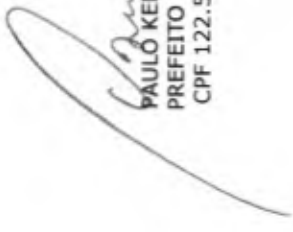
29.559.498,48
0,00

29.559.498,48

56.999.886,48

IBIUNA, 17 de Fevereiro 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: 2022
Página: 1/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Pto. 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
01 CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE																		
	CORPO LEGISLATIVO																		
	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.2001.1001	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO	1 110	1	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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																		
01.031.2001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA	1 110	2	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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																		
01.031.2001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1 110	3	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.01	PROJETACAO/RESERVA REFINANCIA E	1 110	4	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	3.821.187,54	0,00	0,00	278.812,46	278.812,46	0,00	0,00	278.812,46	278.812,46	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	5	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.222.345,10	0,00	0,00	77.654,70	77.654,70	0,00	0,00	77.654,70	77.654,70	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110	6	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	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	159.651,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	250.000,00	0,00	250.000,00	245.732,47	0,00	0,00	4.267,53	4.267,53	1.977,80	0,00	2.289,73	2.289,73	2.289,73	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	145.945,26	0,00	0,00	54.054,74	53.565,60	489,14	0,00	489,14	489,14	489,14	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	179.533,13	0,00	0,00	10.466,87	10.466,87	0,00	0,00	10.466,87	10.466,87	10.466,87	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	85.561,50	0,00	0,00	4.438,50	4.438,50	0,00	0,00	4.438,50	4.438,50	4.438,50	0,00	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	13	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	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	14	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110																	
Total por Unidade Executora				7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	6.779.956,20	0,00	430.043,80	430.043,80	133.547,10	0,00	374.500,40	374.500,40	85.543,40	0,00	296.496,70	296.496,70	78.003,70
Total por Unidade Orçamentária				7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	6.779.956,20	0,00	430.043,80	430.043,80	133.547,10	0,00	374.500,40	374.500,40	85.543,40	0,00	296.496,70	296.496,70	78.003,70
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.2005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	1 110	15	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.484.852,03	0,00	0,00	115.147,97	115.147,97	0,00	0,00	115.147,97	115.147,97	115.147,97	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	383.482,20	0,00	0,00	16.517,80	16.517,80	0,00	0,00	16.517,80	16.517,80	16.517,80	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110	17	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	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110																	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 2/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Pis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidada/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	19	380.000,00	0,00	380.000,00	372.432,46	0,00	0,00	7.567,54	0,00	0,00	7.567,54	7.567,54	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	20	100.000,00	0,00	100.000,00	96.063,18	0,00	0,00	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82	3.936,82	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	21	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	3.266.869,87	0,00	143.130,13	143.130,13	16.517,80	0,00	143.130,13	143.130,13	0,00	16.517,80
Total por Unidade Orçamentária				3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	3.266.869,87	0,00	143.130,13	143.130,13	16.517,80	0,00	143.130,13	143.130,13	0,00	16.517,80
Total por Órgão				10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	10.046.836,07	0,00	573.173,93	573.173,93	150.064,90	0,00	517.630,53	517.630,53	0,00	94.121,50
Total Orçamentário Câmara				10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	10.046.836,07	0,00	573.173,93	573.173,93	150.064,90	0,00	517.630,53	517.630,53	0,00	94.121,50

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 3/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pto. 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	
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																
02.01.01.00																

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 4/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pre. 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
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																
04.122.2006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	19	972.700,00	0,00	972.700,00	887.902,88	0,00	84.797,12	84.797,12	84.797,12	0,00	84.797,12	0,00	0,00	84.797,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	229.800,00	0,00	229.800,00	211.371,25	0,00	18.428,75	18.428,75	18.428,75	0,00	18.428,75	0,00	0,00	18.428,75	
3.3.71.30	BATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	21	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	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	23	56.100,00	0,00	56.100,00	36.704,36	0,00	19.395,64	19.395,64	19.395,64	0,00	19.395,64	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	49.200,00	150.000,00	199.200,00	109.236,89	0,00	93.963,10	93.963,20	93.963,20	0,00	10.248,71	83.714,49	0,00	10.248,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	25.400,00	0,00	25.400,00	24.420,39	0,00	979,61	979,61	979,61	0,00	979,61	0,00	979,61	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	26	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	27	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.2006.2000 DESPESA CIVIL																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	28	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	29	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	30	37.100,00	0,00	37.100,00	34.858,24	0,00	2.241,76	2.241,76	2.241,76	0,00	2.241,76	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	31	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	
Total por Unidade Executora				1.490.100,00	150.000,00	1.640.100,00	1.420.293,92	0,00	219.806,08	219.806,08	218.826,47	0,00	114.454,19	109.351,89	0,00	979,61	113.474,58
Total por Unidade Orçamentária				1.490.100,00	150.000,00	1.640.100,00	1.420.293,92	0,00	219.806,08	219.806,08	218.826,47	0,00	114.454,19	109.351,89	0,00	979,61	113.474,58
02.03																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE																	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																	
02.03.01																	
04.122.2009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	32	498.900,00	0,00	498.900,00	459.920,92	0,00	38.979,08	38.979,08	38.979,08	0,00	38.979,08	0,00	0,00	38.979,08	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	33	129.300,00	0,00	129.300,00	119.048,94	0,00	10.251,06	10.251,06	10.251,06	0,00	10.251,06	0,00	586,48	9.664,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	34	3.317.500,00	0,00	3.317.500,00	3.094.312,91	0,00	223.187,09	223.187,09	222.085,78	0,00	223.187,09	0,00	1.101,31	222.085,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	35	603.900,00	0,00	603.900,00	556.752,71	0,00	47.147,29	47.147,29	47.147,29	0,00	47.147,29	0,00	0,00	47.147,29	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	36	391.300,00	0,00	391.300,00	390.157,08	0,00	1.142,92	1.142,92	1.142,92	0,00	1.142,92	0,00	0,00	1.142,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	37	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00	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: 2022
Página: 5/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	38	143.500,00	0,00	143.500,00	96.174,47	0,00	47.325,53	47.325,53	0,00	0,00	47.325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	39	110.000,00	0,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	40	133.700,00	0,00	133.700,00	118.700,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	1.980.000,00	-150.000,00	1.830.000,00	418.649,88	0,00	1.411.350,12	1.398.083,82	0,00	154.417,78	1.256.932,34	0,00	13.266,30	13.266,30	141.151,48	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	2.049.400,00	-140.000,00	1.909.400,00	1.745.000,00	0,00	164.400,00	600,00	0,00	164.400,00	0,00	0,00	163.806,00	163.800,00	600,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	43	787.800,00	0,00	787.800,00	466.817,69	0,00	320.982,31	320.982,31	0,00	55.428,38	265.553,93	0,00	0,00	0,00	55.428,38	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	44	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	45	210.100,00	0,00	210.100,00	210.100,00	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	46	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	47	15.000,00	0,00	15.000,00	30,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	48	5.000,00	0,00	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	
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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	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	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	
Total por Unidade Executora				10.547.850,00	-290.000,00	10.257.850,00	7.963.114,60	0,00	2.294.735,40	2.294.735,40	2.115.981,31	0,00	699.953,60	699.953,60	1.594.781,80	0,00	178.794,09	521.199,51
Total por Unidade Orçamentária				10.547.850,00	-290.000,00	10.257.850,00	7.963.114,60	0,00	2.294.735,40	2.294.735,40	2.115.981,31	0,00	699.953,60	699.953,60	1.594.781,80	0,00	178.794,09	521.199,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
PROCURADORIA JUDICIAL																		
03.092.7904.2005 - ADVOGACIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	53	3.221.200,00	0,00	3.221.200,00	2.981.521,24	0,00	239.678,76	239.678,76	0,00	239.678,76	0,00	0,00	3.431,57	3.431,57	236.247,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	54	702.000,00	0,00	702.000,00	636.618,16	0,00	65.381,84	65.381,64	0,00	65.381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65.381,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	56	3.400,00	0,00	3.400,00	1.277,00	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	57	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	58	189.400,00	0,00	189.400,00	189.329,74	0,00	70,26	70,26	0,00	70,26	0,00	0,00	70,26	70,26	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 6/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pto. 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
02.06 02.06.01	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	59	5.000,00	0,00	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
	Total por Unidade Executora			4.181.000,00	0,00	4.181.000,00	3.873.746,34	0,00	307.253,66	307.253,66	303.751,83	0,00	306.130,66	305.130,66	2.123,00	0,00	3.501,83	3.501,83
	Total por Unidade Orçamentária			4.181.000,00	0,00	4.181.000,00	3.873.746,34	0,00	307.253,66	307.253,66	303.751,83	0,00	306.130,66	305.130,66	2.123,00	0,00	3.501,83	3.501,83
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																	
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	60	644.000,00	0,00	644.000,00	593.941,31	0,00	50.058,69	50.058,69	50.058,69	0,00	50.058,69	50.058,69	0,00	0,00	0,00	50.058,69
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	61	127.900,00	0,00	127.900,00	116.832,14	0,00	11.067,86	11.067,86	11.067,86	0,00	11.067,86	11.067,86	0,00	0,00	0,00	11.067,86
	3.1.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	62	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 02.06.01	3.1.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	63	200,00	2.000,00	2.200,00	715,00	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	64	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	65	278.100,00	0,00	278.100,00	91.818,53	0,00	186.281,47	186.281,47	58.876,30	0,00	133.402,00	133.492,00	52.789,47	0,00	127.405,17	127.405,17
	3.1.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	66	100.000,00	-75.000,00	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
02.06 02.06.01	3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	67	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	68	4.750,00	75.000,00	79.750,00	79.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	69	3.000,00	0,00	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
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	70	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
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	71	925.100,00	0,00	925.100,00	857.501,39	0,00	67.598,61	67.598,61	67.598,61	0,00	67.598,61	67.598,61	0,00	0,00	0,00	67.598,61
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	222.700,00	0,00	222.700,00	207.298,55	0,00	15.401,45	15.401,45	15.401,45	0,00	15.401,45	15.401,45	0,00	0,00	0,00	15.401,45
	3.1.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	73	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
02.06 02.06.01	3.1.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	74	20.700,00	0,00	20.700,00	19.034,94	0,00	1.665,06	1.665,06	1.665,06	0,00	0,00	0,00	1.665,06	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	75	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 7/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fin. 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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	1.042.000,00	-180.000,00	862.000,00	691.833,32	0,00	170.164,68	170.164,68	131.778,01	0,00	52.921,86	52.921,86	117.242,82	0,00	38.386,67	38.386,67	14.535,19
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	77	22.200,00	50.000,00	72.200,00	68.660,20	0,00	3.539,80	3.539,80	3.539,80	0,00	3.539,80	3.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	78	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.298.900,00	-130.000,00	2.168.900,00	1.910.530,40	0,00	258.369,60	258.369,60	219.982,93	0,00	139.461,72	139.461,72	118.907,88	0,00	38.386,67	38.386,67	101.075,05
Total por Unidade Orçamentária				2.298.900,00	-130.000,00	2.168.900,00	1.910.530,40	0,00	258.369,60	258.369,60	219.982,93	0,00	139.461,72	139.461,72	118.907,88	0,00	38.386,67	38.386,67	101.075,05
02.07																			
02.07.01																			
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	79	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	80	60.000,00	0,00	60.000,00	22.890,00	0,00	37.210,00	37.200,00	37.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	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	2 100	82	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	83	5.000,00	0,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	84	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	2 100	85	4.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	86	5.000,00	0,00	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
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	87	350.000,00	0,00	350.000,00	284.591,53	0,00	65.408,47	65.408,47	63.205,85	0,00	65.408,47	65.408,47	0,00	0,00	2.202,62	2.202,62	63.205,85
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	88	112.300,00	0,00	112.300,00	101.350,34	0,00	8.949,66	8.949,66	8.949,66	0,00	8.949,66	8.949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	89	5.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	90	22.000,00	0,00	22.000,00	8.778,58	0,00	13.221,42	13.221,42	13.221,42	0,00	0,00	0,00	13.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	91	35.000,00	0,00	35.000,00	10.700,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	17.100,00	0,00	17.100,00	15.547,48	0,00	1.552,52	1.552,52	1.552,52	0,00	1.552,52	1.552,52	0,00	0,00	1.552,52	1.552,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	93	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	94	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2047	RENTALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 8/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fica Pre. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
			Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	95	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	96	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	97	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	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	98	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	99	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	100	60.000,00	0,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	101	25.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	102	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2048 SANEAMENTO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	103	80.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	104	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	105	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	106	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	2 100	107	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																	
3.3.90.14	DÓBRAS - PESSOAL CIVIL	1 110	108	5.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	109	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	110	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	111	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	112	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2077 PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	113	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	114	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	115	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	116	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
Total por Unidade Executora			1.940.800,00	0,00	1.940.800,00	1.790.167,93	0,00	150.632,07	146.876,93	0,00	81.710,65	81.710,65	68.921,42	0,00	3.755,14	3.755,14	77.955,51

02.07.02

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 9/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Plac. Rec. Agric.	Folha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
18.542.6001.2051	FORNENTO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 118	117	10.000,00	0,00	10.000,00	9.009,37	0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	118	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	1 110	119	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	2 100	120	5.000,00	0,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	121	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	2 100	122	5.000,00	0,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	123	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	124	5.000,00	0,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	125	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	2 100	126	5.000,00	0,00	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	
Total por Unidade Executora				80.000,00	0,00	80.000,00	79.009,37	0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				2.020.800,00	0,00	2.020.800,00	1.869.237,30	0,00	151.562,70	151.562,70	147.807,56	0,00	81.710,65	81.710,65	69.892,05	0,00	3.755,14	3.755,14	77.955,51
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.11	VINCULAMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	1 118	127	645.800,00	0,00	645.800,00	586.401,96	0,00	59.398,04	59.398,04	18.922,15	0,00	59.398,04	59.398,04	0,00	475,89	475,89	18.922,15	
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	128	152.300,00	0,00	152.300,00	139.717,75	0,00	12.582,25	12.582,25	12.582,25	0,00	12.582,25	12.582,25	0,00	0,00	0,00	12.582,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	129	5.000,00	0,00	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	130	57.200,00	0,00	57.200,00	41.505,98	0,00	15.614,02	15.614,02	15.614,02	0,00	0,00	15.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	131	60.500,00	0,00	60.500,00	57.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	132	45.200,00	0,00	45.200,00	44.641,71	0,00	557,29	557,29	0,00	0,00	557,29	0,00	0,00	557,29	557,29	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	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				1.018.000,00	130.000,00	1.148.000,00	1.054.848,40	0,00	91.151,40	91.151,40	90.118,42	0,00	72.537,58	72.537,58	38.614,02	0,00	1.033,18	1.033,18	71.594,40
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	5.000,00	0,00	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	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 10/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fus. 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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	135	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	136	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	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	137	5.000,00	0,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	138	5.000,00	0,00	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	
Total por Unidade Executora				25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	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 Organizacional				1.041.100,00	1.300.000,00	1.171.100,00	1.079.848,40	0,00	91.151,60	91.151,60	90.118,42	0,00	72.537,58	72.537,58	18.614,02	0,00	1.033,18	1.033,18	71.504,40
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
12.306.2002.2026	MANUTENÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	139	200.000,00	-3.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	140	4.000,00	0,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	141	6.600,00	3.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	3.773,60	3.773,60	0,00	0,00	3.773,60	0,00	0,00	3.773,60	3.773,60	0,00	
12.306.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	142	1.000.000,00	-80.000,00	920.000,00	920.000,00	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	5 210	143	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 210	144	434.900,00	0,00	434.900,00	434.900,00	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	1 210	145	71.700,00	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	146	5.000,00	0,00	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	147	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	1 210	148	61.800,00	0,00	61.800,00	29.011,20	0,00	32.637,60	32.637,60	3.626,40	0,00	3.626,40	29.011,20	0,00	0,00	0,00	3.626,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	149	34.700,00	0,00	34.700,00	28.466,16	0,00	6.233,84	6.233,84	1.890,00	0,00	4.413,80	1.890,00	0,00	4.413,80	4.413,80	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	150	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	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	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	790	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total por Unidade Executora				2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	2.135.375,00	0,00	122.625,00	122.625,00	114.437,60	0,00	91.813,90	91.813,90	30.811,20	0,00	8.187,40	8.187,40	83.626,40

02.20.02 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

12.306.2001.2012 MANUTENÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 11/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Pis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	151	200,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00	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	1 110	152	3.000,00	0,00	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	
12.305.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	153	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	154	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	155	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.250.603,54	0,00	49.396,46	49.396,46	49.396,46	0,00	49.396,46	49.396,46	0,00	0,00	0,00	49.396,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	156	302.000,00	0,00	302.000,00	297.970,31	0,00	4.029,69	4.029,69	4.029,69	0,00	4.029,69	4.029,69	0,00	0,00	0,00	4.029,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	158	5.300,00	14.000,00	19.300,00	19.300,00	0,00	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	1 210	159	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	220.100,00	-5.000,00	215.100,00	180.815,84	0,00	34.284,16	34.284,16	0,00	0,00	34.284,16	34.284,16	0,00	0,00	34.284,16	0,00	
3.3.90.46	AJUDIO ALIMENTAÇÃO	1 210	161	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49	AJUDIO TRANSPORTE	1 210	162	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	163	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	164	604.000,00	0,00	604.000,00	604.000,00	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	1 210	165	400.000,00	-14.000,00	386.000,00	386.000,00	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	5 200	166	330.000,00	0,00	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	
12.367.2001.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	167	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	168	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				8.299.600,00	14.000,00	8.313.600,00	8.225.889,69	0,00	87.710,31	87.710,31	53.426,15	0,00	87.710,31	87.710,31	0,00	0,00	34.284,16	34.284,16	53.426,15
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.2001.2029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	169	1.835.100,00	0,00	1.835.100,00	1.482.783,60	0,00	352.317,00	352.317,00	0,00	0,00	352.317,00	352.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100	170	62.900,00	0,00	62.900,00	62.900,00	0,00	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	1 100	171	5.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 12/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.53	INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1027 CONTRIBUIÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	173	3.446.500,00	-40.000,00	3.446.500,00	3.122.642,92	0,00	323.857,08	323.857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	174	1.139.900,00	0,00	1.139.900,00	1.114.972,32	0,00	24.927,68	24.927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	175	220.300,00	0,00	220.300,00	211.368,82	0,00	6.991,18	6.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,18
3.1.90.94	INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	176	177.100,00	0,00	177.100,00	177.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	177	10.000,00	0,00	10.000,00	8.990,20	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,80	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	178	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	179	16.100,00	30.000,00	46.100,00	7.020,51	0,00	39.079,49	39.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	180	59.500,00	0,00	59.500,00	29.979,98	0,00	29.520,02	29.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	181	8.900,00	1.740.000,00	1.748.900,00	927.840,20	0,00	821.059,80	821.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 382	182	2.700.000,00	-1.509.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	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	183	2.608.300,00	-310.000,00	2.298.300,00	2.126.300,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	606,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	184	616.000,00	0,00	616.000,00	130.216,78	0,00	465.783,22	465.783,22	0,00	21.111,22	0,00	0,00	0,00	21.111,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	185	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	186	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	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	1 220	187	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	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	188	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
4.5.90.61	AQUIZÇÃO DE BENS	1 220	189	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2029 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	190	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	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	1 220	191	6.000.000,00	275.000,00	6.275.000,00	2.649,92	0,00	6.272.350,08	6.272.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 382	192	3.747.700,00	-275.000,00	3.472.700,00	3.472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.360.2003.2031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	193	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	194	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 13/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pre. 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
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.220	195	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220	196	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	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				24.122.800,00	-49.000,00	24.073.800,00	15.533.404,65	0,00	8.540.395,35	8.540.395,35	8.367.985,55	0,00	239.928,80	239.928,80	8.300.466,55	0,00	172.409,80	172.409,80
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																	67.519,00
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																	
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	197	300.000,00	0,00	300.000,00	292.179,00	0,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00	7.825,00	
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	292.179,00	0,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00	7.825,00	
02.09.05	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																	
12.363.2002.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	198	25.485.100,00	0,00	25.485.100,00	23.104.303,03	0,00	2.380.796,97	2.380.796,97	2.364.111,00	0,00	2.380.796,97	2.380.796,97	0,00	16.685,97	2.364.111,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	199	5.649.600,00	0,00	5.649.600,00	4.982.602,21	0,00	666.997,79	666.997,79	666.997,79	0,00	666.997,79	666.997,79	0,00	0,00	666.997,79	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261	200	55.000,00	0,00	55.000,00	19.961,18	0,00	35.038,82	35.038,82	7.275,72	0,00	35.038,82	35.038,82	0,00	27.763,10	7.275,72	
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.262	201	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.523.113,50	0,00	476.886,50	476.886,50	470.198,01	0,00	476.886,50	476.886,50	0,00	6.688,49	470.198,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262	202	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	2.368.014,13	0,00	126.985,87	126.985,87	126.985,87	0,00	126.985,87	126.985,87	0,00	0,00	126.985,87	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262	203	13.300,00	0,00	13.300,00	5.695,78	0,00	7.604,22	7.604,22	6,00	0,00	7.604,22	7.604,22	0,00	7.604,22	0,00	
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	2.262	204	5.000,00	0,00	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	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.262	205	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262	207	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.262	208	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.31	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.262	209	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262	210	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.262	211	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																	
3.1.90.04	CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.261	212	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 14/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	213	3.000.000,00		6,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	214	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	215	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	216	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				47.833.000,00	0,00	47.833.000,00	44.138.689,83	0,00	3.694.310,17	3.694.310,17	3.635.568,39	0,00	3.694.310,17	3.694.310,17	0,00	58.741,78
Total por Unidade Organizatória				83.813.400,00	-35.000,00	82.778.400,00	70.325.534,17	0,00	12.452.865,83	12.452.865,83	12.179.242,69	0,00	4.121.588,08	4.121.588,08	8.331.277,75	273.623,14
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															3.635.568,39
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO															3.847.864,94
10.301.1001.1114	EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.110	217	65.000,00		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1115	EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALMABAUO NO															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.110	218	25.735,00		0,00	25.735,00	25.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310	219	4.680.200,00		0,00	4.680.200,00	4.288.917,47	0,00	391.282,53	391.282,53	0,00	391.282,53	391.282,53	0,00	1.101,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310	220	744.300,00		0,00	744.300,00	958.538,08	0,00	185.761,92	185.761,92	0,00	185.761,92	185.761,92	0,00	185.761,92
3.1.90.14	DÁNIAS - PESSOAL CIVIL	1.310	221	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310	222	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	223	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310	224	9.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310	225	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.559.235,00	0,00	5.559.235,00	4.982.190,55	0,00	577.044,45	577.044,45	575.843,14	0,00	577.044,45	577.044,45	0,00	575.843,14
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA															
10.301.1001.1004	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310	226	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300	227	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
10.301.1001.1101	EM 01 - Reforma Unas Saúde Bairro Cuam															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.110	228	90.735,07		0,00	90.735,07	90.735,07	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: 2022
Página: 15/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.1106	EM 06 - REFORMA UNED. SAÚDE BAIRRO	8 110	229	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES														
10.301.1001.1122	EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO	8 110	230	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES														
10.301.1001.1132	EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO	8 110	231	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES														
10.301.1001.1137	EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	232	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1142	EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE														
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	233	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
10.301.1001.1150	EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	234	5.735,07	0,00	5.735,07	5.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1151	EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	235	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
10.301.1001.1152	EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	236	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
10.301.1001.1153	EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	237	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
10.301.1001.1154	EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	238	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1156	EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	239	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
10.301.1001.1168	EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO														
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	240	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1169	EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	241	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1171	EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS														
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	242	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1175	EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO														
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	243	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1176	EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO														
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	244	40.735,07	0,00	40.735,07	40.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1179	EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO														

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 16/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

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		Anterior	No Mês
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	245	25.000,00	0,00	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
10.301.1001.1180	IM 80 - REFORMA US DO BARRIO CAPIM																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	246	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1184	IM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BARRIO																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	247	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1185	IM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E																	
4.4.90.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	248	20.735,07	0,00	20.735,07	20.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATUAÇÃO																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	249	8.978.780,00	-2.700.000,00	6.278.780,00	5.509.904,58	0,00	768.875,42	768.875,42	768.875,42	0,00	768.875,42	768.875,42	0,00	0,00	0,00	768.875,42
3.1.90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	250	3.099.430,00	0,00	3.099.430,00	2.960.755,84	0,00	138.674,16	138.674,16	138.674,16	0,00	138.674,16	138.674,16	0,00	0,00	0,00	138.674,16
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	251	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	252	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	253	36.200,00	30.000,00	66.200,00	23.971,53	0,00	42.228,47	42.228,47	42.228,47	0,00	0,00	42.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	254	80.000,00	-8.500,00	71.500,00	71.500,00	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	255	160.400,00	0,00	160.400,00	58.078,08	0,00	102.321,92	102.321,92	102.321,92	0,00	12.790,24	89.531,68	0,00	0,00	0,00	12.790,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	256	8.676.000,00	-3.765.000,00	4.911.000,00	4.905.193,99	0,00	5.806,01	5.806,01	329,50	0,00	5.476,51	329,50	0,00	5.476,51	5.476,51	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	257	1.223.200,00	0,00	1.223.200,00	1.122.200,00	0,00	101.000,00	101.000,00	200,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	100.800,00	100.800,00	200,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	258	790.100,00	0,00	790.100,00	733.302,32	0,00	56.797,68	56.797,68	56.797,68	0,00	56.797,68	56.797,68	0,00	0,00	0,00	56.797,68
3.3.90.91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	259	40.000,00	0,00	40.000,00	18.400,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.90.91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	260	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	261	5.400,00	6.500,00	11.900,00	9.095,00	0,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	262	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	263	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	264	25.500,00	765.000,00	790.500,00	790.500,00	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	2 300	265	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	266	289.500,00	0,00	289.500,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 17/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Ficla	Pre. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
10.301.1001.2023 ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	267	1 310	581.600,00	0,00	581.600,00	535.069,78	0,00	46.530,22	46.530,22	46.530,22	0,00	46.530,22	46.530,22	0,00	0,00	0,00	46.530,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	1 310	26.400,00	0,00	26.400,00	24.741,49	0,00	1.658,51	1.658,51	1.658,51	0,00	1.658,51	1.658,51	0,00	0,00	0,00	1.658,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	269	5 300	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	270	5 300	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	1 310	5.000,00	540.000,00	545.000,00	545.000,00	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	272	5 300	5.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	1 310	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274	5 300	5.000,00	0,00	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
10.301.1001.2069 PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	275	5 300	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	1 310	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	277	1 310	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	278	1 310	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	279	1 310	234.100,00	0,00	234.100,00	198.100,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	280	1 310	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	281	5 300	900.000,00	-540.000,00	360.000,00	360.000,00	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	282	1 310	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	283	1 310	4.000,00	0,00	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
10.301.1002.1143 EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	8 110	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1155 EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285	8 110	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1163 EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286	8 110	90.470,14	0,00	90.470,14	90.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1164 EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPS PARA O SAMU																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	287	8 110	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1165 EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 18/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
10.301.1002.1170 EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	288	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	8 110	289	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	290	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	291	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	292	19.600,00	0,00	19.600,00	18.135,38	0,00	1.464,62	1.464,62	1.464,62	0,00	0,00	0,00	1.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071 CENTRO DE REABILITAÇÃO	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	293	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	294	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	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	295	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	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	296	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	5 300	297	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.2076 MANUTENCAO DO CAPS	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	298	4.800,00	6.000,00	10.800,00	10.578,70	0,00	221,30	221,30	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	299	15.000,00	-3.000,00	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	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	38.000,00	30.000,00	68.000,00	66.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	301	78.500,00	-27.000,00	51.500,00	24.651,40	0,00	26.848,60	26.848,60	26.848,60	0,00	0,00	0,00	5.369,72	21.478,88	0,00	0,00	5.369,72
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	302	10.000,00	24.000,00	34.000,00	10.900,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
10.301.1002.2071 MANUTENCAO DO SAMU	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	304	5.000,00	0,00	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
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	305	1.255.100,00	-7.000,00	1.248.100,00	1.152.957,23	0,00	95.142,67	95.142,67	95.142,67	0,00	0,00	0,00	95.142,67	0,00	0,00	0,00	95.142,67
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	300.000,00	0,00	300.000,00	275.955,90	0,00	24.044,10	24.044,10	24.044,10	0,00	0,00	0,00	24.044,10	0,00	0,00	0,00	24.044,10
	3.3.90.14 OBRAS - PESSOAL CIVIL	1 310	307	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	308	83.600,00	0,00	83.600,00	67.536,66	0,00	16.063,34	16.063,34	16.063,34	0,00	0,00	0,00	16.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	309	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	310	5.000,00	0,00	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 19/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Pln. 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	311	5.000,00	7.000,00	12.000,00	3.774,52	0,00	10.225,48	10.225,48	10.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATÓRIO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	312	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	313	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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				32.616.925,63	-6.642.000,00	26.974.925,63	26.452.018,13	0,00	1.522.907,50	1.522.907,50	1.416.630,99	0,00	1.317.259,23	1.317.259,23	205.648,27	0,00	106.276,51	106.276,51	1.210.982,72
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA																		
10.302.1002.1125	EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	314	181.470,14	0,00	181.470,14	181.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1136	EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	315	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1181	EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	316	56.470,14	0,00	56.470,14	56.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2015	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 310	317	8.969.500,00	-680.000,00	8.289.500,00	7.588.992,15	0,00	700.507,85	700.507,85	688.184,41	0,00	700.507,85	700.507,85	0,00	0,00	12.323,44	12.323,44	688.184,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	318	2.312.600,00	0,00	2.312.600,00	2.123.563,03	0,00	189.036,97	189.036,97	189.036,97	0,00	189.036,97	189.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	189.036,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	319	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	320	827.200,00	-30.000,00	797.200,00	773.368,09	0,00	23.831,91	23.831,91	23.831,91	0,00	0,00	0,00	23.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	321	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	322	1.664.700,00	0,00	1.664.700,00	1.664.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	323	31.400,00	0,00	31.400,00	30.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	324	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	325	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	326	15.037.700,00	6.360.000,00	21.397.700,00	1.101.834,03	0,00	20.295.865,97	20.295.865,97	17.443.829,04	0,00	3.157.700,52	3.157.700,52	17.138.165,45	0,00	2.852.036,93	2.852.036,93	205.663,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	327	5.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	328	524.000,00	0,00	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	329	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	330	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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

Exercício: 2022
Página: 20/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Pto. 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	331	150.000,00	0,00	150.000,00	137.384,00	0,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	0,00	0,00	0,00	12.616,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	332	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	333	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	334	20.800,00	0,00	20.800,00	25.124,88	0,00	1.675,12	1.675,12	1.675,12	0,00	0,00	0,00	1.675,12	0,00
Total por Unidade Executora				32.074.840,28	5.650.000,00	37.724.840,28	36.500.304,46	0,00	21.234.533,82	21.234.533,82	18.360.173,45	0,00	4.047.245,34	4.047.245,34	17.177.288,48	0,00
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
10.304.1001.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	335	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	336	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	1 310	337	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
10.304.1001.2162	EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	338	181.470,14	0,00	181.470,14	181.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 310	339	884.000,00	0,00	884.000,00	825.396,56	0,00	58.603,44	58.603,44	58.155,17	0,00	58.603,44	58.603,44	0,00	448,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	169.300,00	0,00	169.300,00	156.795,51	0,00	12.504,49	12.504,49	12.504,49	0,00	12.504,49	12.504,49	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	341	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
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	342	24.500,00	0,00	24.500,00	23.584,19	0,00	915,81	915,81	915,81	0,00	0,00	0,00	915,81	0,00
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	343	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	344	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	345	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	346	40.000,00	0,00	40.000,00	39.372,66	0,00	427,34	427,34	427,34	0,00	427,34	427,34	0,00	427,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	347	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	1 310	348	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	349	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

10.304.1001.2067 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 21/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Pis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	350	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	351	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14	DÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	352	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	353	3.000,00	0,00	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
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	354	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	355	3.000,00	0,00	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
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	356	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	357	4.000,00	0,00	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
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	358	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	359	4.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	360	4.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	361	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOLOGIAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	362	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	363	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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	364	11.000,00	0,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	365	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14	DÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	367	171.300,00	-41.000,00	128.300,00	128.300,00	0,00	7.573,47	7.573,47	7.573,47	0,00	0,00	0,00	7.573,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	368	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	369	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	370	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	371	10.600,00	80.000,00	90.600,00	10.108,19	0,00	80.491,81	80.491,81	79.800,00	0,00	881,81	881,81	79.800,00	0,00	881,81	691,81	0,00
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	372	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	373	3.000,00	40.000,00	43.000,00	3.864,28	0,00	39.135,72	39.135,72	39.135,72	0,00	0,00	0,00	39.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	374	2.000,00	0,00	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 22/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	375	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	376	214.200,00	0,00	214.200,00	195.014,42	0,00	19.185,58	19.185,58	18.294,58	0,00	0,00	19.185,58	0,00	0,00	891,00	18.294,58	18.294,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	44.700,00	0,00	44.700,00	40.761,34	0,00	3.938,66	3.938,66	3.938,66	0,00	0,00	3.938,66	0,00	0,00	0,00	3.938,66	3.938,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	378	7.500,00	0,00	7.500,00	5.116,26	0,00	2.383,74	2.383,74	2.383,74	0,00	0,00	0,00	2.383,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	379	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	380	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	381	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2066 VIGILANCIA AMBIENTAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	382	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	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	383	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	384	5.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	385	11.000,00	0,00	11.000,00	9.415,72	0,00	1.584,28	1.584,28	1.584,28	0,00	0,00	0,00	1.584,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	386	4.000,00	0,00	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	1 310	387	3.000,00	0,00	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	5 300	388	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	389	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	390	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	391	4.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	392	2.000,00	0,00	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				2.831.370,14	77.000,00	2.908.370,14	2.681.626,80	0,00	226.744,34	226.744,34	224.285,92	0,00	0,00	95.351,32	131.393,02	0,00	2.458,42	2.458,42	92.892,90
Total por Unidade Orçamentária				73.162.371,05	85.000,00	73.247.371,05	49.696.140,94	0,00	23.551.230,11	23.551.230,11	20.577.033,50	0,00	0,00	6.036.900,34	17.514.329,77	0,00	2.974.196,61	2.974.196,61	3.062.703,71
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.6602.1191	EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS TU																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	393	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.6602.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 23/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	394	433.700,00	0,00	433.700,00	433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	395	114.640,00	0,00	114.640,00	114.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	396	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	397	24.500,00	0,00	24.500,00	19.562,07	0,00	4.937,93	4.937,93	4.937,93	0,00	0,00	4.937,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	398	60.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	399	397.100,00	0,00	397.100,00	396.661,20	0,00	438,80	438,80	0,00	0,00	438,80	0,00	438,80	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	400	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	699	0,00	0,00	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	401	12.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	402	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.095.440,00	0,00	1.095.440,00	1.090.063,27	0,00	5.376,73	5.376,73	4.937,93	0,00	438,80	438,80	0,00	438,80	0,00
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	403	190.000,00	0,00	190.000,00	162.999,14	0,00	27.000,86	27.000,86	26.343,53	0,00	0,00	27.000,86	0,00	657,33	26.343,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	404	32.900,00	0,00	32.900,00	26.724,87	0,00	6.175,13	6.175,13	6.175,13	0,00	0,00	6.175,13	0,00	0,00	6.175,13
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	405	25.000,00	0,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	407	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	408	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	409	113.700,00	0,00	113.700,00	102.370,24	0,00	11.329,76	11.329,76	11.329,76	0,00	0,00	11.329,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	410	538.900,00	0,00	538.900,00	538.272,56	0,00	627,44	627,44	0,00	0,00	627,44	0,00	627,44	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	411	5.000,00	0,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	412	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	413	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	414	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	998.866,81	0,00	45.133,19	45.133,19	43.848,42	0,00	33.803,43	33.803,43	0,00	1.284,77	32.518,66

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 24/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
Total por Unidade Orçamentária																			
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E			2.139.440,00	0,00	2.139.440,00	2.088.930,08	0,00	50.509,92	50.509,92	48.786,35	0,00	34.242,23	34.242,23	16.267,69	0,00	1.723,57	3.723,57	32.518,66
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.1134 EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	415	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1159 EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	416	12.000,00	0,00	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	0,00
27.812.3002.1167 EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	417	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1174 EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	418	21.470,14	0,00	21.470,14	21.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1182 EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	419	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	420	1.369.700,00	0,00	1.369.700,00	1.249.236,53	0,00	120.473,47	120.473,47	119.985,07	0,00	120.473,47	120.473,47	0,00	0,00	488,40	488,40	119.985,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	421	285.000,00	0,00	285.000,00	262.415,37	0,00	22.584,63	22.584,63	22.584,63	0,00	22.584,63	22.584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.584,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	422	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	423	53.800,00	0,00	53.800,00	50.533,72	0,00	3.266,28	3.266,28	3.266,28	0,00	0,00	0,00	3.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	424	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	425	49.600,00	0,00	49.600,00	44.295,37	0,00	5.304,63	5.304,63	0,00	0,00	5.304,63	5.304,63	0,00	5.304,63	5.304,63	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	426	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	427	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	428	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	429	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.958.020,14	0,00	1.958.020,14	1.806.391,13	0,00	151.629,01	151.629,01	145.835,98	0,00	148.362,73	148.362,73	3.266,28	0,00	5.793,03	5.793,03	142.569,70
Total por Unidade Orçamentária				1.958.020,14	0,00	1.958.020,14	1.806.391,13	0,00	151.629,01	151.629,01	145.835,98	0,00	148.362,73	148.362,73	3.266,28	0,00	5.793,03	5.793,03	142.569,70

02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
02.13.01 NÚCLEO ADMINISTRATIVO

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 25/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	430	689.700,00	0,00	689.700,00	656.940,08	0,00	32.750,92	32.750,92	32.750,92	0,00	0,00	32.750,92	0,00	32.750,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	431	106.800,00	0,00	106.800,00	178.881,68	0,00	7.918,32	7.918,32	7.918,32	0,00	0,00	7.918,32	0,00	7.918,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	432	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	433	89.600,00	0,00	89.600,00	83.822,30	0,00	5.777,70	5.777,70	5.777,70	0,00	0,00	5.777,70	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	434	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	435	800,00	0,00	800,00	800,00	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	436	31.700,00	60.000,00	91.700,00	35.900,00	0,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	437	39.500,00	0,00	39.500,00	35.889,82	0,00	3.610,18	3.610,18	3.610,18	0,00	0,00	3.610,18	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	438	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	439	100.000,00	0,00	100.000,00	96.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	440	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	5 500	441	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4002.2004 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																	
3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	442	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	443	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	444	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.198.100,00	60.000,00	1.258.100,00	1.148.742,88	0,00	109.357,12	109.357,12	105.746,94	0,00	0,00	55.579,42	53.777,70	3.610,18	3.610,18
02.13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																	
08.243.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	445	1.516.200,00	0,00	1.516.200,00	1.341.771,57	0,00	174.426,43	174.426,43	174.426,43	0,00	0,00	174.426,43	0,00	173.325,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	446	370.600,00	0,00	370.600,00	230.721,81	0,00	39.878,19	39.878,19	39.878,19	0,00	0,00	39.878,19	0,00	39.878,19	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	447	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	448	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	449	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	450	95.000,00	-80.000,00	55.000,00	55.000,00	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	2 500	451	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	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 26/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	452	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	453	7.600,00	40.000,00	47.600,00	6.473,00	0,00	41.127,00	41.127,00	41.127,00	0,00	3.962,70	37.164,30	0,00	0,00	0,00	3.962,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	454	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	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	455	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	456	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	457	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	458	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	459	107.600,00	0,00	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	460	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	
08.243.4001.2061 MANUT. DO COM. DOS DIREITOS DA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	461	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	462	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	1 510	463	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	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	464	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	
Total por Unidade Executora				2.385.500,00	0,00	2.385.500,00	2.130.048,38	0,00	255.431,62	255.431,62	254.330,31	0,00	218.267,32	218.267,32	37.164,30	0,00	1.101,31	1.101,31	217.166,01
02.13.06																			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
08.241.4002.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	465	337.400,00	0,00	337.400,00	312.411,78	0,00	24.988,22	24.988,22	24.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.988,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	466	67.300,00	0,00	67.300,00	61.813,07	0,00	5.486,93	5.486,93	5.486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	467	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	468	7.000,00	0,00	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	1 510	469	1.800,00	0,00	1.800,00	1.624,03	0,00	175,97	175,97	175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,97	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	470	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	
08.244.4001.1144 EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1157 EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	472	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	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 27/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pla. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
08.244.4001.1192 - EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6 110	473	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
	08.244.4001.2063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	474	260.200,00	-100.000,00	160.200,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	475	265.600,00	0,00	265.600,00	265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	476	154.800,00	0,00	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	477	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	478	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	2 500	479	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312	480	138.500,00	0,00	138.500,00	138.500,00	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	481	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	482	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	483	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	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	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	484	7.000,00	0,00	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	5 312	485	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	486	7.000,00	0,00	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
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	487	7.000,00	0,00	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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	488	7.000,00	0,00	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	489	7.000,00	0,00	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
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	490	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	491	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
4.5.90.63 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.63 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	492	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
	08.244.4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																	
3.1.90.11 VINCIMENTOS E VANTAGENS FIJAS -	3.1.90.11 VINCIMENTOS E VANTAGENS FIJAS -	1 510	493	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 VINCIMENTOS E VANTAGENS FIJAS -	5 500	494	58.670,00	0,00	58.670,00	58.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	495	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 28/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	496	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	497	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	498	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	499	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	500	66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	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	501	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	502	1.000,00	0,00	1.000,00	423,25	0,00	576,75	576,75	0,00	0,00	576,75	0,00	576,75	576,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	503	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	504	5.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	505	20.000,00	-15.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	506	10.000,00	15.000,00	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
OR 244-4001.2078 PROGRAMA - PETI																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	507	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	508	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	509	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	510	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	511	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR 244-4002.1173 EN 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	512	25.000,00	0,00	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
OR 244-4002.2033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	513	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	514	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	515	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	516	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	517	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	518	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	519	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 29/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
08.244.4002.2079 MANUTENÇÃO DOS CRAS I, II E III	3.3.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS -	5 500	520	82.840,00	0,00	82.840,00	82.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500	521	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	522	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	523	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	524	16.560,00	40.000,00	56.560,00	18.702,10	0,00	37.857,90	37.857,90	37.857,90	0,00	3.785,79	34.072,11	0,00	0,00	3.785,79
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	525	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	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	526	11.900,00	0,00	11.900,00	11.399,13	0,00	500,87	500,87	0,00	0,00	500,87	0,00	0,00	500,87	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	527	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48 OUTROS ALOJOS FINANCIEROS A PESSOA	2 500	528	80.000,00	0,00	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
	4.4.90.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	529	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	530	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	3.3.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS -	5 500	531	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 MATERIAL DE CONSUMO		5 500	532	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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 500	533	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 500	534	24.750,00	0,00	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
4.4.90.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 500	535	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	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		3.3.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS -	5 500	536	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	538	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	539	30.000,00	0,00	30.000,00	29.944,38	0,00	55,62	55,62	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	55,62	0,00
	4.4.90.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	540	142.500,00	0,00	142.500,00	141.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora				2.797.200,00	-60.000,00	2.737.200,00	2.636.307,74	0,00	70.892,26	70.892,26	69.883,05	0,00	36.570,15	35.322,11	0,00	3.309,21
Total por Unidade Organizacional				6.350.800,00	0,00	6.350.800,00	5.915.118,09	0,00	435.681,00	435.681,00	429.660,30	0,00	309.416,89	309.416,89	0,00	6.020,79	303.396,19

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 30/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fin. 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
02.14	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	541	500.000,00	265.000,00	765.000,00	521,08	0,00	764.478,92	764.478,92	0,00	0,00	0,00	764.478,92	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100	542	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100	543	3.220.000,00	-205.000,00	2.955.000,00	116.790,41	0,00	2.838.219,59	2.838.219,59	0,00	0,00	0,00	2.838.219,59	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1140	REFORMA DA PASSARELA NA PONTE																	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.110	544	5.000,00	0,00	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
15.451.5001.1148	REFORMA DA PASSARELA DO																	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.110	545	5.000,00	0,00	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
15.451.5001.1161	TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO																	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.110	546	18.735,07	0,00	18.735,07	18.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1193	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA																	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.110	547	12.735,07	0,00	12.735,07	12.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	548	3.691.800,00	0,00	3.691.800,00	3.365.537,48	0,00	326.262,52	326.262,52	326.262,52	0,00	0,00	0,00	4.646,63	321.615,89	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	549	746.400,00	0,00	746.400,00	684.284,18	0,00	62.115,82	62.115,82	62.115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.115,82
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110	550	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
	1.110	551	926.600,00	-10.000,00	916.600,00	865.241,99	0,00	51.358,01	51.358,01	51.358,01	0,00	0,00	0,00	51.358,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
	1.110	552	9.500,00	10.000,00	19.500,00	15.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
	1.110	553	351.800,00	130.000,00	481.800,00	208.325,06	0,00	273.474,94	273.474,94	273.474,94	9.574,94	9.574,94	263.900,00	0,00	1.574,94	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
	2.100	554	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																	
	1.110	555	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																	
	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
	1.110	557	313.090,00	-130.000,00	183.090,00	156.329,93	0,00	26.760,07	26.760,07	26.760,07	0,00	0,00	0,00	26.760,07	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
	2.100	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
	1.110	559	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 31/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	560	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE INÓVENS	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	
Total por Unidade Executora				10.154.760,14	0,00	10.154.760,14	5.807.590,27	0,00	4.347.169,87	4.347.169,87	4.340.948,30	0,00	399.453,28	399.453,28	3.947.716,59	0,00	6.221,57	6.221,57	393.231,71
Total por Unidade Orçamentária				10.154.760,14	0,00	10.154.760,14	5.807.590,27	0,00	4.347.169,87	4.347.169,87	4.340.948,30	0,00	399.453,28	399.453,28	3.947.716,59	0,00	6.221,57	6.221,57	393.231,71
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.																		
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.451.5001.1177 EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	562	70.735,07	0,00	70.735,07	70.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1019 REVITALIZAÇÃO URBANA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	563	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00	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	564	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1123 EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	565	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1133 EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	566	40.735,07	0,00	40.735,07	40.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1138 EM 38 - INSTALAÇÃO DE LERDEIRAS EM RUAS E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	567	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1139 EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	568	19.470,14	0,00	19.470,14	19.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1166 EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	569	5.000,00	0,00	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	
15.451.5002.1183 EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	570	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	571	1.323.600,00	0,00	1.323.600,00	1.243.487,25	0,00	80.112,65	80.112,65	79.565,32	0,00	80.112,65	80.112,65	0,00	0,00	547,33	547,33	79.565,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	572	265.300,00	0,00	265.300,00	249.236,19	0,00	16.063,81	16.063,81	16.063,81	0,00	16.063,81	16.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.063,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	574	871.800,00	0,00	871.800,00	790.186,09	0,00	81.613,91	81.613,91	81.613,91	0,00	81.613,91	81.613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	575	26.200,00	0,00	26.200,00	23.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 32/39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Ficha	Pro. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	576	1 110	225.800,00	6.70.000,00	875.800,00	215.515,76	0,00	680.284,24	680.284,24	667.062,70	0,00	0,00	13.221,54	13.221,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	577	1 110	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	578	2 100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	1 110	253.200,00	0,00	253.200,00	253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	580	1 110	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
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	581	1 110	701.000,00	0,00	701.000,00	701.000,00	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	582	8 110	36.294,00	0,00	36.294,00	36.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1103	ILUMIN. PÚBLICA BARRIO VIEIRINHIA														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	583	8 110	18.147,07	0,00	18.147,07	18.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1104	ILUMIN. PÚBLICA BARRIO DO DE														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	584	8 110	18.147,00	0,00	18.147,00	18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1105	ILUMIN. PÚBLICA BARRIO AREIA														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	585	8 110	18.147,00	0,00	18.147,00	18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1107	ILUMIN. PÚBLICA BARRIO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	586	8 110	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1108	ILUMIN. PÚBLICA BARRIO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	587	8 110	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1109	ILUMIN. PÚBLICA BARRIO BARUA														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	588	8 110	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1110	ILUMIN. PÚBLICA BARRIO BRILLOS														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	589	8 110	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1111	ILUMIN. PÚBLICA BARRIO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	590	8 110	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1112	ILUMIN. PÚBLICA BARRIO CARMO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	591	8 110	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1113	ILUMIN. PÚBLICA BARRIO RIBEIROS														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	592	8 110	20.735,07	0,00	20.735,07	20.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1116	DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	593	8 110	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 33/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 33/39

Despesa	Descrição	Fts. 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	
15.452.5002.1117	EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE FIEIRA	8 110	594	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
15.452.5002.1118	EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	595	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1119	EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	596	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	597	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	598	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	599	11.735,07	0,00	11.735,07	11.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	600	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	601	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	602	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	603	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTIADA														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	604	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	605	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	606	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1145	EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	607	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1146	EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	608	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
15.452.5002.1147	EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	609	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
15.452.5002.1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO														

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	610	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	0,00
15.452.5002.1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	611	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	612	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1186	EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAI																		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	613	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	0,00
15.452.5002.1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	614	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1188	EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES																		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	615	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1189	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	616	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	617	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	618	3.038.000,00	-378.000,00	2.660.000,00	2.234.195,77	0,00	433.894,23	433.894,23	146.164,16	0,00	433.894,23	433.894,23	0,00	0,00	287.730,07	287.730,07	146.164,16
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	619	9.500.400,00	-543.000,00	8.957.400,00	6.336.344,35	0,00	2.621.055,65	2.621.055,65	2.621.055,65	0,00	473.024,44	473.024,44	2.148.031,21	0,00	0,00	0,00	473.024,44
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	620	547.900,00	198.400,00	646.300,00	244.800,00	0,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	0,00	79.000,00	79.000,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	621	10.000,00	174.600,00	184.600,00	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	622	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	623	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				17.756.180,49	30.000,00	17.786.180,49	13.468.656,00	0,00	4.337.524,49	4.337.524,49	4.818.625,35	0,00	1.095.316,67	1.095.316,67	3.222.207,82	0,00	301.498,94	301.498,94	793.812,73
02.15.02	VELÓDIO E CENTRÍFUGOS																		0,00
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CENTRÍFUGOS E																		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	624	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	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	625	544.700,00	0,00	544.700,00	430.431,58	0,00	114.268,42	114.268,42	114.000,00	0,00	114.268,42	114.268,42	0,00	0,00	268,42	268,42	114.000,00
Total por Unidade Executora				558.300,00	0,00	558.300,00	444.631,58	0,00	114.268,42	114.268,42	114.000,00	0,00	114.268,42	114.268,42	0,00	0,00	268,42	268,42	114.000,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 35/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
Total por Unidade Orçamentária																			
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			18.314.480,49	30.000,00	18.344.480,49	13.912.687,58	0,00	4.431.792,91	4.431.792,91	4.130.025,55	0,00	1.209.585,09	1.209.585,09	3.222.207,82	0,00	301.767,36	301.767,36	907.817,71
02.16.01	HABITAÇÃO																		
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	626	91.300,00	0,00	91.300,00	87.453,64	0,00	3.846,36	3.846,36	3.846,36	0,00	3.846,36	3.846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	627	10.800,00	0,00	10.800,00	9.953,80	0,00	846,20	846,20	846,20	0,00	846,20	846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	846,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.110	628	5.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	629	47.580,00	0,00	47.580,00	47.436,60	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	630	32.210,00	0,00	32.210,00	32.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	631	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	632	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	633	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	634	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	2.100	635	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	636	14.000,00	0,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				243.060,00	0,00	243.060,00	238.213,44	0,00	4.846,56	4.846,56	4.846,56	0,00	4.692,56	4.692,56	354,00	0,00	0,00	0,00	4.692,56
Total por Unidade Orçamentária				243.060,00	0,00	243.060,00	238.213,44	0,00	4.846,56	4.846,56	4.846,56	0,00	4.692,56	4.692,56	354,00	0,00	0,00	0,00	4.692,56
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	637	719.500,00	0,00	719.500,00	661.205,70	0,00	58.234,30	58.234,30	57.971,28	0,00	58.234,30	58.234,30	0,00	0,00	263,02	263,02	57.971,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	638	154.200,00	0,00	154.200,00	141.732,42	0,00	12.467,58	12.467,58	12.467,58	0,00	12.467,58	12.467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.467,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.110	639	5.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	640	4.000,00	0,00	4.000,00	2.734,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	641	76.700,00	0,00	76.700,00	75.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	642	70.700,00	0,00	70.700,00	70.179,89	0,00	520,11	520,11	0,00	0,00	520,11	520,11	0,00	0,00	520,11	520,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	643	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 36/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Pte. 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
23.691.604.2045	PROTEÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	645	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	646	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	647	3.600,00	60.000,00	63.600,00	14.439,01	0,00	51.160,99	51.160,99	51.160,99	0,00	6.395,12	6.395,12	44.765,87	0,00	0,00	0,00	6.395,12
		1 110	648	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	649	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	650	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	651	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	652	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	653	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.604.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	651	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	652	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	653	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	654	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	655	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	656	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	657	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	658	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	659	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	660	480.000,00	-125.000,00	355.000,00	310.431,43	0,00	44.568,57	44.568,57	44.568,57	0,00	1.729,88	1.729,88	42.838,69	0,00	0,00	0,00	1.729,88
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	657	6.789.800,00	0,00	6.789.800,00	6.157.109,27	0,00	632.690,73	632.690,73	621.256,54	0,00	632.690,73	632.690,73	0,00	0,00	0,00	11.134,19	621.556,54
		1 110	658	1.711.800,00	0,00	1.711.800,00	1.545.251,70	0,00	166.548,30	166.548,30	166.548,30	0,00	166.548,30	166.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	166.548,30
		1 110	659	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	660	480.000,00	-125.000,00	355.000,00	310.431,43	0,00	44.568,57	44.568,57	44.568,57	0,00	1.729,88	1.729,88	42.838,69	0,00	0,00	0,00	1.729,88
		1 110	661	204.500,00	-31.000,00	173.500,00	168.058,52	0,00	65.441,48	65.441,48	63.441,48	0,00	17.860,37	17.860,37	47.581,11	0,00	2.000,00	2.000,00	15.860,37
		1 110	662	327.400,00	-5.000,00	322.400,00	315.330,22	0,00	7.069,78	7.069,78	3.982,11	0,00	4.211,07	4.211,07	2.858,71	0,00	3.087,67	3.087,67	1.123,40
		1 110	663	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	664	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	665	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 110	666	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	Total por Unidade Executora													783,13	783,13	76.833,98		
		Total por Unidade Orçamentária													783,13	783,13	76.833,98		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 37/39

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	Total	A Liquidar	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	664	2.500,00	36.000,00	38.500,00	5.131,00	0,00	33.369,00	33.369,00	33.369,00	0,00	0,00	33.369,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.336.000,00	-125.000,00	9.211.000,00	8.261.312,14	0,00	949.687,86	949.687,86	933.466,00	0,00	823.040,35	823.040,35	126.647,51
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO														
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	665	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	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	1 410	666	2.200,00	105.050,00	107.250,00	200,00	0,00	102.000,00	102.000,00	100.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	90.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	667	80.300,00	25.000,00	105.300,00	79.877,32	0,00	25.422,68	25.422,68	25.422,68	0,00	0,00	0,00	25.422,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	668	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				149.200,00	125.000,00	274.200,00	146.777,32	0,00	127.422,68	127.422,68	126.422,68	0,00	12.000,00	12.000,00	115.422,68
Total por Unidade Orçamentária				9.485.200,00	0,00	9.485.200,00	8.408.089,46	0,00	1.077.110,54	1.077.110,54	1.058.888,68	0,00	835.040,35	835.040,35	242.070,19
02.19	SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS														
02.19.01	RENDAS INTERNAS														
04.123.7010.2082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RENDAS														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	669	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	670	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	671	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	672	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	673	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	674	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	675	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	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	676	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	677	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														

Câmara dos Deputados - FISCALIZE

1 mensagem

Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>

25 de fevereiro de 2022 20:25

Responder a: Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>

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



Câmara dos Deputados
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 03/03/2022

Presidente

Prezado (a),

A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética, informações das transferências de recursos da União (constitucional, legal e voluntária) aos municípios, conforme anexo.

A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião, em documento único, de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município.

Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo:

<http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/fiscalize>

Atenciosamente,

Ricardo Alberto Volpe

Diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira



Anexo II - Sala 116-B
Brasília - DF - CEP 70160-900
Telefone: (61) 3216-5100

Caso deseje receber esta mensagem em outro e-mail, favor responder informando o novo endereço de e-mail no corpo da mensagem.

 **municipio_SP_3519709_2022_01.pdf**
79K

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios



Data Posição SIAFI: 23/02/2022

Data Emissão: 25/02/2022

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBITINGA

Favorecido: CNPJ 11976658/0001-50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBITINGA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Jan/2022 Jan a Jan/2022

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901

20AE.0001 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	3,059.37	3,059.37
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	19,260.59	19,260.59
20AL.0035 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	46,744.50	46,744.50
219A.0001 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	59,216.37	59,216.37
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	165,537.73	165,537.73
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	540,223.14	540,223.14
8585.6500 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	240,000.00	240,000.00
Total Unidade Orçamentária :	1,074,041.70	1,074,041.70
Total Favorecido :	1,074,041.70	1,074,041.70

Favorecido: CNPJ 45321460/0001-50 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Jan/2022 Jan a Jan/2022

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC - 73107

0369.0001 TRANSFERENCIA DAS QUOTAS ESTADUAL E MUNICIPAL DO SALARIO-EDU	535,818.48	535,818.48
Total Unidade Orçamentária :	535,818.48	535,818.48
Total Favorecido :	535,818.48	535,818.48
Total Município :	1,609,860.18	1,609,860.18

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Transferências Constitucionais aos Municípios



Data Posição Banco do Brasil: 25/02/2022

Data Emissão: 25/02/2022

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBITINGA

Favorecido: CNPJ 45321460/000150 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Jan/2022 Jan a Jan/2022

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR. EST. DF MUN. (73104)

0223.0001	TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA - TR... (ITA - ROYALTIES DE ITAIPU)	3,138.76	3,138.76
	Deduções: ITA - RETENCAO PASEP	-31.38	-31.38
	Total Ação:	3,107.38	3,107.38
0547.0001	TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA)	341.35	341.35
	Deduções: CFM - RETENCAO PASEP	-3.41	-3.41
	Total Ação:	337.94	337.94
0A53.0001	TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)	90,230.57	90,230.57
	Deduções: FEP - RETENCAO PASEP	-902.29	-902.29
	Total Ação:	89,328.28	89,328.28
	Total Unidade Orçamentária :	92,773.60	92,773.60

TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. ME (73108)

0045.0001	TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM... (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO)	4,284,708.71	4,284,708.71
	Deduções: FPM - RETENCAO PASEP	-42,847.06	-42,847.06
	Deduções: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-856,941.71	-856,941.71
	Total Ação:	3,384,919.94	3,384,919.94
006M.0001	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	17,290.01	17,290.01
	Deduções: ITR - RETENCAO PASEP	-138.31	-138.31
	Deduções: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-3,457.99	-3,457.99
	Total Ação:	13,693.71	13,693.71
0999.0001	TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N... (CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)	15,418.16	15,418.16
	Deduções: CIDE-CONTRIB. - RETENCAO PASEP SOBRE PARCELA MUNICIPI	-154.18	-154.18
	Total Ação:	15,263.98	15,263.98
	Total Unidade Orçamentária :	3,413,877.63	3,413,877.63
	Total Favorecido :	3,506,651.23	3,506,651.23
	Total Município :	3,506,651.23	3,506,651.23

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior disponíveis a partir do dia 15 do mês corrente

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município