



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 17 de maio de 2022.

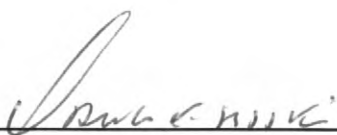
Ofício SF nº 039/2022

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 **ABRIL 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

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

Câmara Municipal de Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em 20 de maio de 2022

Administradora

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fec. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Ordem	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.00.00	Receitas Correntes		291.058.900,00	96.980.825,52	88.485.113,58	22.996.052,18	111.481.165,76	-179.577.734,24	14.500.340,24
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	24.580.350,60	25.144.380,86	4.339.902,55	29.484.283,41	-44.286.276,59	4.903.932,81
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		65.486.000,00	21.819.935,20	24.626.689,23	4.192.280,24	28.818.969,47	-36.667.030,53	6.999.034,27
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		45.597.000,00	15.192.920,40	20.101.495,87	2.485.337,53	22.586.833,40	-23.010.166,60	7.393.913,00
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.878.000,00	12.620.949,60	18.548.310,96	2.103.511,41	20.651.822,37	-17.226.177,63	8.030.872,77
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		29.028.000,00	9.672.129,60	16.320.389,03	1.520.045,84	17.840.434,87	-11.187.565,13	8.168.305,27
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	29.028.000,00	9.672.129,60	16.320.389,03	1.520.045,13	17.840.434,87	-11.187.565,13	8.168.305,27
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	456.000,00	151.939,20	23.383,26	12.087,02	35.470,28	-420.529,72	-116.468,92
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.122.000,00	2.039.850,40	1.547.662,44	380.962,55	1.928.624,99	-4.193.375,01	-111.225,41
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.285.000,00	428.162,00	379.751,08	119.924,08	499.675,16	-785.324,84	71.513,16
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATT	1 110	987.000,00	328.868,40	277.125,15	70.491,92	347.617,07	-639.382,93	18.748,67
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		7.719.000,00	2.571.970,80	1.553.184,91	381.826,12	1.935.011,03	-5.783.988,97	-636.959,77
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	7.702.000,00	2.566.306,40	1.543.750,60	377.647,85	1.921.398,45	-5.780.601,55	-644.907,95
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	8.000,00	2.665,60	2.285,87	745,58	3.031,45	-4.968,55	365,85
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	666,40	4.607,32	2.500,87	7.108,19	5.105,19	6.441,79
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATU	1 110	6.000,00	1.999,20	2.541,12	931,82	3.472,94	-2.527,06	1.473,74
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853.000,00	2.283.419,60	1.126.061,38	574.752,95	1.700.814,33	-5.152.185,67	-582.605,27
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	2.283.419,60	1.126.061,38	574.752,95	1.700.814,33	-5.152.185,67	-582.605,27
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.571.000,00	2.189.457,20	1.091.004,59	505.595,43	1.596.600,02	-4.974.399,98	-592.857,18
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.571.000,00	2.189.457,20	1.091.004,59	505.595,43	1.596.600,02	-4.974.399,98	-592.857,18
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		282.000,00	93.962,40	35.056,79	69.157,52	104.214,31	-177.785,69	10.251,91
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	282.000,00	93.962,40	35.056,79	69.157,52	104.214,31	-177.785,69	10.251,91
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.026.000,00	4.340.263,20	3.399.131,98	1.132.189,76	4.531.321,74	-8.494.678,26	191.058,54
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	4.340.263,20	3.399.131,98	1.132.189,76	4.531.321,74	-8.494.678,26	191.058,54
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		13.026.000,00	4.340.263,20	3.399.131,98	1.132.189,76	4.531.321,74	-8.494.678,26	191.058,54
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12.282.000,00	4.092.362,40	3.008.629,65	1.024.970,30	4.033.799,95	-8.248.200,05	-58.562,45
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	8.912.000,00	2.969.478,40	2.278.033,74	797.205,71	3.075.239,45	-5.836.760,55	105.761,05
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.370.000,00	1.122.884,00	730.795,91	227.764,59	958.560,50	-2.411.439,50	-164.323,50
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JL	1 110	65.000,00	21.658,00	13.741,68	4.132,70	17.874,38	-47.125,62	-3.783,62
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	551.000,00	183.593,20	293.622,16	81.252,89	374.875,05	-176.124,95	191.281,85
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	97.000,00	32.320,40	53.048,81	13.646,05	66.694,86	-30.305,14	34.374,46
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	31.000,00	10.329,20	29.889,68	8.187,82	38.077,50	7.077,50	27.748,30
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1119.99.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
19	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
20	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 2/11

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
21	1119.990.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -333,20
22	1119.990.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -333,20
23	1119.990.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -333,20
1120.000.0.00.00				Taxes		8.284.560,00	2.760.415,40	517.691,63	147.622,31 665.313,94 -7.619.246,06 -2.095.101,46
1121.000.0.00.00				Taxes pelo Exercício do Poder de Polícia		1.316.000,00	438.491,20	268.496,80	63.782,61 332.279,41 -983.720,59 -106.211,79
1121.010.0.00.00				Taxes de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.069.000,00	356.190,80	224.058,64	51.269,24 275.327,88 -793.672,12 -80.862,92
1121.010.0.1.00.00				TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		636.000,00	211.915,20	52.498,13	17.190,15 69.688,28 -566.311,72 -142.226,92
24	1121.010.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	227.000,00	75.636,40	16.526,07	4.901,76	21.427,83	-205.572,17 -54.208,57
25	1121.010.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -333,20
26	1121.010.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	126.000,00	41.983,20	3.715,14	3.331,50	7.046,64	-118.953,36 -34.936,56
27	1121.010.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	35.000,00	11.662,00	11.727,72	4.313,41	16.041,13	-18.958,87 4.379,13
28	1121.010.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	3.000,00	999,60	0,00	767,83	767,83	-2.232,17 -231,77
29	1121.010.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	16.000,00	5.331,20	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -5.331,20
30	1121.010.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	42.000,00	13.994,40	12.670,60	1.217,98	13.888,58	-28.111,42 -105,82
31	1121.010.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -3.332,00
32	1121.010.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	66.000,00	21.991,20	0,00	0,00	0,00	-66.000,00 -21.991,20
33	1121.010.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOINOSSES	1 320	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -1.666,00
34	1121.010.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	86.000,00	28.655,20	0,00	0,00	0,00	-86.000,00 -28.655,20
35	1121.010.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	19.000,00	6.330,80	7.858,60	2.657,67	10.516,27	-8.483,73 -4.185,47
36	1121.010.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	83,54	0,00	83,54	-916,46 -249,66
37	1121.010.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	354.000,00	117.952,80	125.091,60	24.105,81	149.197,41	-204.802,59 31.244,61
38	1121.010.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	45.000,00	14.994,00	29.746,35	5.938,77	35.685,12	-9.314,88 20.691,12
39	1121.010.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - A	1 110	33.000,00	10.995,60	16.639,02	4.034,51	20.673,53	-12.326,47 9.677,93
1121.500.0.00.00				Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		247.000,00	82.300,40	44.438,16	12.513,37 56.951,53 -190.048,47 -25.348,87
40	1121.500.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	227.000,00	75.636,40	37.296,89	8.958,08	46.254,97	-180.745,03 -29.381,43
41	1121.500.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.000,00	333,20	15,90	0,00	15,90	-984,10 -317,30
42	1121.500.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	17.000,00	5.664,40	5.821,89	2.849,02	8.670,91	-8.329,09 3.006,51
43	1121.500.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - F	1 320	1.000,00	333,20	883,96	459,28	1.343,24	-1.667,08 343,24
44	1121.500.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - J	1 320	1.000,00	333,20	419,52	246,99	666,51	-333,49 333,31
1122.000.0.00.00				Taxes pela Prestação de Serviços		6.968.560,00	2.321.924,20	249.194,83	83.839,70 333.034,53 -6.635.525,47 -1.988.889,67
1122.010.0.00.00				Taxes pela Prestação de Serviços em Geral		6.968.560,00	2.321.924,20	249.194,83	83.839,70 333.034,53 -6.635.525,47 -1.988.889,67
1122.010.0.1.00.00				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.964.560,00	2.320.591,40	179.635,71	65.505,65 245.141,36 -6.719.418,64 -2.075.450,04
45	1122.010.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	874.000,00	291.216,80	133.136,36	46.244,91	179.381,27	-694.618,73 -111.835,53
46	1122.010.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -3.332,00
47	1122.010.0.1.03.00	TAXA DE CENITÉRIO	1 110	13.000,00	4.331,60	7.129,78	938,20	8.067,98	-4.932,02 3.736,38
48	1122.010.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	41.000,00	13.661,20	16.791,97	8.567,22	25.359,19	-15.640,81 11.697,99
49	1122.010.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	34.000,00	11.328,80	22.577,60	9.755,32	32.332,92	-1.667,08 21.004,12
50	1122.010.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	1.996.721,00	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00 -1.996.721,00
51	1122.010.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	727,02	-296,79	1.023,81	58.396,73 690,61
52	1122.010.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	333,20	47.573,15	11.823,58	59.396,73	59.063,53
53	1122.010.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	1.000,00	333,20	12.713,36	3.874,82	16.588,18	15.588,18 16.254,98

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANCE DE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 3/11

Ficha	Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	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	333,20	8.545,59	2.338,86	10.884,45	9.884,45 10.551,25
		Contribuições		4.102.000,00	1.366.786,40	955.301,08	408.622,09	1.363.923,17	-2.738.076,83 -2.863,23
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	8.330,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26 -7.100,26
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		25.000,00	8.330,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26 -7.100,26
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	8.330,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26 -7.100,26
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		25.000,00	8.330,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26 -7.100,26
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	25.000,00	8.330,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26 -7.100,26
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	1.358.456,40	954.071,34	408.622,09	1.362.693,43	-2.714.306,57 4.237,03
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	1.358.456,40	954.071,34	408.622,09	1.362.693,43	-2.714.306,57 4.237,03
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	4.077.000,00	1.358.456,40	954.071,34	408.622,09	1.362.693,43	-2.714.306,57 4.237,03
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	4.069.000,00	1.355.790,80	954.071,34	408.622,09	1.362.693,43	-2.706.306,57 6.902,63
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -666,40
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -666,40
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -666,40
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -666,40
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	75.303,20	472.134,25	171.705,31	643.839,56	417.839,56 568.536,36
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	32.986,80	23.713,85	6.882,32	30.596,17	-68.403,83 -2.390,63
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	32.986,80	23.713,85	6.882,32	30.596,17	-68.403,83 -2.390,63
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		99.000,00	32.986,80	23.713,85	6.882,32	30.596,17	-68.403,83 -2.390,63
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		99.000,00	32.986,80	23.713,85	6.882,32	30.596,17	-68.403,83 -2.390,63
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110	95.000,00	31.654,00	21.377,84	4.926,03	26.303,87	-68.696,13 -5.350,13
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	95.000,00	31.654,00	21.377,84	4.926,03	26.303,87	-68.696,13 -5.350,13
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -333,20
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	666,40	1.782,66	1.447,08	3.229,74	1.229,74 2.563,34
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	166,60	308,12	308,98	617,10	117,10 450,50
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110	500,00	166,60	245,23	200,23	445,46	-54,54 278,86
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	41.983,20	448.420,40	164.822,99	613.243,39	487.243,39 571.260,19
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	41.983,20	448.420,40	164.822,99	613.243,39	487.243,39 571.260,19
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	30.987,60	213.348,38	71.483,13	284.831,51	191.831,51 253.843,91
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 140	93.000,00	30.987,60	213.348,38	71.483,13	284.831,51	191.831,51 253.843,91
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC.- ROYALTIES	1 140	1.000,00	333,20	32.762,51	18.366,61	51.129,12	50.129,12 50.795,92
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC.- FEP	1 110	1.000,00	333,20	6,97	134,12	141,09	-858,91 -192,11
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	91.000,00	30.321,20	180.578,90	52.982,40	233.561,30	142.561,30 203.240,10
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	10.995,60	235.072,02	93.339,86	328.411,88	295.411,88 317.416,28
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		33.000,00	10.995,60	235.072,02	93.339,86	328.411,88	295.411,88 317.416,28

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Atrec. - Orc.) (Atrec. - Prog.)
69	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PROPRI	1 311	2.000,00	666,40	6.814,90	4.445,03	11.259,93	10.593,53
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAD	2 311	1.000,00	333,20	11.115,08	5.800,14	16.915,22	16.582,02
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	3.000,00	999,60	21.954,54	7.841,55	29.796,09	28.796,49
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	5.000,00	1.666,00	31.632,18	3.518,49	35.150,67	33.484,67
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	10.000,00	3.332,00	34.008,23	6.206,90	40.215,13	36.883,13
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	2.000,00	666,40	4.076,27	3.120,90	7.197,17	6.530,77
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-666,40
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	333,20	202,77	33,06	235,83	-97,37
77	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	1.000,00	333,20	451,76	228,12	679,88	346,68
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	1.000,00	333,20	3.574,41	1.359,32	4.933,73	4.600,53
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	1.000,00	333,20	17.222,89	5.587,62	22.810,51	22.477,31
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111	1.000,00	333,20	17.880,24	15.969,17	33.849,41	33.516,21
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	1.000,00	333,20	86.104,54	39.158,48	125.263,02	124.929,82
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	333,20	34,21	71,08	105,29	-227,91
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	2 200	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-333,20
		Cessão de Direitos		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-333,20
1360.00.0.0.00.00		Cessão de Direitos		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-333,20
1361.00.0.0.00.00		Cessão de Direitos		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-333,20
1361.01.0.0.00.00		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-333,20
1361.01.1.0.00.00		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Execut		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-333,20
84	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POT	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-333,20
1600.00.0.0.00.00		Receita de Serviços		0,00	0,00	10.105,40	2.166,00	12.271,40	12.271,40
1620.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	10.105,40	2.166,00	12.271,40	12.271,40
1621.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	10.105,40	2.166,00	12.271,40	12.271,40
1621.02.0.0.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		0,00	0,00	10.105,40	2.166,00	12.271,40	12.271,40
153	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	0,00	0,00	8.019,16	2.166,00	10.185,16	10.185,16
155	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	0,00	0,00	1.628,44	0,00	1.628,44	1.628,44
156	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	0,00	0,00	167,97	0,00	167,97	167,97
157	1621.02.0.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	0,00	0,00	289,83	0,00	289,83	289,83
1700.00.0.0.00.00		Transferências Correntes		210.977.340,00	70.297.649,72	61.032.699,86	17.900.799,08	78.933.498,94	8.635.849,22
1710.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		82.629.820,00	27.532.256,04	21.623.818,11	6.783.207,31	28.407.025,42	874.769,38
1711.00.0.0.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.197.000,00	17.392.040,40	15.062.933,31	4.657.803,38	19.720.736,69	2.328.696,29
1711.51.1.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		45.987.000,00	15.322.868,40	15.049.429,92	4.656.243,66	19.705.673,58	4.382.805,18
85	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	45.987.000,00	15.322.868,40	15.049.429,92	4.656.243,66	19.705.673,58	4.382.805,18
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PI		3.034.000,00	1.010.928,80	0,00	0,00	0,00	-1.010.928,80
86	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	3.034.000,00	1.010.928,80	0,00	0,00	0,00	-1.010.928,80
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC		3.034.000,00	1.010.928,80	0,00	0,00	0,00	-1.010.928,80
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	1.010.928,80	0,00	0,00	0,00	-1.010.928,80

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
1711	52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		142.000,00	47.314,40	13.503,39	1.559,72	15.063,11	-126.936,89
88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	142.000,00	47.314,40	13.503,39	1.559,72	15.063,11	-126.936,89
		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos h		2.958.000,00	985.605,60	448.866,93	316.403,95	765.270,88	-2.192.729,12
1712	50.0.0.00.00	Cota parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídric		2.079.000,00	692.722,80	106.921,98	201.156,47	308.078,45	-1.770.921,55
89	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	2.079.000,00	692.722,80	106.921,98	201.156,47	308.078,45	-1.770.921,55
		Cota parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		40.000,00	13.328,00	13.746,68	4.315,24	18.061,92	-21.938,08
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANÇ. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	40.000,00	13.328,00	13.746,68	4.315,24	18.061,92	-21.938,08
		Cota parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	279.554,80	328.198,27	110.932,24	439.130,51	-399.869,49
1712	52.3.0.00.00	Cota parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50		110.000,00	36.652,00	23.197,49	6.428,72	29.626,21	-80.373,79
91	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	110.000,00	36.652,00	23.197,49	6.428,72	29.626,21	-80.373,79
		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		729.000,00	242.902,80	305.000,78	104.503,52	409.504,30	-319.495,70
1712	52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	729.000,00	242.902,80	305.000,78	104.503,52	409.504,30	-319.495,70
		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		16.857.000,00	5.616.752,40	3.428.418,20	950.721,30	4.379.139,50	-12.477.860,50
1713	50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		16.857.000,00	5.616.752,40	3.428.418,20	950.721,30	4.379.139,50	-12.477.860,50
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.760.000,00	919.632,00	46.432,00	0,00	46.432,00	-2.713.568,00
1713	50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.760.000,00	919.632,00	46.432,00	0,00	46.432,00	-2.713.568,00
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.760.000,00	919.632,00	46.432,00	0,00	46.432,00	-2.713.568,00
93	1713.50.1.1.01.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 300	2.760.000,00	919.632,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-2.757.200,00
174	1713.50.1.1.02.00		5 312	0,00	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00
		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		9.245.000,00	3.080.434,00	3.077.925,75	644.911,47	3.722.837,22	-5.522.162,78
1713	50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.245.000,00	3.080.434,00	3.077.925,75	644.911,47	3.722.837,22	-5.522.162,78
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SANU		71.000,00	23.657,20	39.375,00	13.125,00	52.500,00	-18.500,00
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	71.000,00	23.657,20	39.375,00	13.125,00	52.500,00	-18.500,00
		TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR		9.174.000,00	3.056.776,80	1.938.050,75	618.286,47	2.556.337,22	-6.617.662,78
95	1713.50.2.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 300	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
163	1713.50.2.1.03.00		5 312	0,00	0,00	100.500,00	13.500,00	114.000,00	114.000,00
		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		351.000,00	116.953,20	86.511,42	29.288,96	115.800,38	-235.199,62
1713	50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	351.000,00	116.953,20	86.511,42	29.288,96	115.800,38	-235.199,62
		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		4.471.000,00	1.489.737,20	91.999,03	221.670,87	313.669,90	-4.157.330,10
1713	50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI		4.471.000,00	1.489.737,20	91.999,03	221.670,87	313.669,90	-4.157.330,10
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI		4.471.000,00	1.489.737,20	91.999,03	221.670,87	313.669,90	-4.157.330,10
97	1713.50.4.1.01.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 300	4.471.000,00	1.489.737,20	91.999,03	221.670,87	313.669,90	-4.157.330,10
176	1713.50.4.1.02.00		5 312	0,00	0,00	16.078,96	4.019,74	20.098,70	20.098,70
		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		30.000,00	9.996,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-17.000,00
1713	50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	30.000,00	9.996,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-17.000,00
		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	125.550,00	41.850,00	167.400,00	167.400,00
1713	50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	125.550,00	41.850,00	167.400,00	167.400,00
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	125.550,00	41.850,00	167.400,00	167.400,00
1713	50.9.1.00.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	0,00	0,00	125.550,00	41.850,00	167.400,00	167.400,00
164	1713.50.9.1.02.00								

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
1714.00.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		9.174.000,00	3.056.776,80	2.574.596,78	783.153,31	3.357.750,09	-5.816.249,91 300.973,29
1714.50.0.00.00		Transferências do Salário-Educação		7.067.000,00	2.354.724,40	2.220.981,34	612.935,59	2.833.916,93	-4.233.083,07 479.192,53
99 1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	7.067.000,00	2.354.724,40	2.220.981,34	612.935,59	2.833.916,93	-4.233.083,07 479.192,53
1714.51.0.00.00		Transferências Diretas do FINE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		12.000,00	3.998,40	13.180,00	0,00	13.180,00	1.180,00 9.181,60
100 1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	12.000,00	3.998,40	13.180,00	0,00	13.180,00	1.180,00 9.181,60
1714.52.0.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		1.091.000,00	363.521,20	163.307,28	81.653,64	244.960,92	-846.039,08 -118.560,28
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.091.000,00	363.521,20	163.307,28	81.653,64	244.960,92	-846.039,08 -118.560,28
101 1714.52.0.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FINE - PNAE	5 110	1.091.000,00	363.521,20	163.307,28	81.653,64	244.960,92	-846.039,08 -118.560,28
1714.53.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FINE - PNATE		755.000,00	251.566,00	177.128,16	88.564,08	265.692,24	-489.307,76 14.126,24
102 1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FINE - PNATE	5 200	755.000,00	251.566,00	177.128,16	88.564,08	265.692,24	-489.307,76 14.126,24
1714.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE		249.000,00	82.966,80	0,00	0,00	0,00	-249.000,00 -82.966,80
103 1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE	5 200	249.000,00	82.966,80	0,00	0,00	0,00	-249.000,00 -82.966,80
1716.00.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	389.784,04	54.401,77	54.555,86	108.957,63	-1.060.862,37 -280.826,41
1716.50.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	389.784,04	54.401,77	54.555,86	108.957,63	-1.060.862,37 -280.826,41
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		1.169.820,00	389.784,04	54.401,77	54.555,86	108.957,63	-1.060.862,37 -280.826,41
104 1716.50.0.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAETI	5 500	690.820,00	230.181,24	0,00	0,00	0,00	-690.820,00 -230.181,24
105 1716.50.0.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/IF	5 500	121.000,00	40.317,20	35.172,26	14.883,68	50.055,94	-70.944,06 9.738,74
106 1716.50.0.1.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	171.000,00	56.977,20	0,00	0,00	0,00	-171.000,00 -56.977,20
107 1716.50.0.1.04.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	63.000,00	20.991,60	13.077,76	27.448,27	40.526,03	-22.473,97 19.534,43
108 1716.50.0.1.05.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	124.000,00	41.316,80	6.151,75	12.223,91	18.375,66	-105.624,34 -22.941,14
1717.00.0.00.00		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		152.000,00	50.646,40	1.432,60	2.846,67	4.279,27	-147.720,73 -46.367,13
1717.52.0.00.00		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistênc		152.000,00	50.646,40	1.432,60	2.846,67	4.279,27	-147.720,73 -46.367,13
1717.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		152.000,00	50.646,40	1.432,60	2.846,67	4.279,27	-147.720,73 -46.367,13
109 1717.52.0.1.01.00		CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	152.000,00	50.646,40	1.432,60	2.846,67	4.279,27	-147.720,73 -46.367,13
1719.00.0.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		122.000,00	40.650,40	53.168,52	17.722,84	70.891,36	-51.108,64 30.240,96
1719.51.0.00.00		Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -3.332,00
110 1719.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -3.332,00
1719.58.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		112.000,00	37.318,40	53.168,52	17.722,84	70.891,36	-41.108,64 33.572,96
111 1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	112.000,00	37.318,40	53.168,52	17.722,84	70.891,36	-41.108,64 33.572,96
1720.00.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		80.524.520,00	26.830.770,08	24.983.710,51	6.935.521,36	31.919.221,87	-48.605.288,13 5.088.461,79
1721.00.0.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.296.000,00	26.421.427,20	24.870.570,38	6.896.223,52	31.766.793,90	-47.529.206,10 5.345.366,70
1721.50.0.00.00		Cota-Parte do ICMS		64.991.000,00	21.655.001,20	16.905.293,97	5.514.911,52	22.420.205,49	-42.570.794,51 765.204,29
112 1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	1 110	64.991.000,00	21.655.001,20	16.905.293,97	5.514.911,52	22.420.205,49	-42.570.794,51 765.204,29
1721.51.0.00.00		Cota-Parte do IPVA		13.692.000,00	4.562.174,40	7.817.816,50	1.320.790,73	9.138.607,23	-4.553.392,77 4.576.432,83
113 1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	1 110	13.692.000,00	4.562.174,40	7.817.816,50	1.320.790,73	9.138.607,23	-4.553.392,77 4.576.432,83

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
114	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios	1 110	566.000,00	188.591,20	128.467,83	39.076,34	167.544,17	-398.455,83 -21.047,03
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS		566.000,00	188.591,20	128.467,83	39.076,34	167.544,17	-398.455,83 -21.047,03
115	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1 130	47.000,00	15.660,40	18.992,08	21.444,93	40.437,01	-6.562,99 24.776,61
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		47.000,00	15.660,40	18.992,08	21.444,93	40.437,01	-6.562,99 24.776,61
116	1722.52.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	1 140	142.000,00	47.314,40	53.057,06	19.270,15	72.337,21	-69.672,79 25.012,81
116	1722.52.0.1.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		142.000,00	47.314,40	53.057,06	19.270,15	72.337,21	-69.672,79 25.012,81
117	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2 300	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -166.600,00
117	1723.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -166.600,00
118	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALITATIVS	2 300	265.000,00	88.298,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00 -88.298,00
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GUCICMA		30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -9.996,00
119	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2 300	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -66.640,00
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -1.666,00
121	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2 500	586.520,00	195.428,48	60.083,07	20.027,69	80.110,76	-506.409,24 -115.317,72
121	1724.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	195.428,48	60.083,07	20.027,69	80.110,76	-506.409,24 -115.317,72
122	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S	2 500	586.520,00	195.428,48	60.083,07	20.027,69	80.110,76	-506.409,24 -115.317,72
122	1724.99.0.1.01.01	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		360.000,00	119.952,00	42.583,08	14.194,36	56.777,44	-303.222,56 -63.174,56
122	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	170.000,00	56.644,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	-152.000,00 -38.644,00
123	1724.99.0.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		190.000,00	63.308,00	29.083,08	9.694,36	38.777,44	-151.222,56 -24.530,56
123	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	226.520,00	75.476,48	17.499,99	5.833,33	23.333,32	-203.186,68 -52.143,16
124	1730.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.823.000,00	15.934.623,60	14.425.171,24	4.182.070,41	18.607.241,65	-29.215.758,35 2.672.618,05
124	1731.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2 260	47.823.000,00	15.934.623,60	14.425.171,24	4.182.070,41	18.607.241,65	-29.215.758,35 2.672.618,05
124	1731.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		47.823.000,00	15.934.623,60	14.425.171,24	4.182.070,41	18.607.241,65	-29.215.758,35 2.672.618,05
125	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1 110	1.983.000,00	660.735,60	870.492,13	172.857,15	1.043.349,28	-939.650,72 382.613,68
125	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	312.874,80	646.762,40	163.232,30	809.994,70	-129.005,30 497.119,90
125	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1 110	939.000,00	312.874,80	646.762,40	163.232,30	809.994,70	-129.005,30 497.119,90
125	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		939.000,00	312.874,80	646.762,40	163.232,30	809.994,70	-129.005,30 497.119,90
125	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO	1 110	937.000,00	312.208,40	641.478,86	161.966,13	803.444,99	-133.555,01 491.236,59
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO		937.000,00	312.208,40	641.478,86	161.966,13	803.444,99	-133.555,01 491.236,59
126	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -333,20
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -333,20

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
158	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	4.038,36	853,29	4.891,65	4.891,65	4.891,65
	1911.01.0.3.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	4.038,36	853,29	4.891,65	4.891,65	4.891,65
127	1911.01.0.4.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	1.000,00	333,20	693,46	240,56	934,02	-65,98	600,82
	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		1.000,00	333,20	693,46	240,56	934,02	-65,98	600,82
159	1911.01.0.9.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	0,00	0,00	551,72	172,32	724,04	724,04	724,04
	1911.01.0.9.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	551,72	172,32	724,04	724,04	724,04
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		174.000,00	57.976,80	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-57.976,80
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
128	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		173.000,00	57.643,60	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-57.643,60
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		173.000,00	57.643,60	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-57.643,60
129	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
130	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
131	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
132	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
133	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		870.000,00	289.884,00	223.729,73	9.624,85	233.354,58	-636.645,42	-56.529,42
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		870.000,00	289.884,00	223.729,73	9.624,85	233.354,58	-636.645,42	-56.529,42
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		870.000,00	289.884,00	223.729,73	9.624,85	233.354,58	-636.645,42	-56.529,42
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		870.000,00	289.884,00	223.729,73	9.624,85	233.354,58	-636.645,42	-56.529,42
134	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	859.000,00	286.218,80	223.729,73	9.624,85	233.354,58	-625.645,42	-52.864,22
135	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	844.000,00	281.220,80	223.729,73	9.624,85	233.354,58	-610.645,42	-47.866,22
136	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
137	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		2.401.000,00	800.013,20	3.472.094,80	950.000,00	4.422.094,80	2.021.094,80	3.622.081,60
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	1.682.094,80	0,00	1.682.094,80	1.682.094,80	1.682.094,80
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	1.682.094,80	0,00	1.682.094,80	1.682.094,80	1.682.094,80
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	1.682.094,80	0,00	1.682.094,80	1.682.094,80	1.682.094,80

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Ordada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
171	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7 110	0,00	0,00	1.682.094,80	0,00	1.682.094,80	1.682.094,80	1.682.094,80
		OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA		0,00	0,00	1.682.094,80	0,00	1.682.094,80	1.682.094,80	1.682.094,80
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1 110	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.251.000,00	750.033,20	1.790.000,00	950.000,00	2.740.000,00	489.000,00	1.989.966,80
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.271.000,00	423.497,20	0,00	500.000,00	500.000,00	-771.000,00	76.502,80
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Ft		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRI		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
143	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRI		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		184.000,00	61.308,80	0,00	500.000,00	500.000,00	316.000,00	438.691,20
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		184.000,00	61.308,80	0,00	500.000,00	500.000,00	316.000,00	438.691,20
	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		184.000,00	61.308,80	0,00	500.000,00	500.000,00	316.000,00	438.691,20
144	2414.50.0.1.01.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5 300	184.000,00	61.308,80	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	-61.308,80
169	2414.50.0.1.02.00	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 110	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	328.868,40	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-328.868,40
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	328.868,40	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-328.868,40
145	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	5 110	987.000,00	328.868,40	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-328.868,40
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		980.000,00	326.536,00	1.790.000,00	450.000,00	2.240.000,00	1.260.000,00	1.913.464,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e		300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2 300	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO AT		300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	226.576,00	1.790.000,00	450.000,00	2.240.000,00	1.560.000,00	2.013.424,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	226.576,00	1.790.000,00	450.000,00	2.240.000,00	1.560.000,00	2.013.424,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
147	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 110	680.000,00	226.576,00	1.790.000,00	450.000,00	2.240.000,00	1.560.000,00	2.013.424,00
147	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 110	680.000,00	226.576,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-266.576,00
170	2429.99.0.1.02.00	CONVÊNIO ESTADUAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	2 100	0,00	0,00	1.730.000,00	450.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
172	2429.99.0.1.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	2 100	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9000.00.0.0.00.00				(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-25.075.600,00	-8.355.189,92	-7.982.901,96	-2.306.516,26	-10.289.418,22
9100.00.0.0.00.00				(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-25.075.600,00	-8.355.189,92	-7.982.901,96	-2.306.516,26	-10.289.418,22
9100.00.0.0.01.00				(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-9.225.800,00	-3.074.036,56	-3.012.586,57	-931.560,64	-3.944.147,21
148	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-9.197.400,00	-3.064.573,68	-3.009.885,92	-931.248,71	-3.941.134,63	5.256.265,37	-876.560,95
149	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-28.400,00	-9.462,88	-2.700,65	-311,93	-3.012,58	25.387,42	6.450,30
9100.00.0.0.02.00				(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTAD		-15.849.800,00	-5.281.153,36	-4.970.315,39	-1.374.955,62	-6.345.271,01
150	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-12.998.200,00	-4.331.000,24	-3.381.058,72	-1.102.982,29	-4.484.041,01	8.514.158,99	-153.040,77
151	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-2.738.400,00	-912.434,88	-1.563.563,12	-264.158,07	-1.827.721,19	910.678,81	-915.286,31
152	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-113.200,00	-37.718,24	-25.693,55	-7.815,26	-33.508,81	79.691,19	4.209,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.384.300,00	89.425.648,80	83.974.306,42	21.639.535,92	105.613.842,34	-162.770.457,66	16.188.193,54
5314	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	1.165.347,09	0,00	0,00	0,00	1.165.347,09	1.165.347,09	1.165.347,09
5315	218810115	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	0,00	254.463,43	254.463,43	254.463,43	254.463,43	254.463,43	254.463,43
5316	218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190	38.415,21	174.666,58	174.666,58	213.081,79	213.081,79	213.081,79	213.081,79
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	15.844,99	7.389,86	23.234,85	23.234,85	502.737,21	23.234,85	23.234,85
5318	218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	502.737,21	0,00	502.737,21	502.737,21	502.737,21	502.737,21	502.737,21
5321	218810113	MENS ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	16.308,96	5.482,33	21.791,29	21.791,29	21.791,29	21.791,29	21.791,29
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190	782,00	253,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
5323	218810114	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19 190	2.485,62	0,00	2.485,62	2.485,62	2.485,62	2.485,62	2.485,62
5324	218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190	44.534,07	0,00	44.534,07	44.534,07	44.534,07	44.534,07	44.534,07
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	26.403,47	9.763,59	36.167,06	36.167,06	36.167,06	36.167,06	36.167,06
5337	218810110	PENSO ALIMENTÍCA JUDICIAL	19 190	37.506,54	530,00	38.036,54	38.036,54	38.036,54	38.036,54	38.036,54
5346	218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190	965.490,88	0,00	965.490,88	965.490,88	965.490,88	965.490,88	965.490,88
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190	91.737,04	31.076,79	122.813,83	122.813,83	122.813,83	122.813,83	122.813,83
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	184.105,03	62.137,38	246.242,41	246.242,41	246.242,41	246.242,41	246.242,41
5353	218810110	PENSAO ALIMENTÍCA - CÂMARA	19 190	9.820,65	2.975,58	12.796,23	12.796,23	12.796,23	12.796,23	12.796,23
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	65.785,71	22.941,44	88.727,15	88.727,15	88.727,15	88.727,15	88.727,15
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	29.462,17	9.781,45	39.243,62	39.243,62	39.243,62	39.243,62	39.243,62
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190	9.562,33	8.608,56	18.170,89	18.170,89	18.170,89	18.170,89	18.170,89
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	1.894,40	617,10	2.511,50	2.511,50	2.511,50	2.511,50	2.511,50
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5.830,79	1.886,00	7.716,79	7.716,79	7.716,79	7.716,79	7.716,79
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190	136.503,46	48.687,56	185.191,02	185.191,02	185.191,02	185.191,02	185.191,02
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	88.462,00	29.630,01	118.092,01	118.092,01	118.092,01	118.092,01	118.092,01
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190	7.816,77	3.043,27	10.860,04	10.860,04	10.860,04	10.860,04	10.860,04
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	281.013,84	81.034,80	362.048,64	362.048,64	362.048,64	362.048,64	362.048,64
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110	2.655.000,00	885.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
5812	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	7.605,66	0,00	7.605,66	7.605,66	7.605,66	7.605,66	7.605,66
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	68.799,42	0,00	68.799,42	68.799,42	68.799,42	68.799,42	68.799,42
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	31.366,88	7.347,30	38.714,18	38.714,18	38.714,18	38.714,18	38.714,18

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOLT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			23.748,50	23.748,50	47.497,00	47.497,00
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			700.204,57	662.174,78	1.362.379,35	1.362.379,35
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			56,47	1.637,63	1.694,10	1.694,10
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			0,00	10.419,55	10.419,55	10.419,55
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			1.166,88	1.166,88	2.333,76	2.333,76
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			511.561,55	463.637,09	975.198,64	975.198,64
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			17.980,00	18.712,87	36.692,87	36.692,87
5917	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			255.990,60	0,00	255.990,60	255.990,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.001.330,76	2.828.813,33	10.830.144,09	
TOTAL DA RECEITA						91.975.637,18	24.468.349,25	116.443.986,43	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Conta Movimento								29.559.498,48	
Caixa/Bancos/Antarquias								4.808,67	
TOTAL FINANCEIRO								29.564.307,15	
TOTAL DO BALANCETE								146.008.293,58	

IBIUNA, 17 de Maio de 2022.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 1/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Aterção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																			
01 CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE																			
01.01 CORPO LEGISLATIVO																			
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO																			
01.031.7001.1001 CONSTRUÇÃO, APP. E REFORMA PRÉDIO																			
4.4.90.51	ORÇAS E INSTALAÇÕES	1	110	1	150.000,00	300.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.031.7001.1002 CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA																			
4.4.90.51	ORÇAS E INSTALAÇÕES	1	110	2	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		
01.031.7001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	4	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.965.310,15	857.091,00	277.598,85	1.134.689,85	0,00	857.091,00	277.598,85	1.134.689,85	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	5	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	976.108,25	242.410,06	81.481,69	323.891,75	81.481,69	242.410,06	81.481,69	323.891,75	0,00	162.230,15		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	140.276,91	16.999,12	2.723,97	19.723,09	2.042,86	16.999,12	681,11	17.680,23	2.042,86	15.024,12		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	8	70.000,00	0,00	70.000,00	64.461,93	8.902,40	-3.364,33	5.538,07	0,00	8.902,40	-3.364,33	5.538,07	0,00	8.902,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	9	250.000,00	0,00	250.000,00	220.874,54	15.488,93	3.656,53	19.125,46	2.261,12	14.302,25	2.562,09	16.864,34	2.261,12	14.302,25		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	145.945,26	54.054,74	0,00	54.054,74	38.956,80	10.228,34	4.869,60	15.097,94	10.228,34	4.869,60		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	146.281,30	32.539,82	11.178,88	43.718,70	0,00	32.539,82	11.178,88	43.718,70	0,00	32.539,82		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	70.524,60	14.655,30	4.820,10	19.475,40	0,00	4.820,10	19.475,40	0,00	14.655,30	4.820,10		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	14	100.000,00	0,00	100.000,00	91.490,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00		
Total por Unidade Executora				7.210.000,00				5.581.272,94				1.250.651,37				378.075,69			
Total por Unidade Orçamentária				7.210.000,00				0,00				7.210.000,00				5.581.272,94			
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA																			
01.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA																			
01.031.7005.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	15	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.092.919,47	370.455,60	116.624,93	507.080,53	0,00	370.455,60	116.624,93	507.080,53	0,00	370.455,60		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	329.058,86	53.199,92	17.741,22	70.941,14	17.741,22	53.199,92	17.741,22	70.941,14	0,00	35.753,07		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/41

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	18		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.110	19		180.000,00	147.075,70	24.636,26	8.288,04	32.924,30	0,00	24.636,26	8.288,04	32.924,30	0,00	24.636,26	8.288,04	32.924,30
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	1.110	20		100.000,00	81.297,88	14.351,50	4.350,62	18.702,12	0,00	14.351,50	4.350,62	18.702,12	0,00	14.351,50	4.350,62	18.702,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	21		100.000,00	88.775,05	7.725,00	3.499,95	11.224,95	3.499,95	7.725,00	0,00	7.725,00	3.499,95	7.725,00	0,00	7.725,00
Total por Unidade Executora				0,00	3.410.000,00	2.769.126,96	470.368,28	170.504,76	640.873,04	21.241,17	470.368,28	167.004,81	637.373,09	3.499,95	452.921,43	166.710,44	619.631,87
Total por Unidade Orçamentária				0,00	3.410.000,00	2.769.126,96	470.368,28	170.504,76	640.873,04	21.241,17	470.368,28	167.004,81	637.373,09	3.499,95	452.921,43	166.710,44	619.631,87
Total por Órgão				0,00	10.620.000,00	8.350.399,90	1.721.019,65	548.580,45	2.269.600,10	145.983,64	1.676.006,57	546.832,80	2.222.839,37	46.760,73	1.576.404,81	547.211,65	2.123.616,46
Total Orçamentário CÂMARA				0,00	10.620.000,00	8.350.399,90	1.721.019,65	548.580,45	2.269.600,10	145.983,64	1.676.006,57	546.832,80	2.222.839,37	46.760,73	1.576.404,81	547.211,65	2.123.616,46

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/41

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

PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA

02

02.01

02.01.01

PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA

GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

GABINETE DO PREFEITO

04.122.7002.2003

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1

1.639.100,00

0,00

1.639.100,00

1.016.723,52

538.623,62

83.742,86

622.366,48

71.255,80

538.623,62

83.742,86

622.366,48

0,00

385.541,33

165.569,35

551.110,68

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1

319.600,00

0,00

319.600,00

225.359,61

80.290,27

13.950,12

94.240,39

14.225,79

80.290,27

13.950,12

94.240,39

0,00

53.513,96

26.500,64

80.014,60

3.3.50.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA

1

24.900,00

-5.000,00

19.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1

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

0,00

0,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1

1.000,00

0,00

1.000,00

254,85

0,00

0,00

745,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

745,15

0,00

0,00

745,15

0,00

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1

67.500,00

0,00

67.500,00

46.097,10

5.221,02

21.402,90

0,00

16.181,88

5.221,02

21.402,90

0,00

16.181,88

5.221,02

21.402,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1

10.000,00

5.000,00

15.000,00

384,68

14.615,32

0,00

14.615,32

0,00

14.615,32

0,00

14.615,32

0,00

14.615,32

0,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1

20.000,00

0,00

20.000,00

15.010,00

0,00

4.990,00

0,00

4.990,00

0,00

4.990,00

0,00

0,00

4.990,00

0,00

0,00

0,00

4.990,00

0,00

0,00

08.243.7002.2058

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1

6.000,00

0,00

6.000,00

5.516,22

0,00

483,78

0,00

483,78

0,00

483,78

0,00

483,78

0,00

246,48

237,30

483,78

0,00

0,00

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1

311.400,00

0,00

311.400,00

211.726,78

63.168,86

36.504,36

99.673,22

28.714,30

63.168,86

36.504,36

99.673,22

0,00

47.898,94

23.059,98

70.958,92

28.714,30

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1

9.400,00

0,00

9.400,00

5.530,48

2.385,98

1.483,54

3.869,52

0,00

2.385,98

1.483,54

3.869,52

0,00

2.385,98

1.483,54

3.869,52

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1

10.000,00

134.000,00

144.000,00

141.435,00

2.565,00

0,00

2.565,00

0,00

2.565,00

0,00

2.565,00

0,00

0,00

2.565,00

2.565,00

0,00

0,00

0,00

08.244.7002.2065

MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1

510

20.000,00

0,00

20.000,00

10.377,18

0,00

9.622,82

9.622,82

0,00

9.622,82

0,00

0,00

0,00

0,00

9.622,82

0,00

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1

510

55.000,00

0,00

55.000,00

30.956,30

13.529,99

10.513,71

24.043,70

10.513,71

13

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 4/41

Despesa	Descrição	Fe. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
02.02.01 ASSESSORIA DE GOVERNO																			
04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	19	972.700,00	0,00	972.700,00	647.856,46	253.868,54	70.975,00	324.843,54	70.975,00	253.868,54	70.975,00	324.843,54	0,00	176.689,33	77.179,21	253.868,54	70.975,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	20	229.800,00	0,00	229.800,00	153.453,69	57.631,93	18.714,38	76.346,31	18.714,38	57.631,93	18.714,38	76.346,31	0,00	38.774,16	18.857,77	57.631,93	18.714,38
3.3.71.70	BATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110	22	29.800,00	-10.100,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	23	56.100,00	0,00	56.100,00	26.645,25	29.454,75	0,00	29.454,75	9.542,04	16.058,01	4.264,70	20.322,71	9.132,04	16.058,01	3.854,70	19.912,71	410,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	24	49.200,00	150.000,00	199.200,00	105.236,80	93.963,20	0,00	93.963,20	55.746,13	30.746,13	10.248,71	40.994,84	52.968,36	30.746,13	7.470,94	38.217,07	2.777,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	25	25.400,00	25.500,00	50.900,00	1.231,27	46.907,04	2.761,69	49.668,73	598,00	32.809,04	16.261,69	49.070,73	598,00	32.809,04	16.261,69	49.070,73	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	26	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	27	5.000,00	16.100,00	21.100,00	860,70	19.419,30	820,00	20.239,30	820,00	14.569,96	4.849,34	19.419,30	820,00	1.246,96	18.172,34	19.419,30	0,00
06.182.7006.2080 DEFESA CIVIL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	28	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	30	37.100,00	0,00	37.100,00	27.983,00	9.117,00	0,00	9.117,00	3.642,42	5.474,58	0,00	5.474,58	3.642,42	3.326,92	2.147,66	5.474,58	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	0,00	0,00	0,00
Total per Unidade Executora				1.490.100,00	162.000,00	1.652.100,00	1.048.467,17	510.361,76	93.271,07	603.632,83	160.037,97	411.158,19	125.313,82	536.472,01	67.160,82	299.650,55	143.944,31	443.594,86	92.877,15
Total per Unidade Orçamentária				1.490.100,00	162.000,00	1.652.100,00	1.048.467,17	510.361,76	93.271,07	603.632,83	160.037,97	411.158,19	125.313,82	536.472,01	67.160,82	299.650,55	143.944,31	443.594,86	92.877,15
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																			
04.122.7009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.110	32	498.900,00	0,00	498.900,00	325.444,91	130.512,58	42.942,51	173.455,09	42.942,51	130.512,58	42.942,51	173.455,09	0,00	81.852,99	48.659,59	130.512,58	42.942,51
3.1.90.03	PENSÕES	1.110	33	129.300,00	0,00	129.300,00	93.395,01	27.414,24	8.490,75	35.904,99	8.490,75	27.414,24	8.490,75	35.904,99	0,00	18.922,49	8.490,75	27.414,24	8.490,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	34	3.317.500,00	0,00	3.317.500,00	2.432.091,70	720.381,03	165.027,27	885.408,30	164.644,07	720.381,03	165.027,27	885.408,30	0,00	473.216,65	247.547,58	720.764,23	164.644,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	35	603.900,00	0,00	603.900,00	401.998,22	162.175,47	39.726,31	201.901,78	39.726,31	162.175,47	39.726,31	201.901,78	0,00	103.413,23	58.762,24	162.175,47	39.726,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110	36	391.300,00	-12.000,00	379.300,00	614,53	357.081,80	21.603,67	378.685,47	5.149,17	357.081,80	21.603,67	378.685,47	0,00	21.600,54	351.935,76	373.536,30	5.149,17
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	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	38	143.500,00	0,00	143.500,00	18.960,01	56.101,83	28.438,16	124.539,99	68.914,24	54.827,75	29.238,16	84.063,91	40.476,08	31.835,26	23.790,49	55.625,75	28.438,16
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	39	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	40	133.700,00	0,00	133.700,00	52.700,00	19.000,00	62.000,00	81.000,00	60.000,00	17.000,00	9.000,00	26.000,00	55.000,00	17.000,00	4.000,00	21.000,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	1.980.000,00	-280.000,00	1.700.000,00	137.542,99	1.508.004,33	54.392,68	1.562.457,01	1.094.566,06	703.856,51	237.653,72	941.510,23	620.946,78	214.119,24	293.771,71	507.890,95	433.619,28
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	2.049.400,00	-143.800,00	1.905.600,00	168.860,26	1.184.794,27	551.945,47	1.736.739,74	369.945,47	1.184.794,27	551.945,47	1.736.739,74	0,00	838.060,52	528.733,75	1.366.794,27	369.945,47
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	43	787.800,00	0,00	787.800,00	313.003,18	421.949,71	52.847,11	474.796,82	186.623,04	287.975,78	54.728,11	342.703,89	132.092,93	170.697,00	117.476,78	288.173,78	54.530,11
3.3.90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	44	10.000,00	130.000,00	140.000,00	10.873,49	0,00	129.126,51	129.126,51	0,00	0,00	129.126,51	129.126,51	0,00	0,00	129.126,51	129.126,51	0,00
3.3.90.53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	45	210.100,00	-194.500,00	15.600,00	15.600,00	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	1 110	46	40.000,00	60.500,00	100.500,00	44.080,00	60.425,00	-4.005,00	56.420,00	0,00	0,00	56.420,00	56.420,00	0,00	0,00	56.420,00	56.420,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	47	15.000,00	3.800,00	18.800,00	72,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	14.970,00	3.758,00	18.728,00	0,00	14.970,00	3.758,00	18.728,00	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	0,00	0,00
04.122.7069.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	49	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	50	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	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	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.547.850,00	-536.000,00	10.011.850,00	4.152.686,30	4.706.628,26	1.152.535,44	5.859.163,70	2.001.001,62	3.660.989,43	1.349.658,48	5.010.647,91	848.515,79	1.985.688,92	1.872.473,16	3.858.162,08	1.152.485,83
Total por Unidade Orçamentária				10.547.850,00	-536.000,00	10.011.850,00	4.152.686,30	4.706.628,26	1.152.535,44	5.859.163,70	2.001.001,62	3.660.989,43	1.349.658,48	5.010.647,91	848.515,79	1.985.688,92	1.872.473,16	3.858.162,08	1.152.485,83
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA																		
03.092.7004.2005	ADVOGACIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	53	3.221.200,00	0,00	3.221.200,00	2.155.650,96	783.997,19	281.551,85	1.065.549,04	266.268,26	783.997,19	281.551,85	1.065.549,04	0,00	523.205,22	276.075,56	799.280,78	266.268,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	54	702.000,00	0,00	702.000,00	409.944,14	218.126,36	73.929,50	292.055,86	73.929,50	218.126,36	73.929,50	292.055,86	0,00	144.410,45	73.715,91	218.126,36	73.929,50
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	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	2.123,00	0,00	2.123,00	2.068,00	55,00	0,00	55,00	2.068,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	57	50.000,00	-10.000,00	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	1 110	58	189.400,00	208.000,00	397.400,00	4.590,65	392.137,98	671,37	392.809,35	384.000,00	8.137,98	64.671,37	72.809,35	320.000,00	8.137,98	671,37	8.809,35	64.000,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 6 / 41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	59	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	0,00		
Total por Unidade Executora				4.181.000,00	198.000,00	4.379.000,00	2.626.462,75	1.396.384,53	356.152,72	1.752.537,25	726.265,76	1.010.316,53	420.152,72	1.430.469,25	322.068,00	675.808,65	350.462,84	1.026.271,49	-404.197,76
Total por Unidade Orçamentária				4.181.000,00	198.000,00	4.379.000,00	2.626.462,75	1.396.384,53	356.152,72	1.752.537,25	726.265,76	1.010.316,53	420.152,72	1.430.469,25	322.068,00	675.808,65	350.462,84	1.026.271,49	-404.197,76
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
02.05.01	CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																		
04.121.7010.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	60	644.000,00	0,00	644.000,00	425.294,80	159.084,86	59.620,34	218.705,20	59.620,34	159.084,86	59.620,34	218.705,20	0,00	106.140,68	52.944,18	159.084,86	59.620,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	61	127.900,00	0,00	127.900,00	80.273,34	37.157,49	10.469,17	47.626,66	10.469,17	37.157,49	10.469,17	47.626,66	0,00	24.192,52	12.964,97	37.157,49	10.469,17
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	63	200,00	2.000,00	2.200,00	715,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
3.3.90.36	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	65	278.100,00	100.000,00	378.100,00	34.539,42	186.478,45	157.082,13	343.560,58	197.697,94	145.862,64	40.993,97	186.856,61	156.703,97	139.775,81	6.086,83	145.862,64	40.993,97
3.3.90.40	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	0,00
3.3.90.92	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	0,00
3.3.90.93	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	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				1.181.850,00	100.000,00	1.281.850,00	670.472,56	384.205,80	227.171,64	611.377,44	267.787,45	343.589,99	111.083,48	454.673,47	156.703,97	271.594,01	71.995,98	343.589,99	111.083,48
Total por Unidade Orçamentária				1.181.850,00	100.000,00	1.281.850,00	670.472,56	384.205,80	227.171,64	611.377,44	267.787,45	343.589,99	111.083,48	454.673,47	156.703,97	271.594,01	71.995,98	343.589,99	111.083,48

02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E FISCALIZAÇÃO

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	599.016,18	221.361,24	104.722,58	326.083,82	101.775,27	221.361,24	104.722,58	326.083,82	0,00	139.680,17	84.628,38	221.308,55	101.775,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	222.700,00	0,00	222.700,00	150.530,23	49.671,39	22.498,38	72.160,77	22.498,38	49.671,39	22.498,38	72.160,77	0,00	33.373,20	16.298,19	49.671,39	22.498,38
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	74	20.700,00	0,00	20.700,00	17.062,92	3.637,08	0,00	3.637,08	693,00	2.944,08	0,00	2.944,08	693,00	2.163,76	780,32	2.944,08	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	75	50.000,00	-4.000,00	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	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 7/41

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

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	76	1.042.000,00	-558.000,00	484.000,00	21.727,46	285.553,34	176.719,20	462.272,54	63.486,31	222.220,90	186.126,12	408.347,02	53.925,52	207.003,84	191.782,39	398.786,23	9.560,79
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110	77	22.200,00	50.000,00	72.200,00	23.130,87	32.957,16	16.111,97	49.069,13	2.323,51	32.957,16	16.111,97	49.069,13	0,00	31.200,04	15.545,58	46.745,62	2.233,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	78	6.200,00	4.000,00	10.200,00	6.110,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00

Total por Unidade Executora				2.298.900,00	-508.000,00	1.790.900,00	873.577,66	597.270,21	320.052,13	917.222,34	190.776,47	533.244,77	329.459,05	862.703,82	54.618,52	413.421,01	313.124,86	726.545,87	136.157,95
Total por Unidade Orçamentária				2.298.900,00	-508.000,00	1.790.900,00	873.577,66	597.270,21	320.052,13	917.222,34	190.776,47	533.244,77	329.459,05	862.703,82	54.618,52	413.421,01	313.124,86	726.545,87	136.157,95

02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.07.01 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.6001.2004 PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	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	22.800,00	37.200,00	0,00	37.200,00	24.800,00	9.300,00	3.100,00	12.400,00	24.800,00	9.300,00	3.100,00	12.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	81	101.000,00	0,00	101.000,00	100.436,21	0,00	561,79	561,79	561,79	0,00	561,79	561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	561,79
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																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	87	350.000,00	0,00	350.000,00	82.178,69	204.557,99	63.263,32	267.821,31	58.510,36	204.557,99	63.263,32	267.821,31	0,00	139.619,48	69.691,47	209.310,95	58.510,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	88	112.300,00	0,00	112.300,00	70.424,29	30.725,15	11.150,56	41.875,71	11.150,56	30.725,15	11.150,56	41.875,71	0,00	19.656,07	11.069,08	30.725,15	11.150,56
3.3.90.14	DIÁRIOS - 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	13.221,42	0,00	13.221,42	7.481,43	5.739,99	0,00	5.739,99	7.481,43	5.739,99	0,00	5.739,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	91	35.000,00	0,00	35.000,00	8.436,52	26.563,48	0,00	26.563,48	16.200,00	8.363,48	4.700,00	13.063,48	13.500,00	5.400,00	4.963,48	10.363,48	2.708,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	92	17.100,00	0,00	17.100,00	14.474,19	1.675,81	950,00	2.625,81	950,00	1.675,81	950,00	2.625,81	0,00	1.675,81	0,00	1.675,81	950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	93	10.000,00	0,00	10.000,00	2.720,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00

18.542.6001.2046 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 REVALUTIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 8/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIOS - 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	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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	110	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	111	100.000,00	-58.879,00	41.121,00	41.121,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
Total por Unidade Executora				1.940.800,00	-58.879,00	1.881.921,00	1.482.771,48	315.943,85	83.205,67	399.149,52	126.934,14	262.362,42	91.005,67	353.366,09	45.781,43	183.391,35	88.824,03	272.215,38	81.152,71

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/41

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
18.542.6001.2051 FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	117	10.000,00	0,00	10.000,00	8.636,61	1.363,39	0,00	1.363,39	0,00	1.363,39	0,00	1.125,94	237,45	1.363,39	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	125	10.000,00	58.879,00	68.879,00	33.879,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	712	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				80.000,00	158.879,00	238.879,00	112.515,61	1.363,39	125.000,00	126.463,39	125.000,00	1.363,39	0,00	1.125,94	237,45	1.363,39	0,00		
Total por Unidade Orçamentária				2.020.800,00	100.000,00	2.120.800,00	1.595.287,09	317.307,24	208.205,67	525.512,91	251.934,14	263.725,81	911.005,67	354.731,48	170.781,43	184.517,29	89.061,48	273.578,77	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	127	645.800,00	0,00	645.800,00	387.067,37	182.268,51	76.464,12	258.732,63	76.464,12	182.268,51	76.464,12	258.732,63	0,00	122.293,47	58.975,04	182.268,51	76.464,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	128	152.200,00	0,00	152.200,00	88.861,72	42.091,23	21.347,05	63.438,28	21.347,05	42.091,23	21.347,05	63.438,28	0,00	28.583,81	13.507,42	42.091,23	21.347,05
3.3.90.14	DÍARIOS - 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	29.805,06	25.569,44	2.625,50	28.194,94	5.604,84	18.810,10	3.780,00	22.580,10	5.604,84	15.994,01	6.656,09	22.580,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	131	60.500,00	-3.000,00	57.500,00	51.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	132	45.200,00	3.000,00	48.200,00	30.641,92	2.263,41	15.294,67	17.558,08	14.887,50	1.933,41	5.687,17	7.620,58	9.937,50	1.933,41	737,17	2.670,58	4.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	50.000,00	310.000,00	360.000,00	358.940,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	709	0,00	883.375,00	883.375,00	883.375,00	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				1.016.000,00	1.189.375,00	2.209.375,00	1.834.381,07	255.192,59	119.791,34	374.983,93	119.363,51	246.103,25	110.278,34	358.381,59	16.602,34	172.744,70	82.875,72	255.620,42	102.761,17

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 10/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
20.605.2013.2003 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			
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			
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			
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			
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			
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			
Total por Unidade Orçamentária				1.041.100,00	1.193.375,00	2.234.475,00	1.859.491,07	255.192,59	119.791,34	374.983,93	119.363,51	248.103,25	110.278,34	358.381,59	16.602,34	172.744,70	82.875,72	255.620,42	102.761,17
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02.09.01 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																			
12.306.2002.2006 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	139	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	141	6.600,00	14.000,00	20.600,00	1.561,98	12.709,34	6.328,68	19.038,02	0,00	12.709,34	6.328,68	19.038,02	0,00	12.709,34	6.328,68	19.038,02	0,00
12.365.1003.1003 CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210	142	1.000.000,00	1.150.605,18	2.150.605,18	54.740,37	2.008.578,63	87.286,18	2.095.864,81	1.826.831,93	85.795,82	338.192,91	423.988,73	1.671.876,08	85.795,82	183.237,06	269.032,88	154.955,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.210	143	400.000,00	-212.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.2005 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.210	144	434.900,00	-425.000,00	9.900,00	8.178,04	0,00	1.721,96	1.721,96	0,00	0,00	1.721,96	1.721,96	0,00	0,00	1.721,96	1.721,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210	145	71.700,00	-70.000,00	1.700,00	1.271,26	0,00	428,74	428,74	428,74	0,00	428,74	428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	428,74
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.210	148	61.800,00	46.000,00	106.800,00	70.526,40	36.273,60	0,00	36.273,60	18.132,00	14.515,20	3.626,40	18.141,60	18.132,00	10.879,20	7.262,40	18.141,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.210	149	34.700,00	0,00	34.700,00	13.051,96	14.896,25	6.751,79	21.648,04	3.400,00	13.096,25	6.751,79	19.848,04	1.800,00	13.096,25	5.151,79	18.248,04	1.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210	150	39.000,00	-7.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.212	700	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 11/41

Despesa	Descrição	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
		Ficha	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
		2.258.000,00	552.605,18	2.810.605,18	555.630,01	2.152.457,82	102.517,35	2.254.975,17	1.848.792,67	206.116,61	357.050,48	563.167,09	1.691.808,08	202.480,61	203.701,89	406.182,50		
	Total por Unidade Executora																156.984,59	

02.09.02 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

12.306.2001.2062 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.100	151	200,00	33.000,00	33.200,00	4.633,96	28.566,04	0,00	28.566,04	6.805,65	21.760,39	6.805,65	28.566,04	0,00	6.672,15	15.088,24	21.760,39	6.805,65
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	0,00

12.365.2001.2027 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.210	153	500.000,00	-350.000,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.210	154	4.000.000,00	2.700.000,00	6.700.000,00	2.700.000,64	3.999.999,36	0,00	3.999.999,36	3.679.474,93	160.174,78	160.346,65	320.524,43	3.679.474,93	160.174,78	160.346,65	320.524,43	0,00

12.365.2001.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -

3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.210	155	1.300.000,00	-424.000,00	876.000,00	614.859,37	221.175,61	39.965,02	261.140,63	38.993,42	221.175,61	39.965,02	261.140,63	0,00	166.246,22	55.897,99	222.147,21	38.993,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210	156	302.000,00	0,00	302.000,00	274.930,91	25.780,61	1.288,48	27.069,09	1.288,48	25.780,61	1.288,48	27.069,09	0,00	21.472,33	4.306,28	25.780,61	1.288,48
3.3.90.14	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1.210	157	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.210	158	5.300,00	747.000,00	752.300,00	601,55	15.262,47	736.435,98	751.698,45	736.435,98	15.262,47	5.272,34	20.535,81	731.162,64	13.799,50	1.462,97	15.262,47	5.272,34

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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.210	160	220.100,00	101.000,00	321.100,00	10.785,24	99.097,67	211.217,09	310.314,76	148.293,20	99.097,67	62.922,89	162.021,56	148.293,20	99.097,67	62.923,89	162.021,56	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO 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	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.210	162	70.000,00	-7.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210	163	210.000,00	672.163,03	882.163,03	225.376,82	656.785,01	0,00	656.785,01	631.020,11	0,00	25.764,90	25.764,90	631.020,11	0,00	25.764,90	25.764,90	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200	164	604.000,00	-473.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210	165	400.000,00	-14.000,00	386.000,00	383.276,65	0,00	2.721,35	2.721,35	2.721,35	0,00	2.721,35	2.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,35
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	0,00

12.367.2001.2038 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.

3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	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	0,00

02.09.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Total por Unidade Executora				8.299.600,00	2.979.163,03	11.278.763,03	5.240.466,34	5.046.666,77	991.637,92	6.038.294,69	5.245.033,12	543.251,53	305.092,28	848.343,81	5.189.950,88	467.465,65	325.795,92	793.263,57	55.082,24
12.306.2003.2029 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																			

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 12/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5 100	169	1.835.100,00	3.500.000,00	5.335.100,00	223.565,26	5.075.554,04	25.980,70	5.101.534,74	4.410.320,01	624.072,16	312.091,08	936.163,24	4.165.371,50	263.279,87	427.934,86	691.214,73	244.946,51
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100	170	62.900,00	-12.000,00	50.900,00	50.900,00	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	1 100	171	5.000,00	40.000,00	45.000,00	13.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	17.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	17.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100	172	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
12.361.1027.1027 CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	173	3.486.500,00	-955.604,18	2.530.895,82	81.079,35	2.449.816,47	0,00	2.449.816,47	2.427.894,83	0,00	51.552,45	51.552,45	2.398.264,02	0,00	21.921,64	21.921,64	29.630,81
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	1.030.834,64	84.755,51	24.309,85	109.065,36	23.757,50	84.755,51	24.309,85	109.065,36	0,00	58.733,46	26.574,40	85.307,86	23.757,50
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	175	220.300,00	0,00	220.300,00	189.146,41	24.026,35	7.127,24	31.153,59	7.127,24	24.026,35	7.127,24	31.153,59	0,00	16.460,58	7.565,77	24.026,35	7.127,24
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	176	177.100,00	-11.000,00	166.100,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220	177	10.000,00	0,00	10.000,00	8.990,20	1.009,80	0,00	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220	179	16.100,00	818.000,00	834.100,00	23.878,16	358.561,24	451.660,60	810.221,84	563.845,09	28.683,07	217.693,68	246.376,75	563.845,09	19.867,76	226.508,99	246.376,75	246.376,75	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	180	59.500,00	191.000,00	250.500,00	20.701,48	157.493,24	72.305,28	229.798,52	175.971,54	49.641,84	16.210,58	65.852,42	163.946,10	43.641,84	10.185,14	53.826,98	53.826,98	12.025,44
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	181	8.900,00	3.912.744,01	3.921.644,01	3.066.150,51	855.493,50	0,00	855.493,50	384.089,65	446.110,41	70.293,44	516.403,85	339.089,65	145.607,00	325.796,85	471.403,85	471.403,85	45.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	182	2.700.000,00	-2.325.000,00	375.000,00	369.320,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	183	2.698.300,00	-310.000,00	2.298.300,00	1.575.700,00	512.600,00	210.000,00	722.600,00	5.200,00	512.600,00	210.000,00	722.600,00	0,00	512.600,00	204.800,00	717.400,00	717.400,00	5.200,00
3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	184	616.000,00	0,00	616.000,00	11.102,99	549.322,49	55.574,52	604.897,01	447.884,52	157.012,49	91.574,52	248.587,01	356.310,00	89.676,74	67.335,75	157.012,49	157.012,49	91.574,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	186	350.000,00	-255.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	187	20.300,00	150.000,00	170.300,00	19.000,00	151.300,00	0,00	151.300,00	151.300,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2030 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220	190	490.000,00	-200.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 220	191	6.000.000,00	-2.425.000,00	3.575.000,00	1.302.646,93	2.272.351,07	0,00	2.272.351,07	1.304.482,71	482.272,98	485.595,38	967.868,36	1.304.482,71	482.272,98	485.595,38	967.868,36	967.868,36	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	192	3.747.700,00	-2.447.744,01	1.299.955,99	1.299.955,99	0,00	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: 13/41

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total		
12.366.2003.2031	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	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	0,00		
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		
	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		
02.09.04	Total por Unidade Executora			24.122.800,00	-329.604,18	23.793.195,82	10.416.773,92	12.529.463,71	846.958,19	13.376.421,90	9.919.373,09	2.426.364,61	1.489.948,22	3.916.312,83	9.460.109,07	1.643.650,03	1.811.398,78	3.457.048,81	-459.264,02	
	TRANSPORTE ESCOLAR																			
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																			
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	197		300.000,00	0,00	300.000,00	221.650,00	25.095,00	53.255,00	78.350,00	49.070,00	25.095,00	53.255,00	78.350,00	0,00	23.850,00	5.430,00	29.280,00	
	Total por Unidade Executora			300.000,00	0,00	300.000,00	221.650,00	25.095,00	53.255,00	78.350,00	49.070,00	25.095,00	53.255,00	78.350,00	0,00	23.850,00	5.430,00	29.280,00	-49.070,00	
02.09.05	FUNDO DE DEB. DA EDUCAÇÃO BASICA -																			
	12.361.2007.2057 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	198		25.485.100,00	0,00	25.485.100,00	14.149.253,67	8.107.757,91	3.228.098,42	11.335.806,33	3.216.302,63	8.107.757,91	3.228.098,42	11.335.806,33	0,00	5.244.531,09	2.874.970,61	8.119.501,70	3.216.302,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	199		5.649.600,00	0,00	5.649.600,00	2.450.259,14	2.278.449,74	920.851,12	3.199.300,86	920.080,82	2.278.449,74	920.851,12	3.199.300,86	0,00	1.474.820,18	804.399,86	2.279.220,04	920.080,82
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261	200		55.000,00	0,00	55.000,00	34,15	54.965,85	0,00	54.965,85	0,00	54.965,85	0,00	54.965,85	0,00	54.965,85	0,00	54.965,85	0,00
	12.361.2008.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.262	201		10.000.000,00	-3.000.000,00	7.000.000,00	5.100.716,39	1.442.127,43	457.156,18	1.899.283,61	457.156,18	1.442.127,43	457.156,18	1.899.283,61	0,00	994.981,79	447.145,64	1.442.127,43	457.156,18
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262	202		2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	1.953.275,12	409.313,66	132.411,22	541.724,88	132.411,22	409.313,66	132.411,22	541.724,88	0,00	275.351,05	133.962,61	409.313,66	132.411,22
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262	203		13.300,00	0,00	13.300,00	309,04	12.990,96	0,00	12.990,96	0,00	12.990,96	0,00	12.990,96	0,00	12.990,96	0,00	12.990,96	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	0,00	0,00
	3.3.90.20 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	0,00	0,00
	3.3.90.36 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	0,00	0,00
3.3.90.39	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	0,00	0,00
	3.3.90.47 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	0,00	0,00
	4.4.90.51 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	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	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 14/41

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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	
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	213	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 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	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				47.833.000,00	-3.000.000,00	44.833.000,00	27.788.927,51	12.305.605,55	4.738.466,94	17.044.072,49	4.725.950,85	12.305.605,55	4.738.466,94	17.044.072,49	0,00	8.057.642,92	4.260.478,72	12.318.121,64
Total por Unidade Orçamentária				82.813.400,00	202.164,03	83.015.564,03	44.223.449,78	32.059.288,85	6.732.825,40	38.792.114,25	21.788.219,73	15.506.433,30	6.943.812,92	22.450.246,22	16.341.868,03	10.395.089,21	6.608.805,31	17.003.894,52
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																	
10.301.1001.1114	EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O	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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
10.301.1001.1115	EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO	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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.310	219	4.680.200,00	0,00	4.680.200,00	3.012.828,03	1.332.221,45	335.150,52	1.667.371,97	334.051,64	1.332.221,45	335.150,52	1.667.371,97	0,00	847.475,96	485.844,37	1.333.320,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310	220	744.300,00	50.000,00	794.300,00	5.394,50	606.942,35	181.963,15	788.905,50	181.963,15	606.942,35	181.963,15	788.905,50	0,00	402.743,57	204.198,78	606.942,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310	220	744.300,00	50.000,00	794.300,00	5.394,50	606.942,35	181.963,15	788.905,50	181.963,15	606.942,35	181.963,15	788.905,50	0,00	402.743,57	204.198,78	606.942,35
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.310	221	20.000,00	-6.700,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310	222	1.000,00	6.700,00	7.700,00	981,70	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	6.718,30	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.559.235,00	50.000,00	5.609.235,00	3.146.239,23	1.945.882,10	517.113,67	2.462.995,77	516.014,79	1.939.163,80	523.831,97	2.462.995,77	0,00	1.250.219,53	696.761,45	1.946.980,98
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																	
10.301.1001.1016	ATENÇÃO BÁSICA - 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 15/41

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	710	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1101	EM 01 - Reforma Unid. Saúde Bairro Capim																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1106	EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1122	EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1132	EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 16/41

Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
10.301.1001.1175	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	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1176	EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS P5 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	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1179	EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO																		
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	EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIV																		
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	EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO																		
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	EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E																		
4.4.90.52	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 - ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	249	8.978.780,00	-2.700.000,00	6.278.780,00	3.066.888,50	2.431.762,80	760.128,70	3.191.891,50	758.957,10	2.431.762,80	760.128,70	3.191.891,50	0,00	1.653.130,76	779.803,64	2.432.934,40	758.957,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	250	3.099.430,00	-1.300.000,00	1.799.430,00	1.203.708,41	450.741,00	144.980,59	595.721,59	144.980,59	450.741,00	144.980,59	595.721,59	0,00	304.525,58	146.215,42	450.741,00	144.980,59
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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	252	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	253	36.200,00	71.620,00	107.820,00	5.164,82	95.971,18	6.684,00	102.655,18	35.777,50	50.453,46	16.424,22	66.877,68	35.777,50	39.947,85	26.929,83	66.877,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	254	80.000,00	-37.520,00	42.480,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	715	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	0,00	0,00	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	43.867,60	113.764,40	2.788,00	116.532,40	51.160,96	49.813,20	15.558,24	65.371,44	51.160,96	49.813,20	15.558,24	65.371,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	256	8.676.000,00	-6.726.593,00	1.949.407,00	1.920.758,84	19.124,55	9.523,61	28.648,16	329,50	18.795,05	9.523,61	28.318,66	329,50	18.795,05	9.523,61	28.318,66	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	257	1.223.200,00	0,00	1.223.200,00	824.800,00	301.400,00	97.000,00	398.400,00	600,00	301.400,00	97.000,00	398.400,00	0,00	301.400,00	96.400,00	397.800,00	600,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	258	790.100,00	0,00	790.100,00	560.261,12	176.728,41	53.110,47	229.838,88	53.110,47	176.728,41	53.110,47	229.838,88	0,00	118.935,50	57.792,91	176.728,41	53.110,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	259	40.000,00	0,00	40.000,00	7.600,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
3.3.90.93	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	261	5.400,00	147.500,00	152.900,00	137.712,00	12.308,00	2.880,00	15.188,00	9.369,00	5.819,00	4.899,00	10.718,00	4.470,00	2.022,00	3.797,00	5.819,00	4.899,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	262	100.000,00	939.993,00	1.039.993,00	1.039.993,00	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

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 17/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
4.4.90.52	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		
10.301.1001.2020 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	264	25.500,00	833.000,00	858.500,00	2.287,81	777.974,60	78.237,59	856.212,19	404.143,42	260.456,91	191.611,86	452.068,77	404.143,42	245.747,21	206.321,56	452.068,77	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	266	289.500,00	-218.000,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	705	0,00	12.059,22	12.059,22	12.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	267	581.600,00	0,00	581.600,00	390.164,76	147.523,93	43.911,31	191.435,24	43.911,31	147.523,93	43.911,31	191.435,24	0,00	94.846,89	52.677,04	147.523,93	43.911,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	268	26.400,00	0,00	26.400,00	19.221,08	5.384,19	1.794,73	7.178,92	1.794,73	5.384,19	1.794,73	7.178,92	0,00	3.589,46	1.794,73	5.384,19	1.794,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	269	7.100,00	1.000,00	8.100,00	5.416,95	2.683,05	0,00	2.683,05	0,00	0,00	2.683,05	2.683,05	0,00	0,00	2.683,05	2.683,05	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	270	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	271	5.000,00	540.000,00	545.000,00	6.218,17	538.781,83	0,00	538.781,83	538.781,83	0,00	0,00	538.781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	272	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	273	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	274	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069 PROC. SAÚDE DA FAMÍLIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	275	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	276	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	277	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	278	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	279	234.100,00	12.000,00	246.100,00	102.100,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	280	2.550.000,00	-119.000,00	2.431.000,00	34.242,60	0,00	2.396.757,40	2.396.757,40	2.396.757,40	0,00	0,00	2.396.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	900.000,00	-685.000,00	215.000,00	215.000,00	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	282	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	283	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
10.301.1002.1143 EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	284	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIBUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 18/41

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.1002.1155	EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	285	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	0,00
10.301.1002.1163	EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	286	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	0,00	0,00
10.301.1002.1164	EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O SAMU																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	287	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	0,00
10.301.1002.1165	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																			
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	0,00	0,00
10.301.1002.1170	EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
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	0,00	0,00
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	292	19.600,00	4.000,00	23.600,00	17.227,02	6.372,98	0,00	6.372,98	1.151,42	5.221,56	0,00	5.221,56	1.151,42	1.657,55	3.564,01	5.221,56	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	293	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	294	6.700,00	0,00	6.700,00	5.134,96	960,90	604,14	1.565,04	0,00	960,90	604,14	1.565,04	0,00	960,90	604,14	1.565,04	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	295	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	0,00	0,00
10.301.1002.2070	MANUTENÇÃO DO CAPS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	296	120.000,00	-6.100,00	113.900,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	297	47.500,00	0,00	47.500,00	44.901,64	0,00	2.598,36	2.598,36	2.598,36	0,00	2.598,36	2.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	298	4.800,00	16.100,00	20.900,00	5.045,54	15.854,46	0,00	15.854,46	1.057,20	14.797,26	0,00	14.797,26	1.057,20	590,30	14.206,96	14.797,26	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	299	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.716,69	283,31	0,00	283,31	0,00	283,31	0,00	283,31	0,00	283,31	0,00	283,31	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	38.000,00	34.500,00	72.500,00	264,00	2.000,00	70.236,00	72.236,00	70.236,00	2.000,00	3.636,00	5.636,00	66.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.636,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	301	78.500,00	50.479,00	128.979,00	98.301,31	30.677,69	0,00	30.677,69	10.739,44	19.938,25	5.369,72	25.307,97	5.369,72	19.938,25	0,00	19.938,25	5.369,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	302	10.000,00	24.000,00	34.000,00	10.416,83	23.583,17	0,00	23.583,17	13.533,35	10.383,17	3.300,00	13.683,17	9.900,00	6.749,82	3.300,00	10.049,82	3.633,35	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	303	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.301.1002.2071	MANUTENÇÃO DO SAMU																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	305	1.255.100,00	-7.000,00	1.248.100,00	840.304,27	305.228,71	102.567,02	407.795,73	102.567,02	305.228,71	102.567,02	407.795,73	0,00	199.167,11	106.061,60	305.228,71	102.567,02	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 19/41

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	300.000,00	0,00	300.000,00	189.660,52	81.537,64	28.801,84	110.339,48	28.801,84	81.537,64	28.801,84	110.339,48	0,00	52.236,91	29.300,73	81.537,64	28.801,84
3.1.90.14	DÍARIAS - 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	-2.000,00	81.600,00	55.524,37	26.075,63	0,00	26.075,63	4.839,25	21.236,38	3.639,25	24.875,63	1.200,00	17.638,15	3.598,23	21.236,38	3.639,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	309	900,00	2.000,00	2.900,00	1.786,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	310	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.774,52	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	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	37.496,69	2.503,31	0,00	2.503,31	0,00	2.503,31	0,00	2.503,31	0,00	1.748,00	755,31	2.503,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	313	30.000,00	0,00	30.000,00	26.252,95	3.747,05	0,00	3.747,05	0,00	3.747,05	0,00	3.747,05	0,00	3.747,05	0,00	3.747,05	0,00
Total por Unidade Executora				32.616.925,63	-8.733.829,78	23.883.095,85	14.318.293,82	5.726.218,27	3.838.583,76	9.564.802,03	4.712.317,69	4.518.840,97	1.529.262,11	6.048.103,08	3.516.698,95	3.255.596,33	1.596.888,01	4.852.484,34	1.195.618,74
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA																		
10.302.1002.1135	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	166.624,13	14.846,01	0,00	14.846,01	9.685,23	3.335,79	1.824,99	5.160,78	9.685,23	3.335,79	1.824,99	5.160,78	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
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	317	8.966.500,00	-1.142.788,36	7.826.731,64	4.956.004,44	2.161.312,86	709.414,34	2.870.727,20	703.620,84	2.161.312,86	709.414,34	2.870.727,20	0,00	1.456.735,92	710.370,44	2.167.106,36	703.620,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	318	2.312.600,00	0,00	2.312.600,00	1.499.224,35	605.601,31	207.774,34	813.375,65	236.364,28	605.601,31	207.774,34	813.375,65	0,00	378.518,08	198.493,29	577.011,37	236.364,28
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	-50.001,00	777.199,00	591.150,12	118.699,26	67.349,62	186.048,88	42.277,99	93.067,26	66.595,63	159.662,89	26.385,99	82.066,34	61.704,55	143.770,89	15.892,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	711	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	321	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	702	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	322	1.664.700,00	90.580,00	1.755.280,00	1.747.227,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	323	31.400,00	0,00	31.400,00	23.264,00	4.636,00	3.500,00	8.136,00	2.000,00	4.636,00	1.500,00	6.136,00	2.000,00	4.636,00	1.500,00	6.136,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 20/41

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		
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	7.996.000,00	22.943.700,00	802.869,00	21.952.403,56	188.427,44	22.140.831,00	8.891.697,50	10.000.164,97	3.500.571,59	13.500.736,56	8.640.094,44	9.652.768,24	3.596.365,26	13.249.133,50	251.603,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	327	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	328	524.000,00	-10.000,00	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00	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	55.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	703	0,00	462.768,36	462.768,36	0,00	462.768,36	0,00	462.768,36	360.486,33	102.282,03	0,00	102.282,03	360.486,33	0,00	102.282,03	102.282,03	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	704	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	389.488,96	110.511,04	0,00	110.511,04	389.488,96	0,00	110.511,04	110.511,04	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	331	150.000,00	156.000,00	306.000,00	4.865,05	301.134,95	0,00	301.134,95	275.245,00	295.889,95	0,00	295.889,95	5.245,00	25.889,95	0,00	25.889,95	270.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	332	100.000,00	-71.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	334	26.800,00	0,00	26.800,00	25.124,88	1.675,12	0,00	1.675,12	1.675,12	0,00	0,00	0,00	1.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				32.074.840,28	8.894.499,00	40.969.339,28	13.661.823,11	26.131.050,43	1.176.465,74	27.307.516,17	10.912.541,25	13.384.774,21	4.487.680,89	17.872.455,10	9.435.061,07	11.611.923,32	4.783.051,60	16.394.974,92	1.477.460,18	
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
10.301.2009.2003 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	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	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	337	50.000,00	0,00	50.000,00	45.748,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	
Total por Unidade Executora				80.000,00	0,00	80.000,00	75.748,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	
VIGILANCIA EM SAÚDE																				
10.304.1001.1162 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	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2021 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	339	884.000,00	0,00	884.000,00	647.437,26	176.305,85	60.256,89	236.562,74	60.256,89	176.305,85	60.256,89	236.562,74	0,00	119.613,11	56.692,74	176.305,85	60.256,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	169.300,00	0,00	169.300,00	117.091,15	39.205,14	13.003,71	52.208,85	13.003,71	39.205,14	13.003,71	52.208,85	0,00	26.144,55	13.060,59	39.205,14	13.003,71	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 21/41

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
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	342	24.500,00	-9.000,00	15.500,00	14.353,49	1.146,51	0,00	1.146,51	0,00	1.146,51	0,00	915,81	230,70	1.146,51	0,00	0,00
3.3.90.30	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	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	345	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	346	40.000,00	0,00	40.000,00	37.806,61	1.792,94	400,45	2.193,39	0,00	1.792,94	400,45	2.193,39	0,00	1.792,94	400,45	2.193,39
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	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	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	0,00	0,00
10.304.1001.2067 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30	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
3.3.90.30	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
3.3.90.36	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
3.3.90.36	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
3.3.90.39	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
3.3.90.39	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
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
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
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
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOLOSES																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	363	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	364	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 22/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 22/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
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		
3.3.90.14	DÍARIAS - 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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	367	171.300,00	-43.000,00	128.300,00	94.086,26	8.215,14	25.998,60	34.213,74	7.790,81	1.572,93	24.890,00	26.422,93	7.790,81	931,26	25.491,67	26.422,93	0,00
3.3.90.30	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
3.3.90.36	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
3.3.90.36	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	371	10.600,00	80.000,00	90.600,00	6.402,09	83.250,60	947,31	84.197,91	53.435,00	23.400,60	7.362,31	30.762,91	53.435,00	16.750,60	14.012,31	30.762,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	372	20.000,00	-2.600,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	373	3.000,00	90.000,00	93.000,00	4.069,96	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	374	2.000,00	2.600,00	4.600,00	1.950,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
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 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	376	214.200,00	0,00	214.200,00	126.583,13	65.303,73	22.313,14	87.616,87	19.161,94	65.303,73	22.313,14	87.616,87	0,00	41.598,58	26.856,35	68.464,93	19.161,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	44.700,00	0,00	44.700,00	26.398,65	13.801,04	4.500,31	18.301,35	4.500,31	13.801,04	4.500,31	18.301,35	0,00	8.665,16	5.135,88	13.801,04	4.500,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	378	7.500,00	3.000,00	10.500,00	6.135,03	4.364,97	0,00	4.364,97	0,00	4.364,97	0,00	4.364,97	0,00	2.773,69	1.591,28	4.364,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	379	16.700,00	-3.000,00	13.700,00	13.700,00	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 VIGILÂNCIA AMBIENTAL																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	382	195.000,00	-41.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	DÍARIAS - 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	3.500,00	14.500,00	8.998,84	5.501,16	0,00	5.501,16	3.275,54	2.225,62	0,00	2.225,62	3.275,54	2.225,62	0,00	2.225,62	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	-3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 23/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	
	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	
	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	
	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	
	Total por Unidade Executora				2.831.370,14	17.000,00	2.848.370,14	2.230.482,61	490.467,12	127.420,41	617.887,53	161.424,20	420.699,37	132.686,81	553.386,18	64.501,35	310.341,36	146.121,97	456.463,33
Total por Unidade Orçamentária				73.623.71,05	227.669,22	73.390.040,27	33.432.586,77	34.297.869,92	5.659.583,58	38.957.453,50	16.302.297,93	20.267.730,35	6.673.461,78	26.941.192,13	13.016.261,37	16.432.332,54	7.222.823,03	23.655.155,57	3.286.036,56
23.695.6002.1191	EM 91 - CORREÇÃO DE 02 LETREREIROS FEU																		
3.3.90.39	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	
23.695.6002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	394	433.700,00	0,00	433.700,00	420.242,98	0,00	13.457,02	13.457,02	13.457,02	0,00	13.457,02	13.457,02	0,00	0,00	0,00	13.457,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	395	114.640,00	0,00	114.640,00	110.405,03	0,00	4.234,97	4.234,97	4.234,97	0,00	4.234,97	4.234,97	0,00	0,00	0,00	4.234,97	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	396	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	397	24.500,00	0,00	24.500,00	14.057,41	8.091,45	2.351,14	10.442,59	1.716,32	6.375,13	2.351,14	8.726,27	1.716,32	3.389,25	5.337,02	8.726,27	
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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	399	397.100,00	675.858,42	1.072.958,42	297.028,84	775.139,56	790,02	775.929,58	593.352,30	178.387,26	231.180,38	409.567,64	366.361,94	165.387,26	117.190,02	182.577,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	400	20.000,00	-12.000,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	699	0,00	3.785.440,61	3.785.440,61	0,00	3.785.440,61	0,00	3.785.440,61	3.158.629,04	626.811,57	130.276,55	757.088,12	3.028.352,49	626.811,57	0,00	626.811,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	707	0,00	89.798,78	89.798,78	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	708	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	402	10.500,00	20.000,00	30.500,00	2.288,81	9.931,19	18.280,00	28.211,19	19.582,00	8.629,19	0,00	8.629,19	19.582,00	8.629,19	0,00	8.629,19	
Total por Unidade Executora				1.095.440,00	4.773.954,95	5.869.394,95	1.251.678,99	4.578.602,81	39.113,15	4.617.715,96	3.790.971,65	820.203,15	381.500,06	1.201.703,21	3.416.012,75	804.217,27	22.527,04	826.744,31	374.958,30
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	65.761,38	80.982,52	43.256,10	124.238,62	43.256,10	80.982,52	43.256,10	124.238,62	0,00	56.331,73	24.650,79	80.982,52	43.256,10

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 24/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Aterção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGACÖES PATRONAIS	1 110	404	32.900,00	0,00	32.900,00	1.706,55	20.166,31	11.027,14	31.193,45	11.027,14	20.166,31	11.027,14	31.193,45	0,00	13.600,54	6.565,77	20.166,31	11.027,14	
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	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÖES SOCIAIS	1 110	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA 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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	407	28.500,00	0,00	28.500,00	27.474,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIACÖES 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	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	409	113.700,00	15.000,00	128.700,00	62.379,35	62.954,61	3.366,04	66.320,65	45.500,00	16.204,61	4.616,04	20.820,65	45.500,00	15.786,64	5.054,01	20.820,65	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	410	538.900,00	-54.798,78	484.101,22	156.746,19	327.186,72	168,31	327.355,03	78.219,00	248.967,72	168,31	249.136,03	78.219,00	248.967,72	168,31	249.136,03	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	411	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÖES	1 110	412	49.500,00	-22.000,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÖES	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	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.044.000,00	-61.798,78	982.201,22	427.567,47	495.316,16	59.317,59	554.633,75	179.028,24	369.321,16	60.567,59	429.888,75	124.745,00	334.666,63	40.036,88	375.605,51	54.283,24	
Total por Unidade Orçamentária				2.139.440,00	4.712.156,17	6.851.596,17	1.679.246,46	5.073.918,97	98.430,74	5.172.349,71	3.969.999,89	1.189.524,31	442.067,65	1.631.591,96	3.540.757,75	1.138.883,90	63.466,92	1.202.349,82	429.242,14	
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																			
27.812.3002.1134	EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÖES	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 INSTALAÇÖES	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	880.327,28	381.956,05	107.416,67	489.372,72	105.357,95	381.956,05	107.416,67	489.372,72	0,00	260.238,42	123.776,35	384.014,77	105.357,95	

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 25/41

Tabela 2.3/4.1 - Despesa por Unidade Orçamentária - Dotação e Empenho																		Tabela 2.3/4.1 - Liquidação e Pagamento			
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidada/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	421	285.000,00	0,00	285.000,00	184.919,85	76.693,44	23.386,71	100.080,15	23.386,71	76.693,44	23.386,71	100.080,15	0,00	49.754,50	26.938,94	76.693,44	23.386,71		
3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOA CIVIL	1 110	422	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	423	53.800,00	14.900,00	68.700,00	4.259,98	59.479,88	4.860,14	64.440,02	7.857,84	56.468,18	114,00	56.582,18	7.857,84	48.691,76	7.890,42	56.582,18	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	424	1.500,00	0,00	1.500,00	1.441,60	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	425	49.600,00	62.500,00	112.100,00	2.304,99	93.911,35	15.883,66	109.795,01	8.880,00	93.911,35	13.903,66	107.815,01	1.980,00	62.241,35	37.973,66	100.915,01	6.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	426	4.750,00	-3.400,00	1.350,00	1.350,00	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	-9.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	428	9.500,00	-5.500,00	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	429	25.200,00	-23.200,00	2.200,00	2.200,00	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	29.500,00	1.987.520,14	1.223.773,84	612.040,72	151.705,58	763.746,30	145.482,50	609.029,02	144.879,44	753.908,46	9.837,84	421.626,03	196.637,77	618.263,80	135.644,66		
Total por Unidade Orçamentária				1.958.020,14	29.500,00	1.987.520,14	1.223.773,84	612.040,72	151.705,58	763.746,30	145.482,50	609.029,02	144.879,44	753.908,46	9.837,84	421.626,03	196.637,77	618.263,80	135.644,66		
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																				
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																				
08.244-4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	430	689.700,00	0,00	689.700,00	513.848,40	105.037,30	70.814,30	175.851,60	70.814,30	105.037,30	70.814,30	175.851,60	0,00	71.326,38	33.710,92	105.037,30	70.814,30		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	431	186.800,00	0,00	186.800,00	150.755,10	25.667,64	10.377,26	36.044,90	10.377,26	25.667,64	10.377,26	36.044,90	0,00	17.595,44	8.072,20	25.667,64	10.377,26		
3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOA 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	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	433	89.600,00	62.000,00	151.600,00	112.235,46	39.364,54	0,00	39.364,54	16.487,70	21.394,84	1.482,00	22.876,84	16.487,70	6.892,51	15.984,33	22.876,84	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	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	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	26.016,00	61.184,00	4.500,00	65.684,00	25.590,00	31.884,00	11.300,00	43.184,00	22.500,00	28.434,00	11.300,00	39.734,00	3.450,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	437	39.500,00	50.000,00	89.500,00	65.520,15	15.811,51	8.168,34	23.979,85	0,00	15.811,51	8.168,34	23.979,85	0,00	15.811,51	8.168,34	23.979,85	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	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	95.999,18	4.000,82	0,00	4.000,82	700,00	2.600,82	700,00	3.300,82	700,00	2.600,82	700,00	3.300,82	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	440	1.500,00	200,00	1.700,00	138,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	0,00	1.561,90	1.561,90	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	441	19.500,00	-200,00	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	0,00		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 26/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
08.244-4002.2074 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																		
3.3.90.30	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	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	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	0,00	
Total por Unidade Executora				1.198.100,00	172.000,00	1.370.100,00	1.023.612,39	252.627,71	93.859,90	346.487,61	124.329,26	203.958,01	102.841,90	306.799,91	39.687,70	142.660,66	79.497,69	222.158,35
02.13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																		
08.243-4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	445	1.516.200,00	0,00	1.516.200,00	804.557,33	559.345,10	152.297,57	711.642,67	146.951,25	559.345,10	152.297,57	711.642,67	0,00	372.587,62	192.103,80	564.691,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	446	370.600,00	0,00	370.600,00	197.647,16	132.335,99	40.616,85	172.952,84	40.616,85	132.335,99	40.616,85	172.952,84	0,00	87.103,75	45.232,24	132.335,99
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	447	95.000,00	-62.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	449	9.500,00	0,00	9.500,00	8.946,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	450	95.000,00	-40.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	451	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	16.474,60	0,00	525,40	525,40	525,40	0,00	132,00	132,00	393,40	0,00	0,00	132,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	452	7.600,00	24.000,00	31.600,00	2.462,64	13.926,98	15.210,38	29.137,36	0,00	10.359,36	18.778,00	29.137,36	0,00	10.359,36	18.778,00	29.137,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	453	7.600,00	40.000,00	47.600,00	6.793,00	40.807,00	0,00	40.807,00	23.776,20	13.068,10	3.962,70	17.030,80	23.776,20	13.068,10	3.962,70	17.030,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	454	700,00	1.000,00	1.700,00	868,90	831,10	0,00	831,10	0,00	831,10	0,00	831,10	0,00	831,10	0,00	831,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	455	15.200,00	0,00	15.200,00	14.474,22	725,78	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00	725,78
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	-1.000,00	106.600,00	101.441,10	5.158,90	0,00	5.158,90	0,00	2.269,90	2.889,00	5.158,90	0,00	2.269,90	2.889,00	5.158,90
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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 CONS.DOS DIRETOS 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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 27/41

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				2.385.500,00	-40.000,00	2.345.500,00	1.383.164,95	753.684,85	208.650,20	962.335,05	211.869,70	719.489,33	218.676,12	938.165,45	24.169,60	487.499,61	262.965,74	750.465,35	187.700,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
02.13.06																			
08.241.4002.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENCENÇA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	465	337.400,00	0,00	337.400,00	236.818,77	81.963,40	18.617,83	100.581,23	13.231,36	81.963,40	18.617,83	100.581,23	0,00	52.532,41	34.817,46	87.349,87	13.231,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	466	67.300,00	0,00	67.300,00	45.315,96	18.677,80	3.306,24	21.984,04	3.306,24	18.677,80	3.306,24	21.984,04	0,00	11.988,69	6.689,11	18.677,80	3.306,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	467	35.000,00	0,00	35.000,00	31.434,60	3.565,40	0,00	3.565,40	0,00	0,00	3.565,40	3.565,40	0,00	0,00	3.565,40	3.565,40	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	469	1.800,00	1.000,00	2.800,00	744,76	1.812,72	242,52	2.055,24	1.198,80	613,92	242,52	856,44	1.198,80	613,92	242,52	856,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	470	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.438,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	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	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	0,00
08.244.4001.1192 EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	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	0,00
08.244.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	474	260.200,00	-100.000,00	160.200,00	40.200,00	0,00	120.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	475	265.600,00	0,00	265.600,00	195.600,00	0,00	70.000,00	52.499,98	17.500,02	0,00	17.500,02	52.499,98	17.500,02	0,00	17.500,02	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	476	154.800,00	0,00	154.800,00	114.000,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	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	0,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	479	10.000,00	500,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	480	136.500,00	-2.000,00	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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	0,00
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	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 28/41

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	
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
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
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
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
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
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
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
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
4.5.90.61	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
08.244-4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	495	3.800,00	5.000,00	8.800,00	2.108,42	6.691,58	6.691,58	6.691,58	0,00	6.691,58	6.691,58	0,00	0,00	6.691,58
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
3.3.90.30	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	498	19.000,00	0,00	19.000,00	16.193,80	2.806,20	2.806,20	2.806,20	0,00	0,00	2.806,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	499	9.500,00	50.000,00	59.500,00	59.350,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	500	66.100,00	-55.000,00	11.100,00	11.100,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	502	1.000,00	2.000,00	3.000,00	171,60	1.833,96	2.828,40	0,00	1.833,96	994,44	2.828,40	0,00	1.833,96	994,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	503	57.000,00	-2.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	506	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.055,20	21.944,80	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00

CONTABILIDADE

Página: 29/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 29/41

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alocação	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.11	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
08.244-4002.1173 EM 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	0,00	0,00	
08.244-4002.2003 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
08.244-4002.2059 MANUTENÇÃO DOS CASAS I, II E III																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	0,00	0,00	
3.1.90.13	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	0,00	0,00	
3.3.90.30	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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	523	3.600,00	1.000,00	4.600,00	3.271,42	1.328,58	0,00	1.328,58	327,38	1.001,20	1.001,20	327,38	1.001,20	1.001,20	1.001,20	1.001,20	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	524	16.560,00	39.000,00	55.560,00	16.202,72	39.357,28	0,00	39.357,28	22.714,74	12.856,75	3.785,79	16.642,54	22.714,74	12.856,75	3.785,79	16.642,54	0,00	
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	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	526	11.900,00	0,00	11.900,00	9.221,77	1.999,11	679,12	2.678,23	0,00	1.999,11	679,12	2.678,23	0,00	1.999,11	679,12	2.678,23	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	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	528	80.000,00	-8.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	529	7.600,00	0,00	7.600,00	6.038,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	1.561,90	0,00	0,00	1.561,90	1.561,90	1.561,90	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	530	7.600,00	8.000,00	15.600,00	6.398,93	9.201,07	0,00	9.201,07	0,00	9.201,07	9.201,07	0,00	0,00	9.201,07	9.201,07	9.201,07	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 30/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
08.244-4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	0,00	
3.3.90.30	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	-4.500,00	62.000,00	62.000,00	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	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	535	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244-4002.2079 IGD - BOLSA FAMÍLIA/ SLIAS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	536	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	22.000,00	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	537	1.400,00	6.800,00	8.200,00	1.526,23	2.711,33	3.362,44	6.673,77	2.912,44	2.711,33	1.050,00	3.761,33	2.912,44	2.207,76	1.553,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	538	9.000,00	-2.300,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	539	30.000,00	8.000,00	38.000,00	22.488,14	14.741,00	770,86	15.511,86	770,86	14.741,00	0,00	14.741,00	770,86	14.741,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	540	142.500,00	0,00	142.500,00	132.459,50	10.040,50	0,00	10.040,50	0,00	8.884,50	1.156,00	10.040,50	0,00	8.884,50	1.156,00	
Total por Unidade Executora				2.767.200,00	-61.500,00	2.705.700,00	2.224.378,02	443.250,75	38.071,23	481.321,98	247.259,58	227.052,66	40.238,92	267.291,58	214.030,40	168.867,09	65.195,31	234.062,40
Total por Unidade Orçamentária				6.350.800,00	70.500,00	6.421.300,00	4.631.155,36	1.449.563,31	340.581,33	1.790.144,64	583.458,54	1.150.500,00	361.756,94	1.512.256,94	277.887,70	799.027,36	407.658,74	1.206.686,10
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	2.808.799,26	3.308.799,26	1.529.525,48	2.543.752,70	-764.478,92	1.779.271,78	1.626.838,66	152.435,12	0,00	152.435,12	1.626.838,66	0,00	152.435,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	542	200.000,00	1.730.407,53	1.930.407,53	407,53	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	701	0,00	2.518.030,01	2.518.030,01	1.539.391,08	978.638,93	0,00	978.638,93	978.638,93	0,00	0,00	0,00	978.638,93	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	713	0,00	814.036,87	814.036,87	49.557,95	0,00	764.478,92	764.478,92	0,00	0,00	0,00	764.478,92	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	-216.277,64	3.003.722,36	278.408,26	2.972.740,28	-247.506,18	2.725.234,10	2.725.234,10	0,00	688.492,88	688.492,88	2.036.741,22	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	706	0,00	550.000,00	550.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	714	0,00	936.655,30	936.655,30	656,24	0,00	935.999,06	935.999,06	935.999,06	0,00	0,00	935.999,06	0,00	0,00	0,00	
15.451.5001.1140 EM 40 - 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	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 31/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
15.451.5001.1148 EM 48 - 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 EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BARRO	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 EM 93 - 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	1 110	548	3.691.800,00	0,00	3.691.800,00	2.393.895,96	992.904,82	304.999,22	1.297.904,04	296.285,14	992.904,82	304.999,22	1.297.904,04	0,00	694.922,27	306.696,63	1.001.618,90	
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	549	746.400,00	0,00	746.400,00	467.515,38	207.033,69	71.850,73	278.884,42	71.850,73	207.033,69	71.850,73	278.884,42	0,00	138.842,67	68.191,02	207.033,69	
	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	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	551	926.600,00	-122.484,11	804.115,89	367.004,15	388.349,49	48.762,25	437.111,74	241.974,47	42.622,27	199.497,25	242.119,52	194.992,22	34.000,71	161.136,56	195.137,27	46.982,25	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	552	9.500,00	17.000,00	26.500,00	22.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	553	351.800,00	305.600,00	657.400,00	4.925,09	354.150,53	298.324,38	652.474,91	416.652,01	205.725,53	312.474,38	518.199,91	134.275,00	160.800,53	75.022,37	235.822,90	282.377,01	
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	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	555	9.500,00	-7.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	557	313.090,00	-26.000,00	287.090,00	2.040,52	285.049,48	0,00	285.049,48	26.780,07	159.864,30	98.425,11	258.289,41	26.780,07	29.307,81	228.981,60	258.289,41	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	558	9.500,00	-1.600,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	559	20.500,00	-5.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1 110	561	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				10.154.760,14	9.302.167,22	19.456.927,36	6.937.377,98	11.107.119,92	1.412.429,46	12.519.549,38	10.464.712,09	1.765.085,73	1.675.739,57	3.440.825,30	9.078.724,08	1.062.373,99	992.463,30	2.054.837,29	1.385.986,01
Total por Unidade Orçamentária				10.154.760,14	9.302.167,22	19.456.927,36	6.937.377,98	11.107.119,92	1.412.429,46	12.519.549,38	10.464.712,09	1.765.085,73	1.675.739,57	3.440.825,30	9.078.724,08	1.062.373,99	992.463,30	2.054.837,29	1.385.986,01

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 32/41

Empresa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	564	90.000,00	-55.000,00	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	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	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	0,00	0,00
15.451.5002.1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS I																			
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	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	0,00	0,00
15.451.5002.1166	EM 66 - REQUALIZAÇÃO 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	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	0,00	0,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	571	1.323.600,00	-575.858,42	747.741,58	361.880,45	263.547,04	122.314,09	385.861,13	118.912,87	263.547,04	122.314,09	385.861,13	0,00	177.597,35	89.350,91	266.948,26	118.912,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	572	265.300,00	0,00	265.300,00	177.637,22	57.978,96	29.683,82	87.662,78	29.683,82	57.978,96	29.683,82	87.662,78	0,00	37.721,65	20.257,31	57.978,96	29.683,82	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA 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	-306.000,00	565.800,00	232.834,93	283.571,37	49.393,70	332.965,07	18.313,00	282.350,37	34.201,70	316.552,07	16.413,00	218.046,86	96.605,21	314.652,07	1.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	575	26.200,00	0,00	26.200,00	20.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	576	225.800,00	1.304.000,00	1.529.800,00	137.025,65	1.386.248,15	6.526,20	1.392.774,35	0,00	1.074.869,48	317.904,87	1.392.774,35	0,00	1.073.919,48	318.854,87	1.392.774,35	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	577	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	2 100	578	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	579	253.200,00	-174.000,00	79.200,00	78.085,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	857,00	258,00	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	580	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	581	701.000,00	+46.000,00	755.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.5002.1102	EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO																			

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 33/41

[illegible]

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 34/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA																	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO																	
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
15.452.5002.1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																	
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
15.452.5002.1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																	
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
15.452.5002.1186	EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAUL																	
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
15.452.5002.1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																	
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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 35/41

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago	
							Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
15.452.5002.1188	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES																			
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	0,00
15.452.5002.1189	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																			
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	0,00
15.452.5002.1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																			
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	0,00
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	618	3.038.000,00	-701.246,38	2.336.753,62	808.291,53	1.177.074,61	351.387,48	1.528.462,09	146.164,16	1.177.074,61	351.387,48	1.528.462,09	0,00	1.030.910,45	351.387,48	1.382.297,93	146.164,16	
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	619	9.500.400,00	1.457.000,00	10.957.400,00	47.841,69	10.795.270,61	114.287,70	10.909.558,31	8.056.616,35	3.144.594,02	724.587,96	3.869.181,98	7.040.376,33	998.414,84	1.854.527,12	2.852.941,96	1.016.240,02	
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	620	547.900,00	98.400,00	646.300,00	2.300,00	644.000,00	0,00	644.000,00	159.000,00	406.000,00	79.000,00	485.000,00	159.000,00	406.000,00	79.000,00	485.000,00	0,00	
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	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	0,00
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																			
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	0,00
Total por Unidade Executora			17.756.180,49	775.895,20	18.532.075,69	3.243.676,96	14.614.805,74	673.592,99	15.288.398,73	8.528.690,20	6.413.271,48	1.659.337,92	8.072.609,40	7.215.789,33	3.948.610,63	2.811.097,90	6.759.708,53		1.312.900,87	
02.15.02	VEÍCULO E CEMITÉRIOS																			
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																			
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	625	544.700,00	0,00	544.700,00	199.184,52	227.128,80	118.386,68	345.515,48	117.941,62	227.128,80	786,68	227.915,48	117.600,00	173.867,18	53.706,68	227.573,66	341,62	
Total por Unidade Executora			558.300,00	0,00	558.300,00	212.784,52	227.128,80	118.386,68	345.515,48	117.941,62	227.128,80	786,68	227.915,48	117.600,00	173.867,18	53.706,68	227.573,66		341,62	
Total por Unidade Orçamentária			18.314.480,49	775.895,20	19.090.375,69	3.456.461,48	14.841.934,54	791.979,67	15.633.914,21	8.646.631,82	6.640.400,28	1.660.124,60	8.300.524,88	7.333.389,33	4.122.477,81	2.864.804,58	6.987.282,39		1.313.242,49	
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																			
02.16.01	HABITAÇÃO																			
16.122.8904.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	626	91.300,00	0,00	91.300,00	54.267,58	11.154,37	25.878,05	37.032,42	20.499,83	11.154,37	25.878,05	37.032,42	0,00	11.154,37	5.378,22	16.532,59	20.499,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	627	10.800,00	0,00	10.800,00	2.311,98	2.055,51	6.432,51	8.488,02	6.432,51	2.055,51	8.488,02	0,00	2.055,51	0,00	2.055,51	6.432,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	629	47.580,00	0,00	47.580,00	47.426,00	154,00	0,00	154,00	99,00	55,00	55,00	99,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDADE

Página: 36/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
23.691.6004.2003	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	630	32.210,00	0,00	32.210,00	32.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	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	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	634	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	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	635	1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	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	636	14.000,00	83.000,00	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	
	Total por Unidade Executora			243.060,00	333.000,00	576.060,00	530.385,56	13.363,88	32.310,56	45.674,44	27.031,34	13.264,88	32.310,56	45.575,44	99,00	13.264,88	5.378,22	18.643,10	26.932,33
	Total por Unidade Orçamentária			243.060,00	333.000,00	576.060,00	530.385,56	13.363,88	32.310,56	45.674,44	27.031,34	13.264,88	32.310,56	45.575,44	99,00	13.264,88	5.378,22	18.643,10	26.932,33
	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO																	
02.17.01																			
23.691.6004.2003	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	637	719.500,00	0,00	719.500,00	476.257,09	180.199,78	63.043,13	243.242,91	63.043,13	180.199,78	63.043,13	243.242,91	0,00	121.491,17	58.708,61	180.199,78	63.043,13
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	638	154.200,00	0,00	154.200,00	96.885,20	41.886,89	15.427,91	57.314,80	15.427,91	41.886,89	15.427,91	57.314,80	0,00	27.446,73	14.437,16	41.886,89	15.427,91
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL 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	528,54	3.471,46	0,00	3.471,46	1.026,00	2.445,46	0,00	2.445,46	1.026,00	1.276,00	1.169,46	2.445,46	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	641	76.700,00	0,00	76.700,00	73.997,28	2.702,72	0,00	2.702,72	0,00	1.202,72	1.500,00	2.702,72	0,00	1.202,72	1.500,00	2.702,72	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	642	70.700,00	0,00	70.700,00	66.434,15	2.646,09	1.619,76	4.265,85	0,00	2.646,09	1.619,76	4.265,85	0,00	2.646,09	1.619,76	4.265,85	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
	23.691.6004.2005 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	7.325,68	0,00	2.674,32	2.674,32	2.674,32	0,00	2.674,32	2.674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,32
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	645	10.000,00	0,00	10.000,00	9.197,70	0,00	802,30	802,30	802,30	0,00	802,30	802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	802,30
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	647	5.600,00	60.000,00	65.600,00	9.277,08	56.322,92	0,00	56.322,92	25.580,50	24.347,30	6.395,12	30.742,42	25.580,50	24.347,30	6.395,12	30.742,42	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 37/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LÍQUIDADO						PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
23.691.6004.2060	POIEMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																					
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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			
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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			
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	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			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
	Total por Unidade Executora				1.165.700,00	60.000,00	1.225.700,00	854.902,72	287.229,86	83.567,42	370.797,28	108.554,16	252.728,24	91.462,54	344.190,78	26.606,50	178.413,01	83.830,11	262.243,12	81.947,66		
	Total por Unidade Orçamentária				1.165.700,00	60.000,00	1.225.700,00	854.902,72	287.229,86	83.567,42	370.797,28	108.554,16	252.728,24	91.462,54	344.190,78	26.606,50	178.413,01	83.830,11	262.243,12	81.947,66		
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																					
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																					
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																					
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	657	6.789.800,00	-350.000,00	6.439.800,00	3.836.247,73	1.971.034,01	632.518,26	2.603.552,27	630.528,09	1.971.034,01	632.518,26	2.603.552,27	0,00	1.324.530,10	648.494,08	1.973.024,18	630.528,09			
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	658	1.711.800,00	0,00	1.711.800,00	984.788,55	546.582,63	180.428,82	727.011,45	240.622,36	546.582,63	180.428,82	727.011,45	0,00	301.938,26	184.450,83	486.389,09	240.622,36			
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	659	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	660	480.000,00	-221.000,00	259.000,00	121.413,03	133.145,42	4.441,55	137.586,97	12.869,82	124.284,79	5.895,36	130.180,15	7.406,82	67.844,38	56.872,77	124.717,15	5.463,00			
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	661	204.500,00	-46.000,00	158.500,00	65.672,40	88.827,60	4.000,00	92.827,60	31.720,74	51.820,07	9.286,79	61.106,86	31.720,74	48.184,07	12.922,79	61.106,86	0,00			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	127.400,00	34.500,00	161.900,00	14.894,33	73.228,89	73.776,78	149.005,67	74.491,48	70.265,59	2.898,60	73.164,19	73.841,48	56.615,59	15.898,60	72.514,19	650,00			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	663	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	664	2.500,00	83.000,00	85.500,00	191,86	78.028,14	7.280,00	85.308,14	51.939,14	33.369,00	51.939,14	85.308,14	0,00	33.369,00	33.369,00	0,00	0,00			
	Total por Unidade Executora				9.336.000,00	-506.000,00	8.830.000,00	5.026.707,90	2.890.846,69	902.445,41	3.793.292,10	1.042.171,63	2.797.356,09	882.966,97	3.680.323,06	112.969,04	1.832.481,40	918.639,07	2.751.120,47	929.202,59		
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	0,00	0,00	0,00	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	1 410	666	2.200,00	100.000,00	102.200,00	200,00	102.000,00	0,00	102.000,00	60.000,00	32.000,00	10.000,00	42.000,00	60.000,00	32.000,00	10.000,00	42.000,00	0,00			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	667	80.300,00	496.000,00	576.300,00	171.203,94	255.409,44	149.686,62	405.096,06	309.673,34	84.839,39	18.051,69	102.891,08	302.204,98	43.474,37	51.948,35	95.422,72	7.468,36			

CONTABILIDADE

Página: 38/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 38/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Atenção	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	1 410	668	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				149.200,00	551.000,00	700.200,00	193.103,94	357.409,44	149.686,62	507.096,06	369.673,34	116.839,39	28.051,69	144.891,08	362.204,98	75.474,37	61.948,35	137.422,72	7.468,36	
Total por Unidade Orçamentária				9.485.200,00	45.000,00	9.530.200,00	5.229.811,84	3.248.256,13	1.093.132,03	4.300.388,16	1.411.844,97	2.934.195,48	911.018,66	3.825.214,14	475.174,02	1.907.955,77	980.587,42	2.888.543,19	936.670,95	
02.19	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão																			
02.19.01	Planejamento e Gestão Orçamentária																			
04.123.7010.2082 Manutenção da Secretaria de Planejamento e				1 110	669	350.000,00	0,00	350.000,00	323.726,60	0,00	26.273,40	26.273,40	26.273,40	0,00	26.273,40	0,00	0,00	0,00	26.273,40	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				1 110	670	85.000,00	0,00	85.000,00	77.515,71	0,00	7.484,29	7.484,29	7.484,29	0,00	7.484,29	0,00	0,00	0,00	7.484,29	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						820.000,00	0,00	820.000,00	786.242,31	0,00	33.757,69	33.757,69	33.757,69	0,00	33.757,69	0,00	0,00	0,00	33.757,69	
Total por Unidade Orçamentária						820.000,00	0,00	820.000,00	786.242,31	0,00	33.757,69	33.757,69	33.757,69	0,00	33.757,69	0,00	0,00	0,00	33.757,69	
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																			
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																			
04.129.7010.2083 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 110	678	218.850,00	1.265.000,00	1.483.850,00	150.823,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 110	678	218.850,00	1.265.000,00	1.483.850,00	150.823,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	
04.129.9001.2016 PASEP - GERAL				1 110	679	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00	1.124.192,23	826.815,20	297.492,57	1.124.307,77	0,00	826.815,20	297.492,57	1.124.307,77	0,00	826.633,95	297.673,62	1.124.307,77
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E				1 110	679	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00	1.124.192,23	826.815,20	297.492,57	1.124.307,77	0,00	826.815,20	297.492,57	1.124.307,77	0,00	826.633,95	297.673,62	1.124.307,77
28.843.7010.2010 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRINCIPAL				1 110	680	100.000,00	470.000,00	570.000,00	1.613,74	143.268,15	425.118,11	568.386,26	0,00	143.268,15	425.118,11	568.386,26	0,00	143.268,15	425.118,11	568.386,26
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 110	680	100.000,00	470.000,00	570.000,00	1.613,74	143.268,15	425.118,11	568.386,26	0,00	143.268,15	425.118,11	568.386,26	0,00	143.268,15	425.118,11	568.386,26
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL				1 110	681	15.655.400,00	-4.758.361,69	10.897.038,31	5.763.313,52	3.751.032,84	1.382.691,95	5.133.724,79	0,00	3.751.032,84	1.382.691,95	5.133.724,79	0,00	3.737.333,42	1.396.391,37	5.133.724,79
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS				1 110	682	3.358.100,00	0,00	3.358.100,00	2.135.936,00	915.880,00	306.284,00	1.222.164,00	0,00	915.880,00	306.284,00	1.222.164,00	0,00	915.880,00	306.284,00	1.222.164,00
28.843.7010.2011 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - JUROS																				

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 39/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Aterragço	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1 110	683	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	684	566.800,00	0,00	566.800,00	440.139,30	112.581,92	14.078,78	126.660,70	19.010,79	112.581,92	14.078,78	126.660,70	0,00	38.925,63	68.724,28	107.649,91	19.010,79
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	685	200.000,00	-45.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	686	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	687	10.000,00	0,00	10.000,00	6.479,02	2.280,00	1.240,98	3.520,98	0,00	2.280,00	1.240,98	3.520,98	0,00	2.280,00	1.240,98	3.520,98	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	688	2.600.000,00	-1.512.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110	689	258.418,18	0,00	258.418,18	258.418,18	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				25.616.068,18	-4.625.361,69	20.990.706,49	11.478.914,99	7.084.885,11	2.426.906,39	9.511.791,50	19.010,79	7.084.885,11	2.426.906,39	9.511.791,50	0,00	6.997.348,15	2.495.432,56	9.492.780,71	19.010,79
Total por Unidade Orçamentária				25.616.068,18	-4.625.361,69	20.990.706,49	11.478.914,99	7.084.885,11	2.426.906,39	9.511.791,50	19.010,79	7.084.885,11	2.426.906,39	9.511.791,50	0,00	6.997.348,15	2.495.432,56	9.492.780,71	19.010,79
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																		
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																		
08.242.8005.1141	EM 41 - REFORMA DE VEICULO ADAPTADO	8 110	690	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	690	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
08.242.8005.1158	EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT.	8 110	691	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	8 110	691	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
08.242.8005.1172	EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS	8 110	692	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	692	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
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	693	100.000,00	0,00	100.000,00	87.086,50	0,00	12.913,50	12.913,50	0,00	12.913,50	12.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	693	100.000,00	0,00	100.000,00	87.086,50	0,00	12.913,50	12.913,50	0,00	12.913,50	12.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	694	25.000,00	0,00	25.000,00	20.885,96	0,00	4.114,04	4.114,04	0,00	4.114,04	4.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	695	9.500,00	0,00	9.500,00	5.980,60	0,00	3.519,40	3.519,40	0,00	3.519,40	3.519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	696	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	697	16.000,00	0,00	16.000,00	2.482,01	13.437,99	80,00	13.517,99	0,00	13.437,99	80,00	13.517,99	0,00	13.437,99	80,00	13.517,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	698	10.000,00	72.000,00	82.000,00	78.217,10	0,00	3.782,90	3.782,90	0,00	3.640,00	3.640,00	142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
Total por Unidade Executora				210.500,00	72.000,00	282.500,00	244.652,17	16.957,39	20.890,44	37.847,83	20.810,44	16.957,39	20.747,54	37.704,93	142,90	13.437,99	3.599,40	17.037,39	20.667,54

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 40/41

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

Total por Unidade Orçamentária

210.500,00 77.000,00 282.500,00 244.652,17 16.957,39 20.890,44 37.447,83 20.810,44 16.957,39 20.747,54 37.704,93 142,90 13.437,99 3.599,40 17.037,39 20.667,54

02.23 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E LICITAÇÕES E COMPRAS
02.23.01

04.122.7014.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 110 716 0,00 510.000,00 510.000,00 459.197,95 0,00 50.802,05 50.802,05 50.802,05 0,00 50.802,05 50.802,05 0,00 0,00 50.802,05

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110 717 0,00 110.000,00 110.000,00 97.326,09 0,00 12.673,91 12.673,91 12.673,91 0,00 12.673,91 12.673,91 0,00 0,00 12.673,91

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 110 718 0,00 30.000,00 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

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 110 719 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 110 720 0,00 30.000,00 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 0,00

3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 110 721 0,00 50.000,00 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

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 110 722 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 110 723 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110 724 0,00 40.000,00 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 0,00

Total por Unidade Executora 0,00 800.000,00 800.000,00 736.524,04 0,00 63.475,96 63.475,96 63.475,96 63.475,96 63.475,96 0,00 63.475,96 63.475,96 63.475,96 0,00 0,00 0,00 63.475,96

Total por Unidade Orçamentária 0,00 800.000,00 800.000,00 736.524,04 0,00 63.475,96 63.475,96 63.475,96 63.475,96 63.475,96 0,00 63.475,96 63.475,96 63.475,96 0,00 0,00 0,00 63.475,96

Total por Órgão 257.764.300,00 12.848.065,15 270.612.365,15 130.076.211,62 118.997.358,84 21.538.794,69 140.536.153,53 67.436.787,19 64.619.441,91 24.179.512,23 88.798.954,14 51.737.109,39 48.021.150,66 25.078.215,68 73.099.366,34 15.699.587,80

Total Orçamentário PREFEITURA MUN 257.764.300,00 12.848.065,15 270.612.365,15 130.076.211,62 118.997.358,84 21.538.794,69 140.536.153,53 67.436.787,19 64.619.441,91 24.179.512,23 88.798.954,14 51.737.109,39 48.021.150,66 25.078.215,68 73.099.366,34 15.699.587,80

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 268.384.300,00 12.848.065,15 281.232.365,15 138.426.611,52 120.718.378,49 22.087.375,14 142.805.753,63 67.582.770,93 66.295.448,48 24.726.346,03 91.021.793,51 51.783.960,12 49.597.555,47 25.625.427,33 75.222.982,80 15.798.810,71

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 37.357.395,67 3.024.842,22 40.382.237,89

TOTAL DA DESPESA PAGA 86.954.951,14 28.650.269,55 115.605.220,69

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 0,00

Caixa 28.838.411,52

Conta Movimento 1.564.661,37

Caixa/Bancos/Movimento Antecipadas 30.403.072,89

TOTAL FINANCEIRO 146.008.293,58

TOTAL DO BALANCETE

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

RESOFT

Exercício: 2022
Página: 41/41

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

IBIUNA, 17 de Maio de 2022.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Presidência

Ofício Nº 31319440/2022 - PRESIDÊNCIA

A Sua Excelência o Senhor
PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314
18150-000 - Ibiúna-SP

Assunto: Distribuição domiciliária

Referência: Processo nº 53187.019023/2022-37

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao Ofício GPC nº 71/2022, que traz, anexa, cópia do REQUERIMENTO Nº 020/2022, de autoria do vereador Paulo César Dias de Moraes, o qual solicita a esta Empresa analisar a possibilidade de implementar o serviço de distribuição domiciliária na Rua Francisco Vieira Gonçalves, bairro Paiol Pequeno, localizado nesse município.

A princípio, comunico que nas atividades postais, especificamente em relação à prestação de serviços de entregas de correspondências e de encomendas, é desejável ação colaborativa entre o demandante e os Correios, uma vez que há aspectos a serem observados que contribuem para a consecução dos trabalhos, principalmente em relação aos critérios necessários para o atendimento de exigências previstas na Portaria nº 2.729/2021, do Ministério das Comunicações, que estabelece as diretrizes para a realização da distribuição domiciliária, notadamente em seu artigo 12, transcrito a seguir:

"Art. 12. A ECT realizará a entrega em domicílio, sempre que atendidas as seguintes condições:

I - houver indicação correta do endereço para a entrega do objeto postal, com o correspondente Código de Endereçamento Postal - CEP;

II - o distrito possuir quinhentos ou mais habitantes, conforme Censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

III - as vias e os logradouros:

a) oferecerem condições de acesso e de segurança ao empregado postal;

b) dispuserem de placas identificadoras do logradouro, instaladas pelo órgão municipal ou distrital responsável; e

IV - os imóveis:

a) apresentarem numeração única, de forma ordenada e individualizada; e

b) dispuserem de caixa receptora de correspondência, localizada na entrada, ou houver a presença de algum responsável pelo recebimento do objeto postal no endereço de entrega."

Nesse sentido, após a realização de visita técnica *in loco*, por profissionais dos Correios, verificou-se que o logradouro ainda não atende, em sua totalidade, aos requisitos estabelecidos no supracitado artigo.

Assim, torna-se necessário que os moradores providenciem a regularização da pendência existente, uma vez que os imóveis não apresentam numeração de forma ordenada, individualizada e única.

Ante o exposto, após a Estatal constatar a regularização da situação apontada, mediante nova consulta via Ofício, serão iniciadas as ações com vistas à implantação da distribuição domiciliária, de forma gradativa, na Rua Francisco Vieira Gonçalves.

Por oportuno, ressalto que em tal regramento existe, também, em seu artigo 10, inciso IV e artigo 11, inciso IV, a modalidade de distribuição interna, por retirada dos objetos, pelo destinatário ou preposto, em unidade da ECT mais próxima, própria ou terceirizada, fixa ou móvel, nas áreas onde não estiverem cumpridas integralmente as condições normativas estabelecidas para a implantação da entrega domiciliária. No caso em tela, as entregas ocorrem na Agência de Correios de Ibiúna, situada na Rua Osvaldo Cruz, 15, Centro.

Esta Empresa permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

FLORIANO PEIXOTO VIEIRA NETO

Presidente



logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente**, em 10/05/2022, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



QRCode

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o

Assinatura código verificador **31319440** e o código CRC **C469FBA2**.



Timbre

SBN QUADRA 1 BLOCO A, - Bairro ASA NORTE, Brasília/DF, CEP 70002900 - <http://www.correios.com.br>