



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 15 de junho de 2022.

Ofício SF nº 048/2022

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 20/06/2022
[Assinatura]
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 **MAIO 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,

[Assinatura]

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

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

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em: 15/06/2022

[Assinatura]

Sec. Administrativa

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		291.058.900,00	121.226.031,90	111.481.165,76	26.366.736,69	137.847.902,45	-153.210.997,55	16.621.870,55
1100.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	30.725.438,25	29.484.283,41	4.497.418,12	33.981.701,53	-39.788.858,47	3.256.263,28
1110.00.0.0.00.00		Impostos		65.486.000,00	27.274.919,00	28.818.969,47	4.344.444,07	33.163.413,54	-32.322.586,46	5.888.494,54
1112.00.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio		45.597.000,00	18.991.150,50	22.586.833,40	2.472.023,43	25.058.856,83	-20.538.143,17	6.067.706,33
1112.50.0.0.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.878.000,00	15.776.187,00	20.651.822,37	2.074.806,24	22.776.628,61	-15.151.371,39	6.950.441,61
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		29.028.000,00	12.090.162,00	17.840.434,87	1.444.503,70	19.284.938,57	-9.743.061,43	7.194.776,57
1 1112.50.0.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	29.028.000,00	12.090.162,00	17.840.434,87	1.444.503,70	19.284.938,57	-9.743.061,43	7.194.776,57
2 1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	456.000,00	189.974,00	35.470,28	12.694,88	48.165,16	-407.834,84	-141.758,84
3 1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.122.000,00	2.549.813,00	1.928.624,99	384.073,59	2.312.698,58	-3.809.301,42	-237.114,42
4 1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	1.285.000,00	535.202,50	499.675,16	146.550,45	646.225,61	-638.774,39	111.023,11
5 1112.50.0.9.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATU	1 110	987.000,00	411.085,50	347.617,07	86.983,62	434.600,69	-552.399,31	23.515,19
1112.53.0.0.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		7.719.000,00	3.214.963,50	1.935.011,03	397.217,19	2.332.228,22	-5.386.771,78	-882.735,28
6 1112.53.0.1.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	7.702.000,00	3.207.883,00	1.921.398,45	396.638,53	2.318.036,98	-5.383.963,02	-889.846,02
7 1112.53.0.2.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
8 1112.53.0.3.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	8.000,00	3.332,45	3.031,45	186,45	3.217,90	-4.782,10	-114,10
9 1112.53.0.4.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	833,00	7.108,19	216,97	7.325,16	5.325,16	6.492,16
10 1112.53.0.9.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATU	1 110	6.000,00	2.499,00	3.472,94	175,24	3.648,18	-2.351,82	1.149,18
1113.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853.000,00	2.854.274,50	1.700.814,33	586.156,25	2.286.970,58	-4.566.029,42	-567.303,92
1113.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	2.854.274,50	1.700.814,33	586.156,25	2.286.970,58	-4.566.029,42	-567.303,92
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.571.000,00	2.736.821,50	1.596.600,02	512.389,81	2.108.989,83	-4.462.010,17	-627.831,67
11 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.571.000,00	2.736.821,50	1.596.600,02	512.389,81	2.108.989,83	-4.462.010,17	-627.831,67
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		282.000,00	117.453,00	104.214,31	73.766,44	177.980,75	-104.019,25	60.527,75
12 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	282.000,00	117.453,00	104.214,31	73.766,44	177.980,75	-104.019,25	60.527,75
1114.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.026.000,00	5.425.329,00	4.531.321,74	1.286.264,39	5.817.586,13	-7.208.413,87	392.257,13
1114.51.0.0.00.00		Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	5.425.329,00	4.531.321,74	1.286.264,39	5.817.586,13	-7.208.413,87	392.257,13
1114.51.1.0.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		13.026.000,00	5.425.329,00	4.531.321,74	1.286.264,39	5.817.586,13	-7.208.413,87	392.257,13
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12.282.000,00	5.115.453,00	4.033.799,95	1.174.604,30	5.208.404,25	-7.073.595,75	92.951,25
13 1114.51.1.1.01.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	8.912.000,00	3.711.848,00	3.075.239,45	955.967,92	4.031.207,37	-4.880.792,63	319.359,37
14 1114.51.1.1.02.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.370.000,00	1.403.605,00	958.560,50	218.636,38	1.177.196,88	-2.192.803,12	-226.408,12
15 1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	65.000,00	27.072,50	17.874,38	8.215,43	26.089,81	-38.910,19	-982,69
16 1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	551.000,00	229.491,50	374.875,05	81.028,62	455.903,67	-95.096,33	226.412,17
17 1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	97.000,00	40.400,50	66.694,86	13.959,86	80.654,72	-16.354,28	40.254,22
18 1114.51.1.9.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	31.000,00	12.911,50	38.077,50	8.456,18	46.533,68	15.533,68	33.622,18
1119.00.0.0.00.00		Outros Impostos		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
1119.99.0.0.00.00		Outros Impostos		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
19 1119.99.0.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
20 1119.99.0.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL												Página: 2/11
RESOFT												
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO			COMPARATIVO			
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)		
21	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50		
22	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50		
23	1119.99.0.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50		
		Taxas		8.284.560,00	3.450.519,25	665.313,94	152.974,05	818.287,99	-7.466.272,01	-2.632.231,26		
		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.316.000,00	548.114,00	332.279,41	71.190,93	403.470,34	-912.529,66	-144.643,66		
		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.069.000,00	445.238,50	275.327,88	51.132,63	326.460,51	-742.539,49	-118.777,99		
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		636.000,00	264.894,00	69.688,28	16.333,43	86.021,71	-549.978,29	-178.872,29		
24	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	227.000,00	94.545,50	21.427,83	5.239,70	26.667,53	-200.332,47	-67.877,97		
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50		
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	126.000,00	52.479,00	7.046,64	4.582,20	11.628,84	-114.371,16	-40.850,16		
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	35.000,00	14.577,50	16.041,13	2.226,28	18.267,41	-16.732,59	3.689,91		
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	3.000,00	1.249,50	767,83	0,00	767,83	-2.232,17	-481,67		
29	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	16.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-6.664,00		
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	42.000,00	17.493,00	13.888,58	1.217,47	15.106,05	-26.893,95	-2.386,95		
31	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00		
32	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	66.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-27.489,00		
33	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES	1 320	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50		
34	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	86.000,00	35.819,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-35.819,00		
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	19.000,00	7.913,50	10.516,27	3.067,78	13.584,05	-5.415,95	5.670,55		
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	83,54	0,00	83,54	-916,46	-332,96		
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	354.000,00	147.441,00	149.197,41	24.442,86	173.640,27	-180.359,73	26.199,27		
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	45.000,00	18.742,50	35.685,12	6.505,93	42.191,05	-2.808,95	23.448,55		
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - A	1 110	33.000,00	13.744,50	20.673,53	3.850,41	24.523,94	-8.476,06	10.779,44		
		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		247.000,00	102.875,50	56.951,53	20.058,30	77.009,83	-169.990,17	-25.865,67		
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	227.000,00	94.545,50	46.254,97	18.552,38	64.807,35	-162.192,65	-29.738,15		
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	416,50	15,90	47,71	63,61	-936,39	-352,89		
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	17.000,00	7.080,50	8.670,91	1.193,86	9.864,77	-7.135,23	2.784,27		
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	1.000,00	416,50	1.343,24	175,46	1.518,70	518,70	1.102,20		
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - J	1 320	1.000,00	416,50	666,51	88,89	755,40	-244,60	338,90		
		Taxas pela Prestação de Serviços		6.968.560,00	2.902.405,25	333.034,53	81.783,12	414.817,65	-6.553.742,35	-2.487.587,60		
		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.968.560,00	2.902.405,25	333.034,53	81.783,12	414.817,65	-6.553.742,35	-2.487.587,60		
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.964.560,00	2.900.739,25	245.141,36	62.497,66	307.639,02	-6.656.920,98	-2.593.100,23		
45	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	874.000,00	364.021,00	179.381,27	45.936,03	225.317,30	-648.682,70	-138.703,70		
46	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00		
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	13.000,00	5.414,50	8.067,98	1.032,02	9.100,00	-3.900,00	3.685,50		
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	41.000,00	17.076,50	25.359,19	7.147,76	32.506,95	-8.493,05	15.430,45		
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	34.000,00	14.161,00	32.332,92	8.381,85	40.714,77	6.714,77	26.553,77		
50	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	2.495.901,25	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-2.495.901,25		
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	1.023,81	309,80	1.333,61	333,61	917,11		
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	416,50	59.396,73	11.503,59	70.900,32	69.900,32	70.483,82		
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ML	1 110	1.000,00	416,50	16.588,18	4.811,24	21.399,42	20.399,42	20.982,92		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 3/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		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	416,50	10.884,45	2.660,83	13.545,28	12.545,28	13.128,78
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.102.000,00	1.708.483,00	1.363.923,17	334.980,93	1.698.904,10	-2.403.095,90	-9.578,90
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	10.412,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-9.182,76
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		25.000,00	10.412,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-9.182,76
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	10.412,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-9.182,76
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		25.000,00	10.412,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-9.182,76
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	25.000,00	10.412,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-9.182,76
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	1.698.070,50	1.362.693,43	334.980,93	1.697.674,36	-2.379.325,64	-396,14
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	1.698.070,50	1.362.693,43	334.980,93	1.697.674,36	-2.379.325,64	-396,14
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	1.698.070,50	1.362.693,43	334.980,93	1.697.674,36	-2.379.325,64	-396,14
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	4.069.000,00	1.694.738,50	1.362.693,43	334.980,93	1.697.674,36	-2.371.325,64	2.935,86
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	94.129,00	643.839,56	190.770,59	834.610,15	608.610,15	740.481,15
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	41.233,50	30.596,17	10.663,78	41.259,95	-57.740,05	26,45
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	41.233,50	30.596,17	10.663,78	41.259,95	-57.740,05	26,45
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		99.000,00	41.233,50	30.596,17	10.663,78	41.259,95	-57.740,05	26,45
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		99.000,00	41.233,50	30.596,17	10.663,78	41.259,95	-57.740,05	26,45
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		95.000,00	39.567,50	26.303,87	7.372,57	33.676,44	-61.323,56	-5.891,06
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	95.000,00	39.567,50	26.303,87	7.372,57	33.676,44	-61.323,56	-5.891,06
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	833,00	3.229,74	2.451,78	5.681,52	3.681,52	4.848,52
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	208,25	617,10	517,00	1.134,10	634,10	925,85
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110	500,00	208,25	445,46	322,43	767,89	267,89	559,64
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	52.479,00	613.243,39	180.106,81	793.350,20	667.350,20	740.871,20
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	52.479,00	613.243,39	180.106,81	793.350,20	667.350,20	740.871,20
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	38.734,50	284.831,51	73.162,36	357.993,87	264.993,87	319.259,37
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		93.000,00	38.734,50	284.831,51	73.162,36	357.993,87	264.993,87	319.259,37
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	1.000,00	416,50	51.129,12	14.739,90	65.869,02	64.869,02	65.452,52
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	416,50	141,09	4,41	145,50	-854,50	-271,00
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	91.000,00	37.901,50	233.561,30	58.418,05	291.979,35	200.979,35	254.077,85
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	13.744,50	328.411,88	106.944,45	435.356,33	402.356,33	421.611,83
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		33.000,00	13.744,50	328.411,88	106.944,45	435.356,33	402.356,33	421.611,83

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 4/11

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
69	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPR	1 311	2.000,00	833,00	11.259,93	5.415,51	16.675,44	14.675,44	15.842,44
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	1.000,00	416,50	16.915,22	7.759,69	24.674,91	23.674,91	24.258,41
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	3.000,00	1.249,50	29.796,09	9.937,75	39.733,84	36.733,84	38.484,34
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	5.000,00	2.082,50	35.150,67	3.453,58	38.604,25	33.604,25	36.521,75
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	10.000,00	4.165,00	40.215,13	8.809,19	49.024,32	39.024,32	44.859,32
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	2.000,00	833,00	7.197,17	919,09	8.116,26	6.116,26	7.283,26
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	416,50	235,83	37,71	273,54	-726,46	-142,96
77	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	1.000,00	416,50	679,88	341,26	1.021,14	21,14	604,64
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	1.000,00	416,50	4.933,73	3.432,71	8.366,44	7.366,44	7.949,94
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	1.000,00	416,50	22.810,51	7.277,95	30.088,46	29.088,46	29.671,96
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTI	2 111	1.000,00	416,50	33.849,41	23.380,22	57.229,63	56.229,63	56.813,13
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	1.000,00	416,50	125.263,02	36.171,99	161.435,01	160.435,01	161.018,51
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	416,50	105,29	7,80	113,09	-886,91	-303,41
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	2 200	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executiv		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
84	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POI	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	12.271,40	2.866,56	15.137,96	15.137,96	15.137,96
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	12.271,40	2.866,56	15.137,96	15.137,96	15.137,96
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	12.271,40	2.866,56	15.137,96	15.137,96	15.137,96
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		0,00	0,00	12.271,40	2.866,56	15.137,96	15.137,96	15.137,96
153	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	0,00	0,00	10.185,16	2.866,56	13.051,72	13.051,72	13.051,72
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	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	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	289,83
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		210.977.340,00	87.872.062,15	78.933.498,94	21.228.908,82	100.162.407,76	-110.814.932,24	12.290.345,61
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.629.820,00	34.415.320,05	28.407.025,42	7.757.492,79	36.164.518,21	-46.465.301,79	1.749.198,16
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.197.000,00	21.740.050,50	19.720.736,69	5.181.838,12	24.902.574,81	-27.294.425,19	3.162.524,31
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		45.987.000,00	19.153.585,50	19.705.673,58	5.179.606,42	24.885.280,00	-21.101.720,00	5.731.694,50
85	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	45.987.000,00	19.153.585,50	19.705.673,58	5.179.606,42	24.885.280,00	-21.101.720,00	5.731.694,50
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PI		3.034.000,00	1.263.661,00	0,00	0,00	0,00	-3.034.000,00	-1.263.661,00
86	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	3.034.000,00	1.263.661,00	0,00	0,00	0,00	-3.034.000,00	-1.263.661,00
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC		3.034.000,00	1.263.661,00	0,00	0,00	0,00	-3.034.000,00	-1.263.661,00
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	1.263.661,00	0,00	0,00	0,00	-3.034.000,00	-1.263.661,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 5/11

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	1711.52.0.0.0.0.00 1711.52.0.1.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110	142.000,00 142.000,00	59.143,00 59.143,00	15.063,11 15.063,11	2.231,70 2.231,70	17.294,81 17.294,81	-124.705,19 -124.705,19	-41.848,19 -41.848,19
	1712.00.0.0.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos H		2.958.000,00	1.232.007,00	765.270,88	248.664,21	1.013.935,09	-1.944.064,91	-218.071,91
89	1712.50.0.0.0.0.00 1712.50.0.1.0.0.00	Cota-parce da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídric COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	2.079.000,00 2.079.000,00	865.903,50 865.903,50	308.078,45 308.078,45	102.063,39 102.063,39	410.141,84 410.141,84	-1.668.858,16 -1.668.858,16	-455.761,66 -455.761,66
90	1712.51.0.0.0.0.00 1712.51.0.1.0.0.00	Cota-parce da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	40.000,00 40.000,00	16.660,00 16.660,00	18.061,92 18.061,92	3.918,66 3.918,66	21.980,58 21.980,58	-18.019,42 -18.019,42	5.320,58 5.320,58
	1712.52.0.0.0.0.00	Cota-parce da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	349.443,50	439.130,51	142.682,16	581.812,67	-257.187,33	232.369,17
91	1712.52.3.0.0.0.00 1712.52.3.1.0.0.00	Cota-parce pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	110.000,00 110.000,00	45.815,00 45.815,00	29.626,21 29.626,21	7.655,88 7.655,88	37.282,09 37.282,09	-72.717,91 -72.717,91	-8.532,91 -8.532,91
92	1712.52.4.0.0.0.00 1712.52.4.1.0.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	729.000,00 729.000,00	303.628,50 303.628,50	409.504,30 409.504,30	135.026,28 135.026,28	544.530,58 544.530,58	-184.469,42 -184.469,42	240.902,08 240.902,08
	1713.00.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		16.857.000,00	7.020.940,50	4.379.139,50	700.091,63	5.079.231,13	-11.777.768,87	-1.941.709,37
	1713.50.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		16.857.000,00	7.020.940,50	4.379.139,50	700.091,63	5.079.231,13	-11.777.768,87	-1.941.709,37
	1713.50.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.760.000,00	1.149.540,00	46.432,00	0,00	46.432,00	-2.713.568,00	-1.103.108,00
93	1713.50.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.760.000,00	1.149.540,00	46.432,00	0,00	46.432,00	-2.713.568,00	-1.103.108,00
174	1713.50.1.1.01.00 1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 300 5 312	2.760.000,00 0,00	1.149.540,00 0,00	2.800,00 43.632,00	0,00 0,00	2.800,00 43.632,00	-2.757.200,00 43.632,00	-1.146.740,00 43.632,00
	1713.50.2.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		9.245.000,00	3.850.542,50	3.722.837,22	599.626,24	4.322.463,46	-4.922.536,54	471.920,96
94	1713.50.2.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.245.000,00	3.850.542,50	3.722.837,22	599.626,24	4.322.463,46	-4.922.536,54	471.920,96
95	1713.50.2.1.01.00 1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300 5 300	71.000,00 9.174.000,00	29.571,50 3.820.971,00	52.500,00 2.556.337,22	13.125,00 586.501,24	65.625,00 3.142.838,46	-5.375,00 -6.031.161,54	36.053,50 -678.132,54
163	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
175	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	1713.50.3.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		351.000,00	146.191,50	115.800,38	29.288,96	145.089,34	-205.910,66	-1.102,16
96	1713.50.3.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	351.000,00	146.191,50	115.800,38	29.288,96	145.089,34	-205.910,66	-1.102,16
	1713.50.4.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		4.471.000,00	1.862.171,50	313.669,90	29.326,43	342.996,33	-4.128.003,67	-1.519.175,17
1713.50.4.1.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC		4.471.000,00	1.862.171,50	313.669,90	29.326,43	342.996,33	-4.128.003,67	-1.519.175,17
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5 300	4.471.000,00	1.862.171,50	293.571,20	25.306,69	318.877,89	-4.152.122,11	-1.543.293,61
176	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	0,00	0,00	20.098,70	4.019,74	24.118,44	24.118,44	24.118,44
	1713.50.5.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		30.000,00	12.495,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-17.000,00	505,00
98	1713.50.5.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AQ	5 300	30.000,00	12.495,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-17.000,00	505,00
	1713.50.9.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	167.400,00	41.850,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00
1713.50.9.1.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AQ		0,00	0,00	167.400,00	41.850,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00
164	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	0,00	0,00	167.400,00	41.850,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 6/11

RESOFT BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		9.174.000,00	3.820.971,00	3.357.750,09	786.185,60	4.143.935,69	-5.030.064,31	322.964,69
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		7.067.000,00	2.943.405,50	2.833.916,93	602.112,04	3.436.028,97	-3.630.971,03	492.623,47
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	7.067.000,00	2.943.405,50	2.833.916,93	602.112,04	3.436.028,97	-3.630.971,03	492.623,47
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		12.000,00	4.998,00	13.180,00	13.180,00	26.360,00	14.360,00	21.362,00
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	12.000,00	4.998,00	13.180,00	13.180,00	26.360,00	14.360,00	21.362,00
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		1.091.000,00	454.401,50	244.960,92	82.329,48	327.290,40	-763.709,60	-127.111,10
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.091.000,00	454.401,50	244.960,92	82.329,48	327.290,40	-763.709,60	-127.111,10
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.091.000,00	454.401,50	244.960,92	82.329,48	327.290,40	-763.709,60	-127.111,10
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		755.000,00	314.457,50	265.692,24	88.564,08	354.256,32	-400.743,68	39.798,82
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	755.000,00	314.457,50	265.692,24	88.564,08	354.256,32	-400.743,68	39.798,82
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		249.000,00	103.708,50	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-103.708,50
103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5 200	249.000,00	103.708,50	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-103.708,50
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	487.230,05	108.957,63	24.072,80	133.030,43	-1.036.789,57	-354.199,62
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	487.230,05	108.957,63	24.072,80	133.030,43	-1.036.789,57	-354.199,62
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		1.169.820,00	487.230,05	108.957,63	24.072,80	133.030,43	-1.036.789,57	-354.199,62
104	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	690.820,00	287.726,55	0,00	0,00	0,00	-690.820,00	-287.726,55
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	121.000,00	50.396,50	50.055,94	14.862,80	64.918,74	-56.081,26	14.522,24
106	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	171.000,00	71.221,50	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-71.221,50
107	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	63.000,00	26.239,50	40.526,03	9.210,00	49.736,03	-13.263,97	23.496,53
108	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	124.000,00	51.646,00	18.375,66	0,00	18.375,66	-105.624,34	-33.270,34
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		152.000,00	63.308,00	4.279,27	0,00	4.279,27	-147.720,73	-59.028,73
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistênc		152.000,00	63.308,00	4.279,27	0,00	4.279,27	-147.720,73	-59.028,73
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		152.000,00	63.308,00	4.279,27	0,00	4.279,27	-147.720,73	-59.028,73
109	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	152.000,00	63.308,00	4.279,27	0,00	4.279,27	-147.720,73	-59.028,73
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		122.000,00	50.813,00	70.891,36	816.640,43	887.531,79	765.531,79	836.718,79
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
110	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		112.000,00	46.648,00	70.891,36	17.722,84	88.614,20	-23.385,80	41.966,20
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	112.000,00	46.648,00	70.891,36	17.722,84	88.614,20	-23.385,80	41.966,20
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	798.917,59	798.917,59	798.917,59	798.917,59
180	1719.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - BÔNUS ASSINATURA PETRÓLEO	5 110	0,00	0,00	0,00	798.917,59	798.917,59	798.917,59	798.917,59
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		80.524.520,00	33.538.462,60	31.919.231,87	8.280.656,41	40.199.888,28	-40.324.631,72	6.661.425,68
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.296.000,00	33.026.784,00	31.766.793,90	8.234.292,08	40.001.085,98	-39.294.914,02	6.974.301,98
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		64.991.000,00	27.068.751,50	22.420.205,49	6.849.354,16	29.269.559,65	-35.721.440,35	2.200.808,15
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	64.991.000,00	27.068.751,50	22.420.205,49	6.849.354,16	29.269.559,65	-35.721.440,35	2.200.808,15

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 7/11

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	1 110	13.692.000,00	5.702.718,00	9.138.607,23	1.358.056,75	10.496.663,98	-3.195.336,02	4.793.945,98
	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		13.692.000,00	5.702.718,00	9.138.607,23	1.358.056,75	10.496.663,98	-3.195.336,02	4.793.945,98
114	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1 110	566.000,00	235.739,00	167.544,17	26.881,17	194.425,34	-371.574,66	-41.313,66
	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		566.000,00	235.739,00	167.544,17	26.881,17	194.425,34	-371.574,66	-41.313,66
115	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1 130	47.000,00	19.575,50	40.437,01	0,00	40.437,01	-6.562,99	20.861,51
	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		47.000,00	19.575,50	40.437,01	0,00	40.437,01	-6.562,99	20.861,51
116	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	1 140	142.000,00	59.143,00	72.327,21	26.336,64	98.663,85	-43.336,15	39.520,85
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		142.000,00	59.143,00	72.327,21	26.336,64	98.663,85	-43.336,15	39.520,85
117	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1 140	142.000,00	59.143,00	72.327,21	26.336,64	98.663,85	-43.336,15	39.520,85
	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ		142.000,00	59.143,00	72.327,21	26.336,64	98.663,85	-43.336,15	39.520,85
120	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
117	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 300	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS		500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	2 300	265.000,00	110.372,50	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-110.372,50
	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL		30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 300	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
1724	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	244.285,60	80.110,76	20.027,69	100.138,45	-486.381,55	-144.147,15
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	244.285,60	80.110,76	20.027,69	100.138,45	-486.381,55	-144.147,15
1724	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		586.520,00	244.285,60	80.110,76	20.027,69	100.138,45	-486.381,55	-144.147,15
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		360.000,00	149.940,00	56.777,44	14.194,36	70.971,80	-289.028,20	-78.968,20
121	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	170.000,00	70.805,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	-147.500,00	-48.305,00
	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		190.000,00	79.135,00	38.777,44	9.694,36	48.471,80	-141.528,20	-30.663,20
123	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	226.520,00	94.345,60	23.333,32	5.833,33	29.166,65	-197.353,35	-65.178,95
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.823.000,00	19.918.279,50	18.607.241,65	5.190.759,62	23.798.001,27	-24.024.998,73	3.879.721,77
1751	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		47.823.000,00	19.918.279,50	18.607.241,65	5.190.759,62	23.798.001,27	-24.024.998,73	3.879.721,77
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		47.823.000,00	19.918.279,50	18.607.241,65	5.190.759,62	23.798.001,27	-24.024.998,73	3.879.721,77
124	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	47.823.000,00	19.918.279,50	18.607.241,65	5.190.759,62	23.798.001,27	-24.024.998,73	3.879.721,77
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.983.000,00	825.919,50	1.043.349,28	111.791,67	1.155.140,95	-827.859,05	329.221,45
1910	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	391.093,50	809.994,70	173.315,75	983.310,45	44.310,45	592.216,95
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	391.093,50	809.994,70	173.315,75	983.310,45	44.310,45	592.216,95
1911	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		939.000,00	391.093,50	809.994,70	173.315,75	983.310,45	44.310,45	592.216,95
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		937.000,00	390.260,50	803.444,99	171.702,13	975.147,12	38.147,12	584.886,62
1911	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇ	1 110	937.000,00	390.260,50	803.444,99	171.702,13	975.147,12	38.147,12	584.886,62
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO		937.000,00	390.260,50	803.444,99	171.702,13	975.147,12	38.147,12	584.886,62

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT				BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL							Página: 8/11	
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	(Arrec. - Orc.)	COMPARATIVO (Arrec. - Prog.)	
				Orcada	Prevista		No Mês					
126	1911.01.0.2.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	95,41	95,41	95,41	-904,59	-321,09	
	1911.01.0.2.0.1.00	MULTAS DE TRÂNSITO		1.000,00	416,50	0,00	95,41	95,41	95,41	-904,59	-321,09	
158	1911.01.0.3.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	4.891,65	1.083,94	5.975,59	5.975,59	5.975,59	5.975,59	
	1911.01.0.3.0.1.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	4.891,65	1.083,94	1.083,94	5.975,59	5.975,59	5.975,59	
127	1911.01.0.4.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	1.000,00	416,50	934,02	254,85	1.188,87	1.188,87	188,87	772,37	
	1911.01.0.4.0.1.00	MULTAS DE TRÂNSITO		1.000,00	416,50	934,02	254,85	1.188,87	1.188,87	188,87	772,37	
159	1911.01.0.9.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	0,00	0,00	724,04	179,42	903,46	903,46	903,46	903,46	
	1911.01.0.9.0.1.00	MULTAS DE TRÂNSITO - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	724,04	179,42	903,46	903,46	903,46	903,46	
	1920.00.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		174.000,00	72.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-72.471,00	
	1921.00.0.0.0.0.00	Indenizações		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50	
	1921.99.0.0.0.0.00	Outras Indenizações		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50	
128	1921.99.0.1.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50	
	1922.00.0.0.0.0.00	Restituições		173.000,00	72.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-72.054,50	
	1922.99.0.0.0.0.00	Outras Restituições		173.000,00	72.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-72.054,50	
129	1922.99.0.1.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00	
	1922.99.0.1.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00	
130	1922.99.0.2.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00	
131	1922.99.0.3.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00	
132	1922.99.0.4.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00	
133	1922.99.0.9.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50	
	1990.00.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes		870.000,00	362.355,00	233.354,58	-61.524,08	171.830,50	171.830,50	-698.169,50	-190.524,50	
	1999.00.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		870.000,00	362.355,00	233.354,58	-61.524,08	171.830,50	171.830,50	-698.169,50	-190.524,50	
	1999.99.0.0.0.0.00	Outras Receitas		870.000,00	362.355,00	233.354,58	-61.524,08	171.830,50	171.830,50	-698.169,50	-190.524,50	
	1999.99.2.0.0.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		870.000,00	362.355,00	233.354,58	-61.524,08	171.830,50	171.830,50	-698.169,50	-190.524,50	
134	1999.99.2.1.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		859.000,00	357.773,50	233.354,58	-61.524,08	171.830,50	171.830,50	-687.169,50	-185.943,00	
135	1999.99.2.1.0.1.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	844.000,00	351.526,00	233.354,58	-61.524,08	171.830,50	171.830,50	-672.169,50	-179.695,50	
136	1999.99.2.1.0.2.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00	
137	1999.99.2.1.0.3.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50	
	1999.99.2.2.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00	
	1999.99.2.3.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00	
138	1999.99.2.3.0.1.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00	
139	1999.99.2.4.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50	
140	1999.99.2.9.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	6.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.499,00	
	2000.00.0.0.0.0.00	Receitas de Capital		2.401.000,00	1.000.016,50	4.422.094,80	1.080.307,00	5.502.401,80	5.502.401,80	3.101.401,80	4.502.385,30	
	2100.00.0.0.0.0.00	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	1.682.094,80	
	2110.00.0.0.0.0.00	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	1.682.094,80	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 9/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

RESOFT

CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
171	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
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	1.682.094,80	0,00	1.682.094,80	1.682.094,80
	2119.99.0.1.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	7 110	0,00	0,00	1.682.094,80	0,00	1.682.094,80	1.682.094,80
141	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		150.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
142	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
143	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.251.000,00	937.541,50	2.740.000,00	1.080.307,00	3.820.307,00	1.569.307,00
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.271.000,00	529.371,50	500.000,00	0,00	500.000,00	-771.000,00
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fl		100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
143	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRI		100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRI	5 300	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		184.000,00	76.636,00	500.000,00	0,00	500.000,00	316.000,00
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		184.000,00	76.636,00	500.000,00	0,00	500.000,00	316.000,00
144	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		184.000,00	76.636,00	500.000,00	0,00	500.000,00	316.000,00
	2414.50.0.1.01.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5 300	184.000,00	76.636,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00
	2414.50.0.1.02.00	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 110	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	411.085,50	0,00	0,00	0,00	-987.000,00
145	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	411.085,50	0,00	0,00	0,00	-987.000,00
	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	5 110	987.000,00	411.085,50	0,00	0,00	0,00	-987.000,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		980.000,00	408.170,00	2.240.000,00	1.080.307,00	3.320.307,00	2.340.307,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e		300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
146	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO AT	2 300	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	283.220,00	2.240.000,00	1.080.307,00	3.320.307,00	2.640.307,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 10/11

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2429.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	283.220,00	2.240.000,00	1.080.307,00	3.320.307,00	2.640.307,00	3.037.087,00
2429.99.0.1.00.00		REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		680.000,00	283.220,00	2.240.000,00	1.080.307,00	3.320.307,00	2.640.307,00	3.037.087,00
147 2429.99.0.1.01.00		REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 110	680.000,00	283.220,00	0,00	980.307,00	980.307,00	300.307,00	697.087,00
170 2429.99.0.1.02.00		CONVÊNIO ESTADUAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	2 100	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	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
182 2429.99.0.1.08.00		CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/AGRICULTURA	2 100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-25.075.600,00	-10.443.987,40	-10.289.418,22	-2.684.879,25	-12.974.297,47	12.101.302,53	-2.530.310,07
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-25.075.600,00	-10.443.987,40	-10.289.418,22	-2.684.879,25	-12.974.297,47	12.101.302,53	-2.530.310,07
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-9.225.800,00	-3.842.545,70	-3.944.147,21	-1.036.367,60	-4.980.514,81	4.245.285,19	-1.137.969,11
148 9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-9.197.400,00	-3.830.717,10	-3.941.134,63	-1.035.921,27	-4.977.055,90	4.220.344,10	-1.146.338,80
149 9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-28.400,00	-11.828,60	-3.012,58	-446,33	-3.458,91	24.941,09	8.369,69
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		-15.849.800,00	-6.601.441,70	-6.345.271,01	-1.648.511,65	-7.993.782,66	7.856.017,34	-1.392.340,96
150 9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-12.998.200,00	-5.413.750,30	-4.484.041,01	-1.369.870,82	-5.853.911,83	7.144.288,17	-440.161,53
151 9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-2.738.400,00	-1.140.543,60	-1.827.721,19	-273.264,61	-2.100.985,80	637.414,20	-960.442,20
152 9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPT EXPORTAÇÃO	1 110	-113.200,00	-47.147,80	-33.508,81	-5.376,22	-38.885,03	74.314,97	8.262,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.384.300,00	111.782.061,00	105.613.842,34	24.762.164,44	130.376.006,78	-138.008.293,22	18.593.945,78
5314 218830102		INSS - EMPREGADO	19 190	1.165.347,09	0,00	1.165.347,09	0,00	1.165.347,09	1.165.347,09	1.165.347,09
5315 218810115		FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	254.463,43	0,00	254.463,43	0,00	254.463,43	254.463,43	254.463,43
5316 218830102		INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190	213.081,79	100.751,80	313.833,59	100.751,80	313.833,59	313.833,59	313.833,59
5317 218810199		CONVENIO FARMACIA	19 190	23.234,85	7.942,50	31.177,35	7.942,50	31.177,35	31.177,35	31.177,35
5318 218810115		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	502.737,21	0,00	502.737,21	0,00	502.737,21	502.737,21	502.737,21
5321 218810113		MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	21.791,29	5.445,68	27.236,97	5.445,68	27.236,97	27.236,97	27.236,97
5322 218810113		SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190	1.035,00	253,00	1.288,00	253,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
5323 218810114		SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19 190	2.485,62	0,00	2.485,62	0,00	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	0,00	44.534,07	44.534,07	44.534,07
5334 218810199		CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	36.167,06	9.607,80	45.774,86	9.607,80	45.774,86	45.774,86	45.774,86
5337 218810110		PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	38.036,54	0,00	38.036,54	0,00	38.036,54	38.036,54	38.036,54
5346 218810115		CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190	965.490,88	0,00	965.490,88	0,00	965.490,88	965.490,88	965.490,88
5351 218810199		INSS - CÂMARA	19 190	122.813,83	31.242,64	154.056,47	31.242,64	154.056,47	154.056,47	154.056,47
5352 218810199		IRRF - CÂMARA	19 190	246.242,41	59.988,39	306.230,80	59.988,39	306.230,80	306.230,80	306.230,80
5353 218810110		PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	19 190	12.796,23	2.977,28	15.773,51	2.977,28	15.773,51	15.773,51	15.773,51
5355 218810199		FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	88.727,15	22.941,44	111.668,59	22.941,44	111.668,59	111.668,59	111.668,59
5358 218810199		FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	39.243,62	8.963,87	48.207,49	8.963,87	48.207,49	48.207,49	48.207,49
5360 218810499		OUTROS DEPOSITOS	19 190	18.170,89	13.281,82	31.452,71	13.281,82	31.452,71	31.452,71	31.452,71
5366 218810199		CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	2.511,50	302,50	2.814,00	302,50	2.814,00	2.814,00	2.814,00
5367 218810199		DROGARIA MATSURA	19 190	7.716,79	2.552,45	10.269,24	2.552,45	10.269,24	10.269,24	10.269,24
5369 218810115		EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190	185.191,02	43.284,95	228.475,97	43.284,95	228.475,97	228.475,97	228.475,97
5371 218810199		CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	118.092,01	27.100,09	145.192,10	27.100,09	145.192,10	145.192,10	145.192,10
5372 218810115		CONVENIO SICRED	19 190	10.860,04	3.043,27	13.903,31	3.043,27	13.903,31	13.903,31	13.903,31
5425 218810499		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	362.048,64	156.723,77	518.772,41	156.723,77	518.772,41	518.772,41	518.772,41
5501 451120100		SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110	3.540.000,00	885.000,00	4.425.000,00	885.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00
5812 113810800		SALARIO FAMILIA	1 110	7.605,66	0,00	7.605,66	0,00	7.605,66	7.605,66	7.605,66

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESOFT									
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL									
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			68.799,42	0,00	68.799,42	(Arrec. - Orc.) 68.799,42 (Arrec. - Prog.) 68.799,42
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			38.714,18	8.021,32	46.735,50	46.735,50
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			47.497,00	25.033,15	72.530,15	72.530,15
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			1.362.379,35	690.291,95	2.052.671,30	2.052.671,30
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			1.694,10	1.298,81	2.992,91	2.992,91
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			10.419,55	16.459,96	26.879,51	26.879,51
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			2.333,76	1.166,88	3.500,64	3.500,64
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			975.198,64	454.309,85	1.429.508,49	1.429.508,49
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			36.692,87	18.970,76	55.663,63	55.663,63
5917	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			255.990,60	253.632,32	509.622,92	509.622,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.830.144,09	2.850.588,25	13.680.732,34	
TOTAL DA RECEITA						116.443.986,43	27.612.752,69	144.056.739,12	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Conta Movimento								29.559.498,48	
Caixa/Bancos/Autarquias								4.808,67	
TOTAL FINANCEIRO								29.564.307,15	
TOTAL DO BALANCETE								173.621.046,27	

IBIUNA, 14 de Junho de 2022.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP18800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
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, AMP. E REFORMA PRÉDIO																
4.4.90.51	OBRAS 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	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA																
4.4.90.51	OBRAS 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	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																
1 110	4	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.691.407,91	1.134.689,85	273.902,24	1.408.592,09	0,00	1.134.689,85	273.902,24	1.408.592,09	0,00	1.134.689,85	273.902,24	1.408.592,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
1 110	5	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	896.168,92	323.891,75	79.939,33	403.831,08	79.939,33	323.891,75	79.939,33	403.831,08	0,00	242.410,06	81.481,69	323.891,75	79.939,33
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																
1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	138.376,91	19.723,09	1.900,00	21.623,09	1.900,00	17.680,23	3.942,86	21.623,09	0,00	17.680,23	2.042,86	19.723,09	1.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																
1 110	8	70.000,00	0,00	70.000,00	59.207,15	5.538,07	5.254,78	10.792,85	0,00	5.538,07	5.254,78	10.792,85	0,00	5.538,07	5.254,78	10.792,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																
1 110	9	250.000,00	0,00	250.000,00	226.772,49	19.125,46	4.102,05	23.227,51	2.478,08	16.864,34	5.967,61	22.831,95	395,56	16.864,34	3.885,09	20.749,43	2.082,52
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	130.335,26	54.054,74	15.610,00	69.664,74	49.697,20	15.097,94	4.869,60	19.967,54	49.697,20	15.097,94	4.869,60	19.967,54	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																
1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	135.045,46	43.718,70	11.235,84	54.954,54	0,00	43.718,70	11.235,84	54.954,54	0,00	43.718,70	11.235,84	54.954,54	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE																
1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	64.686,10	19.475,40	5.838,50	25.313,90	0,00	19.475,40	5.838,50	25.313,90	0,00	19.475,40	5.838,50	25.313,90	0,00
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	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	0,00	8.510,00	0,00
Total por Unidade Executora		7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	5.183.490,20	1.628.777,06	397.782,74	2.026.509,80	134.034,61	1.585.466,28	390.950,76	1.976.417,04	50.092,76	1.503.984,59	388.510,60	1.892.495,19	83.921,85
Total por Unidade Orçamentária		7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	5.183.490,20	1.628.777,06	397.782,74	2.026.509,80	134.034,61	1.585.466,28	390.950,76	1.976.417,04	50.092,76	1.503.984,59	388.510,60	1.892.495,19	83.921,85
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																
1 110	15	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.968.011,28	507.080,53	124.908,19	631.988,72	0,00	507.080,53	124.908,19	631.988,72	0,00	507.080,53	124.908,19	631.988,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	312.026,83	70.941,14	17.032,03	87.973,17	17.032,03	70.941,14	17.032,03	87.973,17	0,00	53.199,92	17.741,22	70.941,14	17.032,03
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	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	138.730,70	32.924,30	8.345,00	41.269,30	0,00	32.924,30	8.345,00	41.269,30	0,00	32.924,30	8.345,00	41.269,30
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	20	100.000,00	0,00	100.000,00	75.654,98	18.702,12	5.642,90	24.345,02	0,00	18.702,12	5.642,90	24.345,02	0,00	18.702,12	5.642,90	24.345,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	21	100.000,00	0,00	100.000,00	88.775,05	11.224,95	0,00	11.224,95	0,00	7.725,00	3.499,95	11.224,95	0,00	7.725,00	3.499,95	11.224,95
Total por Unidade Executora				3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	2.613.198,84	640.873,04	155.928,12	796.801,16	17.032,03	637.373,09	159.428,07	796.801,16	0,00	619.631,87	160.137,26	779.769,13
Total por Unidade Orçamentária				3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	2.613.198,84	640.873,04	155.928,12	796.801,16	17.032,03	637.373,09	159.428,07	796.801,16	0,00	619.631,87	160.137,26	779.769,13
Total por Órgão				10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	7.796.689,04	2.269.600,10	553.710,86	2.823.310,96	151.046,64	2.222.839,37	550.378,83	2.773.218,20	50.092,76	2.123.616,46	548.647,86	2.672.264,32
Total Orçamentário CÂMARA				10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	7.796.689,04	2.269.600,10	553.710,86	2.823.310,96	151.046,64	2.222.839,37	550.378,83	2.773.218,20	50.092,76	2.123.616,46	548.647,86	2.672.264,32



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 3/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																			
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																		
02.01	GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	1.639.100,00	0,00	1.639.100,00	989.059,12	622.366,48	27.674,40	650.040,88	27.028,00	622.366,48	27.674,40	650.040,88	0,00	551.110,68	71.902,20	623.012,88	27.028,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	319.600,00	0,00	319.600,00	217.922,68	94.240,39	7.436,93	101.677,32	7.712,60	94.240,39	7.436,93	101.677,32	0,00	80.014,60	13.950,12	93.964,72	7.712,60
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	3	24.900,00	-5.000,00	19.900,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	1.000,00	0,00	1.000,00	254,85	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	67.500,00	0,00	67.500,00	39.972,01	21.402,90	6.125,09	27.527,99	0,00	21.402,90	6.125,09	27.527,99	0,00	21.402,90	6.125,09	27.527,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	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	14.615,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	20.000,00	0,00	20.000,00	15.010,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
08.243.7002.2058 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	6.000,00	0,00	6.000,00	4.234,93	483,78	1.281,29	1.765,07	473,40	483,78	1.281,29	1.765,07	0,00	483,78	807,89	1.291,67	473,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	311.400,00	-70.000,00	241.400,00	121.414,83	99.673,22	20.311,95	119.985,17	20.311,95	99.673,22	20.311,95	119.985,17	0,00	70.958,92	28.714,30	99.673,22	20.311,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	9.400,00	0,00	9.400,00	5.269,49	3.869,52	260,99	4.130,51	0,00	3.869,52	260,99	4.130,51	0,00	3.869,52	260,99	4.130,51	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	10.000,00	134.000,00	144.000,00	7.535,00	2.565,00	133.900,00	136.465,00	133.900,00	2.565,00	0,00	2.565,00	133.900,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	13	20.000,00	70.000,00	90.000,00	8.889,15	9.622,82	71.488,03	81.110,85	71.488,03	9.622,82	71.488,03	81.110,85	0,00	0,00	9.622,82	9.622,82	71.488,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	55.000,00	0,00	55.000,00	9.024,02	24.043,70	21.932,28	45.975,98	21.932,28	24.043,70	21.932,28	45.975,98	0,00	13.529,99	10.513,71	24.043,70	21.932,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	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	1 510	16	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	1 510	17	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	1 510	18	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
Total por Unidade Executora				2.568.900,00	134.000,00	2.702.900,00	1.513.870,76	898.618,28	290.410,96	1.189.029,24	282.846,26	898.618,28	156.510,96	1.055.129,24	133.900,00	764.285,86	141.897,12	906.182,98	148.946,26
Total por Unidade Orçamentária				2.568.900,00	134.000,00	2.702.900,00	1.513.870,76	898.618,28	290.410,96	1.189.029,24	282.846,26	898.618,28	156.510,96	1.055.129,24	133.900,00	764.285,86	141.897,12	906.182,98	148.946,26

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 4/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
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	561.020,83	324.843,54	86.835,63	411.679,17	86.835,63	324.843,54	86.835,63	411.679,17	0,00	253.868,54	70.975,00	324.843,54	86.835,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	229.800,00	0,00	229.800,00	132.052,99	76.346,31	21.400,70	97.747,01	22.877,65	76.346,31	21.400,70	97.747,01	0,00	57.631,93	17.237,43	74.869,36	22.877,65
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	21	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.298,85	29.454,75	3.346,40	32.801,15	12.478,44	20.322,71	0,00	20.322,71	12.478,44	19.912,71	410,00	20.322,71	0,00
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	45.497,42	40.994,84	10.248,71	51.243,55	42.719,65	38.217,07	10.248,71	48.465,78	2.777,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	25.400,00	29.500,00	54.900,00	670,85	49.668,73	4.560,42	54.229,15	4.136,80	49.070,73	1.021,62	50.092,35	4.136,80	49.070,73	1.021,62	50.092,35	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	30.100,00	35.100,00	912,46	20.239,30	13.948,24	34.187,54	9.958,24	19.419,30	12.203,24	31.622,54	2.565,00	19.419,30	4.810,00	24.229,30	7.393,24
06.182.7006.2080 DEFESA CIVIL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	28	40.000,00	-34.000,00	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
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	23.100,21	9.117,00	4.882,79	13.999,79	4.592,15	5.474,58	4.882,79	10.357,37	3.642,42	5.474,58	3.933,06	9.407,64	949,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	31	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.490.100,00	163.000,00	1.653.100,00	913.992,99	603.632,83	135.474,18	739.107,01	186.376,33	536.472,01	137.092,69	673.564,70	65.542,31	443.594,86	109.135,82	552.730,68	120.834,02
Total por Unidade Orçamentária				1.490.100,00	163.000,00	1.653.100,00	913.992,99	603.632,83	135.474,18	739.107,01	186.376,33	536.472,01	137.092,69	673.564,70	65.542,31	443.594,86	109.135,82	552.730,68	120.834,02
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.03.01	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	286.477,81	173.455,09	38.967,10	212.422,19	38.967,10	173.455,09	38.967,10	212.422,19	0,00	130.512,58	42.942,51	173.455,09	38.967,10
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	33	129.300,00	0,00	129.300,00	84.904,26	35.904,99	8.490,75	44.395,74	8.490,75	35.904,99	8.490,75	44.395,74	0,00	27.414,24	8.490,75	35.904,99	8.490,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	34	3.317.500,00	-390.000,00	2.927.500,00	1.920.530,43	885.408,30	121.561,27	1.006.969,57	119.606,59	885.408,30	121.561,27	1.006.969,57	0,00	720.764,23	166.598,75	887.362,98	119.606,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	35	603.900,00	0,00	603.900,00	372.969,57	201.901,78	29.028,65	230.930,43	29.028,65	201.901,78	29.028,65	230.930,43	0,00	162.175,47	39.726,31	201.901,78	29.028,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	36	391.300,00	-12.000,00	379.300,00	614,53	378.685,47	0,00	378.685,47	0,00	378.685,47	0,00	378.685,47	0,00	373.536,30	5.149,17	378.685,47	0,00
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
Página: 5/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Apic.	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	38	143.500,00	2.000,00	145.500,00	569,13	124.539,99	20.390,88	144.930,87	84.371,22	84.063,91	7.538,98	91.602,89	53.327,98	55.625,75	4.933,90	60.559,65	31.043,24
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	50.700,00	81.000,00	2.000,00	83.000,00	50.000,00	26.000,00	7.000,00	33.000,00	50.000,00	21.000,00	12.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	1.980.000,00	-280.000,00	1.700.000,00	101.506,25	1.562.457,01	36.036,74	1.598.493,75	1.020.079,38	941.510,23	174.230,57	1.115.740,80	482.752,95	507.890,95	70.523,42	578.414,37	537.326,43
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	2.049.400,00	246.200,00	2.295.600,00	137,60	1.736.739,74	558.722,66	2.295.462,40	394.564,20	1.736.739,74	558.722,66	2.295.462,40	0,00	1.366.794,27	534.103,93	1.900.898,20	394.564,20
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	43	787.800,00	0,00	787.800,00	260.381,57	474.796,82	52.621,61	527.418,43	151.017,54	342.703,89	129.031,61	471.735,50	55.682,93	288.173,78	88.227,11	376.400,89	95.334,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	44	10.000,00	130.000,00	140.000,00	10.873,49	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00
3.3.90.93	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	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	47	15.000,00	11.800,00	26.800,00	8.072,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	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
04.122.7009.2081 ASSESSORIA DE IMPRENSA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	49	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	50	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	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	-526.000,00	10.021.850,00	3.294.866,64	5.859.163,70	867.819,66	6.726.983,36	1.896.125,43	5.010.647,91	1.074.571,59	6.085.219,50	641.763,86	3.858.162,08	972.695,85	4.830.857,93	1.254.361,57
Total por Unidade Orçamentária				10.547.850,00	-526.000,00	10.021.850,00	3.294.866,64	5.859.163,70	867.819,66	6.726.983,36	1.896.125,43	5.010.647,91	1.074.571,59	6.085.219,50	641.763,86	3.858.162,08	972.695,85	4.830.857,93	1.254.361,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																			
PROCURADORIA JURÍDICA																			
03.092.7004.2005 ADVOCACIA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	53	3.221.200,00	0,00	3.221.200,00	1.906.360,76	1.065.549,04	249.290,20	1.314.839,24	249.040,20	1.065.549,04	249.290,20	1.314.839,24	0,00	799.280,78	266.518,26	1.065.799,04	249.040,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	54	702.000,00	0,00	702.000,00	337.977,04	292.055,86	71.967,10	364.022,96	71.967,10	292.055,86	71.967,10	364.022,96	0,00	218.126,36	73.929,50	292.055,86	71.967,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	55,00	2.068,00	2.123,00	0,00	55,00	2.068,00	2.123,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	57	50.000,00	-20.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	58	189.400,00	218.000,00	407.400,00	4.525,75	392.809,35	10.064,90	402.874,25	361.700,00	72.809,35	10.064,90	82.874,25	320.000,00	8.809,35	32.364,90	41.174,25	41.700,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT		BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL															Página: 6/41		
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	59	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.181.000,00	198.000,00	4.379.000,00	2.295.140,55	1.752.537,25	331.322,20	2.083.859,45	682.707,30	1.430.469,25	333.390,20	1.763.859,45	320.000,00	1.026.271,49	374.880,66	1.401.152,15	362.707,30
Total por Unidade Orçamentária				4.181.000,00	198.000,00	4.379.000,00	2.295.140,55	1.752.537,25	331.322,20	2.083.859,45	682.707,30	1.430.469,25	333.390,20	1.763.859,45	320.000,00	1.026.271,49	374.880,66	1.401.152,15	362.707,30
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	387.468,78	218.705,20	37.826,02	256.531,22	37.182,47	218.705,20	37.826,02	256.531,22	0,00	159.084,86	60.263,89	219.348,75	37.182,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	61	127.900,00	0,00	127.900,00	78.237,19	47.626,66	2.036,15	49.662,81	2.036,15	47.626,66	2.036,15	49.662,81	0,00	37.157,49	10.469,17	47.626,66	2.036,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	62	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.040,47	343.560,58	14.498,95	358.059,53	156.203,97	186.856,61	20.585,78	207.442,39	150.617,14	145.862,64	55.492,92	201.355,56	6.086,83
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	616.111,44	611.377,44	54.361,12	665.738,56	195.922,59	454.673,47	60.447,95	515.121,42	150.617,14	343.589,99	126.225,98	469.815,97	45.305,45
Total por Unidade Orçamentária				1.181.850,00	100.000,00	1.281.850,00	616.111,44	611.377,44	54.361,12	665.738,56	195.922,59	454.673,47	60.447,95	515.121,42	150.617,14	343.589,99	126.225,98	469.815,97	45.305,45
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
02.06.01	LANÇAMENTO 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	481.263,98	326.083,82	117.752,20	443.836,02	117.752,20	326.083,82	117.752,20	443.836,02	0,00	224.308,55	101.775,27	326.083,82	117.752,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	222.700,00	0,00	222.700,00	125.124,36	72.169,77	25.405,87	97.575,64	25.405,87	72.169,77	25.405,87	97.575,64	0,00	49.671,39	22.498,38	72.169,77	25.405,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	73	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	74	20.700,00	0,00	20.700,00	15.625,80	3.637,08	1.437,12	5.074,20	454,20	2.944,08	2.130,12	5.074,20	0,00	2.944,08	1.675,92	4.620,00	454,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	75	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 7/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fla. 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
18.542.6001.2003	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	1.042.000,00	-508.000,00	534.000,00	20.147,36	462.277,54	51.580,10	513.852,64	408.347,02	60.987,02	469.334,04	44.518,60	398.786,23	60.987,02	459.773,25	9.560,79	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	77	22.200,00	50.000,00	72.200,00	15.595,81	49.069,13	7.535,06	56.604,19	2.164,29	49.069,13	7.535,06	56.604,19	0,00	46.745,62	7.694,28	2.164,29	
	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	0,00		
	Total por Unidade Executora				2.298.900,00	-458.000,00	1.840.900,00	719.867,31	917.322,34	203.710,35	1.121.032,69	862.703,82	213.810,27	1.076.514,09	44.518,60	726.545,87	194.630,87	921.176,74	155.337,35
	Total por Unidade Orçamentária				2.298.900,00	-458.000,00	1.840.900,00	719.867,31	917.322,34	203.710,35	1.121.032,69	862.703,82	213.810,27	1.076.514,09	44.518,60	726.545,87	194.630,87	921.176,74	155.337,35
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
	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	22.800,00	37.200,00	0,00	37.200,00	12.400,00	3.100,00	15.500,00	21.700,00	12.400,00	3.100,00	15.500,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	101.000,00	0,00	101.000,00	100.438,21	561,79	561,79	0,00	561,79	561,79	0,00	561,79	0,00	0,00	561,79	561,79	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	82	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	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	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	83	5.000,00	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	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	84	9.000,00	0,00	9.000,00	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	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	85	4.000,00	0,00	4.000,00	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	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	86	5.000,00	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	
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	87	350.000,00	0,00	350.000,00	12.844,28	267.821,31	69.334,41	337.155,72	267.821,31	69.334,41	337.155,72	0,00	209.310,95	58.510,36	267.821,31	69.334,41	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	88	112.300,00	0,00	112.300,00	56.812,10	41.875,71	13.612,19	55.487,90	41.875,71	13.612,19	55.487,90	0,00	30.725,15	11.150,56	41.875,71	13.612,19	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	89	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	8.487,77	26.563,48	-51,25	26.512,23	13.063,48	2.648,75	15.712,23	10.800,00	10.363,48	2.648,75	13.012,23	2.700,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	17.100,00	0,00	17.100,00	14.474,19	2.625,81	0,00	2.625,81	2.625,81	0,00	2.625,81	0,00	1.675,81	950,00	2.625,81	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	93	10.000,00	0,00	10.000,00	2.720,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	
	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESOFT

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 8/41

Despesa		Descrição		Fto. Rec. Aplic.		Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
								Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	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	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	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	-175.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																								
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	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	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	2.000,00	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	0,00	0,00	
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	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	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	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	
18.542.6001.2077 PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA																								
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	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	114	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	115	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	
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	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				1.940.800,00	-233.879,00	1.706.921,00	1.224.876,13	399.149,52	82.895,35	482.044,87	125.628,03	353.368,09	88.695,35	442.063,44	39.981,43	272.215,38	84.201,46	356.416,84					85.646,50	
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																								

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
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	6.278,60	1.363,39	2.358,01	3.721,40	534,60	1.363,39	2.358,01	3.721,40	0,00	1.363,39	1.823,41	3.186,80	534,60	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 100	118	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	119	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	121	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	126	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora				80.000,00	158.879,00	238.879,00	110.157,60	126.363,39	2.358,01	128.721,40	534,60	1.363,39	127.358,01	128.721,40	0,00	1.363,39	126.823,41	128.186,80	534,60
Total por Unidade Orçamentária				2.020.800,00	-75.000,00	1.945.800,00	1.335.033,73	525.512,91	85.253,36	610.766,27	126.162,63	354.731,48	216.053,36	570.784,84	39.981,43	273.578,77	211.024,87	484.603,64	86.181,20	
20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1 110	127	645.800,00	0,00	645.800,00	304.735,41	258.732,63	82.331,96	341.064,59	82.331,96	258.732,63	82.331,96	341.064,59	0,00	182.268,51	76.464,12	258.732,63	82.331,96	
	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 110	128	152.300,00	0,00	152.300,00	66.074,59	63.438,28	22.787,13	86.225,41	22.787,13	63.438,28	22.787,13	86.225,41	0,00	42.091,23	21.347,05	63.438,28	22.787,13	
		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	0,00	
		1 110	130	57.200,00	0,00	57.200,00	2.251,89	28.194,94	26.753,17	54.948,11	18.464,04	22.590,10	23.058,61	45.648,71	9.299,40	22.590,10	13.893,97	36.484,07	9.164,64	
		1 110	131	60.500,00	-3.000,00	57.500,00	51.500,00	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	
		1 110	132	45.200,00	3.000,00	48.200,00	27.306,55	17.558,08	3.335,37	20.893,45	1.800,00	7.620,58	11.472,87	19.093,45	1.800,00	2.670,58	16.422,87	19.093,45	0,00	
		1 110	133	50.000,00	310.000,00	360.000,00	358.940,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 100	729	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	
		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	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 10/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fla. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
Total por Unidade Executora				1.016.000,00	1.193.375,00	2.209.375,00	1.699.183,44	374.983,93	135.207,63	510.191,56	126.443,13	358.381,59	139.650,57	498.032,16	12.159,40	255.620,42	128.128,01	383.748,43	114.283,73
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	135	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	136	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	137	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	138	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				25.100,00	0,00	25.100,00	22.100,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.041.100,00	1.193.375,00	2.234.475,00	1.721.283,44	374.983,93	138.207,63	513.191,56	126.443,13	358.381,59	142.650,57	501.032,16	12.159,40	255.620,42	131.128,01	386.748,43	114.283,73
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	139	200.000,00	-41.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	141	6.600,00	21.000,00	27.600,00	2.289,61	19.038,02	6.272,37	25.310,39	0,00	19.038,02	6.272,37	25.310,39	0,00	19.038,02	6.272,37	25.310,39	
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	142	1.000.000,00	1.146.605,18	2.146.605,18	50.740,37	2.095.864,81	0,00	2.095.864,81	1.671.876,08	423.988,73	35.243,92	459.232,65	1.636.632,16	269.032,88	154.955,85	423.988,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	143	400.000,00	258.000,00	658.000,00	2.130,73	0,00	655.869,27	655.869,27	655.869,27	0,00	265.363,66	265.363,66	390.505,61	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	144	434.900,00	-425.000,00	9.900,00	231,07	1.721,96	7.946,97	9.668,93	582,98	1.721,96	7.946,97	9.668,93	0,00	1.721,96	7.363,99	9.085,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	145	71.700,00	175.000,00	246.700,00	244.057,73	428,74	2.213,53	2.642,27	2.213,53	428,74	2.213,53	2.642,27	0,00	0,00	428,74	428,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	146	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	147	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	148	61.800,00	45.000,00	106.800,00	70.526,40	36.273,60	0,00	36.273,60	14.505,60	18.141,60	3.626,40	21.768,00	14.505,60	18.141,60	3.626,40	21.768,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	149	34.700,00	0,00	34.700,00	6.135,42	21.648,04	6.916,54	28.564,58	1.800,00	19.948,04	6.916,54	26.764,58	1.800,00	18.248,04	8.516,54	26.764,58	
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	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 11/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Pla. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	700	0,00	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	
Total per Unidade Executora				2.258.000,00	1.252.005,18	3.510.605,18	576.411,33	2.254.975,17	679.216,68	2.934.193,85	2.346.847,46	563.167,09	327.583,39	890.750,48	2.043.443,37	406.182,50	181.163,89	587.346,39	303.404,09
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																		
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -	5 100	151	200,00	33.200,00	33.200,00	4.633,96	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	21.760,39	6.805,65	28.566,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
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	-450.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	154	4.000.000,00	2.700.000,00	6.700.000,00	2.700.000,00	3.999.999,36	0,00	3.999.999,36	3.515.977,74	320.524,43	163.497,19	484.021,62	3.515.977,74	320.524,43	163.497,19	484.021,62	0,00
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	155	1.300.000,00	-524.000,00	776.000,00	476.034,07	261.140,63	38.825,30	299.965,93	38.744,50	261.140,63	38.825,30	299.965,93	0,00	222.147,21	39.074,22	261.221,43	38.744,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	156	302.000,00	-145.000,00	157.000,00	128.622,20	27.069,09	1.308,71	28.377,80	1.308,71	27.069,09	1.308,71	28.377,80	0,00	25.780,61	1.288,48	27.069,09	1.308,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	751.698,45	0,00	751.698,45	731.162,64	20.535,81	0,00	20.535,81	731.162,64	15.262,47	5.273,34	20.535,81	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	159	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	220.100,00	125.000,00	345.100,00	408,07	310.314,76	34.377,17	344.691,93	134.812,00	162.021,56	47.858,37	209.879,93	134.812,00	162.021,56	47.858,37	209.879,93	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	-16.000,00	54.000,00	54.000,00	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	225.378,02	656.785,01	0,00	656.785,01	631.020,11	25.764,90	0,00	25.764,90	631.020,11	25.764,90	0,00	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	-114.000,00	286.000,00	283.278,65	2.721,35	0,00	2.721,35	0,00	2.721,35	0,00	2.721,35	0,00	0,00	2.721,35	2.721,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	166	330.000,00	-301.000,00	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
12.367.2001.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	167	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total per Unidade Executora				8.299.600,00	2.248.163,03	10.547.763,03	4.434.957,16	6.038.294,69	74.511,18	6.112.805,87	5.053.025,70	848.343,81	251.489,57	1.099.833,38	5.012.972,49	793.261,57	266.518,60	1.059.780,17	40.053,21
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	169	1.835.100,00	3.500.000,00	5.335.100,00	166.916,68	5.101.534,74	66.648,58	5.168.183,32	4.218.131,49	936.163,24	287.645,05	1.223.808,29	3.944.375,03	691.214,73	258.837,10	950.051,83
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
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	14.000,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	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
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	2.398.264,02	51.552,45	903.639,71	955.192,16	1.494.624,31	21.921,64	29.630,81	51.552,45
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	174	1.139.900,00	-241.000,00	898.900,00	757.588,07	109.065,36	32.246,57	141.311,93	32.246,57	109.065,36	32.246,57	141.311,93	0,00	85.307,86	23.757,50	109.065,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	175	220.300,00	0,00	220.300,00	179.472,45	31.153,59	9.673,96	40.827,55	9.673,96	31.153,59	9.673,96	40.827,55	0,00	24.026,35	7.127,24	31.153,59
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
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	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	179	16.100,00	1.258.000,00	1.274.100,00	443.561,19	810.221,84	20.316,97	830.538,81	564.666,09	246.376,75	23.028,56	269.405,31	561.133,50	246.376,75	19.495,97	265.872,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	180	59.500,00	191.000,00	250.500,00	20.701,48	229.798,52	0,00	229.798,52	153.735,52	65.852,42	16.210,58	82.063,00	147.735,52	53.826,98	22.236,02	76.063,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	181	8.900,00	3.912.744,01	3.921.644,01	2.888.747,52	855.493,50	177.402,99	1.032.896,49	502.710,58	516.403,85	63.282,06	579.685,91	463.210,58	471.403,85	58.782,06	530.185,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	182	2.700.000,00	-2.625.000,00	75.000,00	69.320,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	183	2.608.300,00	-310.000,00	2.298.300,00	1.343.900,00	722.600,00	231.800,00	954.400,00	19.600,00	722.600,00	231.800,00	954.400,00	0,00	717.400,00	217.400,00	934.800,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	184	616.000,00	65.000,00	681.000,00	11.790,57	604.897,01	64.312,42	669.209,43	420.396,30	248.587,01	64.312,42	312.899,43	356.310,00	157.012,49	91.800,64	248.813,13
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	186	350.000,00	-295.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	187	20.300,00	150.000,00	170.300,00	17.420,00	151.300,00	1.580,00	152.880,00	152.880,00	0,00	0,00	0,00	152.880,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	188	200.000,00	-170.000,00	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
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
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	190	490.000,00	-400.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	191	6.000.000,00	-2.425.000,00	3.575.000,00	1.302.648,93	2.272.351,07	0,00	2.272.351,07	817.838,15	967.868,36	486.644,56	1.454.512,92	817.838,15	967.868,36	486.644,56	1.454.512,92

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 13/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	192	3.747.700,00	-3.430.556,80	317.143,20	317.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	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	0,00	
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	195	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	196	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				24.122.800,00	-1.758.416,97	22.364.383,03	8.383.979,64	13.376.421,90	603.981,49	13.980.403,39	9.304.142,68	3.916.312,83	2.121.983,47	6.038.296,30	7.942.107,09	3.457.046,81	1.219.211,90	4.676.260,71	1.362.035,59
02.09.04	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	166.775,00	78.350,00	54.875,00	133.225,00	6.640,00	78.350,00	54.875,00	133.225,00	0,00	29.280,00	97.305,00	126.585,00	6.640,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	166.775,00	78.350,00	54.875,00	133.225,00	6.640,00	78.350,00	54.875,00	133.225,00	0,00	29.280,00	97.305,00	126.585,00	6.640,00
02.09.05	FUNDO DE DEIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -	2 261	198	25.485.100,00	0,00	25.485.100,00	10.923.725,32	11.335.806,33	3.225.568,35	14.561.374,68	3.211.302,42	11.335.806,33	3.225.568,35	14.561.374,68	0,00	8.119.503,70	3.230.568,56	11.350.072,26	3.211.302,42
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	199	5.649.600,00	0,00	5.649.600,00	1.525.407,90	3.199.300,86	924.891,24	4.124.192,10	923.826,52	3.199.300,86	924.891,24	4.124.192,10	0,00	2.279.220,04	921.145,54	3.200.365,58	923.826,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	201	10.000.000,00	-3.000.000,00	7.000.000,00	4.641.825,04	1.899.283,61	458.891,35	2.358.174,96	455.086,04	1.899.283,61	458.891,35	2.358.174,96	0,00	1.442.127,43	460.961,49	1.903.088,92	455.086,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	202	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	1.821.451,76	541.724,88	131.823,36	673.548,24	131.823,36	541.724,88	131.823,36	673.548,24	0,00	409.313,66	132.411,22	541.724,88	131.823,36
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	205	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

Despesa		Descrição		Fto. Rec. Aplic.		Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago													
								Inicial		Alteração		Atual		Saldo Atual		Anterior		No Mês		Total		A Pagar		Anterior		No Mês		Total		A Liquidar		Anterior		No Mês		Total	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 262		210		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2 262		211		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.365.2007.2054		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -		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			
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		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 MAGISTÉRIO - 70% -		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			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		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		23.047.753,21		17.044.072,49		4.741.174,30		21.785.246,79		4.722.038,34		17.044.072,49		4.741.174,30		21.785.246,79		0,00		12.318.121,64		4.745.086,81		17.063.208,45	
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						82.813.400,00		-1.257.648,76		81.555.751,24		36.609.876,34		38.792.114,25		6.153.760,65		44.945.874,90		21.432.694,18		22.450.246,22		7.497.105,73		29.947.351,95		14.998.522,95		17.003.894,52		6.509.286,20		23.513.180,72	
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																																			
10.301.1001.1115		EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRIADO 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																																			
10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		1 310		219		4.680.200,00		0,00		4.680.200,00		2.675.724,19		1.667.371,97		337.103,84		2.004.475,81		337.103,84		1.667.371,97		337.103,84		2.004.475,81		0,00		1.333.320,33		334.051,64		1.667.371,97	
3.1.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 310		220		744.300,00		226.000,00		970.300,00		413,57		788.905,50		180.980,93		969.886,43		180.980,93		788.905,50		180.980,93		969.886,43		0,00		606.942,35		181.963,15		788.905,50	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		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			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 310		222		1.000,00		6.700,00		7.700,00		981,70		6.718,30		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		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			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		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			
		Total por Unidade Executora						5.559.235,00		226.000,00		5.785.235,00		2.804.154,46		2.462.995,77		518.084,77		2.981.080,54		518.084,77		2.462.995,77		518.084,77		2.981.080,54		0,00		1.946.980,98		516.014,79		2.462.995,77	
10.02		ATENÇÃO BÁSICA																																			
0.301.1001.1026		ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																																			

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 15/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
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
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
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
10.301.1001.1101	EM 01 - Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim	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
10.301.1001.1106	EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO	8 110	229	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1122	EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO	8 110	230	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1132	EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO	8 110	231	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1137	EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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
10.301.1001.1142	EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE	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
10.301.1001.1150	EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US	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
10.301.1001.1151	EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US	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
10.301.1001.1152	EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US	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
10.301.1001.1153	EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US	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
10.301.1001.1154	EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US	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
10.301.1001.1156	EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US	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
10.301.1001.1168	EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO	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
10.301.1001.1169	EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	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
10.301.1001.1171	EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PS																	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 16/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
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
		10.301.1001.1175 EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAURRO																
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	0,00
10.301.1001.1176 EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAURRO	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	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1179 EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO	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	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1180 EM 80 - REFORMA US DO BAURRO CAJUM	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	0,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																
10.301.1001.1184 EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAURRO	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	0,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																
10.301.1001.1185 EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E	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	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO	1 310	249	8.978.780,00	-2.700.000,00	6.278.780,00	2.285.063,72	3.191.891,50	801.824,78	3.993.716,28	793.273,36	3.191.891,50	801.824,78	3.993.716,28	0,00	2.432.934,40	767.508,52	3.200.442,92	793.273,36
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	250	3.099.430,00	-1.300.000,00	1.799.430,00	1.053.606,23	595.721,59	150.102,18	745.823,77	150.102,18	595.721,59	150.102,18	745.823,77	0,00	450.741,00	144.980,59	595.721,59	150.102,18
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																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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	2.423,90	102.655,18	2.740,92	105.396,10	33.284,42	66.877,68	5.706,42	72.584,10	32.812,00	66.877,68	5.234,00	72.111,68	472,42
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
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																
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																
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	255	160.400,00	0,00	160.400,00	43.867,60	116.532,40	0,00	116.532,40	38.370,72	65.371,44	12.790,24	78.161,68	38.370,72	65.371,44	12.790,24	78.161,68	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	256	8.676.000,00	-6.851.593,00	1.824.407,00	1.791.107,39	28.648,16	4.651,45	33.299,61	0,00	28.318,66	4.980,95	33.299,61	0,00	28.318,66	4.980,95	33.299,61	0,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	257	1.223.200,00	0,00	1.223.200,00	727.400,00	398.400,00	97.400,00	495.800,00	800,00	398.400,00	97.400,00	495.800,00	0,00	397.800,00	97.200,00	495.000,00	800,00
3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	258	790.100,00	0,00	790.100,00	504.295,62	229.838,88	55.965,50	285.804,38	55.965,50	229.838,88	55.965,50	285.804,38	0,00	176.728,41	53.110,47	229.838,88	55.965,50
		3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE																
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
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																
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
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	261	5.400,00	272.500,00	277.900,00	262.712,00	15.188,00	0,00	15.188,00	1.590,00	10.718,00	2.880,00	13.598,00	1.590,00	7.779,00	13.598,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 17/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	262	100.000,00	1.139.993,00	1.239.993,00	1.239.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	263	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	264	25.500,00	1.114.000,00	1.139.500,00	283.287,81	856.212,19	0,00	856.212,19	366.336,51	452.068,77	167.826,88	619.895,65	236.316,54	452.068,77	37.806,91	489.875,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	265	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	266	289.500,00	-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
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
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	342.632,44	191.435,24	47.532,32	238.967,56	47.532,32	191.435,24	47.532,32	238.967,56	0,00	147.523,93	43.911,31	191.435,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	268	26.400,00	0,00	26.400,00	17.426,35	7.178,92	1.794,73	8.973,65	1.794,73	7.178,92	1.794,73	8.973,65	0,00	5.384,19	1.794,73	7.178,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	269	7.100,00	16.000,00	23.100,00	5.296,38	2.683,05	15.120,57	17.803,62	15.120,57	2.683,05	0,00	2.683,05	15.120,57	2.683,05	0,00	2.683,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	270	28.500,00	-15.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	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	0,00	538.781,83	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
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
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
10.301.1001.2069	PROG. 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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	276	190.000,00	-81.000,00	109.000,00	109.000,00	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	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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	279	234.100,00	12.000,00	246.100,00	246.100,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	36.000,00	144.000,00	33.000,00	177.000,00	3.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00
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	2.396.757,40	0,00	2.396.757,40	2.396.757,40	0,00	0,00	0,00	2.396.757,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	900.000,00	-885.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	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
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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 18/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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
10.301.1002.1155	EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.	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
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
10.301.1002.1163	EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1002.1164	EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPT'S PARA O SAMU	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	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
10.301.1002.1165	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	8 110	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	292	19.600,00	4.000,00	23.600,00	11.443,88	6.372,98	5.783,14	12.156,12	2.293,12	5.221,56	5.783,14	11.004,70	1.151,42	5.221,56	4.641,44	9.863,00	1.141,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	294	6.700,00	0,00	6.700,00	4.621,80	1.565,04	513,16	2.078,20	0,00	1.565,04	513,16	2.078,20	0,00	1.565,04	513,16	2.078,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1002.2070	MANUTENÇÃO DO CAPS	5 300	297	47.500,00	0,00	47.500,00	41.781,60	2.598,36	3.120,04	5.718,40	3.120,04	2.598,36	3.120,04	5.718,40	0,00	2.598,36	2.598,36	3.120,04	3.120,04
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	298	4.800,00	16.100,00	20.900,00	4.259,26	15.854,46	786,28	16.640,74	1.337,16	14.797,26	786,28	15.583,54	1.057,20	14.797,26	506,32	15.303,58	279,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	299	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.456,77	283,31	259,92	543,23	0,00	283,31	259,92	543,23	0,00	283,31	259,92	543,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	300	38.000,00	34.500,00	72.500,00	264,00	72.236,00	0,00	72.236,00	61.050,00	5.636,00	5.550,00	11.186,00	61.050,00	2.000,00	9.186,00	11.186,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	301	78.500,00	50.479,00	128.979,00	98.301,31	30.677,69	0,00	30.677,69	5.369,72	25.307,97	0,00	25.307,97	5.369,72	19.938,25	5.369,72	25.307,97	0,00
3.3.90.36	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	10.233,35	13.683,17	3.300,00	16.983,17	6.600,00	10.049,82	3.300,00	13.349,82	3.633,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300																	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 19/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fts. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
10.301.1002.2071	MANUTENÇÃO DO SAMU															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	305	1.255.100,00	-7.000,00	1.248.100,00	756.058,21	407.795,73	104.246,06	512.041,79	104.246,06	407.795,73	104.246,06	512.041,79	102.567,02	407.795,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	300.000,00	0,00	300.000,00	160.614,79	110.339,48	29.045,73	139.385,21	29.045,73	110.339,48	29.045,73	139.385,21	28.801,84	110.339,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	308	83.600,00	-2.000,00	81.600,00	19.763,80	26.075,63	35.760,57	61.836,20	27.060,88	24.875,63	14.572,57	39.448,20	13.538,94	34.775,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	309	900,00	2.000,00	2.900,00	1.780,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
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
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
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	312	40.000,00	0,00	40.000,00	36.074,69	2.503,31	1.422,00	3.925,31	1.422,00	2.503,31	0,00	2.503,31	0,00	2.503,31
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
Total por Unidade Executora				32.616.925,63	-8.533.829,78	24.083.095,85	13.124.224,47	9.564.802,03	1.394.069,35	10.958.871,38	4.720.887,60	6.048.103,08	1.548.980,90	7.597.083,98	3.361.787,40	1.359.100,20
2.10.03	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	5.160,78	0,00	5.160,78	0,00	5.160,78
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
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
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	317	8.969.500,00	-1.142.768,36	7.826.731,64	4.238.873,24	2.870.727,20	717.131,20	3.587.858,40	714.968,98	2.870.727,20	717.131,20	3.587.858,40	705.783,06	2.872.889,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	318	2.312.600,00	0,00	2.312.600,00	1.290.345,56	813.375,65	208.878,79	1.022.254,44	326.236,38	813.375,65	208.878,79	1.022.254,44	119.006,69	696.018,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	319	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	320	827.200,00	-50.001,00	777.199,00	531.040,18	186.048,88	60.109,94	246.158,82	20.837,80	159.662,89	83.419,93	243.082,82	81.550,13	225.321,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	711	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	702	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	322	1.664.700,00	90.500,00	1.755.200,00	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 20/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	323	31.400,00	0,00	31.400,00	23.264,00	8.136,00	0,00	8.136,00	6.136,00	2.000,00	8.136,00	0,00	6.136,00	2.000,00	8.136,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	324	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	326	15.037.700,00	8.742.333,33	23.780.033,33	672.299,54	22.140.831,00	966.902,79	23.107.733,79	13.500.736,56	3.333.499,78	16.834.196,34	6.273.537,45	13.249.133,50	3.149.793,29	16.398.926,79	435.269,55	
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	
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	
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	
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	
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	102.282,03	0,00	102.282,03	360.486,33	102.282,03	0,00	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	110.511,04	0,00	110.511,04	389.488,96	110.511,04	0,00	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	295.889,95	0,00	295.889,95	5.245,00	25.889,95	270.000,00	295.889,95	0,00	
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	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	727	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				32.074.840,28	10.130.832,33	42.205.672,61	12.945.133,72	27.307.516,17	1.953.022,72	29.260.538,89	8.537.430,80	17.872.455,10	4.344.889,70	22.217.344,80	7.043.194,09	16.394.974,82	4.328.133,17	20.723.108,09	1.494.236,71
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.2009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	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	
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	
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	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
VIGILÂNCIA EM SAÚDE																			

10.304.1001.1162 EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.304.1001.2021 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 21/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL																		Página: 21/41		
RESOFT																				
Despesa	Descrição	Pie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	339	884.000,00	0,00	884.000,00	583.609,10	236.562,74	63.828,16	300.390,90	63.828,16	236.562,74	63.828,16	300.390,90	0,00	176.305,85	60.256,89	236.562,74	63.828,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	169.300,00	0,00	169.300,00	103.162,63	52.208,85	13.928,52	66.137,37	13.928,52	52.208,85	13.928,52	66.137,37	0,00	39.205,14	13.003,71	52.208,85	13.928,52	
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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	342	24.500,00	-9.000,00	15.500,00	11.881,82	1.146,51	2.471,67	3.618,18	772,27	1.146,51	2.471,67	3.618,18	0,00	1.146,51	1.699,40	2.845,91	772,27	
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	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	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	346	40.000,00	0,00	40.000,00	37.439,76	2.193,39	366,85	2.560,24	0,00	2.193,39	366,85	2.560,24	0,00	2.193,39	366,85	2.560,24	0,00	
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	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	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	0,00	
10.304.1001.2067 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	350	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	351	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
4.4.90.51	ORRAS E INSTALAÇÕES	1 310	359	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	360	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	361	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOINSEOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	362	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 22/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	365	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	367	171.300,00	-43.000,00	128.300,00	90.850,96	34.213,74	3.235,30	37.449,04	9.601,12	26.422,93	3.235,30	29.658,23	7.790,81	26.422,93	1.424,99	27.847,92	1.810,31
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	1.215,36	84.197,91	5.186,73	89.384,64	47.006,00	30.762,91	11.836,73	42.599,64	46.785,00	30.762,91	11.615,73	42.378,64	221,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	372	20.000,00	-2.600,00	17.400,00	17.218,02	0,00	181,98	181,98	0,00	0,00	181,98	181,98	0,00	0,00	181,98	181,98	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	2.650,00	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	376	214.200,00	0,00	214.200,00	105.628,95	87.616,87	20.954,18	108.571,05	20.954,18	87.616,87	20.954,18	108.571,05	0,00	68.454,93	19.161,94	87.616,87	20.954,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	44.700,00	0,00	44.700,00	21.411,71	18.301,35	4.986,94	23.288,29	4.986,94	18.301,35	4.986,94	23.288,29	0,00	13.801,04	4.500,31	18.301,35	4.986,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	378	7.500,00	3.000,00	10.500,00	1.235,23	4.364,97	4.899,80	9.264,77	1.627,47	4.364,97	4.899,80	9.264,77	0,00	4.364,97	3.272,33	7.637,30	1.627,47
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 VIGILANCIA AMBIENTAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	384	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	385	11.000,00	3.500,00	14.500,00	2.921,13	5.501,16	6.077,71	11.578,87	5.402,11	2.225,62	6.077,71	8.303,33	3.275,54	2.225,62	3.951,14	6.176,76	2.126,57
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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	389	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	390	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	391	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	392	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.831.370,14	17.000,00	2.848.370,14	2.104.364,77	617.887,53	126.117,84	744.005,37	168.106,77	553.386,18	132.767,84	686.154,02	57.851,35	456.463,33	119.435,27	575.898,60	110.255,42
Total por Unidade Orçamentária				73.162.371,05	1.840.002,55	75.002.373,60	31.053.625,42	39.957.453,50	3.991.294,68	43.948.748,18	13.944.509,94	26.941.192,13	6.544.723,21	33.485.915,34	10.462.832,84	23.655.155,57	6.349.082,67	30.004.238,24	3.481.677,10
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.6002.1191 EM 91 - CONFEÇÃO DE 02 LETREIROS TU																			
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	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	403.086,23	13.457,02	17.156,75	30.613,77	17.156,75	13.457,02	17.156,75	30.613,77	0,00	0,00	13.457,02	13.457,02	17.156,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	395	114.640,00	0,00	114.640,00	105.740,86	4.234,57	4.664,17	8.899,14	4.664,17	4.234,57	4.664,17	8.899,14	0,00	0,00	4.234,57	4.234,57	4.664,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	397	24.500,00	0,00	24.500,00	10.715,69	10.442,59	3.341,72	13.784,31	1.119,16	8.726,27	4.243,72	12.969,99	814,32	8.726,27	3.938,88	12.665,15	304,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	398	60.000,00	-34.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	399	397.100,00	800.858,42	1.197.958,42	105.139,14	775.929,58	316.889,70	1.092.819,28	580.741,94	409.567,64	150.509,70	560.077,34	532.741,94	182.577,28	329.500,06	512.077,34	48.000,00
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	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	3.028.352,49	757.088,12	0,00	757.088,12	3.028.352,49	626.811,57	130.276,55	757.088,12	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	707	0,00	1.072.611,57	1.072.611,57	1.072.611,57	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	3.489.945,09	3.501.945,09	3.501.945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	708	0,00	222.857,14	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	28.211,19	0,00	28.211,19	0,00	8.629,19	19.582,00	28.211,19	0,00	8.629,19	19.582,00	28.211,19	0,00
Total por Unidade Executora				1.095.440,00	9.337.712,83	10.433.152,83	5.473.384,53	4.617.715,96	342.052,34	4.959.768,30	3.632.034,51	1.201.703,21	196.156,34	1.397.859,55	3.561.908,75	826.744,31	500.989,48	1.327.733,79	70.125,76
DIVISÃO DE CULTURA																			

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESOFT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 24/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
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	25.374,72	124.238,62	40.386,66	164.625,28	40.008,55	124.238,62	40.386,66	164.625,28	0,00	80.982,52	43.634,21	124.616,73	40.008,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	404	32.900,00	10.000,00	42.900,00	1.097,28	31.193,45	10.609,27	41.802,72	10.609,27	31.193,45	10.609,27	41.802,72	0,00	20.166,31	11.027,14	31.193,45	10.609,27
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	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	725	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	408	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66.320,65	0,00	66.320,65	38.250,00	20.820,65	7.250,00	28.070,65	38.250,00	20.820,65	7.250,00	28.070,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	410	538.900,00	-54.798,78	484.101,22	136.343,22	327.355,03	20.402,97	347.758,00	14.992,00	249.136,03	83.629,97	332.766,00	14.992,00	249.136,03	83.629,97	332.766,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	411	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	412	49.500,00	-25.000,00	24.500,00	24.500,00	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	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	-30.798,78	1.013.201,22	363.168,57	554.633,75	95.398,90	650.032,65	120.885,82	429.888,75	149.875,90	579.764,65	70.288,00	375.605,51	153.541,32	529.146,83	50.617,82
Total por Unidade Orçamentária				2.139.440,00	9.306.914,05	11.446.354,05	5.836.553,10	5.172.349,71	437.451,24	5.609.800,95	3.752.920,33	1.631.591,96	346.032,24	1.977.624,20	3.632.176,75	1.202.349,82	654.530,80	1.856.880,62	120.741,58
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.1134	EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
27.812.3002.1159	EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
27.812.3002.1167	EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
27.812.3002.1174	EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
27.812.3002.1182	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 25/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
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	774.736,35	489.372,72	105.590,93	594.963,65	105.429,33	489.372,72	105.590,93	594.963,65	0,00	384.014,77	105.519,55	489.534,32	105.429,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	421	285.000,00	0,00	285.000,00	161.742,39	100.080,15	23.177,46	123.257,61	23.177,46	100.080,15	23.177,46	123.257,61	0,00	76.693,44	23.386,71	100.080,15	23.177,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	842,12	64.440,02	3.417,86	67.857,88	3.527,58	56.582,18	8.884,00	65.466,18	2.391,70	56.582,18	7.748,12	64.330,30	1.135,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	424	1.500,00	0,00	1.500,00	1.441,60	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	425	49.600,00	114.500,00	164.100,00	49.784,65	109.795,01	4.520,34	114.315,35	1.980,00	107.815,01	4.520,34	112.335,35	1.980,00	100.915,01	11.420,34	112.335,35	0,00
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	-6.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	429	25.200,00	-22.000,00	3.200,00	729,00	0,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	0,00	0,00	0,00	2.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.958.020,14	81.500,00	2.039.520,14	1.136.596,25	763.746,30	139.177,59	902.923,89	136.585,37	753.908,46	142.172,73	896.081,19	6.842,70	618.263,80	148.074,72	766.338,52	129.742,67
Total por Unidade Orçamentária				1.958.020,14	81.500,00	2.039.520,14	1.136.596,25	763.746,30	139.177,59	902.923,89	136.585,37	753.908,46	142.172,73	896.081,19	6.842,70	618.263,80	148.074,72	766.338,52	129.742,67
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																		
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	430	689.700,00	0,00	689.700,00	426.110,54	175.851,60	87.737,86	263.589,46	87.574,99	175.851,60	87.737,86	263.589,46	0,00	105.037,30	70.977,17	176.014,47	87.574,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	431	186.800,00	0,00	186.800,00	137.570,99	36.044,90	13.184,11	49.229,01	13.184,11	36.044,90	13.184,11	49.229,01	0,00	25.667,64	10.377,26	36.044,90	13.184,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	432	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98.706,59	39.364,54	13.528,87	52.893,41	20.256,80	22.876,84	13.528,87	36.405,71	16.487,70	22.876,84	9.759,77	32.636,61	3.769,10
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	19.302,00	65.684,00	6.714,00	72.398,00	18.362,00	43.184,00	15.514,00	58.698,00	13.700,00	39.734,00	14.302,00	54.036,00	4.662,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	437	39.500,00	50.000,00	89.500,00	60.019,18	23.979,85	5.500,97	29.480,82	0,00	23.979,85	5.500,97	29.480,82	0,00	23.979,85	5.500,97	29.480,82	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	86.367,62	4.000,82	9.631,56	13.632,38	10.331,56	3.300,82	700,00	4.000,82	9.631,56	3.300,82	0,00	3.300,82	700,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 26/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
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	1.561,90	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	441	19.500,00	-200,00	19.300,00	15.130,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00	
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	883.145,02	346.487,61	140.467,37	486.954,98	149.709,46	306.799,91	140.335,81	447.135,72	39.819,26	222.158,35	337.245,52	109.890,20
02.13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																		
08.243.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	445	1.516.200,00	0,00	1.516.200,00	662.677,16	711.642,67	141.880,17	853.522,84	141.476,17	711.642,67	141.880,17	853.522,84	0,00	564.691,42	147.355,25	712.046,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	446	370.600,00	0,00	370.600,00	158.232,62	172.952,84	39.414,54	212.367,38	39.414,54	172.952,84	39.414,54	212.367,38	0,00	132.335,99	40.616,85	172.952,84
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	6.743,92	525,40	9.730,68	10.256,08	9.730,68	132,00	393,40	525,40	9.730,68	0,00	525,40	525,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	452	7.600,00	28.500,00	36.100,00	6.832,74	29.137,36	129,90	29.267,26	0,00	29.137,36	129,90	29.267,26	0,00	29.137,36	129,90	29.267,26
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	19.813,50	17.030,80	3.962,70	20.993,50	19.813,50	17.030,80	3.962,70	20.993,50
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	-4.500,00	33.500,00	33.500,00	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	2 500	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	-50.000,00	57.600,00	50.489,10	5.158,90	1.952,00	7.110,90	1.214,00	5.158,90	1.136,00	6.294,90	816,00	5.158,90	738,00	5.896,90
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	460	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2061 MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	461	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 27/41

RESOFT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.36	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	463	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-89.000,00	2.296.500,00	1.141.057,66	962.335,05	193.107,29	1.155.442,34	211.648,89	938.165,45	186.916,71	1.125.082,16	30.340,18	750.465,35	193.328,10	943.793,45	181.288,71
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	465	337.400,00	0,00	337.400,00	236.818,77	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	87.349,87	13.231,36	100.581,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	466	67.300,00	0,00	67.300,00	45.315,96	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	18.677,80	3.306,24	21.984,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	467	35.000,00	0,00	35.000,00	30.354,09	3.565,40	1.080,51	4.645,91	619,05	3.565,40	461,46	4.026,86	619,05	3.565,40	461,46	4.026,86	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	593,72	2.055,24	151,04	2.206,28	0,00	856,44	1.349,84	2.206,28	0,00	856,44	1.349,84	2.206,28	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	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	475	265.600,00	0,00	265.600,00	195.600,00	70.000,00	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	476	154.800,00	0,00	154.800,00	114.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	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	138.500,00	-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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 28/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	482	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	483	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	484	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	485	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	486	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	487	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	488	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	489	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	490	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	491	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61	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	0,00	0,00	
08.244.4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	495	3.800,00	10.000,00	13.800,00	175,65	6.691,58	6.932,77	13.624,35	6.932,77	6.691,58	6.932,77	13.624,35	0,00	0,00	6.691,58	6.932,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	496	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	498	19.000,00	4.000,00	23.000,00	68,20	2.806,20	20.125,60	22.931,80	6.938,30	0,00	15.993,50	15.993,50	6.938,30	0,00	15.993,50	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	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	500	66.100,00	-60.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	501	9.500,00	-1.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	502	1.000,00	3.000,00	4.000,00	809,14	2.828,40	362,46	3.190,86	0,00	2.828,40	362,46	3.190,86	0,00	2.828,40	362,46	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	503	57.000,00	-2.000,00	55.000,00	53.969,20	0,00	1.030,80	1.030,80	1.030,80	0,00	1.030,80	1.030,80	0,00	0,00	0,00	1.030,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	504	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	505	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	728	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	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 29/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI	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	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	0,00
	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
	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	509	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
08.244.4002.2059 MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III	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
	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
	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
	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
	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
	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
	08.244.4002.2059 MANUTENCAO DOS CRAS 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
	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
	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
08.244.4002.2059 MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	523	3.600,00	1.000,00	4.600,00	1.642,02	1.328,58	1.629,40	2.957,98	327,38	1.001,20	1.629,40	2.630,60	327,38	1.001,20	1.629,40	2.630,60
	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	18.928,95	16.642,54	3.785,79	20.428,33	18.928,95	16.642,54	3.785,79	20.428,33
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	525	97.200,00	-8.000,00	89.200,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	526	11.900,00	0,00	11.900,00	8.540,95	2.678,23	680,82	3.359,05	0,00	2.678,23	680,82	3.359,05	0,00	2.678,23	680,82	3.359,05
	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
	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 30/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	530	7.600,00	16.000,00	23.600,00	1.277,63	9.201,07	13.121,30	22.322,37	0,00	9.201,07	13.121,30	22.322,37	0,00	9.201,07	13.121,30	22.322,37	
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	3.1.90.11	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	0,00	
		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	0,00	
		3.3.90.36	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	0,00	
		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	0,00	
		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	0,00	
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	3.1.90.11	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	0,00	
		5 500	537	1.400,00	6.800,00	8.200,00	375,11	6.673,77	1.151,12	7.824,89	1.974,56	3.761,33	2.089,00	5.850,33	1.974,56	3.761,33	2.089,00	5.850,33	
		3.3.90.36	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	0,00	
		5 500	539	30.000,00	8.000,00	38.000,00	22.488,14	15.511,86	0,00	15.511,86	770,86	14.741,00	0,00	14.741,00	770,86	14.741,00	0,00	14.741,00	
		5 500	540	142.500,00	0,00	142.500,00	129.464,50	10.040,50	2.995,00	13.035,50	2.256,00	10.040,50	739,00	10.779,50	2.256,00	10.040,50	739,00	10.779,50	
Total por Unidade Executora				2.767.200,00	-61.500,00	2.705.700,00	2.175.117,20	481.321,98	49.260,82	530.582,80	233.078,65	267.291,58	48.176,14	315.467,72	215.115,08	234.062,40	63.441,75	297.504,15	17.963,57
Total por Unidade Orçamentária				6.350.800,00	21.500,00	6.372.300,00	4.199.319,88	1.790.144,64	382.835,48	2.172.980,12	594.437,00	1.512.256,94	375.428,66	1.887.685,60	285.294,52	1.206.686,10	371.857,02	1.578.543,12	309.142,48
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	2.749.799,26	3.249.799,26	861.266,93	1.779.273,78	609.258,55	2.388.532,33	2.236.097,21	152.435,12	190.077,95	342.513,07	2.046.019,26	152.435,12	0,00	152.435,12	190.077,95
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	300.000,00	300.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	701	0,00	2.577.030,01	2.577.030,01	847,81	978.638,93	1.597.543,27	2.576.182,20	2.576.182,20	0,00	260.309,18	260.309,18	2.315.873,02	0,00	0,00	0,00	260.309,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	713	0,00	814.036,87	814.036,87	49.557,95	764.478,92	0,00	764.478,92	764.478,92	0,00	0,00	0,00	764.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	543	3.220.000,00	-216.277,64	3.003.722,36	114.999,26	2.725.234,10	163.529,00	2.888.763,10	2.200.270,22	688.492,88	176.478,28	864.971,16	2.023.791,94	0,00	688.492,88	688.492,88	176.478,28
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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	714	0,00	936.655,30	936.655,30	656,24	935.999,06	0,00	935.999,06	935.999,06	0,00	0,00	0,00	935.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 31/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
15.451.5001.1161	EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	546	18.735,07	0,00	18.735,07	18.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	548	3.691.800,00	-220.000,00	3.471.800,00	1.879.430,50	1.297.904,04	294.465,46	1.592.369,50	293.502,32	1.297.904,04	294.465,46	1.592.369,50	0,00	1.001.618,90	297.248,28	1.298.867,18	293.502,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	549	746.400,00	0,00	746.400,00	396.824,59	278.884,42	70.690,99	349.575,41	70.690,99	278.884,42	70.690,99	349.575,41	0,00	207.033,69	71.850,73	278.884,42	70.690,99
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	551	926.600,00	-122.484,11	804.115,89	149.344,10	437.111,74	217.660,05	654.771,79	263.993,37	242.119,52	197.270,93	439.390,45	215.381,34	195.137,27	195.641,15	390.778,42	48.612,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	552	9.500,00	17.000,00	26.500,00	734,32	4.500,00	21.265,68	25.765,68	17.721,40	4.500,00	3.544,28	8.044,28	17.721,40	4.500,00	3.544,28	8.044,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	553	351.800,00	679.100,00	1.030.900,00	1.482,46	652.474,91	376.942,63	1.029.417,54	508.184,57	518.199,91	359.338,99	877.538,90	151.878,64	235.822,90	285.410,07	521.232,97	356.305,93
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	-7.500,00	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
3.3.90.93	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	26.760,07	258.289,41	0,00	258.289,41	26.760,07	258.289,41	0,00	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 IMÓVEIS	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	9.455.167,22	19.609.927,36	3.739.022,35	12.519.549,38	3.351.355,63	15.870.905,01	12.273.880,33	3.440.825,30	1.852.176,06	5.293.001,36	10.577.903,65	2.054.837,29	1.542.187,39	3.597.024,68	1.695.976,68
Total por Unidade Orçamentária				10.154.760,14	9.455.167,22	19.609.927,36	3.739.022,35	12.519.549,38	3.351.355,63	15.870.905,01	12.273.880,33	3.440.825,30	1.852.176,06	5.293.001,36	10.577.903,65	2.054.837,29	1.542.187,39	3.597.024,68	1.695.976,68

02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.
02.15.01 SERVIÇOS MUNICIPAIS

15.451.5001.1177 EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 32/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	562	70.735,07	0,00	70.735,07	70.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	563	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
15.451.5002.1166	EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	569	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	240.523,72	385.861,13	121.356,73	507.217,86	121.356,73	385.861,13	121.356,73	507.217,86	0,00	266.948,26	118.912,87	385.861,13	121.356,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	572	265.300,00	0,00	265.300,00	147.936,68	87.662,78	29.700,54	117.363,32	29.700,54	87.662,78	29.700,54	117.363,32	0,00	57.978,96	29.683,82	87.662,78	29.700,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	574	871.800,00	-234.000,00	637.800,00	1.524,87	332.965,07	303.310,06	636.275,13	160.281,76	316.552,07	282.298,14	598.850,21	37.424,92	314.652,07	161.341,30	475.993,37	122.856,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	575	26.200,00	-4.000,00	22.200,00	10.200,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	576	225.800,00	1.665.000,00	1.830.800,00	97.917,20	1.392.774,35	340.108,45	1.732.882,80	33.336,20	1.392.774,35	327.228,25	1.720.002,60	12.880,20	1.392.774,35	306.772,25	1.699.546,60	20.456,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	577	40.000,00	-28.000,00	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
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	-4.750,00	248.450,00	245.500,00	1.115,00	1.835,00	2.950,00	0,00	1.115,00	1.835,00	2.950,00	0,00	1.115,00	1.835,00	2.950,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	726	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 33/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	581	701.000,00	-567.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1102	EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	582	36.294,00	0,00	36.294,00	36.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1103	EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	583	18.147,07	0,00	18.147,07	18.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1104	EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	584	18.147,00	0,00	18.147,00	18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1105	EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	585	18.147,00	0,00	18.147,00	18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1107	EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	586	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1108	EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	587	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1109	EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARROA																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	588	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1110	EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILÓS																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	589	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1111	EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	590	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1112	EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	591	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1113	EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	592	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
15.452.5002.1116	EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	593	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
15.452.5002.1117	EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	594	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1118	EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	595	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1119	EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	596	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	597	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 34/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fla. 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	
15.452.5002.1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO	8 110	598	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1145	EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1146	EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1147	EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1186	EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAÍ	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 35/41

RESOFT				BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL															Página: 35/41	
Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
15-452.5002.1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15-452.5002.1188	EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO GÓES	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15-452.5002.1189	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15-452.5002.1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15-452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	1 110	618	3.038.000,00	-744.246,38	2.293.753,62	584.203,99	1.528.462,09	181.087,54	1.709.549,63	146.164,16	1.528.462,09	181.087,54	1.709.549,63	0,00	1.382.297,93	181.087,54	1.563.385,47		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15-452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1 110	619	9.500.400,00	1.512.000,00	11.012.400,00	1.691,79	10.909.558,31	101.149,90	11.010.708,21	7.287.974,69	3.869.181,98	634.469,65	4.503.651,63	6.507.056,58	2.852.941,96	869.791,56	3.722.733,52		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15-452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	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	485.000,00	0,00	485.000,00	159.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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		
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		
15-452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			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	
Total por Unidade Executora				17.756.180,49	1.927.145,20	19.683.325,69	3.310.378,74	15.288.398,73	1.084.548,22	16.372.946,95	7.937.814,08	8.072.609,40	1.583.975,85	9.656.585,25	6.716.361,70	6.759.708,53	1.675.424,34	8.435.132,87		
02.15.02	VELÓRIO E CEMITÉRIOS																	1.221.452,38		
15-452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E	1 110	624	13.600,00	0,00	13.600,00	10.329,00	0,00	3.271,00	3.271,00	0,00	0,00	0,00	3.271,00	0,00	0,00	3.271,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	625	544.700,00	-100.000,00	444.700,00	98.928,75	345.515,48	255,77	345.771,25	59.141,62	227.915,48	59.055,77	286.971,25	58.800,00	227.573,86	59.055,77	286.629,63		
Total por Unidade Executora				558.300,00	-100.000,00	458.300,00	109.257,75	345.515,48	3.526,77	349.042,25	59.141,62	227.915,48	62.326,77	290.242,25	58.800,00	227.573,86	62.326,77	289.900,63		
Total por Unidade Orçamentária				18.314.480,49	1.827.145,20	20.141.625,69	3.419.636,49	15.633.914,21	1.088.074,99	16.721.989,20	7.996.955,70	8.300.524,88	1.646.302,62	9.946.827,50	6.775.161,70	6.987.282,39	1.737.751,11	8.725.033,50		
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																	1.221.794,00		
02.16.01	HABITAÇÃO																			

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 36/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
23.691.6004.2045	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	627	10.800,00	5.000,00	15.800,00	1.623,80	8.488,02	5.688,18	14.176,20	5.688,18	8.488,02	0,00	2.055,51	6.432,51	8.488,02	5.688,18	
	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	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	629	47.580,00	-5.000,00	42.580,00	42.426,00	154,00	0,00	154,00	99,00	55,00	0,00	55,00	99,00	154,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	630	32.210,00	0,00	32.210,00	31.210,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	636	14.000,00	83.000,00	97.000,00	93.303,38	0,00	3.696,62	3.696,62	3.696,62	0,00	0,00	3.696,62	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			243.060,00	333.000,00	576.060,00	498.320,87	45.674,44	32.064,69	77.739,13	31.064,69	45.575,44	28.467,07	74.042,51	3.696,62	18.643,10	28.031,34	46.674,44
	Total por Unidade Orçamentária			243.060,00	333.000,00	576.060,00	498.320,87	45.674,44	32.064,69	77.739,13	31.064,69	45.575,44	28.467,07	74.042,51	3.696,62	18.643,10	28.031,34	46.674,44
	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E																
	02.17.01	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																
	23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	637	719.500,00	0,00	719.500,00	421.174,24	243.242,91	55.082,85	298.325,76	55.082,85	243.242,91	0,00	180.199,78	63.043,13	243.242,91	55.082,85	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	638	154.200,00	0,00	154.200,00	82.217,69	57.314,80	14.667,51	71.982,31	14.667,51	57.314,80	0,00	41.886,89	15.427,91	57.314,80	14.667,51	
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	
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	0,00	2.445,46	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	641	76.700,00	0,00	76.700,00	74.316,22	2.702,72	-318,94	2.383,78	0,00	2.702,72	0,00	2.702,72	-318,94	2.383,78	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	642	70.700,00	0,00	70.700,00	64.301,98	4.265,85	2.132,17	6.398,02	0,00	4.265,85	0,00	4.265,85	2.132,17	6.398,02	0,00	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	
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	4.370,19	2.674,32	2.955,49	5.629,81	2.955,49	2.674,32	0,00	0,00	2.674,32	2.674,32	2.955,49	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	645	10.000,00	0,00	10.000,00	8.311,05	802,30	886,65	1.688,95	886,65	802,30	0,00	0,00	802,30	802,30	886,65	0,00	
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	
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	19.185,37	30.742,42	19.185,37	30.742,42	6.395,13	37.137,55	37.137,55	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL																	37/41	
RESOFT																		
Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
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
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
23.691.6004.2060 FOMENTO 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
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
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
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
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
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
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
Total por Unidade Executora				1.165.700,00	60.000,00	1.225.700,00	779.496,99	370.797,28	75.405,73	446.203,01	93.803,87	344.190,78	81.800,86	425.991,64	20.211,37	262.243,12	90.156,02	352.399,14
Total por Unidade Orçamentária				1.165.700,00	60.000,00	1.225.700,00	779.496,99	370.797,28	75.405,73	446.203,01	93.803,87	344.190,78	81.800,86	425.991,64	20.211,37	262.243,12	90.156,02	352.399,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
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	3.211.421,26	2.603.552,27	624.826,47	3.228.378,74	624.826,47	2.603.552,27	624.826,47	3.228.378,74	0,00	1.973.024,18	630.528,09	2.603.552,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	658	1.711.800,00	0,00	1.711.800,00	805.400,59	727.011,45	179.387,96	906.399,41	239.581,50	727.011,45	179.387,96	906.399,41	0,00	486.389,09	180.428,82	666.817,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	659	10.000,00	-7.500,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	660	480.000,00	-183.000,00	297.000,00	1.276,08	137.586,97	158.136,95	295.723,92	76.491,74	130.180,15	111.179,34	241.359,49	54.364,43	124.717,15	94.515,03	219.232,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	661	204.500,00	-83.000,00	121.500,00	24.672,40	92.827,60	4.000,00	96.827,60	26.433,95	61.106,86	9.286,79	70.393,65	26.433,95	61.106,86	9.286,79	70.393,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	127.400,00	34.500,00	161.900,00	704,24	147.005,67	14.190,09	161.195,76	66.218,20	73.164,19	30.251,37	103.415,56	57.780,20	72.514,19	22.463,37	94.977,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	663	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	664	2.500,00	83.000,00	85.500,00	191,86	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	33.369,00	51.939,14	85.308,14
Total por Unidade Executora				9.336.000,00	-506.000,00	8.830.000,00	4.056.166,43	3.793.292,10	980.541,47	4.773.833,57	1.033.551,86	3.680.323,06	954.931,93	4.635.254,99	138.578,58	2.751.120,47	989.161,24	3.740.281,71
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	15.480,50	0,00	1.219,50	0,00	0,00	0,00	1.219,50	1.219,50	0,00	0,00	1.219,50	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 38/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.19 02.19.01	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	50.000,00	42.000,00	10.000,00	52.000,00	50.000,00	42.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	667	80.300,00	496.000,00	576.300,00	1.145,29	405.096,06	170.058,65	575.154,71	257.836,23	102.891,08	214.427,40	317.318,48	257.836,23	95.422,72	221.895,76	317.318,48	0,00
	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	21.825,79	507.096,06	171.278,15	678.374,21	307.836,23	144.891,08	225.646,90	370.537,98	307.836,23	137.422,72	233.115,26	370.537,98	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			9.485.200,00	45.000,00	9.530.200,00	4.077.992,22	4.300.388,16	1.151.819,62	5.452.207,78	1.341.388,09	3.825.214,14	1.180.578,83	5.005.792,97	446.414,81	2.888.543,19	1.222.276,50	4.110.819,69	894.973,28
02.20 02.20.01	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Planejamento e Gestão Orçamentária																		
	04.123.7010.2082 Manutenção da Secretaria de Planejamento e																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	669	350.000,00	0,00	350.000,00	279.846,44	26.273,40	43.880,16	70.153,56	43.880,16	26.273,40	43.880,16	70.153,56	0,00	0,00	26.273,40	26.273,40	43.880,16
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	670	85.000,00	0,00	85.000,00	65.966,80	7.484,29	11.548,91	19.033,20	11.548,91	7.484,29	11.548,91	19.033,20	0,00	0,00	7.484,29	7.484,29	11.548,91
	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	0,00	0,00
02.20 02.20.01	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	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	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	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	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	0,00	0,00
02.20 02.20.01	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			820.000,00	0,00	820.000,00	730.813,24	33.757,69	55.429,07	89.186,76	55.429,07	33.757,69	55.429,07	89.186,76	0,00	0,00	33.757,69	33.757,69	55.429,07
	Total por Unidade Orçamentária			820.000,00	0,00	820.000,00	730.813,24	33.757,69	55.429,07	89.186,76	55.429,07	33.757,69	55.429,07	89.186,76	0,00	0,00	33.757,69	33.757,69	55.429,07
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
04.129.7010.2083 02.20.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
	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	1.333.027,00	0,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
04.129.9001.2016 02.20.01	PASEP - GERAL																		
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	679	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00	1.082.302,54	1.124.307,77	241.889,69	1.366.197,46	0,00	1.124.307,77	241.889,69	1.366.197,46	0,00	1.124.307,77	241.889,69	1.366.197,46	0,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
28.843.7010.2010 02.20.01	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																		
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	680	100.000,00	470.000,00	570.000,00	1.613,74	568.386,26	0,00	568.386,26	0,00	568.386,26	0,00	568.386,26	0,00	568.386,26	0,00	568.386,26	0,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 39/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	681	15.655.400,00	-4.758.361,69	10.897.038,31	4.368.934,10	5.133.724,79	1.394.379,42	6.528.104,21	8.776,17	5.133.724,79	1.394.379,42	6.528.104,21	0,00	5.133.724,79	1.385.603,25	6.519.328,04	8.776,17
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	682	3.358.100,00	0,00	3.358.100,00	1.825.136,00	1.222.164,00	310.800,00	1.532.964,00	0,00	1.222.164,00	310.800,00	1.532.964,00	0,00	1.222.164,00	310.800,00	1.532.964,00	0,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA 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	120.000,00	686.800,00	333.910,93	126.660,70	226.228,37	352.889,07	164.517,50	126.660,70	226.228,37	352.889,07	0,00	107.649,91	80.721,66	188.371,57	164.517,50
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	685	200.000,00	-165.000,00	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
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	5.719,02	3.520,98	760,00	4.280,98	0,00	3.520,98	760,00	4.280,98	0,00	3.520,98	760,00	4.280,98	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	688	2.600.000,00	-2.517.583,33	82.416,67	82.416,67	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	-5.630.945,02	19.985.123,16	8.299.274,18	9.511.791,50	2.174.057,48	11.685.848,98	173.293,67	9.511.791,50	2.174.057,48	11.685.848,98	0,00	9.492.780,71	2.019.774,60	11.512.555,31	173.293,67
Total por Unidade Orçamentária				25.616.068,18	-5.630.945,02	19.985.123,16	8.299.274,18	9.511.791,50	2.174.057,48	11.685.848,98	173.293,67	9.511.791,50	2.174.057,48	11.685.848,98	0,00	9.492.780,71	2.019.774,60	11.512.555,31	173.293,67
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																		
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																		
08.242.8005.1141	EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO																		
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.																		
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																		
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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	693	100.000,00	0,00	100.000,00	58.237,97	12.913,50	28.848,53	41.762,03	28.848,53	12.913,50	28.848,53	41.762,03	0,00	0,00	12.913,50	12.913,50	28.848,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	694	25.000,00	0,00	25.000,00	14.434,73	4.114,04	6.451,23	10.565,27	6.451,23	4.114,04	6.451,23	10.565,27	0,00	0,00	4.114,04	4.114,04	6.451,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	695	9.500,00	0,00	9.500,00	5.980,60	3.519,40	0,00	3.519,40	0,00	3.519,40	0,00	3.519,40	0,00	3.519,40	0,00	3.519,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	696	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 40/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	697	16.000,00	5.000,00	21.000,00	4.062,59	13.517,99	3.419,42	16.937,41	0,00	13.517,99	3.419,42	16.937,41	0,00	13.517,99	3.419,42	16.937,41	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	3.782,90	0,00	3.782,90	142,90	3.640,00	0,00	3.640,00	142,90	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
	Total por Unidade Executora			210.500,00	77.000,00	287.500,00	208.932,99	37.847,83	40.719,18	78.567,01	35.442,66	37.704,93	40.719,18	78.424,11	142,90	17.037,39	26.086,96	43.124,35	35.299,76
	Total por Unidade Orçamentária			210.500,00	77.000,00	287.500,00	208.932,99	37.847,83	40.719,18	78.567,01	35.442,66	37.704,93	40.719,18	78.424,11	142,90	17.037,39	26.086,96	43.124,35	35.299,76
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E																		
02.23.01	LICITAÇÕES E COMPRAS																		
04.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	716	0,00	510.000,00	510.000,00	384.481,51	50.802,05	74.716,44	125.518,49	74.316,44	50.802,05	74.716,44	125.518,49	0,00	0,00	51.202,05	51.202,05	74.316,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	717	0,00	110.000,00	110.000,00	77.920,32	12.673,91	19.405,77	32.079,68	19.405,77	12.673,91	19.405,77	32.079,68	0,00	0,00	12.673,91	12.673,91	19.405,77
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	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
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
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
	Total por Unidade Executora			0,00	800.000,00	800.000,00	642.401,83	63.475,96	94.122,21	157.598,17	93.722,21	63.475,96	94.122,21	157.598,17	0,00	0,00	63.875,96	63.875,96	93.722,21
	Total por Unidade Orçamentária			0,00	800.000,00	800.000,00	642.401,83	63.475,96	94.122,21	157.598,17	93.722,21	63.475,96	94.122,21	157.598,17	0,00	0,00	63.875,96	63.875,96	93.722,21
	Total por Órgão			257.764.300,00	17.688.010,24	275.452.310,24	113.642.029,01	140.536.153,53	21.274.127,70	161.810.281,23	65.652.566,73	88.798.954,14	24.393.643,54	113.192.597,68	48.617.683,55	73.099.346,34	23.058.348,16	96.157.714,50	17.034.883,18
	Total Orçamentário PREFEITURA MUN			257.764.300,00	17.688.010,24	275.452.310,24	113.642.029,01	140.536.153,53	21.274.127,70	161.810.281,23	65.652.566,73	88.798.954,14	24.393.643,54	113.192.597,68	48.617.683,55	73.099.346,34	23.058.348,16	96.157.714,50	17.034.883,18
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			268.384.300,00	17.688.010,24	286.072.310,24	121.438.718,05	142.805.753,63	21.827.838,56	164.633.592,19	65.803.613,37	91.021.793,51	24.944.022,37	115.965.815,88	48.667.776,31	75.222.982,80	23.606.996,02	98.829.978,82	17.135.837,06
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															40.382.237,89	2.850.709,86	43.232.947,75	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															115.605.220,69	26.457.705,88	142.062.926,57	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		0,00
	Caixa																		
	Conta Movimento																		29.647.817,69
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		1.910.302,01
	TOTAL FINANCEIRO																		31.558.119,70

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 41/41

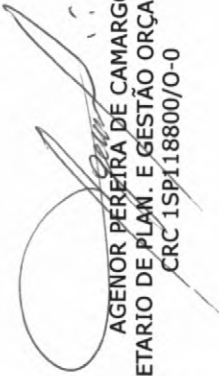
RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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

TOTAL DO BALANCETE

173.621.046,27


AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP11800/O-0

IBIUNA, 14 de Junho de 2022.


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



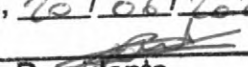
Gerência Executiva de Governo - Sorocaba/SP
Av. Antônio Carlos Comitre, nº 86 1º Andar - Parque Campolim
CEP: 18047-620 - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3333-2850
gigovso@caixa.gov.br

Ofício nº 0202 / 2022 / GIGOV/SO

Sorocaba, 13 de Junho de 2022

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de IBIÚNA
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jardim Vergel de Una
CEP 18150-000 - IBIÚNA - SP

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal
AV. CAPITÃO MANOEL DE OLIVEIRA CARVALHO, 51 - CENTRO
CEP: 18150-000 - IBIÚNA - SP

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 20/06/2022

Presidente

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.**

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 03/06/2022, no valor de R\$ 481.104,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e cento e quatro reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 900247/2020 - Operação 1071020-46, firmado com Município de IBIÚNA, assinado em 06/07/2020, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, que tem por objeto "pavimentação de ruas localizadas no bairro Ibiúna Garden, perímetro urbano de Ibiúna".
2. Informamos que o valor da Contrapartida deverá ser depositado na Conta Vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse.

Respeitosamente,

ROGÉRIO FERNANDO DO AMARAL
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo



Gerência Executiva de Governo - Sorocaba/SP
Av. Antônio Carlos Comitre, nº 86 1º Andar - Parque Campolim
CEP: 18047-620 - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3333-2850
gigovso@caixa.gov.br

Ofício nº 0203 / 2022 / GIGOV/SO

Sorocaba, 13 de Junho de 2022

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de IBIÚNA
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jardim Vergel de Una
CEP 18150-000 - IBIÚNA - SP

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal
AV. CAPITÃO MANOEL DE OLIVEIRA CARVALHO, 51 - CENTRO
CEP: 18150-000 - IBIÚNA - SP

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 20/06/2022

Presidente

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.**

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 03/06/2022, no valor de R\$ 59.060,00 (cinquenta e nove mil e sessenta reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 862427/2017 - Operação 1038885-68, firmado com Município de IBIÚNA, assinado em 29/12/2017, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "recapeamento de ruas localizadas no perímetro urbano do município de Ibiuna".
2. Informamos que o valor de Contrapartida deverá ser depositado na Conta Vinculada de acordo com o Cronograma Desembolso.

Respeitosamente,

ROGÉRIO FERNANDO DO AMARAL
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA

Ofício-SUP/EXT-401-08/06/2022

Ref: **DER/477633/2022**

Int.: Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 20/06/2022

Presidente

Senhor Presidente,

Cumprimentamos Vossa Excelência cordialmente e reportamo-nos aos termos do Ofício GPC nº 149/2022, que encaminhou o Requerimento nº 30/2022, de autoria do Vereador Antônio Reginaldo Firmino, que solicita informações de previsão do término dos serviços que estão sendo realizados na Rodovia Prefeito Quintino de Lima, que liga o município a São Roque.

Sobre o assunto transmitimos, de ordem do Senhor Superintendente, a informação da Divisão Regional de Itapetininga – DR.2 de que os serviços de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal da SPA 060/270 iniciaram no dia 25-12-2021 com previsão de conclusão em 25-09-2022.

Atenciosamente,

HUGO KOGA
Chefe de Gabinete de Autarquia

Exmo. Sr.
Presidente Paulo César Dias de Moraes
Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314
Ibiúna – SP
CEP 18150-000