



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 12 de julho de 2022.

Ofício SF nº 056/2022

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 28/07/2022

Presidente

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, os **BALANCETES DA RECEITA E DESPESA**, do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **JUNHO DE 2022**.

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

Atenciosamente,

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

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

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em 13/07/2022

Sua. Administrativa

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 1/11

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Recalza/ Plano Contábil	Descrição	Fie. 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	145.471.238,28	137.847.902,45	21.953.197,97	159.801.100,42	-131.257.799,58	14.329.862,14
1100.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	36.870.525,90	33.981.701,53	4.325.017,84	38.306.719,37	-35.463.840,63	1.436.193,47
1110.00.0.0.00.00		Impostos		65.486.000,00	32.729.902,80	33.163.413,54	4.165.190,58	37.328.604,12	-28.157.395,88	4.598.701,32
1112.00.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio		45.597.000,00	22.789.380,60	25.058.856,83	2.398.198,01	27.457.054,84	-18.139.945,16	4.667.674,24
1112.50.0.0.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.878.000,00	18.931.424,40	22.726.628,61	1.893.491,97	24.620.120,58	-13.257.879,42	5.688.696,18
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		29.028.000,00	14.508.194,40	19.284.938,57	1.362.505,89	20.647.444,46	-8.380.555,54	6.139.250,06
1 1112.50.0.1.01.00	1 110	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		29.028.000,00	14.508.194,40	19.284.938,57	1.362.505,89	20.647.444,46	-8.380.555,54	6.139.250,06
2 1112.50.0.2.00.00	1 110	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		456.000,00	227.908,80	48.165,16	11.115,20	59.280,36	-396.719,64	-168.628,44
3 1112.50.0.3.00.00	1 110	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		6.122.000,00	3.059.775,60	2.312.698,58	340.155,74	2.652.854,32	-3.469.145,68	-406.921,28
4 1112.50.0.4.00.00	1 110	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL		1.285.000,00	642.243,00	646.225,61	109.322,49	755.548,10	-529.451,90	113.305,10
5 1112.50.0.9.00.00	1 110	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATU		987.000,00	493.302,60	434.600,69	70.392,65	504.993,34	-482.006,66	11.690,74
1112.53.0.0.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		7.719.000,00	3.857.956,20	2.332.228,22	504.706,04	2.836.934,26	-4.882.065,74	-1.021.021,94
6 1112.53.0.1.00.00	1 110	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL		7.702.000,00	3.849.459,60	2.318.036,98	504.230,13	2.822.267,11	-4.879.732,89	-1.027.192,49
7 1112.53.0.2.00.00	1 110	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
8 1112.53.0.3.00.00	1 110	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA		8.000,00	3.998,40	3.217,90	142,76	3.360,66	-4.639,34	-637,74
9 1112.53.0.4.00.00	1 110	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT		2.000,00	999,60	7.325,16	187,46	7.512,62	5.512,62	6.513,02
10 1112.53.0.9.00.00	1 110	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUA		6.000,00	2.998,80	3.648,18	145,69	3.793,87	-2.206,13	795,07
1113.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853.000,00	3.425.129,40	2.286.970,58	526.135,53	2.813.106,11	-4.039.893,89	-612.023,29
1113.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	3.425.129,40	2.286.970,58	526.135,53	2.813.106,11	-4.039.893,89	-612.023,29
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.571.000,00	3.284.185,80	2.108.989,83	517.716,47	2.626.706,30	-3.944.293,70	-657.479,50
11 1113.03.1.1.00.00	1 110	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		6.571.000,00	3.284.185,80	2.108.989,83	517.716,47	2.626.706,30	-3.944.293,70	-657.479,50
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		282.000,00	140.943,60	177.980,75	8.419,06	186.399,81	-95.600,19	45.456,21
12 1113.03.4.1.00.00	1 110	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		282.000,00	140.943,60	177.980,75	8.419,06	186.399,81	-95.600,19	45.456,21
1114.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.026.000,00	6.510.394,80	5.817.586,13	1.240.857,04	7.058.443,17	-5.967.556,83	548.048,37
1114.51.0.0.00.00		Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	6.510.394,80	5.817.586,13	1.240.857,04	7.058.443,17	-5.967.556,83	548.048,37
1114.51.1.0.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		13.026.000,00	6.510.394,80	5.817.586,13	1.240.857,04	7.058.443,17	-5.967.556,83	548.048,37
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12.282.000,00	6.138.543,60	5.208.404,25	1.133.136,64	6.341.540,89	-5.940.459,11	202.997,29
13 1114.51.1.1.01.00	1 110	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		8.912.000,00	4.454.217,60	4.031.207,37	859.314,44	4.890.521,81	-4.021.478,19	436.304,21
14 1114.51.1.1.02.00	1 110	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA		3.370.000,00	1.684.326,00	1.177.196,88	273.822,20	1.451.019,08	-1.918.980,92	-233.306,92
15 1114.51.1.2.00.00	1 110	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU		65.000,00	32.487,00	26.089,81	5.558,16	31.647,97	-33.352,03	-839,03
16 1114.51.1.3.00.00	1 110	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV#		551.000,00	275.389,80	455.903,67	80.352,27	536.255,94	-14.744,06	260.866,14
17 1114.51.1.4.00.00	1 110	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV#		97.000,00	48.480,60	80.654,72	13.631,92	94.286,64	-2.713,36	45.806,04
18 1114.51.1.9.00.00	1 110	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV#		31.000,00	15.493,80	46.533,68	8.178,05	54.711,73	23.711,73	39.217,93
1119.00.0.0.00.00		Outros Impostos		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
1119.99.0.0.00.00		Outros Impostos		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
19 1119.99.0.1.00.00	1 110	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
20 1119.99.0.2.00.00	1 110	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 2/11

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	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	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
22	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
23	1119.99.0.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		8.284.560,00	4.140.623,10	818.287,99	159.827,26	978.115,25	-7.306.444,75	-3.162.507,85
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.316.000,00	657.736,80	403.470,34	71.639,57	475.109,91	-840.890,09	-182.626,89
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.069.000,00	534.286,20	326.460,51	48.779,95	375.240,46	-693.759,54	-159.045,74
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		636.000,00	317.872,80	86.021,71	11.105,85	97.127,56	-538.872,44	-220.745,24
24	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	227.000,00	113.454,60	26.667,53	2.814,65	29.482,18	-197.517,82	-83.972,42
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	126.000,00	62.974,80	11.628,84	3.005,51	14.634,35	-111.365,65	-48.340,45
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	35.000,00	17.493,00	18.267,41	1.649,83	19.917,24	-15.082,76	2.424,24
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	3.000,00	1.499,40	767,83	0,00	767,83	-2.232,17	-731,57
29	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	16.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-7.996,80
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	42.000,00	20.991,60	15.106,05	709,13	15.815,18	-26.184,82	-5.176,42
31	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
32	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	66.000,00	32.986,80	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-32.986,80
33	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES	1 320	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
34	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	86.000,00	42.982,80	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-42.982,80
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	19.000,00	9.496,20	13.584,05	2.926,73	16.510,78	-2.489,22	7.014,58
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	83,54	0,00	83,54	-916,46	-416,26
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	354.000,00	176.929,20	173.640,27	25.779,40	199.419,67	-154.580,33	22.490,47
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	45.000,00	22.491,00	42.191,05	7.962,73	50.153,78	5.153,78	27.662,78
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	33.000,00	16.493,40	24.523,94	3.931,97	28.455,91	-4.544,09	11.962,51
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		247.000,00	123.450,60	77.009,83	22.859,62	99.869,45	-147.130,55	-23.581,15
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	227.000,00	113.454,60	64.807,35	21.959,07	86.765,42	-140.234,58	-26.689,18
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.000,00	499,80	63,61	72,88	136,49	-863,31	-363,31
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	17.000,00	8.496,60	9.864,77	676,77	10.541,54	-6.458,46	2.044,94
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - P	1 320	1.000,00	499,80	1.518,70	91,91	1.610,61	610,61	1.110,81
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - A	1 320	1.000,00	499,80	755,40	59,99	815,39	-184,61	315,59
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.968.560,00	3.482.886,30	414.817,65	88.187,69	503.005,34	-6.465.554,66	-2.979.880,96
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.968.560,00	3.482.886,30	414.817,65	88.187,69	503.005,34	-6.465.554,66	-2.979.880,96
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.964.560,00	3.480.887,10	307.639,02	72.740,66	380.379,68	-6.584.180,32	-3.100.507,42
45	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	874.000,00	436.825,20	225.317,30	51.448,39	276.765,69	-597.234,31	-160.059,51
46	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	13.000,00	6.497,40	9.100,00	2.908,42	12.008,42	-991,58	5.511,02
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	41.000,00	20.491,80	32.506,95	10.536,05	43.043,00	2.043,00	22.551,20
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	34.000,00	16.993,20	40.714,77	7.847,80	48.562,57	14.562,57	31.569,37
50	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	2.995.081,50	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-2.995.081,50
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	1.333,61	323,77	1.657,38	657,38	1.157,58
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	499,80	70.900,32	9.559,26	80.459,58	79.959,78	79.959,78
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	1.000,00	499,80	21.399,42	3.501,19	24.900,61	23.900,61	24.400,81

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 3/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		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 - ATI	1 110	1.000,00	499,80	13.545,28	2.062,81	15.608,09	14.608,09	15.108,29
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.102.000,00	2.050.179,60	1.698.904,10	934.810,48	2.633.714,58	-1.468.285,42	583.534,98
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	12.495,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-11.265,26
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		25.000,00	12.495,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-11.265,26
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	12.495,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-11.265,26
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		25.000,00	12.495,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-11.265,26
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	25.000,00	12.495,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-11.265,26
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	2.037.684,60	1.697.674,36	934.810,48	2.632.484,84	-1.444.515,16	594.800,24
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	2.037.684,60	1.697.674,36	934.810,48	2.632.484,84	-1.444.515,16	594.800,24
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	2.037.684,60	1.697.674,36	934.810,48	2.632.484,84	-1.444.515,16	594.800,24
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	4.069.000,00	2.033.686,20	1.697.674,36	934.810,48	2.632.484,84	-1.436.515,16	598.798,64
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	112.954,80	834.610,15	185.110,09	1.019.720,24	793.720,24	906.765,44
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	49.480,20	41.259,95	6.255,03	47.514,98	-51.485,02	-1.965,22
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	49.480,20	41.259,95	6.255,03	47.514,98	-51.485,02	-1.965,22
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		99.000,00	49.480,20	41.259,95	6.255,03	47.514,98	-51.485,02	-1.965,22
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		99.000,00	49.480,20	41.259,95	6.255,03	47.514,98	-51.485,02	-1.965,22
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		95.000,00	47.481,00	33.676,44	5.431,93	39.108,37	-55.891,63	-8.372,63
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	95.000,00	47.481,00	33.676,44	5.431,93	39.108,37	-55.891,63	-8.372,63
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	999,60	5.681,52	576,52	6.258,04	4.258,04	5.258,44
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	249,90	1.134,10	146,56	1.280,66	780,66	1.030,76
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110	500,00	249,90	767,89	100,02	867,91	367,91	618,01
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	62.974,80	793.350,20	178.855,06	972.205,26	846.205,26	909.230,46
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	62.974,80	793.350,20	178.855,06	972.205,26	846.205,26	909.230,46
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	46.481,40	357.993,87	63.798,74	421.792,61	328.792,61	375.311,21
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		93.000,00	46.481,40	357.993,87	63.798,74	421.792,61	328.792,61	375.311,21
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	1.000,00	499,80	65.869,02	14.622,96	80.491,98	79.491,98	79.992,18
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	499,80	145,50	128,05	273,55	-726,45	-226,25
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	91.000,00	45.481,80	291.979,35	49.047,73	341.027,08	250.027,08	295.545,28
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	16.493,40	435.356,33	115.056,32	550.412,65	517.412,65	533.919,25
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		33.000,00	16.493,40	435.356,33	115.056,32	550.412,65	517.412,65	533.919,25

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 4/11

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	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	999,60	16.675,44	3.142,23	19.817,67	17.817,67	18.818,07
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAC	2 311	1.000,00	499,80	24.674,91	14.378,93	39.053,84	38.053,84	38.554,04
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	3.000,00	1.499,40	39.733,84	9.911,23	49.645,07	46.645,07	48.145,67
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	5.000,00	2.499,00	38.604,25	3.729,50	42.333,75	37.333,75	39.834,75
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	10.000,00	4.998,00	49.024,32	8.215,47	57.239,79	47.239,79	52.241,79
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	2.000,00	999,60	8.116,26	0,00	8.116,26	6.116,26	7.116,66
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	499,80	273,54	106,11	379,65	-620,35	-120,15
77	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	1.000,00	499,80	1.021,14	396,40	1.417,54	417,54	917,74
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	1.000,00	499,80	8.366,44	2.705,06	11.071,50	10.071,50	10.571,70
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	1.000,00	499,80	30.088,46	7.149,33	37.237,79	36.237,79	36.737,99
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111	1.000,00	499,80	57.229,63	20.537,10	77.766,73	76.766,73	77.266,93
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	1.000,00	499,80	161.435,01	44.777,17	206.212,18	205.212,18	205.712,38
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	499,80	113,09	7,79	120,88	-879,12	-378,92
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	2 200	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executiv		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
84	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POC	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1600.00.0.0.00.00	Recita de Serviços		0,00	0,00	15.137,96	3.018,10	18.156,06	18.156,06	18.156,06
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	15.137,96	3.018,10	18.156,06	18.156,06	18.156,06
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	15.137,96	3.018,10	18.156,06	18.156,06	18.156,06
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		0,00	0,00	15.137,96	3.018,10	18.156,06	18.156,06	18.156,06
153	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRU	1 110	0,00	0,00	13.051,72	3.018,10	16.069,82	16.069,82	16.069,82
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	105.446.474,58	100.162.407,76	16.305.809,63	116.468.217,39	-94.509.122,61	11.021.742,81
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.629.820,00	41.298.384,06	36.164.518,21	6.612.079,12	42.776.597,33	-39.853.222,67	1.478.213,27
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.197.000,00	26.088.060,60	24.902.574,81	4.847.307,51	29.749.882,32	-22.447.117,68	3.661.821,72
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		45.987.000,00	22.984.302,60	24.885.280,00	4.846.510,23	29.731.790,23	-16.255.209,77	6.747.487,63
85	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	45.987.000,00	22.984.302,60	24.885.280,00	4.846.510,23	29.731.790,23	-16.255.209,77	6.747.487,63
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PF		3.034.000,00	1.516.393,20	0,00	0,00	0,00	-3.034.000,00	-1.516.393,20
86	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - F	1 110	3.034.000,00	1.516.393,20	0,00	0,00	0,00	-3.034.000,00	-1.516.393,20
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC		3.034.000,00	1.516.393,20	0,00	0,00	0,00	-3.034.000,00	-1.516.393,20
87	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	1 110	3.034.000,00	1.516.393,20	0,00	0,00	0,00	-3.034.000,00	-1.516.393,20

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 5/11

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1 110	142.000,00	70.971,60	17.294,81	797,28	18.092,09	-123.907,91	-52.879,51
	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		142.000,00	70.971,60	17.294,81	797,28	18.092,09	-123.907,91	-52.879,51
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais		2.958.000,00	1.478.408,40	1.013.935,09	221.434,96	1.235.370,05	-1.722.629,95	-243.038,35
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		2.079.000,00	1.039.084,20	410.141,84	100.605,27	510.747,11	-1.568.252,89	-528.337,09
89	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1 110	2.079.000,00	1.039.084,20	410.141,84	100.605,27	510.747,11	-1.568.252,89	-528.337,09
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais		40.000,00	19.992,00	21.980,58	3.032,59	25.013,17	-14.986,83	5.021,17
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	40.000,00	19.992,00	21.980,58	3.032,59	25.013,17	-14.986,83	5.021,17
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	419.332,20	581.812,67	117.797,10	699.609,77	-139.390,23	280.277,57
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		110.000,00	54.978,00	37.282,09	6.832,34	44.114,43	-65.885,57	-10.863,57
91	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1 110	110.000,00	54.978,00	37.282,09	6.832,34	44.114,43	-65.885,57	-10.863,57
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		729.000,00	364.354,20	544.530,58	110.964,76	655.495,34	-73.504,66	291.141,14
92	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	729.000,00	364.354,20	544.530,58	110.964,76	655.495,34	-73.504,66	291.141,14
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		16.857.000,00	8.425.128,60	5.079.231,13	722.731,56	5.801.962,69	-11.055.037,31	-2.623.165,91
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		16.857.000,00	8.425.128,60	5.079.231,13	722.731,56	5.801.962,69	-11.055.037,31	-2.623.165,91
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.760.000,00	1.379.448,00	46.432,00	0,00	46.432,00	-2.713.568,00	-1.333.016,00
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.760.000,00	1.379.448,00	46.432,00	0,00	46.432,00	-2.713.568,00	-1.333.016,00
93	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	2.760.000,00	1.379.448,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-2.757.200,00	-1.376.648,00
174	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	0,00	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		9.245.000,00	4.620.651,00	4.322.463,46	622.266,17	4.944.729,63	-4.300.270,37	324.078,63
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.245.000,00	4.620.651,00	4.322.463,46	622.266,17	4.944.729,63	-4.300.270,37	324.078,63
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	71.000,00	35.485,80	65.625,00	13.125,00	78.750,00	7.750,00	43.264,20
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	9.174.000,00	4.585.165,20	3.142.838,46	583.641,17	3.726.479,63	-5.447.520,37	-858.685,57
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	25.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		351.000,00	175.429,80	145.089,34	29.288,96	174.378,30	-176.621,70	-1.051,50
96	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	351.000,00	175.429,80	145.089,34	29.288,96	174.378,30	-176.621,70	-1.051,50
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		4.471.000,00	2.234.605,80	342.996,33	29.326,43	372.322,76	-4.098.677,24	-1.862.283,04
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		4.471.000,00	2.234.605,80	342.996,33	29.326,43	372.322,76	-4.098.677,24	-1.862.283,04
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5 300	4.471.000,00	2.234.605,80	318.877,89	25.306,69	344.184,58	-4.126.815,42	-1.890.421,22
176	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTTE	5 312	0,00	0,00	24.118,44	4.019,74	28.138,18	28.138,18	28.138,18
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		30.000,00	14.994,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-17.000,00	-1.994,00
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	5 300	30.000,00	14.994,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-17.000,00	-1.994,00
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	209.250,00	41.850,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		0,00	0,00	209.250,00	41.850,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
164	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	0,00	0,00	209.250,00	41.850,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 6/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

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	4.585.165,20	4.143.935,69	781.042,51	4.924.978,20	-4.249.021,80	339.813,00
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		7.067.000,00	3.532.086,60	3.436.028,97	610.655,83	4.046.684,80	-3.020.315,20	514.598,20
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	7.067.000,00	3.532.086,60	3.436.028,97	610.655,83	4.046.684,80	-3.020.315,20	514.598,20
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		12.000,00	5.997,60	26.360,00	0,00	26.360,00	14.360,00	20.362,40
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	5 200	12.000,00	5.997,60	26.360,00	0,00	26.360,00	14.360,00	20.362,40
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		1.091.000,00	545.281,80	327.290,40	81.822,60	409.113,00	-681.887,00	-136.168,80
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.091.000,00	545.281,80	327.290,40	81.822,60	409.113,00	-681.887,00	-136.168,80
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.091.000,00	545.281,80	327.290,40	81.822,60	409.113,00	-681.887,00	-136.168,80
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		755.000,00	377.349,00	354.256,32	88.564,08	442.820,40	-312.179,60	65.471,40
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	755.000,00	377.349,00	354.256,32	88.564,08	442.820,40	-312.179,60	65.471,40
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		249.000,00	124.450,20	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-124.450,20
103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5 200	249.000,00	124.450,20	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-124.450,20
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	584.676,06	133.030,43	19.178,39	152.208,82	-1.017.611,18	-432.467,24
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	584.676,06	133.030,43	19.178,39	152.208,82	-1.017.611,18	-432.467,24
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		1.169.820,00	584.676,06	133.030,43	19.178,39	152.208,82	-1.017.611,18	-432.467,24
104	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	690.820,00	345.271,86	0,00	0,00	0,00	-690.820,00	-345.271,86
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	121.000,00	60.475,80	64.918,74	3.836,48	68.755,22	-52.244,78	8.279,42
106	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	171.000,00	85.465,80	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-85.465,80
107	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	63.000,00	31.487,40	49.736,03	3.913,75	53.649,78	-9.350,22	22.162,38
108	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	124.000,00	61.975,20	18.375,66	11.428,16	29.803,82	-94.196,18	-32.171,38
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		152.000,00	75.969,60	4.279,27	2.661,35	6.940,62	-145.059,38	-69.028,98
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios de União Destinadas a Programas de Assistênt		152.000,00	75.969,60	4.279,27	2.661,35	6.940,62	-145.059,38	-69.028,98
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		152.000,00	75.969,60	4.279,27	2.661,35	6.940,62	-145.059,38	-69.028,98
109	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	152.000,00	75.969,60	4.279,27	2.661,35	6.940,62	-145.059,38	-69.028,98
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		122.000,00	60.975,60	887.531,79	17.722,84	905.254,63	783.254,63	844.279,03
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
110	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		112.000,00	55.977,60	88.614,20	17.722,84	106.337,04	-5.662,96	50.359,44
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	112.000,00	55.977,60	88.614,20	17.722,84	106.337,04	-5.662,96	50.359,44
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	798.917,59	0,00	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	798.917,59	0,00	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	40.246.155,12	40.199.888,28	5.858.881,31	46.058.769,59	-34.465.750,41	5.812.614,47
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.296.000,00	39.632.140,80	40.001.085,98	5.767.870,72	45.768.956,70	-33.527.043,30	6.136.815,90
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		64.991.000,00	32.482.501,80	29.269.559,65	5.049.026,72	34.318.586,37	-30.672.413,63	1.836.084,57
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	64.991.000,00	32.482.501,80	29.269.559,65	5.049.026,72	34.318.586,37	-30.672.413,63	1.836.084,57

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 7/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	1721.51.0.0.00.00 1721.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA COTA-PARTE DO IPVA	1 110	13.692.000,00 13.692.000,00	6.843.261,60 6.843.261,60	10.496.663,98 10.496.663,98	688.015,10 688.015,10	11.184.679,08 11.184.679,08	-2.507.320,92 -2.507.320,92	4.341.417,48 4.341.417,48
114	1721.52.0.0.00.00 1721.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	566.000,00 566.000,00	282.886,80 282.886,80	194.425,34 194.425,34	30.828,90 30.828,90	225.254,24 225.254,24	-340.745,76 -340.745,76	-57.632,56 -57.632,56
115	1721.53.0.0.00.00 1721.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	47.000,00 47.000,00	23.490,60 23.490,60	40.437,01 40.437,01	0,00 0,00	40.437,01 40.437,01	-6.562,99 -6.562,99	16.946,41 16.946,41
116	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	1 140	142.000,00	70.971,60	98.663,85	20.982,90	119.646,75	-22.353,25	48.675,15
1722.52.0.0.00.00	Cota-parce Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo			142.000,00	70.971,60	98.663,85	20.982,90	119.646,75	-22.353,25	48.675,15
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO			142.000,00	70.971,60	98.663,85	20.982,90	119.646,75	-22.353,25	48.675,15
1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			500.000,00	249.900,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-450.000,00	-199.900,00
1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			500.000,00	249.900,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-450.000,00	-199.900,00
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			500.000,00	249.900,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-450.000,00	-199.900,00
117	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS	2 300	265.000,00	132.447,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-132.447,00
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	2 300	30.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-14.994,00
119	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2 300	200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 300	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
183	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			586.520,00	293.142,72	100.138,45	20.027,69	120.166,14	-466.353,86	-172.976,58
1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			586.520,00	293.142,72	100.138,45	20.027,69	120.166,14	-466.353,86	-172.976,58
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI			586.520,00	293.142,72	100.138,45	20.027,69	120.166,14	-466.353,86	-172.976,58
1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			360.000,00	179.928,00	70.971,80	14.194,36	85.166,16	-274.833,84	-94.761,84
121	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	170.000,00	84.966,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	-143.000,00	-57.966,00
122	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	190.000,00	94.962,00	48.471,80	9.694,36	58.166,16	-131.833,84	-36.795,84
123	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	226.520,00	113.214,72	29.166,65	5.833,33	34.999,98	-191.520,02	-78.214,74
1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			47.823.000,00	23.901.935,40	23.798.001,27	3.834.849,20	27.632.850,47	-20.190.149,53	3.730.915,07
1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da			47.823.000,00	23.901.935,40	23.798.001,27	3.834.849,20	27.632.850,47	-20.190.149,53	3.730.915,07
1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de			47.823.000,00	23.901.935,40	23.798.001,27	3.834.849,20	27.632.850,47	-20.190.149,53	3.730.915,07
124	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	47.823.000,00	23.901.935,40	23.798.001,27	3.834.849,20	27.632.850,47	-20.190.149,53	3.730.915,07
1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			1.983.000,00	991.103,40	1.155.140,95	199.431,83	1.354.572,78	-628.427,22	363.469,38
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			939.000,00	469.312,20	983.310,45	177.139,20	1.160.449,65	221.449,65	691.137,45
1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			939.000,00	469.312,20	983.310,45	177.139,20	1.160.449,65	221.449,65	691.137,45
1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			939.000,00	469.312,20	983.310,45	177.139,20	1.160.449,65	221.449,65	691.137,45
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO			937.000,00	468.312,60	975.147,12	176.037,15	1.151.184,27	214.184,27	682.871,67
1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO			937.000,00	468.312,60	975.147,12	176.037,15	1.151.184,27	214.184,27	682.871,67
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	937.000,00	468.312,60	975.147,12	176.037,15	1.151.184,27	214.184,27	682.871,67

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 8/11

RESOFT												BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL												Página: 8/11	
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO															
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)															
126	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	95,41	0,00	95,41	95,41	-904,59	-404,39														
	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		1.000,00	499,80	95,41	0,00	95,41	95,41	-904,59	-404,39														
158	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	5.975,59	838,01	6.813,60	6.813,60	6.813,60	6.813,60														
	1911.01.0.3.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	5.975,59	838,01	6.813,60	6.813,60	6.813,60	6.813,60														
127	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.000,00	499,80	1.188,87	167,36	1.356,23	1.356,23	356,23	856,43														
	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		1.000,00	499,80	1.188,87	167,36	1.356,23	1.356,23	356,23	856,43														
159	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110	0,00	0,00	903,46	96,68	1.000,14	1.000,14	1.000,14	1.000,14														
	1911.01.0.9.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	903,46	96,68	1.000,14	1.000,14	1.000,14	1.000,14														
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		174.000,00	86.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-86.965,20														
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80														
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80														
128	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80														
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		173.000,00	86.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-86.465,40														
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		173.000,00	86.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-86.465,40														
129	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00														
130	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00													
131	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60														
131	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00														
132	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00														
133	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80														
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		870.000,00	434.826,00	171.830,50	22.292,63	194.123,13	194.123,13	-675.876,87	-240.702,87														
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		870.000,00	434.826,00	171.830,50	22.292,63	194.123,13	194.123,13	-675.876,87	-240.702,87														
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		870.000,00	434.826,00	171.830,50	22.292,63	194.123,13	194.123,13	-675.876,87	-240.702,87														
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		870.000,00	434.826,00	171.830,50	22.292,63	194.123,13	194.123,13	-675.876,87	-240.702,87														
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		859.000,00	429.328,20	171.830,50	22.292,63	194.123,13	194.123,13	-664.876,87	-235.205,07														
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	844.000,00	421.831,20	171.830,50	22.292,63	194.123,13	194.123,13	-649.876,87	-227.708,07														
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00														
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00														
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60														
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60														
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60														
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80														
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110	6.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.998,80														
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		2.401.000,00	1.200.019,80	5.502.401,80	6.719.418,27	12.221.820,07	12.221.820,07	9.820.820,07	11.021.800,27														
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	1.682.094,80	0,00	1.682.094,80	1.682.094,80	1.682.094,80	1.682.094,80														

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 9/11

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	1.682.094,80	0,00	1.682.094,80	1.682.094,80
	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
171	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
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	-150.000,00	-74.970,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.251.000,00	1.125.049,80	3.820.307,00	6.719.418,27	8.288.725,27	9.414.675,47
	2410.00.0.0.00.00	Transferências de União e de suas Entidades		1.271.000,00	635.245,80	500.000,00	4.139.418,27	3.368.418,27	4.004.172,47
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fu		100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁR		100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
143	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁ	5 300	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		184.000,00	91.963,20	500.000,00	433.499,27	749.499,27	841.536,07
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		184.000,00	91.963,20	500.000,00	0,00	316.000,00	408.036,80
	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		184.000,00	91.963,20	500.000,00	0,00	316.000,00	408.036,80
144	2414.50.0.1.01.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5 300	184.000,00	91.963,20	0,00	0,00	-184.000,00	-91.963,20
169	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
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	433.499,27	433.499,27	433.499,27
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIT		0,00	0,00	0,00	433.499,27	433.499,27	433.499,27
167	2414.99.0.1.02.00	CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	5 110	0,00	0,00	0,00	433.499,27	433.499,27	433.499,27
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	493.302,60	0,00	3.705.919,00	2.718.919,00	3.212.616,40
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	493.302,60	0,00	3.705.919,00	2.718.919,00	3.212.616,40
145	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	5 110	987.000,00	493.302,60	0,00	3.705.919,00	2.718.919,00	3.212.616,40
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		980.000,00	489.804,00	3.320.307,00	2.580.000,00	4.920.307,00	5.410.503,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e		300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 10/11

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
146	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO AT	2 300	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	339.864,00	3.320.307,00	2.580.000,00	5.900.307,00	5.220.307,00	5.560.443,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	339.864,00	3.320.307,00	2.580.000,00	5.900.307,00	5.220.307,00	5.560.443,00
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		680.000,00	339.864,00	3.320.307,00	2.580.000,00	5.900.307,00	5.220.307,00	5.560.443,00
147	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 110	680.000,00	339.864,00	980.307,00	2.580.000,00	3.560.307,00	2.880.307,00	3.220.443,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-25.075.600,00	-12.532.784,88	-12.974.297,47	-2.123.035,46	-15.097.332,93	9.978.267,07	-2.564.548,05
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-25.075.600,00	-12.532.784,88	-12.974.297,47	-2.123.035,46	-15.097.332,93	9.978.267,07	-2.564.548,05
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE		-9.225.800,00	-4.611.054,84	-4.980.514,81	-969.461,47	-5.949.976,28	3.275.823,72	-1.338.921,44
148	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-9.197.400,00	-4.596.860,52	-4.977.055,90	-969.302,03	-5.946.357,93	3.251.042,07	-1.349.497,41
149	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-28.400,00	-14.194,32	-3.458,91	-159,44	-3.618,35	24.781,65	10.575,97
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTAI		-15.849.800,00	-7.921.730,04	-7.993.782,66	-1.153.573,99	-9.147.356,65	6.702.443,35	-1.225.626,61
150	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-12.998.200,00	-6.496.500,36	-5.853.911,83	-1.009.805,33	-6.863.717,16	6.134.482,84	-367.216,80
151	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-2.738.400,00	-1.368.652,32	-2.100.985,80	-137.602,89	-2.238.588,69	499.811,31	-869.936,37
152	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-113.200,00	-56.577,36	-38.885,03	-6.165,77	-45.050,80	68.149,20	11.526,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.384.300,00	134.138.473,20	130.376.006,78	26.549.580,78	156.925.587,56	-111.458.712,44	22.787.114,36
5314	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			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	257.779,36	512.242,79	512.242,79	512.242,79
5316	218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190			313.833,59	63.946,42	377.780,01	377.780,01	377.780,01
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			31.177,35	7.674,26	38.851,61	38.851,61	38.851,61
5318	218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			502.737,21	0,00	502.737,21	502.737,21	502.737,21
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			27.236,97	5.351,63	32.588,60	32.588,60	32.588,60
5322	218810113	SIPOREM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			1.288,00	253,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00
5323	218810114	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19 190			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	44.534,07	44.534,07
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			45.774,86	11.426,13	57.200,99	57.200,99	57.200,99
5337	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			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	965.490,88	965.490,88
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			154.056,47	30.896,15	184.952,62	184.952,62	184.952,62
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			306.230,80	67.479,47	373.710,27	373.710,27	373.710,27
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			15.773,51	2.842,80	18.616,31	18.616,31	18.616,31
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			111.668,59	19.903,76	131.572,35	131.572,35	131.572,35
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			48.207,49	10.385,16	58.592,65	58.592,65	58.592,65
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			31.452,71	16.154,83	47.607,54	47.607,54	47.607,54
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			2.814,00	173,50	2.987,50	2.987,50	2.987,50
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			10.269,24	1.907,88	12.177,12	12.177,12	12.177,12

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 11/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			228.475,97	54.161,01	282.636,98	282.636,98	282.636,98
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			145.192,10	32.375,00	177.567,10	177.567,10	177.567,10
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			13.903,31	3.043,27	16.946,58	16.946,58	16.946,58
5373	218830102	INSS - CESSAÇÃO DE MAO DE OBRA	19 190			0,00	4.606,84	4.606,84	4.606,84	4.606,84
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			518.772,41	66.217,94	584.990,35	584.990,35	584.990,35
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			4.425.000,00	885.000,00	5.310.000,00	5.310.000,00	5.310.000,00
5812	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			7.605,66	0,00	7.605,66	7.605,66	7.605,66
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			68.799,42	0,00	68.799,42	68.799,42	68.799,42
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			46.735,50	9.391,19	56.126,69	56.126,69	56.126,69
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			72.530,15	24.345,08	96.875,23	96.875,23	96.875,23
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			2.052.671,30	694.118,83	2.746.790,13	2.746.790,13	2.746.790,13
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			2.992,91	2.089,39	5.082,30	5.082,30	5.082,30
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			26.879,51	17.413,92	44.293,43	44.293,43	44.293,43
5914	218810114	SEGUROS VERTICON	19 190			3.500,64	1.166,88	4.667,52	4.667,52	4.667,52
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			1.429.508,49	531.121,40	1.960.629,89	1.960.629,89	1.960.629,89
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			55.663,63	18.383,59	74.047,22	74.047,22	74.047,22
5917	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			509.622,92	0,00	509.622,92	509.622,92	509.622,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.680.732,34	2.839.608,69	16.520.341,03		
TOTAL DA RECEITA						144.056.739,12	29.389.189,47	173.445.928,59		
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								203.010.235,74		

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

IBIUNA, 11 de Julho de 2022.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 1/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESUMO																		
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
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	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
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
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	4	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.396.064,21	1.408.592,09	295.343,70	1.703.935,79	0,00	1.408.592,09	295.343,70	1.703.935,79	0,00	1.408.592,09	295.343,70	1.703.935,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	812.491,18	403.831,08	83.677,74	487.508,82	83.677,74	403.831,08	83.677,74	487.508,82	0,00	323.891,75	79.939,33	403.831,08
3.1.90.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	6	10.000,00	0,00	10.000,00	772,33	0,00	9.227,67	9.227,67	0,00	0,00	9.227,67	9.227,67	0,00	0,00	9.227,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	109.845,40	21.623,09	28.531,51	50.154,60	0,00	21.623,09	28.531,51	50.154,60	0,00	19.723,09	30.431,51	50.154,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	8	70.000,00	0,00	70.000,00	59.159,59	10.792,85	47,56	10.840,41	0,00	10.792,85	47,56	10.840,41	0,00	10.792,85	47,56	10.840,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	250.000,00	0,00	250.000,00	224.553,48	23.227,51	2.219,01	25.446,52	838,97	22.831,95	2.614,57	25.446,52	0,00	20.749,43	3.858,12	24.607,55
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	127.698,19	69.664,74	2.637,07	72.301,81	47.464,67	19.967,54	4.869,60	24.837,14	47.464,67	19.967,54	4.869,60	24.837,14
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	124.265,33	54.954,54	10.780,13	65.734,67	0,00	54.954,54	10.780,13	65.734,67	0,00	54.954,54	10.780,13	65.734,67
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	59.275,70	25.313,90	5.410,40	30.724,30	0,00	25.313,90	5.410,40	30.724,30	0,00	25.313,90	5.410,40	30.724,30
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	14	100.000,00	0,00	100.000,00	33.190,00	8.510,00	58.300,00	66.810,00	54.600,00	8.510,00	3.700,00	12.210,00	54.600,00	8.510,00	3.700,00	12.210,00
Total por Unidade Executora				7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	4.687.315,41	2.026.509,80	496.174,79	2.522.684,59	186.581,38	1.976.417,04	444.202,88	2.420.619,92	102.064,67	1.892.495,19	443.608,02	2.336.103,21
Total por Unidade Orçamentária				7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	4.687.315,41	2.026.509,80	496.174,79	2.522.684,59	186.581,38	1.976.417,04	444.202,88	2.420.619,92	102.064,67	1.892.495,19	443.608,02	2.336.103,21
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																	
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 2/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL																			
RESOFT		DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	11.800,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	130.741,70	41.269,30	7.989,00	49.258,30	0,00	41.269,30	7.989,00	49.258,30	0,00	41.269,30	7.989,00	49.258,30	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	20	100.000,00	0,00	100.000,00	70.718,82	24.345,02	4.936,16	29.281,18	0,00	24.345,02	4.936,16	29.281,18	0,00	24.345,02	4.936,16	29.281,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	21	100.000,00	0,00	100.000,00	43.303,05	11.224,95	45.472,00	56.696,95	37.592,00	11.224,95	7.880,00	19.104,95	37.592,00	11.224,95	7.880,00	19.104,95	0,00
Total por Unidade Executora				3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	2.396.096,91	796.801,16	217.101,93	1.013.903,09	55.880,71	796.801,16	179.509,93	976.311,09	37.592,00	779.769,13	178.253,25	958.022,38	18.286,71
Total por Unidade Orçamentária				3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	2.396.096,91	796.801,16	217.101,93	1.013.903,09	55.880,71	796.801,16	179.509,93	976.311,09	37.592,00	779.769,13	178.253,25	958.022,38	18.286,71
Total por Órgão				10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	7.083.412,32	2.823.310,96	713.276,72	3.536.587,68	242.462,09	2.773.218,20	623.712,81	3.396.931,01	139.656,67	2.672.264,32	621.861,27	3.294.125,59	102.805,42
Total Orçamentário CÂMARA				10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	7.083.412,32	2.823.310,96	713.276,72	3.536.587,68	242.462,09	2.773.218,20	623.712,81	3.396.931,01	139.656,67	2.672.264,32	621.861,27	3.294.125,59	102.805,42

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 3/41

RESOFT																			
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL																			
Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		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	1 110	1	1.639.100,00	-735.000,00	904.100,00	232.909,52	650.040,88	21.149,60	671.190,48	18.664,80	650.040,88	21.149,60	671.190,48	0,00	623.012,88	29.512,80	652.525,68	18.664,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	319.600,00	-150.000,00	169.600,00	59.600,93	101.677,32	8.321,75	109.999,07	8.597,42	101.677,32	8.321,75	109.999,07	0,00	93.964,72	7.436,93	101.401,65	8.597,42
3.3.90.39	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	33.288,36	27.527,99	6.683,65	34.211,64	0,00	27.527,99	6.683,65	34.211,64	0,00	27.527,99	6.683,65	34.211,64	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	1.765,07	0,00	1.765,07	0,00	1.765,07	0,00	1.765,07	0,00	1.291,67	473,40	1.765,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	311.400,00	-70.000,00	241.400,00	101.102,88	119.985,17	20.311,95	140.297,12	20.311,95	119.985,17	20.311,95	140.297,12	0,00	99.673,22	20.311,95	119.985,17	20.311,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	9.400,00	0,00	9.400,00	4.316,61	4.130,51	952,88	5.083,39	0,00	4.130,51	952,88	5.083,39	0,00	4.130,51	952,88	5.083,39	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	136.465,00	0,00	136.465,00	133.900,00	2.565,00	133.900,00	136.465,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	133.900,00
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	13	20.000,00	142.000,00	162.000,00	7.706,80	81.110,85	73.182,35	154.293,20	73.182,35	81.110,85	73.182,35	154.293,20	0,00	9.622,82	71.488,03	81.110,85	73.182,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	55.000,00	18.000,00	73.000,00	4.358,36	45.975,98	22.665,66	68.641,64	0,00	45.975,98	22.665,66	68.641,64	0,00	24.043,70	21.932,28	45.975,98	22.665,66
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	-661.000,00	1.907.900,00	565.602,92	1.189.029,24	153.267,84	1.342.297,08	277.322,18	1.055.129,24	287.167,84	1.342.297,08	0,00	906.182,98	158.791,92	1.064.974,90	277.322,18
Total por Unidade Orçamentária				2.568.900,00	-661.000,00	1.907.900,00	565.602,92	1.189.029,24	153.267,84	1.342.297,08	277.322,18	1.055.129,24	287.167,84	1.342.297,08	0,00	906.182,98	158.791,92	1.064.974,90	277.322,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.02

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 4/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			Liquidação/ Pago									
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior		No Mês	Total							
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																					
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	19	972.700,00	0,00	972.700,00	472.452,75	411.679,17	88.568,08	500.247,25	88.568,08	411.679,17	88.568,08	500.247,25	0,00	324.843,54	87.403,23	412.246,77	88.000,48			
	3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
	3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
	3.3.71.70			MATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO																		
	3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																		
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO																		
	3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
	3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL	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				
	3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
	3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO																		
	3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
	Total por Unidade Executora				1.490.100,00	164.000,00	1.654.100,00	772.828,26	739.107,01	142.164,73	881.271,74	189.755,81	673.564,70	145.458,26	819.022,96	62.248,78	552.730,68	138.785,25	691.515,93			
	Total por Unidade Orçamentária				1.490.100,00	164.000,00	1.654.100,00	772.828,26	739.107,01	142.164,73	881.271,74	189.755,81	673.564,70	145.458,26	819.022,96	62.248,78	552.730,68	138.785,25	691.515,93			
	02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1 110	32	498.900,00	0,00	498.900,00	247.510,71	212.432,19	38.967,10	251.389,29	38.967,10	212.432,19	38.967,10	251.389,29	0,00	173.455,09	38.967,10	212.432,19	38.967,10
				3.1.90.01			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E															
				3.1.90.03			PENSÕES															
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																				
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS																				
3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																				
Total por Unidade Orçamentária				80.600,00			-71.600,00	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			

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 5/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	38	143.500,00	32.600,00	176.100,00	27.105,13	144.930,87	4.064,00	148.994,87	55.540,08	91.602,89	20.096,10	111.698,99	37.295,88	60.559,65	32.895,14	93.454,79	18.244,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	39	110.000,00	-103.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	40	133.700,00	-26.000,00	113.700,00	4.200,00	83.000,00	26.500,00	109.500,00	69.500,00	33.000,00	7.000,00	40.000,00	69.500,00	33.000,00	7.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	1.980.000,00	-240.000,00	1.740.000,00	17.320,82	1.598.493,75	124.185,43	1.722.679,18	930.913,92	1.115.740,80	224.453,08	1.340.193,88	382.485,30	578.414,37	213.350,89	791.765,26	548.438,62
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	2.049.400,00	883.200,00	2.932.600,00	24,67	2.295.462,40	637.112,93	2.932.575,33	403.312,93	2.295.462,40	637.112,93	2.932.575,33	0,00	1.900.898,20	628.364,20	2.529.262,40	403.312,93
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	43	787.800,00	0,00	787.800,00	190.169,78	527.418,43	70.211,79	597.630,22	124.967,72	471.735,50	106.060,79	577.796,29	19.833,93	376.400,89	96.261,61	472.662,50	105.133,79
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	-195.500,00	14.600,00	13.537,08	0,00	1.062,92	1.062,92	0,00	0,00	1.062,92	1.062,92	0,00	0,00	1.062,92	1.062,92	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	46	40.000,00	41.500,00	81.500,00	25.080,00	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	10.800,00	25.800,00	7.072,00	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		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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	16.300,00	0,00	16.300,00	14.448,00	0,00	1.852,00	1.852,00	1.575,00	0,00	277,00	277,00	1.575,00	0,00	277,00	277,00	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	-184.000,00	10.363.850,00	2.549.504,01	6.726.983,36	1.087.362,63	7.814.345,99	1.805.254,01	6.085.219,50	1.218.434,38	7.303.655,88	510.690,11	4.830.857,93	1.178.234,05	6.009.091,98	1.294.563,90
Total por Unidade Orçamentária				10.547.850,00	-184.000,00	10.363.850,00	2.549.504,01	6.726.983,36	1.087.362,63	7.814.345,99	1.805.254,01	6.085.219,50	1.218.434,38	7.303.655,88	510.690,11	4.830.857,93	1.178.234,05	6.009.091,98	1.294.563,90
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS		53	3.221.200,00	0,00	3.221.200,00	1.627.735,37	1.314.839,24	278.625,39	1.593.464,63	278.625,39	1.314.839,24	278.625,39	1.593.464,63	0,00	1.065.799,04	249.940,20	1.314.839,24	278.625,39
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA		54	702.000,00	19.000,00	721.000,00	277.996,97	364.022,96	78.980,07	443.003,03	78.980,07	364.022,96	78.980,07	443.003,03	0,00	292.055,86	71.967,10	364.022,96	78.980,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA 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	3.000,00	6.400,00	1.829,00	2.123,00	2.448,00	4.571,00	2.448,00	2.123,00	0,00	2.123,00	2.448,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	57	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	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	3.825,47	402.874,25	700,28	403.574,53	320.000,00	82.874,25	64.700,28	147.574,53	256.000,00	1.174,25	42.400,28	83.574,53	64.000,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 6/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
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
Total por Unidade Executora																	
				4.181.000,00	217.000,00	4.398.000,00	1.953.386,81	2.083.859,45	360.753,74	2.444.613,19	680.053,46	1.763.859,45	1.763.859,45	422.305,74	2.186.165,19	258.448,00	1.764.559,73
Total por Unidade Orçamentária																	
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			4.181.000,00	217.000,00	4.398.000,00	1.953.386,81	2.083.859,45	360.753,74	2.444.613,19	680.053,46	1.763.859,45	1.763.859,45	422.305,74	2.186.165,19	258.448,00	1.764.559,73
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	345.933,60	256.531,22	41.535,18	298.066,40	41.535,18	256.531,22	256.531,22	37.182,47	256.531,22	41.535,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	61	127.900,00	0,00	127.900,00	75.922,01	49.662,81	2.315,18	51.977,99	2.315,18	49.662,81	49.662,81	2.036,15	49.662,81	2.315,18	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	63	200,00	4.000,00	4.200,00	987,00	1.485,00	1.728,00	3.213,00	1.728,00	1.485,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	65	278.100,00	100.000,00	378.100,00	17,25	358.059,53	20.023,22	378.082,75	133.163,57	207.442,39	201.355,56	43.563,62	251.006,01	127.076,74	244.919,18
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	66	100.000,00	-77.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
Total por Unidade Executora																	
				1.181.850,00	100.000,00	1.281.850,00	550.509,86	665.738,56	65.601,58	731.340,14	178.741,93	515.121,42	469.815,97	82.782,24	602.535,40	128.804,74	552.598,21
Total por Unidade Orçamentária																	
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			1.181.850,00	100.000,00	1.281.850,00	550.509,86	665.738,56	65.601,58	731.340,14	178.741,93	515.121,42	469.815,97	82.782,24	602.535,40	128.804,74	552.598,21
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																
04.126.7011.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	71	925.100,00	0,00	925.100,00	361.147,93	443.836,02	120.116,05	563.952,07	118.819,25	443.836,02	326.083,82	119.049,00	563.952,07	0,00	118.819,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	222.700,00	8.000,00	230.700,00	106.798,74	97.575,64	26.325,62	123.901,26	26.325,62	97.575,64	72.169,77	25.405,87	123.901,26	0,00	26.325,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	73	10.000,00	-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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	74	20.700,00	0,00	20.700,00	13.264,35	5.074,20	2.361,45	7.435,65	2.361,45	5.074,20	4.620,00	454,20	5.074,20	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	75	50.000,00	-44.000,00	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 7/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 110	76	1.042.000,00	-328.200,00	713.800,00	69.394,70	513.852,64	130.552,66	644.405,30	131.582,30	469.334,04	67.449,75	536.783,79	107.621,51	459.773,25	53.049,75	512.823,00	23.960,79
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	77	22.200,00	90.000,00	112.200,00	532,88	56.604,19	55.062,93	111.667,12	3.298,87	56.604,19	55.062,93	111.667,12	0,00	54.439,90	53.968,35	108.408,25	3.298,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	78	6.200,00	9.000,00	15.200,00	773,74	4.090,00	10.336,26	14.426,26	10.336,26	4.090,00	0,00	4.090,00	10.336,26	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.298.900,00	-270.200,00	2.028.700,00	562.912,34	1.121.032,69	344.754,97	1.465.787,66	292.683,75	1.076.514,09	268.954,35	1.345.468,44	120.319,22	921.176,74	251.927,17	1.173.103,91	172.364,53
Total por Unidade Orçamentária				2.298.900,00	-270.200,00	2.028.700,00	562.912,34	1.121.032,69	344.754,97	1.465.787,66	292.683,75	1.076.514,09	268.954,35	1.345.468,44	120.319,22	921.176,74	251.927,17	1.173.103,91	172.364,53
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	79	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	80	60.000,00	0,00	60.000,00	19.164,00	37.200,00	3.636,00	40.836,00	21.700,00	15.500,00	6.736,00	22.236,00	18.600,00	15.500,00	3.636,00	19.136,00	3.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	101.000,00	0,00	101.000,00	100.029,21	561,79	469,00	970,79	469,00	561,79	469,00	970,79	0,00	561,79	0,00	561,79	469,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	82	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	83	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	84	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	85	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	86	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	87	350.000,00	56.000,00	406.000,00	1.002,98	337.155,72	67.841,30	404.997,02	67.181,30	337.155,72	67.841,30	404.997,02	0,00	267.821,31	69.994,41	337.815,72	67.181,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	88	112.300,00	5.000,00	117.300,00	47.997,23	55.487,90	13.814,87	69.302,77	13.814,87	55.487,90	13.814,87	69.302,77	0,00	41.875,71	13.612,19	55.487,90	13.814,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	89	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	90	22.000,00	0,00	22.000,00	8.778,58	13.221,42	0,00	13.221,42	7.481,43	5.739,99	0,00	5.739,99	7.481,43	5.739,99	0,00	5.739,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	91	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	26.512,23	0,00	26.512,23	10.860,00	15.712,23	2.700,00	18.412,23	8.100,00	13.012,23	2.700,00	15.712,23	2.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	17.100,00	0,00	17.100,00	11.317,05	2.625,81	3.157,14	5.782,95	0,00	2.625,81	3.157,14	5.782,95	0,00	2.625,81	3.157,14	5.782,95	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	93	10.000,00	0,00	10.000,00	2.770,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	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
18.542.6001.2047	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 8/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	98	320.000,00	-275.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	110	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	112	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	114	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	115	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	116	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.940.800,00	-272.879,00	1.667.921,00	1.097.017,82	482.044,87	88.858,31	570.903,18	121.386,60	442.063,44	94.658,31	536.721,75	34.181,43	356.416,84	93.099,74	449.516,58	87.203,17

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.07.02

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 9/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês
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	3.721,40	0,00	3.721,40	0,00	3.721,40	0,00	3.186,80	534,60	3.721,40	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 100	118	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	119	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	121	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	125	10.000,00	58.879,00	68.879,00	33.879,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	126	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	712	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora				80.000,00	158.879,00	238.879,00	110.157,60	128.721,40	0,00	128.721,40	0,00	128.721,40	128.186,80	534,60	128.721,40	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.020.800,00	-114.000,00	1.906.800,00	1.207.175,42	610.766,27	88.858,31	699.624,58	121.386,60	570.784,84	94.658,31	645.443,15	93.634,34	578.237,98	87.205,17
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																
20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	127	645.800,00	0,00	645.800,00	218.521,96	341.064,59	86.213,45	427.278,04	82.484,41	341.064,59	86.213,45	427.278,04	0,00	258.732,63	82.484,41
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	128	152.300,00	9.000,00	161.300,00	51.703,86	86.225,41	23.370,73	109.596,14	23.370,73	86.225,41	23.370,73	109.596,14	0,00	63.438,28	23.370,73
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	129	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	130	57.200,00	5.000,00	62.200,00	4.118,64	54.948,11	3.133,25	58.081,36	6.696,59	45.648,71	6.601,90	52.250,61	5.830,75	36.484,07	865,84
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	131	60.500,00	-8.000,00	52.500,00	46.500,00	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	132	45.200,00	3.000,00	48.200,00	21.555,90	20.893,45	5.750,65	26.644,10	5.230,00	19.093,45	2.740,65	21.834,10	4.810,00	19.093,45	420,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	50.000,00	310.000,00	360.000,00	358.622,00	1.060,00	318,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	729	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 10/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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		Anterior	No Mês	Total
Total por Unidade Executora																			
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL			1.016.000,00	1.302.375,00	2.318.375,00	1.689.397,36	510.191,56	118.786,08	628.977,64	117.781,73	498.032,16	120.304,73	618.336,89	10.640,75	383.748,43	127.447,48	511.195,91	107.140,98
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	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	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	137	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				25.100,00	0,00	25.100,00	22.100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.041.100,00	1.302.375,00	2.343.475,00	1.711.497,36	513.191,56	118.786,08	631.977,64	117.781,73	501.032,16	120.304,73	621.336,89	10.640,75	386.748,43	127.447,48	514.195,91	107.140,98
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	-127.800,00	72.200,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	141	6.600,00	24.000,00	30.600,00	563,98	25.310,39	4.725,63	30.036,02	0,00	25.310,39	4.725,63	30.036,02	0,00	25.310,39	4.725,63	30.036,02	0,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	142	1.000.000,00	1.146.605,18	2.146.605,18	50.740,37	2.095.864,81	0,00	2.095.864,81	1.645.823,16	459.232,65	170.975,33	630.207,98	1.465.656,83	423.988,73	26.052,92	450.041,65	180.166,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	143	400.000,00	258.000,00	658.000,00	2.130,73	655.869,27	0,00	655.869,27	390.505,61	265.363,66	0,00	265.363,66	390.505,61	0,00	265.363,66	265.363,66	0,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	144	434.900,00	631.000,00	1.065.900,00	869,14	9.668,93	1.055.361,93	1.065.030,86	1.055.361,93	9.668,93	1.055.361,93	1.065.030,86	0,00	9.085,95	582,98	9.668,93	1.055.361,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	145	71.700,00	240.000,00	311.700,00	755,15	2.642,27	308.302,58	310.944,85	308.302,58	2.642,27	308.302,58	310.944,85	0,00	428,74	2.213,53	2.642,27	308.302,58
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	147	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	148	61.800,00	45.000,00	106.800,00	70.526,40	36.273,60	0,00	36.273,60	10.879,20	21.768,00	3.626,40	25.394,40	10.879,20	21.768,00	3.626,40	25.394,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	149	34.700,00	10.000,00	44.700,00	5.683,96	28.564,58	10.451,46	39.016,04	1.800,00	26.764,58	10.451,46	37.216,04	1.800,00	26.764,58	10.451,46	37.216,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	150	39.000,00	-15.000,00	24.000,00	24.000,00	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: 11/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	700	0,00	80.000,00	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	0,00
Total por Unidade Executora																
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -			2.258.000,00	2.291.805,18	4.549.805,18	236.769,73	2.934.193,85	1.378.841,60	4.313.035,45	3.412.672,48	890.750,48	1.533.443,33	2.444.193,81	1.866.841,64	587.346,39
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES															1.543.830,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	151	200,00	33.000,00	33.200,00	4.633,96	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	152	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	154	4.000.000,00	2.270.000,00	6.270.000,00	2.270.000,00	3.999.999,36	0,00	3.999.999,36	3.315.977,74	484.021,62	164.721,23	648.742,85	3.351.256,51	484.021,62
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -															164.721,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 210	155	1.300.000,00	-524.000,00	776.000,00	466.688,61	299.965,93	9.345,46	309.311,39	6.340,09	299.965,93	9.345,46	309.311,39	0,00	261.221,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	156	302.000,00	-145.000,00	157.000,00	127.310,12	28.377,80	1.312,08	29.689,88	1.312,08	28.377,80	1.312,08	29.689,88	0,00	27.069,09
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
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	731.162,64	751.698,45	0,00	20.535,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	159	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	220.100,00	350.000,00	570.100,00	181.922,00	344.691,93	43.486,07	388.178,00	121.330,80	209.879,93	56.967,27	266.847,20	121.330,80	209.879,93
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	161	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	27.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	162	70.000,00	-43.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	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	57.325,98	83.092,88	573.694,13	25.764,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	164	604.000,00	-490.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	165	400.000,00	-307.000,00	93.000,00	278,65	2.721,35	90.000,00	92.721,35	90.000,00	2.721,35	0,00	2.721,35	90.000,00	2.721,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	166	330.000,00	-320.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	168	190.000,00	-145.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora																
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL			8.299.600,00	1.613.163,03	9.912.763,03	3.455.613,55	6.112.805,87	144.343,61	6.257.149,48	5.097.151,46	1.099.833,38	1.021.034,66	2.120.868,04	4.136.281,44	1.059.786,17
																960.870,02

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 12/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
12.306.2003.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	169	1.835.100,00	3.500.000,00	5.335.100,00	167.474,28	5.168.183,32	-557,60	5.167.625,72	4.020.115,77	1.223.808,29	374.114,18	1.597.922,47	3.569.703,25	950.051,83	197.458,12	1.147.509,95	450.412,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100	170	62.990,00	-12.000,00	50.990,00	50.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	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	10.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	10.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100	172	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	173	3.486.500,00	1.844.395,82	5.330.895,82	2.881.079,35	2.449.816,47	0,00	2.449.816,47	2.116.889,51	955.192,16	45.148,60	1.000.340,76	1.449.475,71	51.552,45	281.374,51	332.926,96	667.413,80
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	731.730,46	141.311,93	25.857,61	167.169,54	25.857,61	141.311,93	25.857,61	167.169,54	0,00	109.065,36	32.246,57	141.311,93	25.857,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	175	220.300,00	0,00	220.300,00	177.045,61	40.827,55	7.426,84	48.254,39	7.426,84	40.827,55	7.426,84	48.254,39	0,00	31.153,59	9.673,96	40.827,55	7.426,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	176	177.100,00	-133.500,00	43.600,00	31.614,34	0,00	11.985,66	11.985,66	0,00	0,00	11.985,66	11.985,66	0,00	0,00	11.985,66	11.985,66	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	1.009,80	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	178	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	179	16.100,00	1.258.000,00	1.274.100,00	398.953,19	835.538,81	44.608,00	875.146,81	605.741,50	269.405,31	452.782,20	722.187,51	152.959,30	265.872,72	3.532,59	269.405,31	452.782,20
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	137.524,94	82.063,00	16.210,58	98.273,58	131.524,94	76.063,00	16.210,58	92.273,58	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	181	8.900,00	3.912.744,01	3.921.644,01	2.872.817,52	1.032.896,49	15.930,00	1.048.826,49	378.239,75	579.885,91	161.630,68	741.316,59	307.509,90	530.185,91	140.400,83	670.586,74	70.729,85
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	5.680,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	183	2.668.300,00	-310.000,00	2.398.300,00	1.178.700,00	954.400,00	165.200,00	1.119.600,00	0,00	954.400,00	165.200,00	1.119.600,00	0,00	934.800,00	184.800,00	1.119.600,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	184	616.000,00	95.000,00	711.000,00	496,04	669.209,43	41.294,53	710.503,96	396.839,40	312.899,43	141.034,53	453.933,96	256.570,00	248.813,13	64.851,43	313.664,56	140.369,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	185	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	152.880,00	0,00	152.880,00	151.300,00	0,00	1.580,00	1.580,00	151.300,00	0,00	1.580,00	1.580,00	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	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	189	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	191	6.000.000,00	-1.465.000,00	4.535.000,00	2.262.648,93	2.272.351,07	0,00	2.272.351,07	817.838,15	1.454.512,92	487.344,02	1.941.856,94	330.494,13	1.454.512,92	0,00	1.454.512,92	487.344,02

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 13/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	193	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	195	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	196	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				24.122.800,00	1.909.083,03	26.031.883,03	11.739.734,40	13.980.403,39	311.745,04	14.292.148,43	8.668.273,47	6.038.296,30	1.893.814,90	7.932.111,20	6.360.037,23	4.676.260,71	947.614,25	5.623.874,96	2.308.236,24
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	109.965,00	133.225,00	56.810,00	190.035,00	8.830,00	133.225,00	0,00	126.585,00	54.620,00	181.205,00	8.830,00	8.830,00	
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	109.965,00	133.225,00	56.810,00	190.035,00	8.830,00	133.225,00	0,00	126.585,00	54.620,00	181.205,00	8.830,00	8.830,00	
02.09.05	FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -	2 261	198	25.485.100,00	0,00	25.485.100,00	8.645.528,99	14.561.374,68	2.278.196,33	16.839.571,01	2.247.413,07	14.561.374,68	2.278.196,33	16.839.571,01	0,00	11.350.072,26	3.242.085,68	14.592.157,94	2.247.413,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	199	5.649.600,00	172.000,00	5.821.600,00	1.041.251,32	4.124.192,10	656.156,58	4.780.346,68	654.326,16	4.124.192,10	656.156,58	4.780.346,68	0,00	3.200.365,58	925.656,94	4.126.022,52	654.326,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	200	55.000,00	0,00	55.000,00	34,15	54.965,85	0,00	54.965,85	0,00	54.965,85	0,00	54.965,85	0,00	54.965,85	0,00	0,00	0,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	201	10.000.000,00	-3.850.000,00	6.200.000,00	3.366.700,06	2.358.174,96	475.124,98	2.833.299,94	473.481,32	2.358.174,96	475.124,98	2.833.299,94	0,00	1.903.088,92	456.779,70	2.359.818,62	473.481,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	202	2.495.000,00	-800.000,00	1.695.000,00	883.807,56	673.548,24	137.644,20	811.192,44	137.644,20	673.548,24	137.644,20	811.192,44	0,00	541.724,88	131.823,36	673.548,24	137.644,20
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

Exercício: 2022
Página: 14/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	210	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	212	700.000,00	-489.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	213	3.000.000,00	-2.436.000,00	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	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	0,00	
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	215	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	216	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				47.833.000,00	-7.353.000,00	40.480.000,00	15.147.631,12	21.785.246,79	3.547.122,09	25.332.368,88	3.512.864,75	21.785.246,79	3.547.122,09	25.332.368,88	0,00	17.063.208,45	4.756.295,68	21.819.504,13	3.512.864,75
Total por Unidade Orçamentária				82.813.400,00	-1.538.948,76	81.274.451,24	30.889.714,00	44.945.874,90	5.438.862,34	50.384.737,24	20.699.792,16	29.947.351,95	8.072.224,98	38.019.576,93	12.365.160,31	23.513.180,72	6.171.764,36	29.684.945,08	8.334.631,85
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
10.301.1001.1114	EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	217	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1115	EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	218	25.735,00	0,00	25.735,00	25.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	219	4.680.200,00	0,00	4.680.200,00	2.318.544,77	2.004.475,81	357.179,42	2.361.655,23	359.006,48	2.004.475,81	357.179,42	2.361.655,23	0,00	1.667.371,97	335.276,78	2.002.648,75	359.006,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	220	744.300,00	411.000,00	1.155.300,00	694,08	969.886,43	184.719,49	1.154.605,92	184.719,49	969.886,43	184.719,49	1.154.605,92	0,00	788.905,50	180.980,93	969.886,43	184.719,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	221	20.000,00	-6.700,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	222	1.000,00	9.700,00	10.700,00	3.981,70	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	224	9.000,00	-3.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	225	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.559.235,00	411.000,00	5.970.235,00	2.447.255,55	2.981.080,54	541.898,91	3.522.979,45	543.725,97	2.981.080,54	541.898,91	3.522.979,45	0,00	2.462.995,77	516.257,71	2.979.253,48	543.725,97

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 15/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa		Descrição		Fte. Rec. Aplic.		Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
								Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	227	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1101	EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Capim	8	110	228	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1171	EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS																						

Página: 15/41

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 16/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
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
10.301.1001.1175	EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	243	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1176	EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	244	40.735,07	0,00	40.735,07	40.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1179	EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	245	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1180	EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	246	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1184	EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	247	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1185	EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	248	20.735,07	0,00	20.735,07	20.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	249	8.978.780,00	-2.700.000,00	6.278.780,00	1.497.376,96	3.993.716,28	787.686,76	4.781.403,04	730.586,02	3.993.716,28	787.686,76	4.781.403,04	0,00	3.200.442,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	250	3.099.430,00	-1.300.000,00	1.799.430,00	906.412,32	745.823,77	147.193,91	893.017,68	147.193,91	745.823,77	147.193,91	893.017,68	0,00	595.721,59
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	251	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	252	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	253	36.200,00	141.620,00	177.820,00	56.751,90	105.396,10	15.672,00	121.068,10	48.484,00	72.584,10	10.120,00	82.704,10	38.364,00	72.111,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	254	80.000,00	-51.520,00	28.480,00	28.480,00	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	731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	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
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	25.580,48	78.161,68	12.790,24	90.951,92	25.580,48	78.161,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	256	8.676.000,00	-7.492.926,32	1.183.073,68	1.127.323,56	33.299,61	22.450,51	55.750,12	0,00	33.299,61	22.450,51	55.750,12	0,00	33.299,61
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	257	1.223.200,00	0,00	1.223.200,00	629.400,00	495.800,00	98.000,00	593.800,00	600,00	495.800,00	98.000,00	593.800,00	0,00	495.800,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	258	790.100,00	0,00	790.100,00	440.971,31	285.804,38	63.324,31	349.128,69	63.324,31	285.804,38	63.324,31	349.128,69	0,00	229.838,88
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
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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 17/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 310	261	5.400,00	272.500,00	277.900,00	261.983,82	15.188,00	728,18	15.916,18	2.318,18	13.598,00	0,00	13.598,00	2.318,18	13.598,00	0,00	13.598,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	262	100.000,00	1.139.993,00	1.239.993,00	1.181.223,00	0,00	58.770,00	58.770,00	58.770,00	0,00	0,00	0,00	58.770,00	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	0,00
10.301.1001.2020 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	264	25.500,00	1.484.000,00	1.509.500,00	376.174,43	856.212,19	277.113,38	1.133.325,57	509.302,04	619.895,65	4.127,88	624.023,53	509.302,04	489.875,68	134.147,85	624.023,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	265	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	266	289.500,00	-238.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	705	0,00	12.059,22	12.059,22	12.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	267	581.600,00	0,00	581.600,00	295.091,79	238.967,56	47.540,65	286.508,21	47.540,65	238.967,56	47.540,65	286.508,21	0,00	191.435,24	47.532,32	238.967,56	47.540,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	268	26.400,00	0,00	26.400,00	17.426,35	8.973,65	0,00	8.973,65	0,00	8.973,65	0,00	8.973,65	0,00	7.178,92	1.794,73	8.973,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	269	7.100,00	16.000,00	23.100,00	5.296,38	17.803,62	0,00	17.803,62	15.120,57	2.683,05	15.120,57	17.803,62	0,00	2.683,05	0,00	2.683,05	15.120,57
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	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	67.904,60	67.904,60	470.877,23	0,00	0,00	0,00	67.904,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	272	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	273	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	274	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069 PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	275	950.000,00	-150.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	278	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	279	234.100,00	12.000,00	246.100,00	66.100,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	177.000,00	3.000,00	180.000,00	0,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	0,00
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	1.970.667,20	0,00	825.549,77	825.549,77	1.571.207,63	0,00	426.090,20	426.090,20	399.459,57
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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	283	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 18/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1002.1143	EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
10.301.1002.1163	EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
10.301.1002.1164	EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O SAMU	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO														
10.301.1002.1165	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO														
10.301.1002.1170	EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO	1 310	290	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -														
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	291	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	292	19.600,00	14.000,00	33.600,00	21.265,98	12.156,12	177,90	12.334,02	1.329,32	11.004,70	1.329,32	11.004,70	1.329,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	293	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	294	6.700,00	0,00	6.700,00	2.972,66	2.078,20	1.649,14	3.727,34	1.175,00	2.078,20	2.078,20	474,14	2.552,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	295	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2070	MANUTENÇÃO DO CAPS	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
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -														
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	297	47.500,00	0,00	47.500,00	40.534,13	5.718,40	1.247,47	6.965,87	1.247,47	5.718,40	2.598,36	3.120,04	1.247,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	298	4.800,00	24.100,00	28.900,00	12.259,26	16.640,74	0,00	16.640,74	1.057,20	15.583,54	15.303,58	279,96	1.057,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	299	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.456,77	543,23	0,00	543,23	0,00	543,23	543,23	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	38.000,00	34.500,00	72.500,00	264,00	72.236,00	0,00	72.236,00	55.500,00	11.186,00	11.186,00	5.550,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	301	78.500,00	42.479,00	120.979,00	90.301,31	30.677,69	0,00	30.677,69	5.369,72	25.307,97	25.307,97	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	302	10.000,00	24.000,00	34.000,00	8.506,83	23.583,17	1.910,00	25.493,17	6.933,35	16.983,17	13.349,82	5.210,00	3.633,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	303	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 19/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	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
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	625.858,91	512.041,79	110.199,30	622.241,09	110.199,30	512.041,79	110.199,30	622.241,09	0,00	407.795,73	104.246,06	512.041,79	110.199,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	300.000,00	2.000,00	302.000,00	132.733,50	139.385,21	29.881,29	169.266,50	29.881,29	139.385,21	29.881,29	169.266,50	0,00	110.339,48	29.045,73	139.385,21	29.881,29
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	308	83.600,00	-4.000,00	79.600,00	7.038,80	61.836,20	10.725,00	72.561,20	30.766,00	39.448,20	2.347,00	41.795,20	30.766,00	34.775,32	7.019,88	41.795,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	309	900,00	3.000,00	3.900,00	900,00	1.120,00	1.880,00	3.000,00	1.880,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.880,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	310	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.774,52	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	312	40.000,00	0,00	40.000,00	36.074,69	3.925,31	0,00	3.925,31	0,00	2.503,31	1.422,00	3.925,31	0,00	2.503,31	1.422,00	3.925,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	313	30.000,00	0,00	30.000,00	26.252,95	3.747,05	0,00	3.747,05	0,00	3.747,05	0,00	3.747,05	0,00	3.747,05	0,00	3.747,05	0,00
Total por Unidade Executora				32.616.925,63	-8.909.163,10	23.707.762,53	11.072.741,35	10.958.871,38	1.676.149,80	12.635.021,18	4.403.607,84	7.597.083,98	2.264.216,92	9.861.300,90	2.773.720,28	6.237.983,78	1.993.429,56	8.231.413,34	1.629.887,56
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA																		
10.302.1002.1135	EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	314	181.470,14	0,00	181.470,14	166.624,13	14.846,01	0,00	14.846,01	8.249,77	5.160,78	1.435,46	6.596,24	8.249,77	5.160,78	1.435,46	6.596,24	0,00
10.302.1002.1136	EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	315	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1181	EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	316	56.470,14	0,00	56.470,14	56.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	317	8.969.500,00	-1.142.768,36	7.826.731,64	3.509.198,28	3.587.858,40	729.674,96	4.317.533,36	731.908,96	3.587.858,40	729.674,96	4.317.533,36	0,00	2.872.889,42	712.734,98	3.585.624,40	731.908,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	318	2.312.600,00	20.000,00	2.332.600,00	1.097.428,93	1.022.254,44	212.916,63	1.235.171,07	330.274,22	1.022.254,44	212.916,63	1.235.171,07	0,00	696.018,06	208.878,79	904.896,85	330.274,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	319	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	320	827.200,00	-156.001,00	671.199,00	410.374,38	246.158,82	14.665,80	260.824,62	16.953,80	243.082,82	2.686,20	245.769,02	15.055,60	225.321,02	18.549,80	243.870,82	1.898,20
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	321	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	702	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 20/41

RESOFT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago											
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	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	0,00										
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	323	31.400,00	0,00	31.400,00	21.264,00	8.136,00	2.000,00	10.136,00	0,00	8.136,00	2.000,00	10.136,00	0,00	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										
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										
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	326	15.037.700,00	8.742.333,33	23.780.033,33	487.238,67	23.107.723,79	185.060,87	23.292.794,66	3.623.231,73	16.834.196,34	3.156.022,59	19.990.218,93	3.302.575,73	16.398.926,79	3.270.636,14										
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										
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										
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										
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										
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	703	0,00	462.768,36	462.768,36	0,00	462.768,36	0,00	462.768,36	360.486,33	102.282,03	256.209,72	358.491,75	104.276,61	102.282,03	0,00										
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	704	0,00	1.298.917,59	1.298.917,59	798.917,59	500.000,00	0,00	500.000,00	389.488,96	110.511,04	276.822,86	387.333,90	112.666,10	110.511,04	0,00										
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	331	150.000,00	531.333,32	681.333,32	378.448,37	301.134,95	1.750,00	302.884,95	6.995,00	295.889,95	1.750,00	297.639,95	5.245,00	295.889,95	0,00										
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	332	100.000,00	209.000,00	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	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										
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										
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										
Total por Unidade Executora				32.074.840,28	11.499.083,24	43.573.923,52	13.167.316,37	29.260.538,89	1.146.068,26	30.406.607,15	5.469.263,89	22.217.344,80	4.639.518,42	26.856.863,22	3.549.743,93	20.723.108,09	4.214.235,17	24.937.343,26									
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																	1.919.519,96									
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									
					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								
					337	50.000,00	0,00	50.000,00	43.753,00	4.252,00	1.995,00	4.252,00	1.995,00	6.247,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	1.995,00								
					Total por Unidade Executora													80.000,00	0,00	80.000,00	73.753,00	1.995,00	6.247,00	1.995,00	0,00	4.252,00	1.995,00
					VIGILÂNCIA EM SAÚDE																	0,00					
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																	0,00									
10.304.1001.1162	EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	338	181.470,14	0,00	181.470,14	181.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					Total por Unidade Executora													181.470,14	0,00	181.470,14	181.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 21/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
10.304.1.001.2021	10.304.1.001.2021 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	339	884.000,00	0,00	884.000,00	525.074,98	300.390,90	58.534,12	358.925,02	58.534,12	300.390,90	58.534,12	358.925,02	0,00	236.562,74	63.828,16	300.390,90	58.534,12
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	169.300,00	0,00	169.300,00	89.825,25	66.137,37	13.333,38	79.470,75	13.333,38	66.137,37	13.333,38	79.470,75	0,00	52.208,85	13.928,52	66.137,37	13.333,38
	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	10.243,82	3.618,18	1.638,00	5.256,18	1.638,00	3.618,18	0,00	3.618,18	1.638,00	2.845,91	772,27	3.618,18	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	343	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.285,38	2.560,24	1.154,38	3.714,62	770,00	2.560,24	384,38	2.944,62	770,00	2.560,24	384,38	2.944,62	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
10.304.1.001.2067	10.304.1.001.2067 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	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	359	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	360	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	361	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.304.1.001.2068 CONTROLE DE ZOONOSES

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 22/41

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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
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
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
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
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	367	171.300,00	-52.000,00	119.300,00	81.850,96	37.449,04	0,00	37.449,04	7.790,81	29.658,23	0,00	29.658,23	7.790,81	27.847,92	1.810,31	29.658,23
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
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	371	10.600,00	97.000,00	107.600,00	632,27	89.384,64	17.583,09	106.967,73	49.734,90	42.599,64	14.633,19	57.232,83	49.734,90	42.378,64	14.854,19	57.232,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	372	20.000,00	-10.600,00	9.400,00	9.218,02	181,98	0,00	181,98	0,00	181,98	0,00	181,98	0,00	181,98	0,00	181,98
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
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
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
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	89.575,62	108.571,05	16.053,33	124.624,38	16.053,33	108.571,05	16.053,33	124.624,38	0,00	87.616,87	20.954,18	108.571,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	44.700,00	0,00	44.700,00	17.261,60	23.288,29	4.150,11	27.438,40	4.150,11	23.288,29	4.150,11	27.438,40	0,00	18.301,35	4.986,94	23.288,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	378	7.500,00	14.000,00	21.500,00	12.235,23	9.264,77	0,00	9.264,77	0,00	9.264,77	0,00	9.264,77	0,00	7.637,30	1.627,47	9.264,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	379	16.700,00	-14.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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
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
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	382	195.000,00	-75.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	385	11.000,00	3.500,00	14.500,00	1.124,82	11.578,87	1.796,31	13.375,18	5.520,85	8.303,33	5.071,85	13.375,18	0,00	6.176,76	1.677,57	7.854,33

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 23/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	386	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	387	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	388	8.000,00	-3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.814.370,14	1.956.122,05	744.005,37	114.242,72	858.248,09	157.525,50	686.154,02	112.160,36	798.314,38	59.933,71	575.898,60	124.823,99	700.722,59	97.591,79
Total por Unidade Orçamentária				73.162.371,05	2.983.920,14	76.146.291,19	28.717.188,32	43.948.748,18	3.480.354,69	47.429.102,87	10.576.118,20	33.485.915,34	7.559.789,61	41.045.704,95	6.383.397,92	30.004.238,24	6.848.746,43	36.852.984,67	4.192.720,28
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.6002.1191	EM 91 - CONFEÇÃO DE 02 LETREIROS "EU																		
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	381.478,08	30.613,77	21.608,15	52.221,92	21.082,95	30.613,77	21.608,15	52.221,92	0,00	13.457,02	17.681,95	31.138,97	21.082,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	395	114.640,00	0,00	114.640,00	101.059,29	8.899,14	4.681,57	13.580,71	4.681,57	8.899,14	4.681,57	13.580,71	0,00	4.234,97	4.664,17	8.899,14	4.681,57
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	5.990,69	13.784,31	4.725,00	18.509,31	5.539,32	12.969,99	167,64	13.137,63	5.371,68	12.665,15	304,84	12.969,99	167,64
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	97.853,84	1.092.819,28	7.285,30	1.100.104,58	366.566,94	560.077,34	319.267,89	879.345,23	220.759,35	512.077,34	733.537,64	145.807,59	
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	3.028.352,49	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	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	28.211,19	0,00	28.211,19	0,00	28.211,19	0,00	28.211,19	0,00
Total por Unidade Executora				1.095.440,00	9.337.712,83	10.433.152,83	5.435.084,51	4.999.768,30	38.300,02	4.998.068,32	3.426.223,27	1.397.859,55	345.725,25	1.743.584,80	3.254.483,52	1.327.733,79	244.111,26	1.571.845,05	171.739,75

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022

Página: 24/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	403	190.000,00	26.000,00	216.000,00	8.079,60	164.625,28	43.295,12	207.920,40	43.295,12	164.625,28	0,00	124.616,73	40.008,55	164.625,28	43.295,12		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	404	32.900,00	21.000,00	53.900,00	147,17	41.802,72	11.950,11	53.752,83	11.950,11	41.802,72	0,00	31.193,45	10.609,27	41.802,72	11.950,11		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	405	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	725	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	407	28.500,00	0,00	28.500,00	27.474,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	409	113.700,00	16.000,00	129.700,00	379,35	66.320,65	63.000,00	129.320,65	83.000,00	28.070,65	19.250,00	47.320,65	18.250,00	46.320,65	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	410	538.900,00	-54.798,78	484.101,22	55.638,16	347.758,00	80.705,06	428.463,06	78.992,00	332.766,00	16.705,06	349.471,06	16.705,06	349.471,06	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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	412	49.500,00	-26.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	413	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	414	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				1.044.000,00	6.201,22	1.050.201,22	201.218,28	650.032,65	198.950,29	848.982,94	232.263,23	579.764,65	95.200,29	674.964,94	174.018,00	529.146,83	87.572,88	618.719,71	58.245,23
Total por Unidade Orçamentária				2.139.440,00	9.343.914,05	11.483.354,05	5.636.302,79	5.609.890,95	237.250,31	5.847.051,26	3.658.486,50	1.977.624,20	440.925,54	2.418.549,74	3.428.501,52	1.856.880,62	331.684,14	2.188.564,76	229.984,38
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	
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	
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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 25/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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
27.812.3002.1182	EN 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
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	420	1.369.700,00	-13.000,00	1.356.700,00	651.811,70	594.963,65	109.924,65	704.888,30	109.924,65	594.963,65	704.888,30	0,00	489.534,32	105.429,33	594.963,65	109.924,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	421	285.000,00	-500,00	284.500,00	137.336,01	123.257,61	23.906,38	147.163,99	23.906,38	123.257,61	147.163,99	0,00	100.080,15	23.177,46	123.257,61	23.906,38
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	423	53.800,00	68.400,00	122.200,00	46.674,20	67.857,88	7.667,92	75.525,80	10.059,62	65.466,18	66.690,18	8.835,62	64.330,30	1.135,88	65.466,18	1.224,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	424	1.500,00	80.000,00	81.500,00	1.441,60	58,40	80.000,00	80.058,40	64.000,00	58,40	16.000,00	16.058,40	64.000,00	58,40	16.058,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	425	49.600,00	325.500,00	375.100,00	5.731,77	114.315,35	255.052,88	369.368,23	237.574,32	112.335,35	54.224,56	166.559,91	202.808,32	112.335,35	19.458,56	34.766,00
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
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	428	9.500,00	-8.500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	429	25.200,00	-22.000,00	3.200,00	729,00	2.471,00	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.958.020,14	410.500,00	2.368.520,14	989.044,42	902.923,89	476.551,83	1.379.475,72	447.935,87	896.081,19	205.279,59	1.101.360,78	278.114,94	766.338,52	185.201,23	931.539,75
Total por Unidade Orçamentária				1.958.020,14	410.500,00	2.368.520,14	989.044,42	902.923,89	476.551,83	1.379.475,72	447.935,87	896.081,19	205.279,59	1.101.360,78	278.114,94	766.338,52	185.201,23	931.539,75
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	326.302,50	263.389,46	99.808,04	363.397,50	97.309,87	263.389,46	363.397,50	0,00	176.014,47	90.073,16	266.087,63	97.309,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	431	186.800,00	0,00	186.800,00	123.889,97	49.229,01	13.681,02	62.910,03	13.681,02	49.229,01	62.910,03	0,00	36.044,90	13.184,11	49.229,01	13.681,02
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	433	89.600,00	62.000,00	151.600,00	97.554,59	52.893,41	1.152,00	54.045,41	17.639,70	36.405,71	36.405,71	17.639,70	32.636,61	3.769,10	36.405,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	434	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	436	31.700,00	60.000,00	91.700,00	15.901,50	72.398,00	3.400,50	75.798,50	13.250,50	58.698,00	66.898,50	8.900,00	54.036,00	8.512,00	62.548,00	4.350,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	437	39.500,00	43.000,00	82.500,00	46.789,26	29.480,82	6.229,92	35.710,74	0,00	29.480,82	35.710,74	0,00	29.480,82	6.229,92	35.710,74	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 26/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	439	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	21.367,62	13.632,38	0,00	13.632,38	8.828,93	4.000,82	802,63	4.803,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	440	1.500,00	200,00	1.700,00	138,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	441	19.500,00	-200,00	19.300,00	15.130,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
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
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
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
Total por Unidade Executora				1.198.100,00	100.000,00	1.298.100,00	686.873,54	486.954,98	124.271,48	611.236,46	150.710,02	447.135,72	128.723,11	575.857,83	35.368,63
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO														115.341,39
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	536.985,70	853.522,84	125.691,46	979.214,30	125.691,46	853.522,84	125.691,46	979.214,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	446	370.600,00	3.000,00	373.600,00	124.896,38	212.367,38	36.336,24	248.703,62	36.336,24	212.367,38	36.336,24	248.703,62	0,00
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
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	450	95.000,00	-80.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	451	19.000,00	38.500,00	57.500,00	2.811,79	10.256,08	44.432,13	54.688,21	44.432,13	525,40	9.730,68	10.256,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	452	7.600,00	28.500,00	36.100,00	362,75	29.267,26	6.469,99	35.737,25	6.469,99	29.267,26	0,00	29.267,26	0,00
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	15.850,80	20.993,50	3.962,70	24.956,20	0,00
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
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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	458	15.100,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	459	107.600,00	-50.000,00	57.600,00	50.489,10	7.110,90	0,00	7.110,90	816,00	6.294,90	0,00	7.110,90	816,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	460	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 27/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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
08.243.4001.2051	MANUT. DO CONSÓRCIO 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
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
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
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
Total por Unidade Executora				2.385.500,00	-86.000,00	2.299.500,00	931.127,84	1.155.442,34	212.929,82	1.368.372,16	229.596,62	1.125.082,16	176.537,08	1.301.619,24	66.752,92	943.793,45	1.138.775,54
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																162.843,70
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	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	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	4.645,91	0,00	4.645,91	619,05	4.026,86	0,00	4.026,86	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	469	1.800,00	66.000,00	67.800,00	65.347,98	2.206,28	245,74	2.452,02	0,00	2.206,28	245,74	2.452,02	245,74	2.452,02	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
08.244.4001.1144	EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																
08.244.4001.1157	EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																
08.244.4001.1192	EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																
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	60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
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	11.666,68	29.166,70	17.500,02	0,00	17.500,02
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	6.800,00	34.000,00	0,00	0,00	6.800,00
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	479	10.000,00	500,00	10.500,00	8.174,01	0,00	2.325,99	2.325,99	0,00	0,00	2.325,99	0,00	0,00	2.325,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	480	138.500,00	-72.000,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 28/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	483	46.000,00	-15.000,00	31.000,00	31.000,00	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	485	40.000,00	-21.000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
08.244-4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	493	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	494	58.670,00	-34.494,12	24.175,88	24.175,88	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	18.000,00	21.800,00	341,33	13.624,35	7.834,32	21.458,67	7.834,32	21.458,67	0,00	6.691,58	6.932,77	13.624,35	7.834,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	496	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	497	2.520,00	27.000,00	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	498	19.000,00	19.000,00	38.000,00	15.068,20	22.931,80	0,00	22.931,80	0,00	22.931,80	15.993,50	6.938,30	22.931,80	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	499	9.500,00	75.000,00	84.500,00	84.204,40	150,00	0,00	295,60	0,00	295,60	150,00	145,60	295,60	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	500	66.100,00	-10.000,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	501	9.500,00	-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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	502	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.117,23	3.190,86	1.691,91	4.882,77	0,00	4.882,77	3.190,86	1.691,91	4.882,77	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	503	57.000,00	-52.000,00	5.000,00	3.969,20	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	1.030,80	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	504	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 29/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	505	20.000,00	-5.505,88	14.494,12	14.494,12	0,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	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	21.944,80
08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	507	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	523	3.600,00	1.000,00	4.600,00	1.642,02	2.957,98	0,00	2.957,98	327,38	2.630,60	327,38	2.957,98	0,00	2.630,60	0,00	327,38
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	15.143,16	20.428,33	3.785,79	24.214,12	15.143,16	20.428,33	3.785,79	24.214,12
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	7.866,99	3.359,05	673,96	4.033,01	0,00	3.359,05	673,96	4.033,01	0,00	3.359,05	673,96	4.033,01

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 30/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	5 500	527	400,00	8.000,00	8.400,00	1.050,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	528	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	64.000,00	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	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	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	0,00	
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	531	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	532	7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	533	66.500,00	-4.500,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	534	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	535	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4002.2079	ICD - BOLSA FAMÍLIA/ SUAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	536	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	1.400,00	8.800,00	10.200,00	1.940,11	7.824,89	435,00	8.259,89	435,00	5.850,33	1.974,56	7.824,89	435,00	5.850,33	1.974,56	7.824,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	538	9.000,00	-3.300,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	539	30.000,00	14.000,00	44.000,00	1.108,14	15.511,86	27.380,00	42.891,86	25.680,00	14.741,00	2.470,86	17.211,86	25.680,00	14.741,00	2.470,86	17.211,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	540	142.500,00	-82.000,00	60.500,00	47.464,50	13.035,50	0,00	13.035,50	2.256,00	10.779,50	0,00	10.779,50	2.256,00	10.779,50	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.767.200,00	-63.500,00	2.703.700,00	2.125.034,68	530.582,80	48.082,52	578.663,32	252.944,89	315.467,72	76.881,09	392.348,81	186.316,51	297.504,15	20.216,28	325.720,43	66.626,38
Total por Unidade Orçamentária				6.350.800,00	-49.500,00	6.301.300,00	3.743.036,06	2.177.980,12	385.283,82	2.558.263,94	633.251,53	1.887.685,60	382.140,28	2.269.825,88	288.438,06	1.578.543,12	346.469,29	1.925.012,41	344.813,47
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	3.426.037,50	3.926.037,50	1.284.219,95	2.388.532,33	253.285,22	2.641.817,55	2.351.526,68	342.513,07	150.698,71	493.211,78	2.148.605,77	152.435,12	137.855,75	290.290,87	202.920,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	542	200.000,00	5.230.407,53	5.430.407,53	3.500.407,53	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.500.000,00	300.000,00	130.000,00	430.000,00	1.500.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	701	0,00	2.577.030,01	2.577.030,01	92.621,47	2.576.182,20	-91.773,66	2.484.408,54	2.471.495,28	260.309,18	672.121,29	932.430,47	1.551.978,07	0,00	12.913,26	12.913,26	919.517,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	713	0,00	1.578.515,79	1.578.515,79	8.472,13	764.478,92	805.564,74	1.570.043,66	1.050.728,44	0,00	764.478,92	764.478,92	805.564,74	0,00	519.315,22	519.315,22	245.163,70
15.451.5001.1012 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	543	3.220.000,00	398.288,64	3.618.288,64	729.525,54	2.888.763,10	0,00	2.888.763,10	2.023.791,94	864.971,16	705.279,15	1.570.250,31	1.318.512,79	688.492,88	176.478,28	864.971,16	705.279,15

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 31/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	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	935.999,06	935.999,06	656,24	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	0,00	935.999,06	935.999,06	0,00	0,00	935.999,06	935.999,06	0,00
15.451.5001.1140 EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	544	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 BARRIO																			
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	548	3.691.800,00	-611.773,66	3.080.026,34	1.169.359,31	1.592.369,50	318.297,53	1.910.667,03	317.689,53	1.592.369,50	318.297,53	1.910.667,03	0,00	1.298.867,18	294.110,32	1.592.977,50	317.689,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	549	746.400,00	10.000,00	756.400,00	332.808,25	349.575,41	74.016,34	423.591,75	74.016,34	349.575,41	74.016,34	423.591,75	0,00	278.884,42	70.690,99	349.575,41	74.016,34
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	31.515,89	958.115,89	65.516,10	654.771,79	237.828,00	882.599,79	500.125,34	439.390,45	103.040,00	542.430,45	350.169,34	390.778,42	1.696,03	392.474,45	149.956,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	552	9.500,00	21.000,00	30.500,00	1.098,32	25.765,68	3.636,00	29.401,68	15.949,26	8.044,28	5.408,14	13.452,42	15.949,26	8.044,28	5.408,14	13.452,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	553	351.800,00	963.600,00	1.315.400,00	194.411,85	1.029.417,54	91.570,61	1.120.988,15	230.431,27	877.538,90	27.167,98	904.706,88	216.281,27	531.232,97	369.323,91	890.556,88	14.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	554	600,00	0,00	600,00	246,44	0,00	353,56	353,56	0,00	0,00	0,00	353,56	0,00	0,00	353,56	353,56	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	-12.000,00	35.500,00	35.500,00	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	15.059.177,00	25.213.937,14	7.650.253,79	15.870.905,01	1.692.778,34	17.563.683,35	11.012.514,15	5.293.001,36	3.886.860,68	9.179.862,04	8.383.821,31	3.597.024,68	2.954.144,52	6.351.169,20	2.628.692,84
Total por Unidade Orçamentária				10.154.760,14	15.059.177,00	25.213.937,14	7.650.253,79	15.870.905,01	1.692.778,34	17.563.683,35	11.012.514,15	5.293.001,36	3.886.860,68	9.179.862,04	8.383.821,31	3.597.024,68	2.954.144,52	6.351.169,20	2.628.692,84

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 32/41

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.																
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																
15.451.5001.1177	EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO	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	
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA	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	
15.451.5002.1123	EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA	2 100	564	90.000,00	-62.000,00	28.000,00	28.000,00	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	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	
15.451.5002.1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E	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	
15.451.5002.1139	EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE	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	
15.451.5002.1166	EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE	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	
15.451.5002.1183	EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE	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	
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	571	1.323.600,00	-575.858,42	747.741,58	98.249,02	507.217,86	141.749,50	649.492,56	507.217,86	141.274,70	649.492,56	0,00	385.861,13	121.881,93	507.743,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	572	265.300,00	9.000,00	274.300,00	123.550,98	117.363,32	33.375,70	150.739,02	117.363,32	33.375,70	150.739,02	0,00	87.862,78	29.700,54	117.563,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	574	871.800,00	-179.500,00	692.300,00	27.469,14	636.275,13	28.555,73	664.830,86	598.850,21	45.751,54	644.601,75	20.229,11	475.993,37	155.485,31	631.478,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	575	26.200,00	-6.000,00	20.200,00	8.200,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	576	225.800,00	1.940.000,00	2.165.800,00	9.842,27	1.732.882,80	423.074,93	2.155.957,73	1.720.002,60	339.050,07	2.059.092,67	96.865,06	1.699.546,60	346.196,27	2.045.743,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	577	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	578	18.000,00	-4.500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	579	253.200,00	-60.750,00	192.450,00	40.500,00	2.950,00	149.000,00	151.950,00	2.950,00	95.000,00	97.950,00	54.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	726	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 33/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

RESUMO																		
BALANCEITE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 2024																		
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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	580	18.000,00	-17.000,00	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
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	581	701.000,00	-603.994,94	97.005,06	97.005,06	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 - ILLUMIN. 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 - ILLUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIERINHIA																	
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 - ILLUMIN. 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 - ILLUMIN. 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 - ILLUMIN. 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 - ILLUMIN. 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 - ILLUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA																	
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 - ILLUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILLOS																	
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 - ILLUMIN. 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 - ILLUMIN. 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 - ILLUMIN. 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 - ILLUMINAÇÃO 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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 34/41

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	596	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	597	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	598	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	599	11.735,07	0,00	11.735,07	11.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	600	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	601	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	602	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	603	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	604	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO DIAS														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	605	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO PAES														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	606	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1145	EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	607	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1146	EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	608	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1147	EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO DA														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	609	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO DO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	610	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	611	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAURRO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	612	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 35/41

RESOFT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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
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	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
15.452.5002.1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO	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 BAIRRO 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 BAIRRO	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 BAIRRO	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	-707.251,44	2.330.748,56	236.226,56	1.709.549,63	384.972,37	2.094.522,00	146.164,16	1.709.549,63	384.972,37	2.094.522,00	0,00	1.563.385,47	384.972,37	1.948.357,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			-707.251,44	2.330.748,56	1.709.549,63	384.972,37	2.094.522,00	146.164,16	1.709.549,63	384.972,37	2.094.522,00	0,00	1.563.385,47	384.972,37	2.094.522,00	0,00	1.563.385,47	384.972,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	730	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	0,00	0,00	
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1 110	619	9.500.400,00	1.543.000,00	11.043.400,00	2.562,89	11.040.837,11	30.128,90	11.040.837,11	6.795.257,53	4.503.651,63	1.522.428,50	6.026.080,13	5.014.756,98	3.722.733,52	522.846,06	4.245.579,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.543.000,00	11.043.400,00	2.562,89	11.040.837,11	6.795.257,53	4.503.651,63	1.522.428,50	6.026.080,13	5.014.756,98	3.722.733,52	522.846,06	4.245.579,58	1.780.500,55			
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	0,00	485.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			98.400,00	646.300,00	2.300,00	644.000,00	159.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	159.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	621	10.000,00	14.600,00	24.600,00	24.600,00	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	SAANEAMENTO - 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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				17.756.180,49	2.798.145,20	20.554.325,69	2.239.996,41	16.372.946,95	1.941.382,33	18.314.329,28	8.318.113,93	9.656.585,25	2.912.892,88	12.569.478,13	5.744.851,15	8.435.132,87	1.561.082,48	9.996.215,35	2.573.262,78
02.15.02	VELÓRIO E CEMITÉRIOS																		
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E	1 110	624	13.600,00	0,00	13.600,00	10.329,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	13.600,00	10.329,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	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	33.605,71	345.771,25	65.323,04	411.094,29	123.941,62	286.971,25	59.323,04	346.294,29	64.800,00	286.629,63	523,04	287.152,67	59.141,62
Total por Unidade Executora				558.300,00	-100.000,00	458.300,00	43.934,71	349.042,25	65.323,04	414.365,29	123.941,62	290.242,25	59.323,04	346.585,29	64.800,00	289.900,63	523,04	290.423,67	59.141,62
Total por Unidade Orçamentária				18.314.480,49	2.698.145,20	21.012.625,69	2.283.931,12	16.721.989,20	2.006.705,37	18.728.694,57	8.442.055,55	9.946.827,50	2.972.215,92	12.919.043,42	5.809.651,15	8.725.033,50	1.561.605,52	10.286.639,02	2.632.404,40
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
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 JUNHO - 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		
16.122.8004-2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																					
02.17 02.17.01	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	626	91.300,00	14.000,00	105.300,00	23.740,36	58.712,31	22.847,33	81.559,64	22.847,33	58.712,31	22.847,33	81.559,64	0,00	37.032,42	21.679,89	58.712,31	22.847,33	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	627	10.800,00	12.000,00	22.800,00	1.769,58	14.176,20	6.854,22	21.030,42	6.854,22	14.176,20	6.854,22	21.030,42	0,00	8.486,02	5.686,18	14.176,20	6.854,22	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	628	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	629	47.580,00	-5.000,00	42.580,00	42.136,00	154,00	288,00	442,00	288,00	154,00	0,00	154,00	288,00	0,00	154,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	630	32.210,00	0,00	32.210,00	31.904,83	1.000,00	-694,83	305,17	0,00	1.000,00	-694,83	305,17	0,00	1.000,00	-694,83	305,17	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	631	30.670,00	-10.000,00	20.670,00	20.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	632	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	633	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	634	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	635	1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.17 02.17.01	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	636	14.000,00	83.000,00	97.000,00	93.303,38	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	0,00	3.696,62	3.696,62	0,00	0,00	3.696,62	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora																				
	Total por Unidade Orçamentária																				
	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	357.712,28	298.325,76	63.461,96	361.787,72	63.017,56	298.325,76	63.461,96	361.787,72	0,00	243.242,91	55.527,25	298.770,16	63.017,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	638	154.200,00	4.000,00	158.200,00	69.173,57	71.982,31	17.044,12	89.026,43	17.044,12	71.982,31	17.044,12	89.026,43	0,00	57.314,80	14.667,51	71.982,31	17.044,12
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	639	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	640	4.000,00	5.000,00	9.000,00	3.800,54	3.471,46	1.728,00	5.199,46	2.754,00	2.445,46	0,00	2.445,46	2.754,00	0,00	2.445,46	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	641	76.700,00	-36.000,00	40.700,00	31.001,22	2.383,78	7.315,00	9.698,78	6.315,00	2.383,78	7.315,00	9.698,78	0,00	2.383,78	1.000,00	3.383,78	6.315,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	642	70.700,00	0,00	70.700,00	61.514,36	6.398,02	2.787,62	9.185,64	0,00	6.398,02	2.787,62	9.185,64	0,00	6.398,02	2.787,62	9.185,64	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	643	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004-2045 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																					
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	1.414,70	5.629,81	2.955,49	8.585,30	2.955,49	5.629,81	2.955,49	8.585,30	0,00	2.674,32	2.955,49	5.629,81	2.955,49	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	645	10.000,00	0,00	10.000,00	7.424,40	1.688,95	886,65	2.575,60	886,65	1.688,95	886,65	2.575,60	0,00	802,30	886,65	1.688,95	886,65	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 37/41

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

RESUMO																			
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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	12.790,25	37.137,55	6.395,12	43.532,67	12.790,25	37.137,55	6.395,12	43.532,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	648	10.000,00	-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	
4.4.90.52	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	28.000,00	1.193.700,00	651.318,15	446.203,01	96.178,84	542.381,85	105.763,07	425.991,64	100.845,96	526.837,60	15.544,25	352.399,14	84.219,64	436.618,78	
Total por Unidade Orçamentária				1.165.700,00	28.000,00	1.193.700,00	651.318,15	446.203,01	96.178,84	542.381,85	105.763,07	425.991,64	100.845,96	526.837,60	15.544,25	352.399,14	84.219,64	436.618,78	
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	657	6.789.800,00	-391.000,00	6.398.800,00	2.535.634,25	3.228.378,74	634.787,01	3.863.165,75	634.787,01	3.228.378,74	634.787,01	3.863.165,75	0,00	2.603.552,27	624.826,47	3.228.378,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	658	1.711.800,00	41.000,00	1.752.800,00	663.172,78	906.399,41	183.227,81	1.089.627,22	342.137,76	906.399,41	183.227,81	1.089.627,22	0,00	666.817,91	80.671,55	747.489,46	
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	-167.000,00	313.000,00	6.947,59	295.723,92	10.328,49	306.052,41	61.027,73	241.359,49	6.474,43	247.833,92	58.216,49	219.232,18	25.792,50	245.024,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	661	204.500,00	-91.500,00	113.000,00	12.172,40	96.827,60	4.000,00	100.827,60	28.433,95	70.393,65	2.000,00	72.393,65	28.433,95	70.393,65	2.000,00	72.393,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	127.400,00	46.500,00	173.900,00	5.783,19	161.195,76	6.921,05	168.116,81	59.338,00	103.415,56	14.793,25	118.208,81	49.908,00	94.977,56	13.801,25	108.778,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	663	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	
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	85.308,14	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				9.336.000,00	-494.000,00	8.842.000,00	3.228.902,07	4.773.833,57	839.264,36	5.613.097,93	1.125.734,45	4.635.254,99	841.282,50	5.476.537,49	136.560,44	3.740.281,71	747.091,77	4.487.373,48	989.164,01

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 38/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	Total	
GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																			
02.18.02	15.452.8002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 410	665	16.700,00	95.000,00	111.700,00	7.737,86	1.219,50	102.742,64	103.962,14	52.830,42	1.219,50	52.619,29	53.838,79	50.123,35	1.219,50	49.912,22	51.131,72	2.707,07
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																		
	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	40.000,00	52.000,00	10.000,00	62.000,00	40.000,00	52.000,00	10.000,00	62.000,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	667	80.300,00	558.000,00	638.300,00	9.853,92	575.154,71	53.291,37	628.446,08	264.369,21	317.318,48	56.806,52	374.125,00	254.321,08	317.318,48	46.758,39	384.076,87	10.048,13
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	668	50.000,00	-45.000,00	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
	Total por Unidade Executora			149.200,00	708.000,00	857.200,00	22.791,78	678.374,21	156.034,01	834.408,22	357.199,63	370.537,98	119.425,81	489.963,79	344.444,43	370.537,98	106.670,61	477.208,59	12.755,20
	Total por Unidade Orçamentária			9.485.200,00	214.000,00	9.699.200,00	3.251.693,85	5.452.207,78	995.298,37	6.447.506,15	1.482.924,08	5.005.792,97	960.708,31	5.966.501,28	481.004,87	4.110.819,69	833.762,38	4.964.582,07	1.001.919,21
02.19	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão																		
02.19.01	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	669	350.000,00	0,00	350.000,00	238.204,30	70.153,56	41.642,14	111.795,70	41.642,14	70.153,56	41.642,14	111.795,70	0,00	26.273,40	43.880,16	70.153,56	41.642,14
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	670	85.000,00	0,00	85.000,00	54.134,70	19.033,20	11.832,10	30.865,30	11.832,10	19.033,20	11.832,10	30.865,30	0,00	7.484,29	11.548,91	19.033,20	11.832,10
	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
	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	-7.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	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	-84.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	-91.000,00	729.000,00	586.339,00	89.186,76	53.474,24	142.661,00	53.474,24	89.186,76	53.474,24	142.661,00	0,00	33.757,69	55.429,07	89.186,76	53.474,24
	Total por Unidade Orçamentária			820.000,00	-91.000,00	729.000,00	586.339,00	89.186,76	53.474,24	142.661,00	53.474,24	89.186,76	53.474,24	142.661,00	0,00	33.757,69	55.429,07	89.186,76	53.474,24
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																		
02.20.01	3.3.90.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	678	218.850,00	1.195.000,00	1.413.850,00	80.823,00	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
	04.129.7010.2003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
	3.3.90.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	679	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00	812.691,84	1.366.197,46	269.610,70	1.635.808,16	0,00	1.366.197,46	269.610,70	1.635.808,16	0,00	1.366.197,46	269.610,70	1.635.808,16	0,00
	04.129.9001.2016 PASEP - GERAL																		
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110																	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 39/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL															
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	680	100.000,00	540.000,00	640.000,00	4.816,10	568.386,26	66.797,64	635.183,90	0,00	568.386,26	66.797,64	635.183,90	0,00	635.183,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	681	15.655.400,00	-4.758.361,69	10.897.038,31	3.043.370,84	6.528.104,21	1.325.563,26	7.853.667,47	0,00	6.528.104,21	1.325.563,26	7.853.667,47	0,00	7.853.667,47
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	682	3.358.100,00	0,00	3.358.100,00	1.507.783,00	1.532.964,00	317.353,00	1.850.317,00	0,00	1.532.964,00	317.353,00	1.850.317,00	0,00	1.850.317,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS															
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	683	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	281.407,67	352.889,07	52.503,26	405.392,33	165.626,49	352.889,07	52.503,26	405.392,33	0,00	165.626,49
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR															
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	685	200.000,00	-172.000,00	28.000,00	28.000,00	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	-65.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES															
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	687	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.176,07	4.280,98	7.542,95	11.823,93	0,00	4.280,98	7.542,95	11.823,93	0,00	11.823,93
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	688	2.600.000,00	-2.557.583,33	42.416,67	42.416,67	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
Total por Unidade Executora				25.616.068,18	-5.782.945,02	19.833.123,16	6.107.903,37	11.685.848,98	2.039.370,81	13.725.219,79	165.626,49	11.685.848,98	2.039.370,81	13.725.219,79	0,00	11.811.555,31
Total por Unidade Orçamentária				25.616.068,18	-5.782.945,02	19.833.123,16	6.107.903,37	11.685.848,98	2.039.370,81	13.725.219,79	165.626,49	11.685.848,98	2.039.370,81	13.725.219,79	0,00	11.811.555,31
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA															
08.242.8005.1141	EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO	8 110	690	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.242.8005.1158	EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT.	8 110	691	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.1172	EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS	8 110	692	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.597,24	41.762,03	31.640,73	73.402,76	31.640,73	41.762,03	31.640,73	73.402,76	0,00	12.913,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	694	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	12.983,50	6.451,23	17.016,50	6.451,23	10.565,27	6.451,23	17.016,50	0,00	4.114,04

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 40/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOFT

Despesa		Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
					Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	696	10.000,00	45.000,00	55.000,00	3.000,00	2.000,00	50.000,00	52.000,00	40.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	40.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	697	16.000,00	5.000,00	21.000,00	3.982,59	16.937,41	80,00	17.017,41	0,00	16.937,41	80,00	17.017,41	0,00	16.937,41	80,00	17.017,41	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	0,00	3.640,00	142,90	3.782,90	0,00	3.640,00	142,90	3.782,90	0,00
Total por Unidade Executora				210.500,00	127.000,00	337.500,00	170.761,03	78.567,01	88.171,96	166.738,97	78.091,96	78.424,11	48.314,86	126.738,97	40.000,00	43.124,35	48.532,66	88.647,01	38.091,96
Total por Unidade Orçamentária				210.500,00	127.000,00	337.500,00	170.761,03	78.567,01	88.171,96	166.738,97	78.091,96	78.424,11	48.314,86	126.738,97	40.000,00	43.124,35	48.532,66	88.647,01	38.091,96
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E LICITAÇÕES E COMPRAS																		
02.23.01																			
04.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	717	0,00	110.000,00	110.000,00	54.916,00	32.079,68	23.004,32	55.084,00	23.004,32	32.079,68	23.004,32	55.084,00	0,00	12.673,91	19.405,77	32.079,68	23.004,32
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	19.387,00	0,00	10.613,00	10.613,00	498,00	0,00	0,00	10.613,00	0,00	0,00	10.115,00	10.115,00	498,00
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	531.130,32	157.598,17	111.271,51	268.869,68	101.156,51	157.598,17	111.271,51	268.869,68	0,00	63.875,96	103.837,21	167.713,17	101.156,51
Total por Unidade Orçamentária				0,00	800.000,00	800.000,00	531.130,32	157.598,17	111.271,51	268.869,68	101.156,51	157.598,17	111.271,51	268.869,68	0,00	63.875,96	103.837,21	167.713,17	101.156,51
Total por Órgão				257.764.300,00	25.100.437,61	282.864.737,61	101.562.059,35	161.810.281,23	19.492.397,03	181.302.678,26	61.150.159,43	113.192.597,68	29.510.825,22	142.703.422,90	38.599.255,36	96.157.714,50	23.994.804,33	120.152.518,83	22.550.904,07
Total Orçamentário PREFEITURA MUN				257.764.300,00	25.100.437,61	282.864.737,61	101.562.059,35	161.810.281,23	19.492.397,03	181.302.678,26	61.150.159,43	113.192.597,68	29.510.825,22	142.703.422,90	38.599.255,36	96.157.714,50	23.994.804,33	120.152.518,83	22.550.904,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.384.300,00	25.100.437,61	293.484.737,61	108.645.471,67	164.633.592,19	20.205.673,75	184.839.265,94	61.392.621,52	115.965.815,88	30.134.538,03	146.100.353,91	38.738.912,03	98.829.978,82	24.616.665,60	123.446.644,42	22.653.709,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																43.232.947,75	3.282.085,63	46.515.033,38	
TOTAL DA DESPESA PAGA																142.062.926,57	27.898.751,23	169.961.677,80	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			30.853.568,65
Conta Movimento																			

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 41/41

RESOFT													
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 2004													
Despesa	Descrição	Pla. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A pagar	Anterior	
	Caixa												0,00
	Cabeal/Barcos/Novimento Autarquias												2.194.989,29
	TOTAL FINANCEIRO												33.048.557,94
	TOTAL DO BALANCETE												203.010.235,74

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

IBIUNA, 11 de Julho de 2022.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00
INSS			667.389,57	147.662,17	815.051,74
9003	9003	INSS	154.056,47	30.896,15	184.952,62
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	306.230,80	67.479,47	373.710,27
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE I			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	111.668,59	19.903,76	131.572,35
9008	9008	COFINS			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	48.207,49	10.385,16	58.592,65
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00
9011	9011	PIS E CSLL			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	31.452,71	16.154,83	47.607,54
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.773,51	2.842,80	18.616,31
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			4.425.000,00	885.000,00	5.310.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I			0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	4.425.000,00	885.000,00	5.310.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			5.092.389,57	1.032.662,17	6.125.051,74
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.125.051,74

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
CX EC FEDERA	104	1005

4.808,67

Total do Saldo

4.808,67

TOTAL GERAL

6.129.860,41

Ibiúna, 30 de junho de 2022

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Pag 02 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
-------	--------	--------------------------	--------------------	--------------	--------------------

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CRC: 228919/S

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL					
0101	CAMARA MUNICIPAL		7.210.000,00	496.174,79	444.202,88	186.581,38
010101	CORPO LEGISLATIVO		2.522.684,59	2.420.619,92	443.608,02	2.336.103,21
01.031.7001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.7001.1002.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.7001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
002	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.100.000,00 1.703.935,79	295.343,70 1.703.935,79	295.343,70 295.343,70	0,00 1.703.935,79
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 719.629,49	117.739,57 719.629,49	117.739,57 117.739,57	0,00 719.629,49
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 13.454,78	13.454,78 13.454,78	13.454,78 13.454,78	0,00 13.454,78
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 22.644,13	4.159,33 22.644,13	4.159,33 4.159,33	0,00 22.644,13
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 15.926,50	2.520,81 15.926,50	2.520,81 2.520,81	0,00 15.926,50
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 20.679,89	5.535,71 20.679,89	5.535,71 5.535,71	0,00 20.679,89
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 911.601,00	151.933,50 911.601,00	151.933,50 151.933,50	0,00 911.601,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00 487.508,82	83.677,74 487.508,82	83.677,74 79.939,33	83.677,74 403.831,08
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 487.508,82	83.677,74 487.508,82	83.677,74 79.939,33	83.677,74 403.831,08
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 9.227,67	9.227,67 9.227,67	9.227,67 9.227,67	0,00 9.227,67
	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00 9.227,67	9.227,67 9.227,67	9.227,67 9.227,67	0,00 9.227,67
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 50.154,60	28.531,51 50.154,60	28.531,51 30.431,51	0,00 50.154,60
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 2.278,78	591,51 2.278,78	591,51 591,51	0,00 2.278,78

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 02 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 299,97	0,00 299,97	0,00 0,00	0,00 299,97
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 7.503,25	0,00 7.503,25	0,00 1.900,00	0,00 7.503,25
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 4.161,08	0,00 4.161,08	0,00 0,00	0,00 4.161,08
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 28.289,00	27.940,00 28.289,00	27.940,00 27.940,00	0,00 28.289,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 756,60	0,00 756,60	0,00 0,00	0,00 756,60
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 3.043,51	0,00 3.043,51	0,00 0,00	0,00 3.043,51
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 0,00	0,00 190,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.183,35	0,00 1.183,35	0,00 0,00	0,00 1.183,35
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 309,20	0,00 309,20	0,00 0,00	0,00 309,20
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.139,86	0,00 2.139,86	0,00 0,00	0,00 2.139,86
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00 10.840,41	47,56 10.840,41	47,56 47,56	0,00 10.840,41
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 10.840,41	47,56 10.840,41	47,56 47,56	0,00 10.840,41
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	250.000,00 25.446,52	2.219,01 25.446,52	2.614,57 3.858,12	838,97 24.607,55
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 153,00	153,00 153,00	153,00 153,00	0,00 153,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 1.260,00	0,00 1.260,00	0,00 1.260,00	0,00 1.260,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00 1.810,00	0,00 1.810,00	0,00 0,00	0,00 1.810,00
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ	0,00 4.836,00	0,00 4.836,00	0,00 0,00	0,00 4.836,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 5.751,33	838,97 5.751,33	838,97 822,52	838,97 4.912,36
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 735,36	118,84 735,36	118,84 118,84	0,00 735,36

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 03 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 8.013,91	936,90 8.013,91	1.332,46 1.332,46	0,00 8.013,91
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.966,22	0,00 1.966,22	0,00 0,00	0,00 1.966,22
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 920,70	171,30 920,70	171,30 171,30	0,00 920,70
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00 72.301,81	2.637,07 24.837,14	4.869,60 4.869,60	47.464,67 24.837,14
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 53.890,24	0,00 24.672,64	4.869,60 4.869,60	29.217,60 24.672,64
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 15.610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.610,00 0,00
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 2.801,57	2.637,07 164,50	0,00 0,00	2.637,07 164,50
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00 65.734,67	10.780,13 65.734,67	10.780,13 10.780,13	0,00 65.734,67
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 65.734,67	10.780,13 65.734,67	10.780,13 10.780,13	0,00 65.734,67
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00 30.724,30	5.410,40 30.724,30	5.410,40 5.410,40	0,00 30.724,30
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 30.724,30	5.410,40 30.724,30	5.410,40 5.410,40	0,00 30.724,30
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00 66.810,00	58.300,00 12.210,00	3.700,00 3.700,00	54.600,00 12.210,00
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00 8.510,00	0,00 8.510,00	0,00 0,00	0,00 8.510,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 56.760,00	56.760,00 2.160,00	2.160,00 2.160,00	54.600,00 2.160,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 1.540,00	1.540,00 1.540,00	1.540,00 1.540,00	0,00 1.540,00
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.410.000,00	217.101,93	179.509,93	55.880,71
010102	SECRETARIA DA CAMARA		1.013.903,09	976.311,09	178.253,25	958.022,38
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 04 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01.031.7005.2002.0000						
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.600.000,00 764.204,78	132.216,06 764.204,78	132.216,06 132.216,06	0,00 764.204,78
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 714.750,53	118.649,41 714.750,53	118.649,41 118.649,41	0,00 714.750,53
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 5.251,59	0,00 5.251,59	0,00 0,00	0,00 5.251,59
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 20.194,23	7.975,31 20.194,23	7.975,31 7.975,31	0,00 20.194,23
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 24.008,43	5.591,34 24.008,43	5.591,34 5.591,34	0,00 24.008,43
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00 106.261,88	18.288,71 106.261,88	18.288,71 17.032,03	18.288,71 87.973,17
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 106.261,88	18.288,71 106.261,88	18.288,71 17.032,03	18.288,71 87.973,17
017	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 8.200,00	8.200,00 8.200,00	8.200,00 8.200,00	0,00 8.200,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 8.200,00	8.200,00 8.200,00	8.200,00 8.200,00	0,00 8.200,00
019	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 49.258,30	7.989,00 49.258,30	7.989,00 7.989,00	0,00 49.258,30
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 49.258,30	7.989,00 49.258,30	7.989,00 7.989,00	0,00 49.258,30
020	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00 29.281,18	4.936,16 29.281,18	4.936,16 4.936,16	0,00 29.281,18
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 29.281,18	4.936,16 29.281,18	4.936,16 4.936,16	0,00 29.281,18
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00 56.696,95	45.472,00 19.104,95	7.880,00 7.880,00	37.592,00 19.104,95
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00 4.255,00	0,00 4.255,00	0,00 0,00	0,00 4.255,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 48.942,00	45.472,00 11.350,00	7.880,00 7.880,00	37.592,00 11.350,00



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 05 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.499,95	3.499,95	0,00	3.499,95
TOTAL DO ORGÃO			10.620.000,00	713.276,72	623.712,81	242.462,09
CAMARA MUNICIPAL			3.536.587,68	3.396.931,01	621.861,27	3.294.125,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.620.000,00	713.276,72	623.712,81	242.462,09
			3.536.587,68	3.396.931,01	621.861,27	3.294.125,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9001	9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					0,00	4.808,67
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	4.808,67
CONSIGNACOES					126.113,62	635.936,86
9003	9003	323201 INSS			31.242,64	154.056,47
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			59.988,39	306.230,80
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			22.941,44	111.668,59
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			8.963,87	48.207,49
9010	9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9011	9011	323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.977,28	15.773,51
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDITORES DIVERSOS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7002	7002	323702 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7001	7001	323703 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					126.113,62	640.745,53
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						3.934.871,12

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 06 de 06

Ficha Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	2.194.989,29
TOTAL DO SALDO			2.194.989,29

TOTAL GERAL**6.129.860,41**

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

Ibiúna, 30 de junho de 2022



JACIRA MARQUES LEMES PINTO
DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CRC: 228919/SP

**Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Estância
Turística de São Roque, Ibiúna, Araçariguama e Região.**

São Roque, 15 de março de 2.022.

Notificação Extrajudicial

**NOTIFICANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, IBIÚNA E REGIÃO.**

**NOTIFICADO: EXMO. SR. EXMO. SR. PAULO SASSAKI
PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**

**C.C.
ILMO. SR. PAULO ANTÔNIO DIAS
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA**

Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em direito, o **NOTIFICANTE**, por seu representante legal que a esta subscreve, vêm formalmente e respeitosamente **NOTIFICAR** V.Exa. sobre os seguintes fatos que a seguir passa a expor:

Considerando que o **NOTIFICADO**, em reunião com esta Entidade Sindical, se comprometeu em revisar a legislação municipal vigente para o fornecimento da cesta básica aos servidores públicos municipais;

Considerando que o **NOTIFICADO**, descumpra a lei 1.196 de 11/10/2006, o que pode ser caracterizado como improbidade administrativa conforme Lei 8.429/1992;

Considerando que o **NOTIFICADO**, descumpriu o art. 37, X, da Constituição Federal, no ano de 2.021, por não ter concedido a reposição salarial a qual o servidor público faz juz;

Considerando que Lei nº 9.504/1997, art. 73, VIII; Resolução TSE nº 22.252/2006; Resolução TSE nº 23.610, art.83, VIII; Resolução TSE 23.674, de 16/12/2.021, estipula o calendário para a realização das Eleições de 2.022, aonde constam as orientações e **VEDAÇÕES** aos agentes públicos;

Rua Prof. Germano Negrini, nº 150, São Roque Shopping Center, 1º Piso, sala 74D, Centro
São Roque/SP, CEP 18.130-450 – tel. (11) 4784.6162 – e-mail: sindisaoroque@hotmail.com

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 29/06/2022

Sec. Administrativa



Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Estância Turística de São Roque, Ibiúna, Araçariquama e Região.

Considerando que cabe ao **NOTIFICANTE**, o direito de representar a categoria já que prevista em Lei sua legitimidade, conforme dispõe o Art. 153 da CLT e o Art. 8º, inciso III da Constituição Federal, in verbis:

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:

- a) Representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida;*

Art. 8º - É livre a associação profissional ou sindical, observando o seguinte:

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Considerando todo o exposto, **REQUER** o **NOTIFICANTE**, que o **NOTIFICADO**, envie os devidos Projetos de Lei para a Câmara Municipal de Ibiúna, **com a urgência que as questões assim requerem**, para que os mesmos possam ser aprovados em tempo hábil e garanta ao poder executivo o cumprimento dos compromissos assumidos, até a data limite, estipulada na Resolução TSE 23.674 de 16/12/2021. **REQUER** ainda, o imediato cumprimento da lei 1.196 de 11/10/2006 bem como o pagamento dos descontos indevidos nos últimos 05 anos, sob pena da ação judicial cabível, e como as denúncias pertinentes em descumprimento da Lei 8.429/1992.

Dalva Domingues de Oliveira
Presidente

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 0238 / 2022 / GIGOV/SO

Sorocaba, 6 de Julho 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

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 01/07/2022, no valor de R\$ 238.856,00 (duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e seis reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 899652/2020 - Operação 1071019-29, firmado com Município de IBIÚNA, assinado em 28/07/2020, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, que tem por objeto "recapeamento de ruas centrais (área central do município), localizadas no 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

CE GIGOV/SO 1439/2022 - PM IBIÚNA - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 899652/2020 - Operação 1071019-29 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV

1 mensagem

GIGOVSO01 - Comunicações <gigovso01@caixa.gov.br>

7 de julho de 2022 17:27

Para: A0800SP - AG Ibiuna/SP <ag0800@caixa.gov.br>, A0800SP03 - Tesouraria <ag0800sp03@caixa.gov.br>, "administracao@ibiuna.sp.gov.br" <administracao@ibiuna.sp.gov.br>, "camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br" <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>, "fale@camaraibiuna.sp.gov.br" <fale@camaraibiuna.sp.gov.br>, "fale@ibiuna.sp.leg.br;" <fale@ibiuna.sp.leg.br>, "gabinete@ibiuna.sp.gov.br" <gabinete@ibiuna.sp.gov.br>, GIGOVSO - GE Governo Sorocaba/SP <gigovso@caixa.gov.br>, GIGOVSO03 - Carteira Tropeiros <gigovso03@caixa.gov.br>, GIGOVSO04 - Carteira Bandeirantes <gigovso04@caixa.gov.br>, "hiagorkuhnen@gmail.com" <hiagorkuhnen@gmail.com>, "obras@ibiuna.sp.gov.br" <obras@ibiuna.sp.gov.br>, Otoniel Pereira da Costa <otoniel.costa@caixa.gov.br>, "priscila_rossiferrer@hotmail.com" <priscila_rossiferrer@hotmail.com>, SEG6717SP - SE Governo Piracicaba/SP <seg6717sp@caixa.gov.br>, Selma Cernausan <selma.cernausan@caixa.gov.br>, "sergio.convenios@ibiuna.sp.gov.br" <sergio.convenios@ibiuna.sp.gov.br>, SEV6478SP - SE Varejo Campolim/SP <sev6478sp@caixa.gov.br>, SR2582SP - SR Piracicaba/SP <sr2582sp@caixa.gov.br>
Cc: GIGOVSO01 - Comunicações <gigovso01@caixa.gov.br>, Cibele Nobrega Pedroso <cibele.pedroso@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Câmara Municipal de Vereadores de IBIÚNA

Com cópia para

Prefeitura Municipal de IBIÚNA

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

Ref.: **Contrato de Repasse OGU MDR 899652/2020 - Operação 1071019-29 – Conta: 0800-006-647055-4**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Conforme ofício 0238/2022 anexo, notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 01/07/2022, no valor de R\$ 238.856,00 (duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e seis reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 899652/2020, firmado com o(a) Município de IBIÚNA, assinado em 28/07/2020, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, que tem por objeto "recapeamento de ruas centrais (area central do município) localizadas no perímetro urbano de Ibiúna".
2. Ressaltamos que os recursos de todos os Contratos de Repasse/Termos de Compromisso assinados a partir de 2013, quais operam por OBTV, possuem aplicação automática em Fundos (FIC/Transferências Voluntárias).
3. Portanto se o crédito em referência for utilizado para pagamento de fornecedor(es)/tributos após 30 dias da emissão da Ordem Bancária, a prefeitura deverá solicitar a partir do Portal de Convênios (SICONV) a aplicação do recurso em poupança. Assim sendo, seguem os links de orientações quanto à operacionalização OBTV:

Passo a Passo Conveniente	http://portal.convenios.gov.br/images/docs/CGCAT/manuais/ Convenio_Contrato_de_Repasse_Termo_de_parceria_operados_por_OBTV.pdf
---------------------------------	--

Atenciosamente,

Rogério Fernando do Amaral

Gerente de Filial

Gerencia Executiva de Governo – Sorocaba/SP

CAIXA

 **OF 238_2022 - PM IBIUNA - 1071019-29 - Oficio de Credito de Recursos.pdf**
1343K

- Leia-se em sessão
Ibiuna, 20/07/2022
Presidente

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



Data Posição SIAFI: 21/07/2022

Data Emissão: 24/07/2022

Página: 1 / 2

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 15822319/0001-70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

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

Jun/2022 Jan a Jun/2022

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901

20AB.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS	4,003.10	24,018.60
20AE.0001 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	4,019.74	24,118.44
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	25,306.69	151,840.14
20AL.0035 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	25,285.86	150,359.70
20QH.0001 ALIMENTACAO E NUTRICAO PARA A SAUDE	0.00	13,000.00
219A.0001 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0.00	124,592.34
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	248,938.35	1,482,342.41
21CE.0001 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0.00	2,800.00
2E89.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	300,000.00	400,000.00
2E89.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	350,000.00	510,000.00
2E90.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	2,910,000.00	2,910,000.00
2E90.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	855,919.00	855,919.00
8535.0035 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0.00	500,000.00
8585.0001 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	25,500.00	139,500.00
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	388,577.82	2,326,426.88

Total Unidade Orçamentária : 5,137,550.56 9,614,917.51

Total Favorecido : 5,137,550.56 9,614,917.51

Favorecido: CNPJ 16867851/0001-76 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

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

Jun/2022 Jan a Jun/2022

FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 55901

219E.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	3,836.48	23,854.14
219F.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	46,951.22
219G.0001 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	0.00	5,373.48

Total Unidade Orçamentária : 3,836.48 76,178.84

MINISTERIO DA CIDADANIA - 55101

217M.0001 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELI	0.00	43,443.00
21DR.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE	0.00	39,527.60

Total Unidade Orçamentária : 0.00 82,970.60

Total Favorecido : 3,836.48 159,149.44

Favorecido: CNPJ 46634531/0001-37 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

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

Jun/2022 Jan a Jun/2022

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298

00PI.0001 APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	81,822.60	409,113.00
0515.0001 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0.00	26,360.00
0969.0001 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	88,564.08	442,820.40

Total Unidade Orçamentária : 170,386.68 878,293.40

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

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

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

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

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

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

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



Data Posição SIAFI: 21/07/2022

Data Emissão: 24/07/2022

Página: 2 / 2

MINISTERIO DAS CIDADES - 56101

1D73.0035 APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO	59,060.00	59,060.00
Total Unidade Orçamentária :	59,060.00	59,060.00

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 53101

1D73.0035 APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO	481,104.00	1,245,104.00
1D73.3591 APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO	0.00	368,511.72
Total Unidade Orçamentária :	481,104.00	1,613,615.72

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC - 73107

0369.0001 TRANSFERENCIA DAS QUOTAS ESTADUAL E MUNICIPAL DO SALARIO-EDU	610,655.83	4,046,684.80
Total Unidade Orçamentária :	610,655.83	4,046,684.80
Total Favorecido :	1,321,206.51	6,597,653.92
Total Município :	6,462,593.55	16,371,720.87

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP
*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente
*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas
*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

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



Data Posição Banco do Brasil: 25/07/2022

Data Emissão: 24/07/2022

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 46634531/000137 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

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

Jun/2022 Jan a Jun/2022

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

0223.0001	TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA - TR... (ITA - ROYALTIES DE ITAIPU)	6,832.34	44,114.43
	Deduções: ITA - RETENCAO PASEP	-68.32	-441.10
	Total Ação:	6,764.02	43,673.33
0547.0001	TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA)	3,032.59	25,013.17
	Deduções: CFM - RETENCAO PASEP	-30.32	-250.10
	Total Ação:	3,002.27	24,763.07
0A53.0001	TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)	110,964.76	583,417.31
	Deduções: FEP - RETENCAO PASEP	-1,109.64	-5,834.12
	Total Ação:	109,855.12	577,583.19
	Total Unidade Orçamentária :	119,621.41	646,019.59

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

0045.0001	TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM... (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO)	4,846,510.23	29,731,790.23
	Deduções: FPM - INSS-EMPRESA MP1571-CONTRIB.ATRASSO	0.00	-123,319.09
	Deduções: FPM - INSS-JUROS/MULTAS MP1571-CONTRIB.ATRASSO	0.00	-33,320.59
	Deduções: FPM - RETENCAO PASEP	-48,465.07	-297,317.72
	Deduções: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS	-587,440.45	-3,306,157.49
	Deduções: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-969,302.03	-5,946,357.93
	Total Ação:	3,241,302.68	20,025,317.41
006M.0001	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	797.28	18,092.09
	Deduções: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-159.44	-3,618.35
	Deduções: ITR - RETENCAO PASEP	-6.37	-144.65
	Total Ação:	631.47	14,329.09
0999.0001	TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N... (CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)	0.00	40,437.01
	Deduções: CIDE-CONTRIB. - RETENCAO PASEP SOBRE PARCELA MUNICIP	0.00	-404.36
	Total Ação:	0.00	40,032.65
	Total Unidade Orçamentária :	3,241,934.15	20,079,679.15
	Total Favorecido :	3,361,555.56	20,725,698.74
	Total Município :	3,361,555.56	20,725,698.74

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

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

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

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

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

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



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS

Rua Araçari, 125 – Itaim Bibi – CEP 01453-020 – SÃO PAULO – SP
Fone/Fax: (011) 2165-9999 E-mail: apaulista@apaulista.org.br
Home Page: www.apaulista.org.br

Ofício nº 032/2022 – PRE/CIR 63º CEM

São Paulo, 25 de Julho de 2022.

63º Congresso Estadual de Municípios

Realizado de 15 a 18 de Outubro de 2019 – Campos do Jordão Convention Center

Av. Macedo Soares, 499 – Capivari – CAMPOS DO JORDÃO – SP

"INVESTIMENTO+EMPREENHIMENTO=RECEITA+RENDIA"

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 28/07/2022
Presidente

Prezado Presidente

Ao saudá-lo cordialmente anexamos resposta do **Gabinete da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios**, quanto a Reivindicação desta Casa de Leis, apresentada e aprovada no **63º Congresso Estadual de Municípios** (2019), que trata de:

- ✓ Reivindicação para agilização do processo nº SJDC 246.838/1991, que trata sobre a construção de um novo prédio para o Fórum da Comarca de Ibiúna, para que assim possam ser assinados os termos de Convênio, aspiração antiga da classe do Poder Judiciário, OAB e população Ibiunense.

Assim, ratificamos mais uma vez nossos agradecimentos, nos colocando à disposição,

Atenciosamente,


Frederico Guidoni Scaranello
Presidente da APM

Excelentíssimo Senhor

Vereador Paulo Cesar Dias de Moraes

DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
IBIÚNA – SP



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Regional
GABINETE DA SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

OFÍCIO

Número de Referência: SDR-EXP-2020/02129

Interessado: Associação Paulista de Municípios - APM

Assunto: Construção de um novo prédio para o Fórum da Comarca de Ibiúna -
Processo n.º SJDC 246.838/1991

Excelentíssimo Senhor

CARLOS CRUZ

D.D. Presidente

Associação Paulista de Municípios - APM

São Paulo

SDR-OFI-2021/01062

Ref.: Ofício n.º 384/2019 - PRE/63º CEM

Excelentíssimo Senhor,

Dirigimo-nos a Vossa Excelência para encaminhar as informações prestadas pela Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Grupo de Planejamento e Fiscalização de Obras e Serviços, quanto à construção de um novo prédio para o Fórum da Comarca de Ibiúna - Processo n.º SJDC 246.838/1991.

Neste ensejo, manifestamos os nossos protestos de consideração pela função exercida por Vossa Excelência.

São Paulo, 16 de março de 2021.

Classif. documental	006.01.10.003
---------------------	---------------



Assinado com senha por DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES - 16/03/2021 às 20:59:24.
Documento Nº: 15104072-3091 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=15104072-3091>



SDROF1202101062A

SIGA

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Regional
GABINETE DA SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

Daniel Scheiblich Rodrigues
Diretor Técnico III
GABINETE DA SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS





Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Justiça e Cidadania
Grupo de Planejamento e Fiscalização de Obras e Serviços

Despacho

Interessado: Câmara Municipal de Ibiúna

Assunto: Construção do Fórum local

Em atenção ao despacho retro do Senhor Chefe de Gabinete da Pasta, esclarecemos:

O valor informado pelo Departamento de Finanças da Pasta, é insuficiente para se viabilizar o início da construção do empreendimento em tela.

Isto posto, permanecem atualizadas as demais informações prestadas por este Grupo à fl. 87, onde, embora não seja possível se prever o início dessas obras, a mesma está incluída no PPA 2020/2023 do Programa Fóruns da Pasta.

Ainda, reforçamos também, que o início da construção do novo Fórum de Ibiúna, estará condicionado à disponibilidade orçamentária.

São Paulo, 13 de outubro de 2020.

Vitor L'Abbate Filho
Respondendo pelo Expediente do Grupo de Planejamento e Fiscalização de Obras e
Serviços
Grupo de Planejamento e Fiscalização de Obras e Serviços

