



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

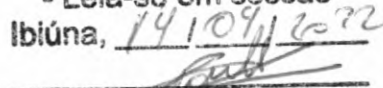
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 09 de setembro de 2022.

Ofício SF nº 73/2022

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 14/09/2022

Presidente

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, a **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** acumulada no 2º Quadrimestre de 2022, do município de Ibiúna.

Agradecendo desde já pela sua atenção, aproveito o ensejo para deixar meus cumprimentos de elevada estima e consideração e colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Paulo Kenji Sasaki
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 14/09/2022

11324

Sec. de Proq. Legislativo

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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 1/2

RESOFT

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - DELIBERAÇÃO - (TC - A - 007019/026/19) - PERÍODO 2º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificações	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.598.248,27	4.862.334,40	4.448.282,43	5.774.107,34	3.873.444,58	13.865.207,40	7.405.728,88	4.339.902,55	4.497.418,12	4.325.017,84	4.483.634,57	5.668.368,18	68.141.694,56
Contribuições	308.945,31	309.550,66	307.690,55	303.560,17	320.335,43	324.839,22	310.126,43	408.622,09	334.980,93	934.810,48	667.644,05	667.945,04	5.199.050,36
Receita Patrimonial	67.418,81	96.599,45	107.948,73	182.178,81	153.169,13	120.989,46	197.975,66	171.705,31	190.770,59	185.110,09	256.691,22	243.556,87	1.974.114,13
Receita de Serviços	2.693,65	2.833,07	3.075,43	3.413,21	3.164,31	4.007,21	2.933,88	2.166,00	2.866,56	3.018,10	2.552,42	2.483,38	35.207,22
Transferências Correntes	14.883.102,86	15.293.798,33	17.779.177,20	19.741.919,42	22.959.558,27	17.115.226,62	20.957.914,97	17.900.799,08	21.228.908,82	16.305.809,63	18.990.990,94	27.965.824,10	231.123.030,24
Outras Receitas Correntes	2.243.137,51	155.257,26	198.964,83	381.068,93	452.877,23	196.297,03	221.317,87	172.857,15	111.791,67	199.431,83	234.172,48	253.466,59	4.820.640,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.103.546,41	20.720.373,17	22.845.139,17	26.386.247,88	27.762.548,95	31.626.566,94	29.095.997,69	22.996.052,18	26.366.736,69	21.953.197,97	24.635.685,68	34.801.644,16	311.293.736,89
DEDUÇÕES													
Especificações	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com APL Financeira do R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB													27.584.756,09
TOTAL DEDUÇÕES													27.584.756,09
FUNDEB													
Especificações	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Total
FUNDEB RECEBIDO	3.518.122,37	3.962.408,69	4.841.677,23	4.171.891,74	5.442.021,66	3.436.852,37	5.546.297,21	4.182.070,41	5.190.759,62	3.834.849,20	4.154.367,29	4.908.543,51	53.189.861,30
FUNDEB RETIDO	1.660.128,21	1.867.829,30	2.245.374,68	2.207.256,76	2.946.373,40	2.400.237,71	2.636.290,85	2.306.516,26	2.684.879,25	2.123.035,46	2.086.665,89	2.420.168,32	27.584.756,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													283.708.980,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													283.708.980,80



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - DELIBERAÇÃO - (TC - A - 007019/026/19) - PERÍODO 2º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2022
Página: 2/2

RESOFT

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA

Especificações	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DOS LIMITES DA
DESPESA COM PESSOAL

283.708.980,80


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

IBIUNA, 9 de Setembro de 2022.


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

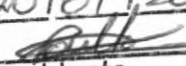
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Rendas Internas

Ibiúna, 09 de setembro de 2022.

Ofício SF nº 074/2022

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 20/09/2022

Presidente

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

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

Atenciosamente,



PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 15/09/2022

11324
Sec. do Proc. Legislativo

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

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fe. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		291.058.900,00	193.961.651,04	184.436.786,10	34.801.644,16	219.238.430,26	-71.820.469,74
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	49.160.701,20	42.790.353,94	5.668.368,18	48.458.722,12	-25.311.837,88
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		65.486.000,00	43.639.870,40	41.632.072,46	5.074.752,13	46.706.824,59	-18.779.175,41
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		45.597.000,00	30.385.840,80	29.871.077,61	3.080.327,85	32.951.405,46	-12.645.594,54
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.878.000,00	25.241.899,20	26.492.999,19	2.612.363,41	29.104.862,60	-8.773.137,40
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		29.028.000,00	19.344.259,20	21.970.616,24	1.916.151,25	23.886.767,49	-5.141.232,51
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	29.028.000,00	19.344.259,20	21.970.616,24	1.916.151,25	23.886.767,49	-5.141.232,51
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	456.000,00	303.878,40	72.304,34	13.452,25	85.756,59	-370.243,41
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.122.000,00	4.079.200,80	3.007.812,19	482.644,07	3.490.456,26	-2.631.543,74
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.285.000,00	856.324,00	866.889,98	90.569,82	957.459,80	-327.540,20
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATL	1 110	987.000,00	657.736,80	574.876,44	109.546,02	684.422,46	-302.577,54
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		7.719.000,00	5.143.941,60	3.378.578,42	467.964,44	3.846.542,86	-3.872.457,14
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	7.702.000,00	5.132.612,80	3.362.702,71	466.342,06	3.829.044,77	-3.872.955,23
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	8.000,00	5.331,20	3.735,22	369,36	4.104,58	-3.895,42
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	1.332,80	7.884,07	792,28	8.676,35	6.676,35
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATU	1 110	6.000,00	3.998,40	4.256,42	460,74	4.717,16	-1.282,84
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853.000,00	4.566.839,20	3.417.249,06	544.227,70	3.961.476,76	-2.891.523,24
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	4.566.839,20	3.417.249,06	544.227,70	3.961.476,76	-2.891.523,24
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.571.000,00	4.378.914,40	3.154.930,12	533.884,28	3.688.814,40	-2.882.185,60
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.571.000,00	4.378.914,40	3.154.930,12	533.884,28	3.688.814,40	-2.882.185,60
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		282.000,00	187.924,80	262.318,94	10.343,42	272.662,36	-9.337,64
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	282.000,00	187.924,80	262.318,94	10.343,42	272.662,36	-9.337,64
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.026.000,00	8.680.526,40	8.343.745,79	1.450.196,58	9.793.942,37	-3.232.057,63
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	8.680.526,40	8.343.745,79	1.450.196,58	9.793.942,37	-3.232.057,63
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		13.026.000,00	8.680.526,40	8.343.745,79	1.450.196,58	9.793.942,37	-3.232.057,63
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12.282.000,00	8.184.724,80	7.515.573,26	1.319.859,68	8.835.432,94	-3.446.567,06
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	8.912.000,00	5.938.956,80	5.828.181,60	1.029.811,49	6.857.995,09	-2.054.006,91
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.370.000,00	2.245.768,00	1.687.391,66	290.048,19	1.977.439,85	-1.392.560,15
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	65.000,00	43.316,00	40.207,72	13.289,47	53.497,19	-11.502,81
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	551.000,00	367.186,40	616.551,73	92.159,83	708.721,76	157.721,76
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	97.000,00	64.640,80	108.196,73	14.944,60	123.141,33	26.141,33
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	31.000,00	20.658,40	63.216,15	9.933,00	73.149,15	42.149,15
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1119.99.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
19	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
20	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
21	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
22	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		8.284.560,00	5.520.830,80	1.158.281,48	593.616,05	1.751.897,53	-6.532.662,47 -3.768.933,27
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.316.000,00	876.982,40	561.228,56	476.517,22	1.037.745,78	-278.254,22 160.763,38
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.069.000,00	712.381,60	439.058,92	450.311,89	889.370,81	-179.629,19 176.989,21
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		636.000,00	-423.830,40	127.268,35	394.134,74	521.403,09	-114.596,91 97.572,69
24	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	227.000,00	151.272,80	40.864,45	176.407,25	217.271,70	-9.728,30 65.998,90
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	1.000,00	666,40	254,43	35.696,00	35.950,43	34.950,43 35.284,03
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	126.000,00	83.964,00	23.320,90	85.571,52	108.892,42	-17.107,58 24.926,02
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	35.000,00	23.324,00	22.751,73	9.481,00	32.232,73	-2.767,27 8.908,73
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	3.000,00	1.999,20	767,83	874,62	1.642,45	-1.357,55 -356,75
29	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	16.000,00	10.662,40	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -10.662,40
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	42.000,00	27.988,80	20.450,52	79.415,46	99.865,98	57.865,98 71.877,18
31	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -6.664,00
32	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	66.000,00	43.982,40	0,00	0,00	0,00	-66.000,00 -43.982,40
33	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -3.332,00
34	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSTO	1 110	86.000,00	57.310,40	0,00	0,00	0,00	-86.000,00 -57.310,40
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	19.000,00	12.661,60	18.858,49	6.688,89	25.547,38	6.547,38 12.885,78
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	83,54	744,44	827,98	-172,02 161,58
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	354.000,00	235.905,60	223.399,89	41.076,22	264.476,11	-89.523,89 28.570,51
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	45.000,00	29.988,00	56.124,31	6.966,62	63.090,93	18.090,93 33.102,93
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - AI	1 110	33.000,00	21.991,20	32.182,83	7.389,87	39.572,70	6.572,70 17.581,50
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		247.000,00	164.670,80	122.169,64	26.205,33	148.374,97	-98.625,03 -16.225,83
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	227.000,00	151.272,80	106.735,68	24.817,90	131.553,58	-95.446,42 -19.719,22
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	666,40	146,03	51,69	197,72	-802,28 -468,68
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	17.000,00	11.328,80	12.400,42	1.064,80	13.465,24	-3.534,76 2.136,44
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	1.000,00	666,40	1.919,42	169,03	2.088,45	1.088,45 1.422,05
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	1.000,00	666,40	968,07	101,91	1.069,98	69,98 403,58
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.968.560,00	4.643.848,40	597.052,92	117.098,83	714.151,75	-6.254.408,25 -3.929.696,65
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.968.560,00	4.643.848,40	597.052,92	117.098,83	714.151,75	-6.254.408,25 -3.929.696,65
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.964.560,00	4.641.182,80	458.267,06	97.169,92	555.436,98	-6.409.123,02 -4.085.745,82
45	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	874.000,00	582.433,60	330.652,31	74.979,87	405.633,18	-468.367,82 -176.801,42
46	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -6.664,00
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CENTRÍO	1 110	13.000,00	8.663,20	13.170,84	1.876,40	15.047,24	2.047,24 6.384,04
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	41.000,00	27.322,40	57.896,29	12.274,89	70.171,18	29.171,18 42.848,78
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	34.000,00	22.657,60	56.547,62	8.038,76	64.586,38	30.586,38 41.928,78
50	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	3.993.442,00	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00 -3.993.442,00
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	2.019,11	490,09	2.509,20	1.509,20 1.842,80
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	666,40	90.468,84	12.260,15	102.728,99	101.728,99 102.062,59
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IM	1 110	1.000,00	666,40	28.520,30	4.348,14	32.868,44	31.868,44 32.202,04
54	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	1.000,00	666,40	17.777,61	2.830,53	20.608,14	19.608,14 19.941,74
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.102.000,00	2.733.572,80	3.301.358,63	667.945,04	3.969.303,67	-132.696,33 1.235.730,87
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	16.660,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26 -15.430,26
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		25.000,00	16.660,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26 -15.430,26

CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	16.660,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26 -15.430,26
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo			16.660,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26 -15.430,26
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	25.000,00	16.660,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26 -15.430,26
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	2.716.912,80	3.300.128,89	667.945,04	3.968.073,93	-108.926,07 1.251.161,13
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	2.716.912,80	3.300.128,89	667.945,04	3.968.073,93	-108.926,07 1.251.161,13
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	2.716.912,80	3.300.128,89	667.945,04	3.968.073,93	-108.926,07 1.251.161,13
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	4.069.000,00	2.711.581,60	3.300.128,89	667.945,04	3.968.073,93	-100.926,07 1.256.492,33
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.332,80
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.332,80
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.332,80
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.332,80
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	150.606,40	1.276.411,46	243.556,87	1.519.968,33	1.293.968,33 1.369.361,93
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	65.973,60	53.526,63	8.126,45	61.653,08	-37.346,92 -4.320,52
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	65.973,60	53.526,63	8.126,45	61.653,08	-37.346,92 -4.320,52
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laurenditos, Tarifas de Ocupação		99.000,00	65.973,60	53.526,63	8.126,45	61.653,08	-37.346,92 -4.320,52
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		99.000,00	65.973,60	53.526,63	8.126,45	61.653,08	-37.346,92 -4.320,52
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		95.000,00	63.308,00	43.163,75	6.662,93	49.826,68	-45.173,32 -13.481,32
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	95.000,00	63.308,00	43.163,75	6.662,93	49.826,68	-45.173,32 -13.481,32
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -666,40
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.332,80	7.705,12	1.150,82	8.855,94	6.855,94 7.523,14
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	333,20	1.589,64	165,95	1.755,59	1.255,59 1.422,29
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	500,00	333,20	1.068,12	146,75	1.214,87	714,87 881,67
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	83.966,40	1.222.884,83	235.430,42	1.458.315,25	1.332.315,25 1.374.348,85
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	83.966,40	1.222.884,83	235.430,42	1.458.315,25	1.332.315,25 1.374.348,85
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	61.975,20	502.122,87	78.224,22	580.347,09	487.347,09 518.371,89
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		93.000,00	61.975,20	502.122,87	78.224,22	580.347,09	487.347,09 518.371,89
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC.- ROYALTIES	1 140	1.000,00	666,40	80.491,98	13.279,46	93.771,44	92.771,44 93.105,04
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	666,40	277,30	2,09	279,39	-720,61 -387,01
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	91.000,00	60.642,40	421.353,59	64.942,67	486.296,26	395.296,26 425.653,86
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	21.991,20	720.761,96	157.206,20	877.966,16	844.968,16 855.976,96
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		33.000,00	21.991,20	720.761,96	157.206,20	877.966,16	844.968,16 855.976,96
69	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	2.000,00	1.332,80	25.898,78	6.957,13	32.855,91	30.855,91 31.523,11
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	1.000,00	666,40	63.624,05	22.172,10	85.796,15	84.796,15 85.129,75
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEI	5 311	3.000,00	1.999,20	59.959,60	11.781,42	71.741,02	68.741,02 69.741,82
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	5.000,00	3.332,80	46.116,57	3.027,40	49.143,97	44.143,97 45.811,97
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	10.000,00	6.664,00	66.931,43	10.188,11	77.119,54	67.119,54 70.455,54
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	2.000,00	1.332,80	8.116,84	514,13	8.630,97	8.630,97 7.298,17
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.332,80
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 288	1.000,00	666,40	383,88	4,24	388,12	-611,88 -278,28

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	1.000,00	666,40	17.291,98	3.392,71	20.684,69	19.684,69	20.018,29
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	1.000,00	666,40	44.890,48	9.144,67	54.035,15	53.035,15	53.368,75
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST.	2 111	1.000,00	666,40	97.544,87	14.442,02	111.986,89	110.986,89	111.320,49
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	1.000,00	666,40	288.037,76	75.108,54	363.146,30	362.146,30	362.479,90
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	666,40	138,25	2,68	140,93	-889,07	-525,47
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	2 200	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
		Cessão de Direitos		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
		Cessão de Direitos		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executiv		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
84	1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POT	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
		Receita de Serviços		0,00	0,00	20.708,48	2.483,38	23.191,86	23.191,86	23.191,86
		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	20.708,48	2.483,38	23.191,86	23.191,86	23.191,86
		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	20.708,48	2.483,38	23.191,86	23.191,86	23.191,86
		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		0,00	0,00	20.708,48	2.483,38	23.191,86	23.191,86	23.191,86
153	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	0,00	0,00	20.708,48	2.483,38	23.191,86	23.191,86	23.191,86
155	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	0,00	0,00	18.622,24	2.483,38	21.105,62	21.105,62	21.105,62
156	1621.02.0.4.00.00	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
157	1621.02.0.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	0,00	0,00	167,97	0,00	167,97	167,97	167,97
		Transferências Correntes		210.977.340,00	140.595.299,44	135.459.208,33	27.965.824,10	163.425.032,43	-47.552.307,57	22.829.732,99
		Transferências da União e de suas Entidades		82.629.820,00	55.064.512,08	51.222.113,38	11.357.966,93	62.580.080,31	-20.049.739,69	7.515.568,23
		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.197.000,00	34.784.080,80	36.275.001,35	4.745.538,08	41.020.539,43	-11.176.460,57	6.236.458,63
85	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1 110	45.987.000,00	30.645.736,80	33.888.295,76	4.739.383,56	38.627.679,32	-7.359.320,68	7.981.942,52
		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		45.987.000,00	30.645.736,80	33.888.295,76	4.739.383,56	38.627.679,32	-7.359.320,68	7.981.942,52
86	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PI	1 110	3.034.000,00	2.021.857,60	0,00	0,00	0,00	-3.034.000,00	-2.021.857,60
		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -		3.034.000,00	2.021.857,60	0,00	0,00	0,00	-3.034.000,00	-2.021.857,60
87	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC	1 110	3.034.000,00	2.021.857,60	2.366.592,31	0,00	2.366.592,31	-667.407,69	344.734,71
		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN		3.034.000,00	2.021.857,60	2.366.592,31	0,00	2.366.592,31	-667.407,69	344.734,71
		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		142.000,00	94.628,80	20.113,28	6.154,52	26.267,80	-115.732,20	-68.361,00
88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110	142.000,00	94.628,80	20.113,28	6.154,52	26.267,80	-115.732,20	-68.361,00
		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos f		2.958.000,00	1.971.211,20	1.440.786,95	208.966,68	1.649.753,63	-1.308.246,37	-321.457,57
		Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hidric		2.079.000,00	1.385.445,60	580.373,09	71.449,70	651.822,79	-1.427.177,21	-733.622,81
89	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	2.079.000,00	1.385.445,60	580.373,09	71.449,70	651.822,79	-1.427.177,21	-733.622,81
		Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mineira		40.000,00	26.656,00	28.060,64	2.862,27	30.922,91	-9.077,09	4.266,91
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANÇ. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CTEM	1 110	40.000,00	26.656,00	28.060,64	2.862,27	30.922,91	-9.077,09	4.266,91
		Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	559.109,60	832.353,22	134.654,71	967.007,93	128.007,93	407.898,33
		Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		110.000,00	73.304,00	51.765,64	7.515,78	59.281,42	-50.718,58	-14.022,58

PREFEITURA ESTANCIA TURIS IICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/11

RESOLT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
91	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	110.000,00	73.304,00	51.765,64	7.515,78	59.281,42	-50.718,58 -14.022,58
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		729.000,00	485.805,60	780.587,58	127.138,93	907.726,51	178.726,51 421.920,91
92	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	729.000,00	485.805,60	780.587,58	127.138,93	907.726,51	178.726,51 421.920,91
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		16.857.000,00	11.233.504,80	6.607.927,64	5.565.202,08	12.113.129,72	-4.683.870,28 939.624,92
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		16.857.000,00	11.233.504,80	6.607.927,64	5.565.202,08	12.113.129,72	-4.683.870,28 939.624,92
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.760.000,00	1.839.264,00	364.034,96	0,00	364.034,96	-2.395.965,04 -1.475.229,04
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.760.000,00	1.839.264,00	364.034,96	0,00	364.034,96	-2.395.965,04 -1.475.229,04
93	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	2.760.000,00	1.839.264,00	320.402,96	0,00	320.402,96	-2.439.597,04 -1.518.861,04
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	6.160.868,00	5.355.468,93	630.760,35	5.986.229,28	-3.258.770,72 -174.638,72
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.245.000,00	6.160.868,00	5.355.468,93	630.760,35	5.986.229,28	-3.258.770,72 -174.638,72
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	71.000,00	47.314,40	91.875,00	13.125,00	105.000,00	34.000,00 57.685,60
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	9.174.000,00	6.113.553,60	4.124.093,93	617.635,35	4.741.729,28	-4.432.270,72 -1.371.824,32
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	139.500,00	0,00	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	233.906,40	218.018,16	347.951,86	565.970,02	214.970,02 332.063,62
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		351.000,00	233.906,40	218.018,16	347.951,86	565.970,02	214.970,02 332.063,62
96	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	5 300	351.000,00	233.906,40	218.018,16	314.403,86	249.422,02	-101.577,98 15.515,62
192	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5 313	0,00	0,00	0,00	316.548,00	316.548,00	316.548,00 316.548,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		4.471.000,00	2.979.474,40	401.649,19	221.670,87	623.320,06	-3.847.679,94 -2.356.154,34
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC		4.471.000,00	2.979.474,40	401.649,19	221.670,87	623.320,06	-3.847.679,94 -2.356.154,34
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5 300	4.471.000,00	2.979.474,40	369.491,27	217.651,13	587.142,40	-3.883.857,60 -2.392.332,00
176	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	0,00	0,00	32.157,92	4.019,74	36.177,66	36.177,66 36.177,66
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		30.000,00	19.992,00	17.656,40	0,00	17.656,40	-12.343,60 -2.335,60
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	30.000,00	19.992,00	17.656,40	0,00	17.656,40	-12.343,60 -2.335,60
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	251.100,00	4.364.819,00	4.615.919,00	4.615.919,00 4.615.919,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	251.100,00	4.364.819,00	4.615.919,00	4.615.919,00 4.615.919,00
164	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	0,00	0,00	251.100,00	-251.100,00	0,00	0,00 0,00
190	1713.50.9.1.03.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	5 307	0,00	0,00	0,00	4.615.919,00	4.615.919,00	4.615.919,00 4.615.919,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		9.174.000,00	6.113.553,60	5.738.486,94	785.365,00	6.523.851,94	-2.650.148,06 410.298,34
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		7.067.000,00	4.709.448,80	4.689.806,86	614.978,32	5.304.785,18	-1.762.214,82 595.336,38
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	7.067.000,00	4.709.448,80	4.689.806,86	614.978,32	5.304.785,18	-1.762.214,82 595.336,38
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		12.000,00	7.996,80	26.360,00	0,00	26.360,00	14.360,00 18.363,20
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA, DIN	5 200	12.000,00	7.996,80	26.360,00	0,00	26.360,00	14.360,00 18.363,20
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		1.091.000,00	727.042,40	490.335,60	81.822,60	572.758,20	-518.241,80 -154.284,20
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.091.000,00	727.042,40	490.335,60	81.822,60	572.758,20	-518.241,80 -154.284,20
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.091.000,00	727.042,40	490.335,60	81.822,60	572.758,20	-518.241,80 -154.284,20

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Re. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
102	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FUNDE - PNATE	5 200	755.000,00	503.132,00	531.384,48	88.564,08	619.948,56	-135.051,44 116.816,56
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FUNDE - PNATE		755.000,00	503.132,00	531.384,48	88.564,08	619.948,56	-135.051,44 116.816,56
103	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE	5 200	249.000,00	165.933,60	0,00	0,00	0,00	-249.000,00 -165.933,60
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE		249.000,00	165.933,60	0,00	0,00	0,00	-249.000,00 -165.933,60
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	779.568,08	228.590,23	25.835,90	254.426,13	-915.393,87 -525.141,95
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	779.568,08	228.590,23	25.835,90	254.426,13	-915.393,87 -525.141,95
104	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	5 500	1.169.820,00	779.568,08	228.590,23	25.835,90	254.426,13	-915.393,87 -525.141,95
105	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	690.820,00	460.362,48	0,00	0,00	0,00	-690.820,00 -460.362,48
106	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/IF	5 500	121.000,00	80.634,40	101.706,07	0,00	101.706,07	-19.293,93 21.071,67
107	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	171.000,00	113.954,40	0,00	0,00	0,00	-171.000,00 -113.954,40
108	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CUAÇA FELTZ	5 500	63.000,00	41.983,20	63.960,78	13.527,28	76.918,06	-13.918,06 34.934,86
	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	124.000,00	82.633,60	63.493,38	12.308,62	75.802,00	-48.198,00 -6.831,60
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		152.000,00	101.292,80	8.342,80	9.336,35	17.679,15	-134.320,85 -83.613,65
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistên		152.000,00	101.292,80	8.342,80	1.464,21	9.807,01	-142.192,99 -91.485,79
109	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	5 500	152.000,00	101.292,80	8.342,80	1.464,21	9.807,01	-142.192,99 -91.485,79
	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS		152.000,00	101.292,80	8.342,80	1.464,21	9.807,01	-142.192,99 -91.485,79
	1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5 110	0,00	0,00	0,00	7.872,14	7.872,14	7.872,14 7.872,14
	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	0,00	7.872,14	7.872,14	7.872,14 7.872,14
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		122.000,00	81.300,80	922.977,47	17.722,84	940.700,31	818.700,31 859.399,51
110	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -6.664,00
	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -6.664,00
111	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	112.000,00	74.636,80	124.059,88	17.722,84	141.782,72	29.782,72 67.145,92
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		112.000,00	74.636,80	124.059,88	17.722,84	141.782,72	29.782,72 67.145,92
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5 110	0,00	0,00	798.917,59	0,00	798.917,59	798.917,59 798.917,59
	1719.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - BÔNUS ASSINATURA PETRÓLEO		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	53.661.540,16	52.449.877,19	11.699.313,66	64.149.190,85	-16.375.329,15 10.487.650,69
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.296.000,00	52.842.854,40	52.061.212,82	7.355.304,40	59.416.517,22	-19.879.482,78 6.573.662,82
112	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	1 110	64.991.000,00	43.310.002,40	40.164.963,59	6.921.312,66	47.086.276,25	-17.904.723,75 3.776.273,85
	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		64.991.000,00	43.310.002,40	40.164.963,59	6.921.312,66	47.086.276,25	-17.904.723,75 3.776.273,85
113	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	1 110	13.692.000,00	9.124.348,80	11.579.344,78	410.456,47	11.989.801,25	-1.702.198,75 2.865.452,45
	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		13.692.000,00	9.124.348,80	11.579.344,78	410.456,47	11.989.801,25	-1.702.198,75 2.865.452,45
114	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1 110	566.000,00	377.182,40	259.015,23	23.535,27	282.550,50	-283.449,50 -94.631,90
	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		566.000,00	377.182,40	259.015,23	23.535,27	282.550,50	-283.449,50 -94.631,90
115	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1 130	47.000,00	31.320,80	57.889,22	0,00	57.889,22	10.889,22 26.568,42
	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		47.000,00	31.320,80	57.889,22	0,00	57.889,22	10.889,22 26.568,42
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos h		142.000,00	94.628,80	143.516,28	24.396,38	167.912,66	25.912,66 73.283,86
	1722.52.0.0.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		142.000,00	94.628,80	143.516,28	24.396,38	167.912,66	25.912,66 73.283,86

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 7/11

RESOLF

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA			ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE FILMES E PROGRAMAS DE TV	1	142.000,00	94.628,80	143.516,28	24.396,38	167.912,66	25.912,66	73.283,86	
		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	333.200,00	104.954,26	4.007.807,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.779.561,26	
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	333.200,00	104.954,26	4.007.807,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.779.561,26	
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	333.200,00	104.954,26	4.007.807,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.779.561,26	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMATIS	2	265.000,00	176.596,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-176.596,00	
117	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GILCENIA	2	30.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.992,00	
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GILCENIA	2	300.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-133.280,00	
119	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2	300.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00	
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
183	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRILAS	2	500.000,00	0,00	54.954,26	0,00	54.954,26	54.954,26	54.954,26	
189	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2	500.000,00	0,00	0,00	4.007.807,00	4.007.807,00	4.007.807,00	4.007.807,00	
191	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	390.856,96	140.193,83	20.027,69	160.221,52	-426.298,48	-230.635,44	
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	390.856,96	140.193,83	20.027,69	160.221,52	-426.298,48	-230.635,44	
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		586.520,00	390.856,96	140.193,83	20.027,69	160.221,52	-426.298,48	-230.635,44	
	1724.99.0.1.00.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		360.000,00	239.904,00	99.360,52	14.194,36	113.554,88	-246.445,12	-126.349,12	
121	1724.99.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2	500.000,00	113.288,00	0,00	4.500,00	36.000,00	-134.000,00	-77.288,00	
121	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2	500.000,00	113.288,00	0,00	4.500,00	36.000,00	-134.000,00	-77.288,00	
122	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2	500.000,00	126.616,00	67.860,52	9.694,36	77.554,88	-112.445,12	-49.061,12	
123	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	500.000,00	150.952,96	40.833,31	5.833,33	46.666,64	-179.853,36	-104.286,32	
		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	0,00	291.778,19	291.778,19	291.778,19	291.778,19	
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	0,00	291.778,19	291.778,19	291.778,19	291.778,19	
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	0,00	291.778,19	291.778,19	291.778,19	291.778,19	
194	1729.99.0.1.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.823.000,00	31.869.247,20	31.787.217,76	4.908.543,51	36.695.761,27	-11.127.238,73	4.826.514,07	
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.823.000,00	31.869.247,20	31.787.217,76	4.908.543,51	36.695.761,27	-11.127.238,73	4.826.514,07	
		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		47.823.000,00	31.869.247,20	31.787.217,76	4.908.543,51	36.695.761,27	-11.127.238,73	4.826.514,07	
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		47.823.000,00	31.869.247,20	31.787.217,76	4.908.543,51	36.695.761,27	-11.127.238,73	4.826.514,07	
124	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	260.000,00	47.823.000,00	31.787.217,76	4.908.543,51	36.695.761,27	-11.127.238,73	4.826.514,07	
		Outras Receitas Correntes		1.983.000,00	1.321.471,20	1.588.745,26	253.466,59	1.842.211,85	-140.788,15	520.740,65	
	1900.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	625.749,60	1.333.925,42	248.148,21	1.582.073,63	643.073,63	956.324,03	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	625.749,60	1.333.925,42	248.148,21	1.582.073,63	643.073,63	956.324,03	
		Multas Previstas em Legislação Específica		939.000,00	625.749,60	1.333.925,42	248.148,21	1.582.073,63	643.073,63	956.324,03	
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		937.000,00	624.416,80	1.323.751,55	247.029,06	1.570.780,61	633.780,61	946.363,81	
		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		937.000,00	624.416,80	1.323.751,55	247.029,06	1.570.780,61	633.780,61	946.363,81	
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1	110.000,00	624.416,80	1.323.751,55	247.029,06	1.570.780,61	633.780,61	946.363,81	
		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	666,40	95,41	0,00	95,41	-904,59	-570,99	
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1	110.000,00	666,40	95,41	0,00	95,41	-904,59	-570,99	
		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	7.497,24	809,29	8.306,53	8.306,53	8.306,53	
158	1911.01.0.3.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	1	110.000,00	0,00	7.497,24	809,29	8.306,53	8.306,53	8.306,53	

1001 01 0 0 00 00

MAI TRAC INDIRECTA EM ESCRITURA CONTABILIZADA

1 000 00

CCC AN

1 000 00

701 00

1 700 00

700 00

1 000 00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
127	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1	110	1.000,00	666,40	1.507,39	201,96	1.709,35	709,35	1.042,95
159	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MON			0,00	0,00	1.073,83	107,90	1.181,73	1.181,73	1.181,73
159	1911.01.0.9.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1	110	0,00	0,00	1.073,83	107,90	1.181,73	1.181,73	1.181,73
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			174.000,00	115.953,60	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-115.953,60
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações			1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações			1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
128	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1922.00.0.0.00.00	Restituições			173.000,00	115.287,20	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-115.287,20
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições			173.000,00	115.287,20	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-115.287,20
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			60.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-39.984,00
129	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	110	60.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-39.984,00
130	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
131	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	110	100.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.640,00
132	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
133	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes			870.000,00	579.768,00	254.819,84	5.318,38	260.138,22	-609.861,78	-319.629,78
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			870.000,00	579.768,00	254.819,84	5.318,38	260.138,22	-609.861,78	-319.629,78
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas			870.000,00	579.768,00	254.819,84	5.318,38	260.138,22	-609.861,78	-319.629,78
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			870.000,00	579.768,00	254.819,84	5.318,38	260.138,22	-609.861,78	-319.629,78
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			859.000,00	572.437,60	254.819,84	5.318,38	260.138,22	-598.861,78	-312.299,38
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	110	844.000,00	562.441,60	254.819,84	5.318,38	260.138,22	-583.861,78	-302.303,38
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1	110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1	110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA			2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1	110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	110	6.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.998,40
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			2.401.000,00	1.600.026,40	15.175.832,15	-8.623.726,00	6.552.106,15	4.151.106,15	4.952.079,75
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito			0,00	0,00	2.496.131,68	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68	2.496.131,68
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	2.496.131,68	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68	2.496.131,68
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	2.496.131,68	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68	2.496.131,68
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	2.496.131,68	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68	2.496.131,68
171	2119.99.0.1.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	7	110	0,00	0,00	2.496.131,68	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68	2.496.131,68
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens			150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis			100.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.640,00
	2219.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis			50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIRUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
141	2213.01.0.0.00.00 2213.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	100.000,00 100.000,00	66.640,00 66.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-66.640,00 -66.640,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
142	2221.01.0.1.00.00 2400.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL Transferências de Capital	1 110	50.000,00 2.251.000,00	33.320,00 1.500.066,40	0,00 12.679.700,47	0,00 -8.623.726,00	0,00 4.055.974,47	-50.000,00 1.804.974,47	-33.320,00 2.555.908,07
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.271.000,00	846.994,40	6.331.893,47	-4.615.919,00	1.715.974,47	444.974,47	888.980,07
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.640,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fl		100.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.640,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRI		100.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.640,00
143	2411.50.1.1.00.00 2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRI Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5 300	100.000,00 184.000,00	66.640,00 122.617,60	0,00 1.715.974,47	0,00 0,00	0,00 1.715.974,47	-100.000,00 1.531.974,47	-66.640,00 1.593.356,87
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		184.000,00	122.617,60	500.000,00	0,00	500.000,00	316.000,00	377.382,40
	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		184.000,00	122.617,60	500.000,00	0,00	500.000,00	316.000,00	377.382,40
144	2414.50.0.1.01.00 2414.50.0.1.02.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 300 5 110	184.000,00 0,00	122.617,60 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	-184.000,00 500.000,00	-122.617,60 500.000,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	1.215.974,47	0,00	1.215.974,47	1.215.974,47	1.215.974,47
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		0,00	0,00	1.215.974,47	0,00	1.215.974,47	1.215.974,47	1.215.974,47
167	2414.99.0.1.02.00 2419.00.0.0.00.00	CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5 110	0,00 987.000,00	0,00 657.736,80	1.215.974,47 4.615.919,00	0,00 -4.615.919,00	1.215.974,47 0,00	1.215.974,47 -987.000,00	1.215.974,47 -657.736,80
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	657.736,80	4.615.919,00	-4.615.919,00	0,00	-987.000,00	-657.736,80
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	657.736,80	4.615.919,00	-4.615.919,00	0,00	-987.000,00	-657.736,80
145	2419.99.0.1.00.00 2420.00.0.0.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5 110	987.000,00 980.000,00	657.736,80 653.072,00	4.615.919,00 6.347.807,00	-4.615.919,00 -4.007.807,00	0,00 2.340.000,00	-987.000,00 1.360.000,00	-657.736,80 1.686.928,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
146	2421.50.0.1.01.00 2429.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO AT Outras Transferências de Recursos dos Estados	2 300	300.000,00 680.000,00	199.920,00 453.152,00	0,00 6.347.807,00	0,00 -4.007.807,00	0,00 2.340.000,00	-300.000,00 1.660.000,00	-199.920,00 1.886.848,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	453.152,00	6.347.807,00	-4.007.807,00	2.340.000,00	1.660.000,00	1.886.848,00
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 110	680.000,00	453.152,00	6.347.807,00	-4.007.807,00	2.340.000,00	1.660.000,00	1.886.848,00
147	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 110	680.000,00	453.152,00	6.347.807,00	-4.007.807,00	2.340.000,00	1.660.000,00	1.886.848,00
170	2429.99.0.1.02.00	CONVÊNIO ESTADUAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	2 100	0,00	0,00	4.007.807,00	-4.007.807,00	0,00	-680.000,00	-453.152,00
172	2429.99.0.1.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	2 100	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOLT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-25.075.600,00	-16.710.379,84	-17.183.998,82	-2.420.168,32	-19.604.167,14	5.471.432,86	-2.893.787,30
		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER		-25.075.600,00	-16.710.379,84	-17.183.998,82	-2.420.168,32	-19.604.167,14	5.471.432,86	-2.893.787,30
		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-9.225.800,00	-6.148.073,12	-6.781.681,58	-949.107,59	-7.730.789,17	1.495.010,83	-1.582.716,05
148	9100.00.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - FPM	1 110	-9.197.400,00	-6.129.147,36	-6.777.659,01	-947.876,70	-7.725.535,71	1.471.864,29	-1.586.388,35
149	9100.00.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - TTR	1 110	-28.400,00	-18.925,76	-4.022,57	-1.230,89	-5.253,46	23.146,54	13.672,30
		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		-15.849.800,00	-10.562.306,72	-10.402.317,24	-1.471.060,73	-11.873.377,97	3.976.422,03	-1.311.071,25
150	9100.00.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - ICMS	1 110	-12.998.200,00	-8.662.000,48	-8.032.992,59	-1.384.262,51	-9.417.255,10	3.580.944,90	-755.254,62
151	9100.00.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - IPIVA	1 110	-2.738.400,00	-1.824.869,76	-2.317.521,66	-82.091,18	-2.399.612,84	338.787,16	-574.743,08
152	9100.00.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-113.200,00	-75.436,48	-51.802,99	-4.707,04	-56.510,03	56.689,97	18.926,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.384.300,00	178.851.297,60	182.428.619,43	23.757.749,84	206.186.369,27	-62.197.930,73	27.335.071,67
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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			771.001,81	260.927,76	1.031.929,57	1.031.929,57	1.031.929,57
5316	218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190			377.780,01	0,00	377.780,01	377.780,01	377.780,01
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			48.090,25	9.917,30	58.007,55	58.007,55	58.007,55
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			37.906,38	5.309,15	43.215,53	43.215,53	43.215,53
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			1.794,00	253,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
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			70.834,94	11.544,33	82.379,27	82.379,27	82.379,27
5337	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			38.036,54	0,00	38.036,54	38.036,54	38.036,54
5337	218810110	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190			965.490,88	0,00	965.490,88	965.490,88	965.490,88
5346	218810115	INSS - CÂMARA	19 190			215.585,62	0,00	215.585,62	215.585,62	215.585,62
5351	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			435.455,80	0,00	435.455,80	435.455,80	435.455,80
5352	218810199	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			21.657,49	0,00	21.657,49	21.657,49	21.657,49
5353	218810110	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			154.513,79	0,00	154.513,79	154.513,79	154.513,79
5355	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			68.876,07	0,00	68.876,07	68.876,07	68.876,07
5358	218810199	OUTROS DEPOSITOS	19 190			64.941,92	0,00	64.941,92	64.941,92	64.941,92
5360	218810499	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			3.349,50	85,50	3.435,00	3.435,00	3.435,00
5366	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			14.079,81	2.373,22	16.453,03	16.453,03	16.453,03
5367	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			336.083,44	53.616,22	389.699,66	389.699,66	389.699,66
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			210.503,35	35.545,41	246.048,76	246.048,76	246.048,76
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			20.621,66	3.675,08	24.296,74	24.296,74	24.296,74
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			115.464,69	82.902,46	198.367,15	198.367,15	198.367,15
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			653.303,72	78.012,24	731.315,96	731.315,96	731.315,96
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			6.195.000,00	0,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5812	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			7.605,66	0,00	7.605,66	7.605,66	7.605,66
5815	113810900	SALARIO MATERIDADE	1 110			69.719,10	0,00	69.719,10	69.719,10	69.719,10
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			68.267,41	10.798,72	79.066,13	79.066,13	79.066,13
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			123.289,80	30.361,68	153.651,48	153.651,48	153.651,48
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			3.454.800,04	712.882,52	4.167.682,56	4.167.682,56	4.167.682,56
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			7.002,28	1.807,04	8.809,32	8.809,32	8.809,32
5913	113810900	SALARIO MATERIDADE	1 110			73.387,40	34.054,27	107.441,67	107.441,67	107.441,67
5914	218810114	SEGUROS VERTICON	19 190			5.791,54	1.183,67	6.975,21	6.975,21	6.975,21

PREFEITURA ESTANCIA TURISIIICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 11/11

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
5916	218810110	PENSAO ALIMENTITICA JUDICIAL	19 190			93.068,22	20.134,13	113.202,35	113.202,35	113.202,35	
5917	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			509.622,92	0,00	509.622,92	509.622,92	509.622,92	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						19.479.575,74	2.434.004,21	21.913.579,95			
TOTAL DA RECEITA						201.908.195,17	26.191.754,05	228.099.949,22			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								29.559.498,48			
								4.808,67			
TOTAL FINANCEIRO								29.564.307,15			
TOTAL DO BALANCETE								257.664.256,37			

IBIUNA, 8 de Setembro de 2022.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

RESOFT

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 1/66

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL															Exercício: 2022	
															1/66	
															Página:	
Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																
01	01.01		CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA													
01.031.7001.1001			CORPO LEGISLATIVO													
			CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES												237.654,58	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES												237.654,58	
01.031.7001.1002			CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES													
01.031.7001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL													
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS													
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO													
		43	13º SALÁRIO													
		44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO													
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL													
		75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS													
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS													
3.1.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL													
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO													
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
		04	GÁS ENGARRAFADO													
		16	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO													
		17	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
		21	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA													
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIEN													
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA													
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
		42	FERRAMENTAS													
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ													
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA													

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/66

Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/ Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
01.02 01.02.01	01.031.7005.2002	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	250.000,00	0,00	250.000,00	44.814,57	2.735,12	47.549,69	26.803,88	19.419,87	46.223,75	1.325,94
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17.464,00	0,00	17.464,00	153,00	17.311,00	17.464,00	0,00			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.810,00	500,00	2.310,00	1.810,00	0,00	1.810,00	500,00			
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			6.451,02	825,94	7.276,96	5.751,33	699,69	6.451,02	825,94			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			854,20	202,25	1.056,45	854,20	202,25	1.056,45	0,00			
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			8.967,58	979,63	9.947,21	8.967,58	979,63	9.947,21	0,00			
		69	SEGUROS EM GERAL			1.966,22	0,00	1.966,22	1.966,22	0,00	1.966,22	0,00			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.025,55	227,30	1.252,85	1.025,55	227,30	1.252,85	0,00			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	72.421,71	0,00	72.421,71	30.222,20	5.265,16	35.487,36	36.934,35
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			53.890,24	0,00	53.890,24	29.542,24	4.869,60	34.411,84	19.478,40	15.610,00		
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			15.610,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA			2.921,47	0,00	2.921,47	679,96	395,56	1.075,52	1.845,95			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	75.631,95	11.278,56	86.910,51	75.631,95	11.278,56	86.910,51	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			75.631,95	11.278,56	86.910,51	75.631,95	11.278,56	86.910,51	0,00			
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	35.838,30	7.088,00	42.926,30	35.838,30	7.088,00	42.926,30	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			35.838,30	7.088,00	42.926,30	35.838,30	7.088,00	42.926,30	0,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	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	66.810,00	51.115,00	117.925,00	66.810,00	17.675,00	84.485,00	33.440,00		
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			8.510,00	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	51.115,00	51.115,00	0,00	17.675,00	17.675,00	0,00	33.440,00				
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			56.760,00	0,00	56.760,00	56.760,00	0,00	56.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora						7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	3.163.974,33	439.877,85	3.603.852,18	2.783.129,99	428.817,76	3.211.947,75	391.904,43
Total por Unidade Orçamentária						7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	3.163.974,33	439.877,85	3.603.852,18	2.783.129,99	428.817,76	3.211.947,75	391.904,43
01.02															
SECRETARIA DA CÂMARA															
SECRETARIA DA CÂMARA															
01.031.7005.2002															
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	15	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	894.436,19	133.723,74	1.028.159,93	894.436,19	133.723,74	1.028.159,93	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						830.185,12	118.711,71	948.896,83	830.185,12	118.711,71	948.896,83	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO						5.251,59	14.653,13	19.904,72	5.251,59	14.653,13	19.904,72	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO						27.523,28	0,00	27.523,28	27.523,28	0,00	27.523,28	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						31.476,20	358,90	31.835,10	31.476,20	358,90	31.835,10	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	123.536,80	18.318,25	141.855,05	106.261,88	17.274,92	123.536,80	18.318,25	18.318,25	
01	FGTS						123.536,80	18.318,25	141.855,05	106.261,88	17.274,92	123.536,80	18.318,25	18.318,25	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 3/66

Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						56.805,85	8.259,55	65.065,40	56.805,85	8.259,55	65.065,40	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	56.805,85	8.259,55	65.065,40	56.805,85	8.259,55	65.065,40	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE						33.522,58	6.429,00	39.951,58	33.522,58	6.429,00	39.951,58	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	20	100.000,00	0,00	100.000,00	33.522,58	6.429,00	39.951,58	33.522,58	6.429,00	39.951,58	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						56.696,95	0,00	56.696,95	56.696,95	0,00	56.696,95	0,00
		30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1 110	21	100.000,00	0,00	100.000,00	4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						48.942,00	0,00	48.942,00	48.942,00	0,00	48.942,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.499,95	0,00	3.499,95	3.499,95	0,00	3.499,95	0,00
Total por Unidade Executora						3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	1.173.198,37	166.730,54	1.339.928,91	1.155.923,45	165.687,21	1.321.610,66	18.318,25
Total por Unidade Orçamentária						3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	1.173.198,37	166.730,54	1.339.928,91	1.155.923,45	165.687,21	1.321.610,66	18.318,25
Total por Órgao						10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	4.337.172,70	606.608,39	4.943.781,09	3.939.053,44	594.504,97	4.533.558,41	410.222,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚN						10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	4.337.172,70	606.608,39	4.943.781,09	3.939.053,44	594.504,97	4.533.558,41	410.222,68

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 4/66

Órgão Un. Proj/Atividade	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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 ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	1.639.100,00	-735.000,00	904.100,00	688.604,88	21.335,67	709.940,55	671.636,88	19.947,67	691.584,55	18.356,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						469.639,76	21.335,67	490.975,43	452.671,76	19.947,67	472.619,43	18.356,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.562,07	0,00	3.562,07	3.562,07	0,00	3.562,07	0,00
		43	13º SALÁRIO						33.505,65	0,00	33.505,65	33.505,65	0,00	33.505,65	0,00
		44	FÉRIAS - ABO NO PECUINÁRIO						6.377,06	0,00	6.377,06	6.377,06	0,00	6.377,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABO NO CONSTITUCIONAL						10.097,52	0,00	10.097,52	10.097,52	0,00	10.097,52	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						165.422,82	0,00	165.422,82	165.422,82	0,00	165.422,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	319.600,00	-150.000,00	169.600,00	117.667,28	2.722,31	120.389,59	109.723,40	7.668,21	117.391,61	2.997,98
		01	FGTS						3.308,57	0,00	3.308,57	3.032,90	0,00	3.032,90	275,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.358,71	2.722,31	117.081,02	106.690,50	7.668,21	114.358,71	2.722,31
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110	24.900,00	-23.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	1.000,00	0,00	1.000,00	745,15	0,00	745,15	745,15	0,00	745,15	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						745,15	0,00	745,15	745,15	0,00	745,15	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	67.500,00	0,00	67.500,00	39.194,31	6.967,76	46.162,07	39.194,31	6.967,76	46.162,07	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						39.194,31	6.967,76	46.162,07	39.194,31	6.967,76	46.162,07	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.615,32	0,00	14.615,32	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						545,32	0,00	545,32	545,32	0,00	545,32	0,00
		78	LIQEZA E CONSERVAÇÃO						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.870,00	0,00	10.870,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.990,00	0,00	4.990,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	2.488,09	569,42	3.057,51	2.034,48	1.023,03	3.057,51	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.488,09	569,42	3.057,51	2.034,48	1.023,03	3.057,51	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	311.400,00	-70.000,00	241.400,00	164.282,75	38.112,88	202.395,63	140.297,12	29.011,11	169.308,23	33.087,40
		01	CONDOMÍNIOS						33.049,61	8.928,33	41.977,94	28.656,93	9.295,70	37.952,63	4.025,31
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						8.097,89	0,00	8.097,89	4.424,21	3.673,68	8.097,89	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						4.898,20	0,00	4.898,20	3.673,65	1.224,55	4.898,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						118.237,05	15.184,55	133.421,60	103.542,33	14.817,18	118.359,51	15.062,09

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/66

Órgão Un. Orç./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	11	9.400,00	0,00	9.400,00	5.991,52	1.093,38	7.084,90	5.991,52	1.001,31	6.992,83	92,07
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.193,93	131,71	1.325,64	1.193,93	131,71	1.325,64	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						600,00	276,11	876,11	600,00	184,04	784,04	92,07
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.197,59	685,56	4.883,15	4.197,59	685,56	4.883,15	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	10.000,00	134.000,00	144.000,00	136.465,00	0,00	136.465,00	136.465,00	0,00	136.465,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						133.900,00	0,00	133.900,00	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	13	20.000,00	291.000,00	311.000,00	228.467,23	75.074,57	303.541,80	154.293,20	74.174,03	228.467,23	75.074,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.325,95	31.592,25	127.918,20	65.634,24	30.691,71	96.325,95	31.592,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.478,47	1.159,49	4.637,96	2.318,98	1.159,49	3.478,47	1.159,49
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO	43 13º	SALÁRIO						1.694,32	0,00	1.694,32	1.694,32	0,00	1.694,32	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						126.968,49	42.322,83	169.291,32	84.645,66	42.322,83	126.968,49	42.322,83
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	55.000,00	56.000,00	111.000,00	91.977,69	18.280,96	110.258,65	68.085,88	23.336,05	91.421,93	18.836,72
		01	FGTS						7.524,85	1.265,44	8.790,29	4.419,97	2.549,12	6.969,09	1.821,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.452,84	17.015,52	101.468,36	63.665,91	20.786,93	84.452,84	17.015,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	17	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora						2.568.900,00	-538.000,00	2.030.900,00	1.495.489,22	164.156,95	1.659.646,17	1.348.072,26	163.129,17
Total por Unidade Orçamentária						2.568.900,00	-538.000,00	2.030.900,00	1.495.489,22	164.156,95	1.659.646,17	1.348.072,26	163.129,17	1.511.201,43	148.444,74
02.02															
02.02.01															
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO															
ASSESSORIA DE GOVERNO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
04.122.7006.2003		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	19	972.700,00	10.000,00	982.700,00	592.771,06	99.028,36	691.799,42	500.532,05	92.239,01	592.771,06	99.028,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						457.412,05	79.226,92	536.638,97	385.954,42	71.457,63	457.412,05	79.226,92
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						3.286,77	1.914,62	5.201,39	1.372,15	1.914,62	3.286,77	1.914,62
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						969,60	0,00	969,60	969,60	0,00	969,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.309,86	4.154,89	30.464,75	22.164,47	4.145,39	26.309,86	4.154,89
		43 13º	SALÁRIO						27.132,72	0,00	27.132,72	25.983,82	1.148,90	27.132,72	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO						1.440,37	0,00	1.440,37	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.326,88	1.569,18	12.896,06	9.917,16	1.409,72	11.326,88	1.569,18
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						58.647,55	8.489,07	67.136,62	50.158,48	8.489,07	58.647,55	8.489,07
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.245,26	3.673,68	9.918,94	2.571,58	3.673,68	6.245,26	3.673,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	229.800,00	4.100,00	233.900,00	143.587,31	18.265,26	161.852,57	114.367,77	23.404,74	137.772,51	24.080,06		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 6/66

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Aterragço	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01 FGTS															
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS															
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PJ	1 110	21	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	29.800,00	-24.300,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	23	56.100,00	7.000,00	63.100,00	45.250,15	13.670,95	58.921,10	25.951,11	4.624,76	30.575,87	28.345,23
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.624,65	4.624,65	0,00	2.003,76	2.003,76	2.620,89
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.026,00	0,00	1.026,00	342,00	0,00	342,00	684,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.335,00	0,00	15.335,00	5.503,00	2.172,00	7.675,00	7.660,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.421,40	1.800,50	5.221,90	3.421,40	0,00	3.421,40	1.800,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	3.960,87	3.960,87	0,00	0,00	0,00	3.960,87
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.284,93	3.284,93	0,00	0,00	0,00	3.284,93
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.011,07	0,00	18.011,07	9.677,03	0,00	9.677,03	8.334,04
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.626,70	0,00	3.626,70	3.626,70	0,00	3.626,70	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.984,98	0,00	1.984,98	1.535,98	449,00	1.984,98	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	24	49.200,00	77.300,00	126.500,00	113.667,20	0,00	113.667,20	84.367,20	5.860,00	90.227,20	23.440,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						99.123,20	0,00	99.123,20	69.823,20	5.860,00	75.683,20	23.440,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	25	25.400,00	84.000,00	109.400,00	83.883,23	15.784,57	99.667,80	55.067,67	8.605,77	63.673,44	35.994,36
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						13.418,80	3.117,60	16.536,40	11.140,00	2.278,80	13.418,80	3.117,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						26.849,96	0,00	26.849,96	841,20	160,00	1.001,20	25.848,76
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.918,05	513,59	4.431,64	3.918,05	513,59	4.431,64	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.982,31	66,67	2.048,98	1.982,31	66,67	2.048,98	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.952,39	298,71	3.251,10	2.952,39	298,71	3.251,10	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15.138,00	0,00	15.138,00	14.610,00	0,00	14.610,00	528,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.683,72	11.788,00	13.471,72	1.683,72	5.288,00	6.971,72	6.500,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	26	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	27	5.000,00	40.500,00	45.500,00	34.187,54	6.846,00	41.033,54	34.187,54	0,00	34.187,54	6.846,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.849,34	0,00	4.849,34	4.849,34	0,00	4.849,34	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.630,20	0,00	12.630,20	12.630,20	0,00	12.630,20	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						13.418,00	5.556,00	18.974,00	13.418,00	0,00	13.418,00	5.556,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/66

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03 02.03.01 04.122.7009.2003	ASSESSORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	28	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	29	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	30	37.100,00	0,00	37.100,00	16.349,98	7.203,30	23.553,28	15.034,79	2.198,89	17.233,68	6.319,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.345,10	1.795,08	13.140,18	10.029,91	2.198,89	12.228,80	911,38
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.004,88	5.408,22	10.413,10	5.004,88	0,00	5.004,88	5.408,22
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	31	10.000,00	55.000,00	65.000,00	26.675,10	0,00	26.675,10	275,10	5.280,00	5.555,10	21.120,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	5.280,00	5.280,00	21.120,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						275,10	0,00	275,10	275,10	0,00	275,10	0,00
		Total por Unidade Executora				1.490.100,00	209.100,00	1.699.200,00	1.056.371,57	160.798,44	1.217.170,01	829.783,23	142.213,17	971.996,40	245.173,61
		Total por Unidade Orçamentária				1.490.100,00	209.100,00	1.699.200,00	1.056.371,57	160.798,44	1.217.170,01	829.783,23	142.213,17	971.996,40	245.173,61
02.03 02.03.01 04.122.7009.2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.1.90.01	POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	32	498.900,00	0,00	498.900,00	290.356,39	39.167,10	329.523,49	251.389,29	38.967,10	290.356,39	39.167,10
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						17.173,06	200,00	17.373,06	17.173,06	0,00	17.173,06	200,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						273.183,33	38.967,10	312.150,43	234.216,23	38.967,10	273.183,33	38.967,10
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	33	129.300,00	0,00	129.300,00	59.580,46	6.893,97	66.474,43	52.886,49	6.693,97	59.580,46	6.893,97
		01	PESSOAL CIVIL						2.718,07	200,00	2.918,07	2.718,07	0,00	2.718,07	200,00
		99	OUTRAS PENSÕES						56.862,39	6.693,97	63.556,36	50.168,42	6.693,97	56.862,39	6.693,97
		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	34	3.317.500,00	-1.288.000,00	2.029.500,00	1.305.555,06	161.476,29	1.467.031,35	1.160.261,95	147.832,31	1.308.094,26	158.937,09
		01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						1.044.165,56	132.717,90	1.176.883,46	924.690,44	122.014,32	1.046.704,76	130.178,70
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						142,85	0,00	142,85	142,85	0,00	142,85	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						19.981,71	6.126,79	26.108,50	16.631,13	3.350,58	19.981,71	6.126,79
02.03 02.03.01 04.122.7009.2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						14.544,00	1.212,00	15.756,00	13.332,00	1.212,00	14.544,00	1.212,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						50.358,82	5.382,78	55.741,60	44.976,04	5.382,78	50.358,82	5.382,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						42.208,56	3.834,24	46.042,80	38.374,32	3.834,24	42.208,56	3.834,24
		43	13º SALÁRIO						47.826,45	1.505,41	49.331,86	45.685,87	2.140,58	47.826,45	1.505,41
		44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						7.018,50	0,00	7.018,50	7.018,50	0,00	7.018,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.189,44	2.208,10	18.397,54	14.780,70	1.408,74	16.189,44	2.208,10
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						58.647,55	8.489,07	67.136,62	50.158,48	8.489,07	58.647,55	8.489,07
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.471,62	0,00	4.471,62	4.471,62	0,00	4.471,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	35	603.900,00	-107.100,00	496.800,00	287.271,49	22.370,05	309.641,54	258.848,60	28.422,89	287.271,49	22.370,05
		01	FGTS						50.432,86	5.401,84	55.834,70	43.379,66	7.053,20	50.432,86	5.401,84
02.03 02.03.01 04.122.7009.2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						236.838,63	16.968,21	253.806,84	215.468,94	21.369,69	236.838,63	16.968,21
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	36	391.300,00	3.000,00	394.300,00	378.685,47	15.041,35	393.726,82	378.685,47	15.041,35	393.726,82	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						378.685,47	15.041,35	393.726,82	378.685,47	15.041,35	393.726,82	0,00
		Total por Unidade Executora				1.490.100,00	209.100,00	1.699.200,00	1.056.371,57	160.798,44	1.217.170,01	829.783,23	142.213,17	971.996,40	245.173,61
		Total por Unidade Orçamentária				1.490.100,00	209.100,00	1.699.200,00	1.056.371,57	160.798,44	1.217.170,01	829.783,23	142.213,17	971.996,40	245.173,61
		Total por Unidade Orçamentária				1.490.100,00	209.100,00	1.699.200,00	1.056.371,57	160.798,44	1.217.170,01	829.783,23	142.213,17	971.996,40	245.173,61
		Total por Unidade Orçamentária				1.490.100,00	209.100,00	1.699.200,00	1.056.371,57	160.798,44	1.217.170,01	829.783,23	142.213,17	971.996,40	245.173,61
		Total por Unidade Orçamentária				1.490.100,00	209.100,00	1.699.200,00	1.056.371,57	160.798,44	1.217.170,01	829.783,23	142.213,17	971.996,40	245.173,61
		Total por Unidade Orçamentária				1.490.100,00	209.100,00	1.699.200,00	1.056.371,57	160.798,44	1.217.170,01	829.783,23	142.213,17	971.996,40	245.173,61
		Total por Unidade Orçamentária				1.490.100,00	209.100,00	1.699.200,00	1.056.371,57	160.798,44	1.217.170,01	829.783,23	142.213,17	971.996,40	245.173,61

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 8/66

Órgão Un. Orç./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Aterragio	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	37	80.600,00	-71.600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	38	143.500,00	68.600,00	212.100,00	190.528,46	12.204,62	202.733,08	118.032,37	9.343,86	127.376,23	75.356,85
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.675,13	953,10	16.628,23	14.253,27	2.374,96	16.628,23	0,00
04			GÁS ENGARRAFADO						11.400,00	0,00	11.400,00	3.648,00	0,00	3.648,00	7.752,00
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.168,00	0,00	3.168,00	2.268,00	192,00	2.460,00	708,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						19.217,00	0,00	19.217,00	12.608,90	0,00	12.608,90	6.608,10
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.824,60	0,00	2.824,60	2.824,60	0,00	2.824,60	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						80.097,89	10.766,70	90.864,59	54.260,34	0,00	54.260,34	36.604,25
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.280,56	0,00	37.280,56	14.650,68	0,00	14.650,68	22.629,88
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.703,80	0,00	6.703,80	822,90	5.880,90	6.703,80	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.002,80	484,82	13.487,62	12.433,00	0,00	12.433,00	1.054,62
41			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00
42			FERRAMENTAS						19,68	0,00	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	39	110.000,00	-103.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	40	133.700,00	-20.000,00	113.700,00	111.500,00	0,00	111.500,00	50.500,00	8.500,00	59.000,00	52.500,00
15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						99.500,00	0,00	99.500,00	38.500,00	8.500,00	47.000,00	52.500,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	41	1.980.000,00	2.303.000,00	4.283.000,00	1.774.923,72	1.759.774,43	3.534.698,15	889.210,47	277.419,36	1.166.629,83	2.368.068,32
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						296.584,21	0,00	296.584,21	184.025,92	25.504,32	209.530,24	87.053,97
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						210,20	0,00	210,20	0,00	0,00	210,20	0,00
37			JUROS						35.243,86	435,38	35.679,24	35.243,86	435,38	35.679,24	0,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						48.360,48	5.150,14	53.510,62	48.360,48	5.150,14	53.510,62	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						29.311,48	5.879,74	35.191,22	29.311,48	5.879,74	35.191,22	0,00
48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.850,00	14.600,00	19.450,00	4.850,00	14.600,00	19.450,00	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.592,02	10.378,88	58.970,90	48.592,02	10.378,88	58.970,90	0,00
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
80			HOSPEDAGENS						15.688,96	0,00	15.688,96	15.688,96	0,00	15.688,96	0,00
90			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						181.657,27	81.475,41	263.332,68	126.221,10	25.802,55	152.023,65	111.309,03
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.109.748,24	1.641.854,88	2.751.603,12	392.439,65	189.668,35	582.108,00	2.169.495,12
3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	2.049.400,00	1.725.200,00	3.774.600,00	3.580.363,16	193.800,00	3.774.163,16	3.176.307,62	563.208,99	3.739.516,61	34.646,55
01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.580.363,16	193.800,00	3.774.163,16	3.176.307,62	563.208,99	3.739.516,61	34.646,55
3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	43	787.800,00	414.000,00	1.201.800,00	689.969,44	53.645,94	743.615,38	581.844,71	93.607,80	675.452,51	68.162,87
01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						689.969,44	53.645,94	743.615,38	581.844,71	93.607,80	675.452,51	68.162,87
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	44	10.000,00	125.000,00	135.000,00	129.126,51	0,00	129.126,51	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00
99			OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						129.126,51	0,00	129.126,51	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	45	210.100,00	-198.500,00	11.600,00	3.662,92	0,00	3.662,92	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.662,92	0,00	3.662,92	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	46	40.000,00	21.500,00	61.500,00	56.420,00	0,00	56.420,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						56.420,00	0,00	56.420,00	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	18.728,00	0,00	18.728,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.758,00	0,00	3.758,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						14.970,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	49	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	50	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.547.850,00	2.865.900,00	13.413.750,00	8.878.523,08	2.264.373,75	11.142.896,83	7.126.181,40	1.189.037,63	8.315.219,03	2.827.677,80
						10.547.850,00	2.865.900,00	13.413.750,00	8.878.523,08	2.264.373,75	11.142.896,83	7.126.181,40	1.189.037,63	8.315.219,03	2.827.677,80
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	53	3.221.200,00	0,00	3.221.200,00	1.895.459,96	284.150,86	2.179.610,82	1.605.688,45	289.771,51	1.895.459,96	284.150,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						959.330,52	137.895,80	1.097.226,32	819.602,49	139.728,03	959.330,52	137.895,80
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						31.210,62	4.786,55	35.997,17	26.424,07	4.786,55	31.210,62	4.786,55
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						657.643,47	101.717,61	759.361,08	555.925,86	101.717,61	657.643,47	101.717,61
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						101.584,40	14.733,70	116.318,10	86.850,70	14.733,70	101.584,40	14.733,70
		43	13º SALÁRIO						49.264,39	0,00	49.264,39	43.306,59	5.957,80	49.264,39	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						6.081,81	4.666,78	10.748,59	6.081,81	0,00	6.081,81	4.666,78
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.697,20	11.861,35	43.558,55	17.338,45	14.358,75	31.697,20	11.861,35
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						58.647,55	8.489,07	67.136,62	50.158,48	8.489,07	58.647,55	8.489,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	54	702.000,00	19.000,00	721.000,00	525.969,61	77.035,63	603.005,24	443.003,03	82.966,58	525.969,61	77.035,63
03.092.7004.2005	PROCURADORIA MUNICIPAL	01	FGTs						134.766,09	20.044,80	154.810,89	112.790,18	21.975,91	134.766,09	20.044,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						391.203,52	56.990,83	448.194,35	330.212,85	60.990,67	391.203,52	56.990,83
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	55	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.242,80	0,00	5.242,80	2.267,00	60,00	2.327,00	2.915,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.571,00	0,00	4.571,00	2.267,00	60,00	2.327,00	2.244,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	56	3.400,00	3.000,00	6.400,00	5.242,80	0,00	5.242,80	2.267,00	60,00	2.327,00	2.915,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.571,00	0,00	4.571,00	2.267,00	60,00	2.327,00	2.244,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	56	3.400,00	3.000,00	6.400,00	5.242,80	0,00	5.242,80	2.267,00	60,00	2.327,00	2.915,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.571,00	0,00	4.571,00	2.267,00	60,00	2.327,00	2.244,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	56	3.400,00	3.000,00	6.400,00	5.242,80	0,00	5.242,80	2.267,00	60,00	2.327,00	2.915,80

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 10/66

Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/ Prog Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE															
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				1 110	57	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J				1 110	58	189.400,00	231.000,00	420.400,00	404.226,33	2.491,78	406.718,11	84.226,33	34.491,78	118.718,11	288.000,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									404.226,33	2.491,78	406.718,11	84.226,33	34.491,78	118.718,11	288.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 110	59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.181.000,00	207.000,00	4.388.000,00	2.830.898,70	363.678,27	3.194.576,97	2.135.184,81	407.289,87	2.542.474,68	652.102,29
Total por Unidade Orçamentária						4.181.000,00	207.000,00	4.388.000,00	2.830.898,70	363.678,27	3.194.576,97	2.135.184,81	407.289,87	2.542.474,68	652.102,29
02.05															
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
04.121.7010.2003															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1 110	60	644.000,00	0,00	644.000,00	335.892,42	42.310,02	378.202,44	298.066,40	37.826,02	335.892,42	42.310,02
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS									221.268,77	28.498,74	249.767,51	193.013,58	28.255,19	221.268,77	28.498,74
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									7.890,28	1.081,76	8.972,04	6.808,52	1.081,76	7.890,28	1.081,76
43 13º SALÁRIO									9.645,84	1.991,10	11.636,94	9.645,84	0,00	9.645,84	1.991,10
44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO									2.614,35	1.499,57	4.113,92	2.614,35	0,00	2.614,35	1.499,57
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									2.645,29	749,78	3.395,07	2.645,29	0,00	2.645,29	749,78
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									91.827,89	8.489,07	100.316,96	83.338,82	8.489,07	91.827,89	8.489,07
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 110	61	127.900,00	0,00	127.900,00	54.598,20	0,00	54.598,20	51.977,99	2.620,21	54.598,20	0,00
01 FGTS									12.462,03	0,00	12.462,03	10.425,88	2.036,15	12.462,03	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									42.136,17	0,00	42.136,17	41.552,11	584,06	42.136,17	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 110	62	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	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	3.213,00	0,00	3.213,00	1.629,00	36,00	1.665,00	1.548,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									3.213,00	0,00	3.213,00	1.629,00	36,00	1.665,00	1.548,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				1 110	64	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J				1 110	65	278.100,00	100.000,00	378.100,00	378.082,75	0,00	378.082,75	268.459,58	23.540,40	291.999,98	86.082,77
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									215.958,43	0,00	215.958,43	106.335,26	23.540,40	129.875,66	86.082,77
37 JUROS									18.044,64	0,00	18.044,64	18.044,64	0,00	18.044,64	0,00
48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									129.279,68	0,00	129.279,68	129.279,68	0,00	129.279,68	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				1 110	66	100.000,00	-92.000,00	8.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 11/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.06															
02.06.01															
04.129.7011.2003															
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA															
LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11	01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 110	71	925.100,00	0,00	925.100,00	681.179,44	128.545,13	809.724,57	563.952,07	118.033,37	681.985,44	127.739,13
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA							555.420,72	105.418,82	660.839,54	455.865,38	100.361,34	556.226,72	104.612,82
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.871,93	957,31	3.829,24	1.914,62	957,31	2.871,93	957,31
	43	13º SALÁRIO							29.087,80	4.584,41	33.672,21	24.503,39	4.584,41	29.087,80	4.584,41
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.412,63	5.508,97	27.921,60	22.412,63	0,00	22.412,63	5.508,97
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							8.420,66	3.586,55	12.007,21	4.779,42	3.641,24	8.420,66	3.586,55
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.647,55	8.489,07	67.136,62	50.158,48	8.489,07	58.647,55	8.489,07
									4.318,15	0,00	4.318,15	4.318,15	0,00	4.318,15	0,00
3.1.90.13	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	72	222.700,00	8.000,00	230.700,00	150.138,76	14.816,03	164.954,79	123.901,26	26.237,50	150.138,76	14.816,03
	01	FGTS							32.522,94	3.613,41	36.136,35	26.186,99	6.335,95	32.522,94	3.613,41
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							117.615,82	11.202,62	128.818,44	97.714,27	19.901,55	117.615,82	11.202,62
3.3.90.14	01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110	73	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	01	MATERIAL DE CONSUMO		1 110	74	20.700,00	0,00	20.700,00	7.940,73	910,41	8.851,14	5.482,21	1.197,98	6.680,19	2.170,95
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.947,68	910,41	3.858,09	2.682,61	993,98	3.676,59	181,50
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.497,00	0,00	2.497,00	1.081,00	204,00	1.285,00	1.212,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							566,20	0,00	566,20	566,20	0,00	566,20	0,00
	41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							777,45	0,00	777,45	0,00	0,00	777,45	0,00
	42	FERRAMENTAS							625,50	0,00	625,50	625,50	0,00	625,50	0,00
									526,90	0,00	526,90	526,90	0,00	526,90	0,00
3.3.90.36	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 110	75	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 110	76	1.042.000,00	-218.200,00	823.800,00	697.686,56	55.354,65	753.041,21	589.911,18	79.161,57	669.072,75	83.968,46
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							106.938,01	0,00	106.938,01	71.826,33	9.406,92	81.233,25	25.704,76
	37	JUROS							509,83	0,00	509,83	0,00	0,00	509,83	0,00
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	22,36	22,36	0,00	22,36	22,36	0,00
	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							25.437,50	9.692,00	35.129,50	25.283,63	9.692,00	34.975,63	153,87
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							324.028,27	40.266,54	364.294,81	324.028,27	40.266,54	364.294,81	0,00
									240.772,95	5.373,75	246.146,70	168.772,95	19.773,75	188.546,70	57.600,00
3.3.90.93	99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 110	77	22.200,00	110.000,00	132.200,00	123.134,95	517,95	123.652,90	109.651,29	13.203,66	122.854,95	797,95
		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							123.134,95	517,95	123.652,90	109.651,29	13.203,66	122.854,95	797,95

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 14/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar																
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total																	
18.542.6001.2049	18.542.6001.2049	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	105	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
								2 100	107	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
						EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	108	5.000,00	0,00	5.000,00	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	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
							3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	110	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00												
														99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00										
							3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	111	100.000,00	-58.879,00	41.121,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
						18.542.6001.2077	18.542.6001.2077	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	113	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	115	30.000,00	0,00							30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Total por Unidade Executora												1.940.800,00	-556.879,00	1.383.921,00	712.355,05	87.666,88	800.021,93	542.029,40	147.446,28	689.475,68	110.546,25										
02.07.02	02.07.02	18.542.6001.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.30							MATERIAL DE CONSUMO	1 110	117	10.000,00	0,00	10.000,00	4.668,73	1.187,33	5.856,06	4.244,30	1.214,78	5.459,08	396,98							
																		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.668,73	1.187,33	5.856,06	4.244,30	1.214,78	5.459,08	396,98					
																		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	118	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 100	120	5.000,00	0,00							5.000,00	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 J	1 110	121	10.000,00	0,00							10.000,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00					
																			63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00					
						3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100	122	5.000,00	0,00							5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	123	10.000,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

CONTABILIDADE

Página: 15/66

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 15/66

2

CONTABILIDADE

DESCOET

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 16/6

Página: 16/6

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
02.08.02	20.605.7013.2003	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	132	45.200,00	3.000,00	48.200,00	27.206,45	10.614,34	37.820,79	23.156,45	5.294,40	28.450,85	9.369,94		
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.030,80	0,00	1.030,80	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	0,00			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E				0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00				
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12.900,00	6.519,94	19.419,94	12.750,00	0,00	12.750,00	6.669,94				
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.287,75	168,50	1.456,25	1.287,75	168,50	1.456,25	0,00				
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				405,15	89,08	494,23	405,15	89,08	494,23	0,00				
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.565,25	436,82	3.002,07	2.565,25	436,82	3.002,07	0,00				
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				167,50	0,00	167,50	167,50	0,00	167,50	0,00				
		80	HOSPEDAGENS				4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00				
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				3.900,00	2.700,00	6.600,00	0,00	3.900,00	3.900,00	2.700,00				
02.08.02	20.605.7013.2003	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	50.000,00	650.000,00	700.000,00	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00			
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00				
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV				1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	729	0,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL															
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	135	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	136	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02.08.02	20.605.7013.2003	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	137	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Total por Unidade Executora															
							25.100,00	0,00	25.100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00				
		Total por Unidade Orçamentária															
		12.09.01	12.306.2002.2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
				EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
				MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CR													
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	139	200.000,00	-127.800,00	72.200,00	0,00	38.832,29	38.832,29	0,00	0,00	38.832,29	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								0,00	38.832,29	38.832,29	0,00	0,00	38.832,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1 110	140	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Unidade Executora																	
					1.041.100,00	1.660.375,00	2.701.475,00	755.807,63	118.588,23	874.395,86	631.359,62	129.198,21	760.557,83	113.838,03			
Total por Unidade Orçamentária																	
					1.041.100,00	1.660.375,00	2.701.475,00	755.807,63	118.588,23	874.395,86	631.359,62	129.198,21	760.557,83	113.838,03			

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 18/66

Página. 10/00															
Órgão Un. Prof/Atividade	Func/Sub/Prog Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
12.306.2001.2052	MENENSA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	151	200,00	33.000,00	33.200,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00		
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	152	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	153	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	154	4.000.000,00	-20.000,00	3.980.000,00	2.817.732,05	0,00	2.817.732,05	648.742,85	185.490,06	834.232,91	1.983.499,14	
	74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.817.732,05	0,00	648.742,85	185.490,06	834.232,91	1.983.499,14		
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	155	1.300.000,00	-824.000,00	476.000,00	317.495,58	7.148,09	324.643,67	311.158,73	6.336,85	317.495,58	7.148,09	
12.365.2001.2033	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						300.442,20	5.742,00	306.184,20	295.511,44	4.930,76	300.442,20	5.742,00	
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA						6.797,48	6.797,48	7.754,79	5.840,17	957,31	6.797,48	957,31	
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.696,80	242,40	1.939,20	1.454,40	242,40	1.696,80	242,40	
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.425,80	206,38	1.632,18	1.219,42	206,38	1.425,80	206,38	
	43	13º SALÁRIO						6.665,03	0,00	6.665,03	6.665,03	0,00	6.665,03	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						468,27	0,00	468,27	468,27	0,00	468,27	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	156	302.000,00	-245.000,00	57.000,00	30.998,59	1.312,08	32.310,67	29.689,88	1.308,71	30.998,59	1.312,08	
	01	FGTS						4.979,15	349,89	5.329,04	4.630,16	348,99	4.979,15	349,89	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.019,44	962,19	26.981,63	25.059,72	959,72	26.019,44	962,19	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	157	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO														
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 210	158	5.300,00	747.000,00	752.300,00	751.698,45	0,00	751.698,45	20.535,81	0,00	20.535,81	731.162,64	
	23	UNIFORMES, TECIDOS E AJUSTAMENTOS						13.799,50	0,00	13.799,50	13.799,50	0,00	13.799,50	0,00	
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						731.162,64	0,00	731.162,64	0,00	0,00	731.162,64	0,00	
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						871,97	0,00	871,97	871,97	0,00	871,97	0,00	
								5.864,34	0,00	5.864,34	5.864,34	0,00	5.864,34	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ														
			1 210	159	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J													
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1 210	160	220.100,00	736.000,00	956.100,00	650.724,29	164.251,38	814.975,67	337.429,88	59.617,11	397.046,99	417.928,68
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						153.675,25	23.116,74	176.791,99	153.675,25	23.116,74	176.791,99	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						96.696,38	18.772,11	115.468,49	96.696,38	18.772,11	115.468,49	0,00
78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						32.633,45	4.247,06	36.880,51	32.633,45	4.247,06	36.880,51	0,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						161.774,40	0,00	161.774,40	53.924,80	13.481,20	67.406,00	94.368,40	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO														
	01	IMOBILIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	161	40.000,00	-33.000,00	7.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	162	70.000,00	-43.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTABILIDADE

Página: 19/66

Página: 19/66

Órgão Un. Ord./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
02.09.03	12.306.2003.2029	3.3.90.30	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5	100	169	1.835.100,00	3.716.000,00	5.551.100,00	5.167.625,72	383.180,00	5.550.805,72	1.476.613,93	326.790,50	1.803.404,43	3.747.401,29		
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.167.625,72	383.180,00	5.550.805,72	1.476.613,93	326.790,50	1.803.404,43	3.747.401,29				
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	170	62.900,00	-12.000,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	171	5.000,00	40.000,00	45.000,00	31.500,00	1.789,45	33.289,45	24.500,00	5.289,45	29.789,45	3.500,00	
			10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	1.789,45	1.789,45	0,00	1.789,45	1.789,45	0,00	
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00										
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	1	100	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS.															
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	173	3.486.500,00	-98.396,09	3.388.103,91	2.449.816,47	0,00	2.449.816,47	457.816,19	229.850,46	697.666,65	1.752.149,82	
			99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				2.449.816,47	0,00	2.449.816,47	457.816,19	229.850,46	697.666,65	1.752.149,82				
12.361.2003.2028	12.361.2003.2028	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1	220	174	1.139.900,00	-641.000,00	498.900,00	195.388,77	38.507,56	233.896,33	167.169,54	28.219,23	195.388,77	38.507,56		
			01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				173.072,94	31.664,09	204.737,03	151.589,19	21.483,75	173.072,94	31.664,09				
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				6.787,20	969,60	7.756,80	5.817,60	969,60	6.787,20	969,60				
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.556,41	912,67	7.469,08	5.655,49	900,92	6.556,41	912,67				
			43	13º SALÁRIO				7.030,02	2.808,24	9.838,26	2.299,47	4.730,55	7.030,02	2.808,24				
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.001,33	2.152,96	3.154,29	1.001,33	0,00	1.001,33	2.152,96				
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				940,87	0,00	940,87	806,46	134,41	940,87	0,00				
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	175	220.300,00	-100.000,00	120.300,00	55.679,42	10.638,63	66.318,05	48.254,39	7.425,03	55.679,42	10.638,63	
			01	FGTS				14.481,72	3.001,73	17.483,45	12.224,18	2.257,54	14.481,72	3.001,73				
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				41.197,70	7.636,90	48.834,60	36.030,21	5.167,49	41.197,70	7.636,90				
Total por Unidade Executora																		
						8.299.600,00	-1.054.836,97	7.244.763,03	5.346.921,36	172.711,55	5.519.632,91	1.462.135,42	252.752,73	1.714.886,15	3.804.744,76			

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOLT BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 20/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220	176	177.100,00	-133.500,00	43.600,00	11.985,66	0,00	11.985,66	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						11.985,66	0,00	11.985,66	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00
3.3.50.39	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 220	177	10.000,00	0,00	10.000,00	1.009,80	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.009,80	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00
3.3.50.41			CONTRIBUIÇÕES	1 110	734	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	1 220	178	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	01		MATERIAL DE CONSUMO	1 220	179	16.100,00	1.712.600,00	1.728.700,00	1.262.135,82	454.097,45	1.716.233,27	510.531,70	174.460,03	684.991,73	1.031.241,54
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.575,28	9.805,15	43.380,43	27.835,25	10.548,03	38.383,28	4.997,15
			GÁS ENGARRAFADO						121.056,00	0,00	121.056,00	81.888,00	0,00	81.888,00	39.168,00
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.805,00	0,00	14.805,00	5.609,00	264,00	5.873,00	8.932,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.857,00	0,00	2.857,00	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						544.542,08	2.737,00	547.279,08	182.271,48	0,00	182.271,48	365.007,60
			UNIFORMES, TECIDOS E AVALIAMENTOS						448.803,60	0,00	448.803,60	150.000,00	150.000,00	300.000,00	148.803,60
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						40.889,40	0,00	40.889,40	7.761,51	12.000,00	19.761,51	21.127,89
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						34.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00
			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						285,80	0,00	285,80	285,80	0,00	285,80	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20.393,66	0,00	20.393,66	17.095,66	1.648,00	18.743,66	1.650,00
			FERRAMENTAS						28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
			MATERIAL DIDÁTICO						0,00	441.555,30	441.555,30	0,00	0,00	0,00	441.555,30
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	180	59.500,00	190.400,00	249.900,00	229.798,52	2.424,00	232.222,52	108.484,16	16.210,58	124.694,74	107.527,78
06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						224.046,98	0,00	224.046,98	102.732,62	16.210,58	118.943,20	105.103,78
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.751,54	0,00	5.751,54	5.751,54	0,00	5.751,54	0,00
3.3.90.39	01		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	181	8.900,00	3.464.744,01	3.473.644,01	1.630.142,71	293.656,66	1.923.799,37	861.236,75	69.642,62	930.879,37	991.920,00
			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.855,80	0,00	3.855,80	3.855,80	0,00	3.855,80	0,00
			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						108.900,83	0,00	108.900,83	108.900,83	0,00	108.900,83	0,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.473,26	81.015,54	88.488,80	6.943,26	530,00	7.473,26	81.015,54
			JUROS						23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	23,25	0,00
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	812,36	812,36	0,00	812,36	812,36	0,00
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						159,80	0,00	159,80	79,90	0,00	79,90	79,90
			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						801.171,00	-129.721,50	671.449,50	319.500,00	0,00	319.500,00	351.949,50
			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						106.593,44	38.150,00	144.743,44	38.293,44	68.300,00	106.593,44	38.150,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600.165,33	218.500,26	818.665,59	381.840,27	0,26	381.840,53	436.825,06
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282	182	2.700.000,00	-2.675.000,00	25.000,00	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 21/66

Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	183	2.608.300,00	-510.000,00	2.098.300,00	1.282.400,00	320.400,00	1.602.800,00	1.282.400,00	241.200,00	1.523.600,00	79.200,00				
									1.282.400,00	320.400,00	1.602.800,00	1.282.400,00	241.200,00	1.523.600,00	79.200,00				
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	184	616.000,00	248.000,00	864.000,00	750.507,45	60.580,93	811.088,38	453.933,96	74.963,49	528.897,45	282.190,93		
									750.507,45	60.580,93	811.088,38	453.933,96	74.963,49	528.897,45	282.190,93				
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	185	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	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	-345.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	1 220	187	20.300,00	153.000,00	173.300,00	152.880,00	20.330,00	173.210,00	1.580,00	151.300,00	152.880,00	20.330,00		
									151.300,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	0,00					
									0,00	20.330,00	20.330,00	0,00	0,00	20.330,00					
									1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1 220	190	490.000,00	-450.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO														
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1 220	191	6.000.000,00	-1.578.500,00	4.421.500,00	4.110.846,14	0,00	4.110.846,14	1.941.856,94	555.877,56	2.497.734,50	1.613.111,64		
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282	192	3.747.700,00	-3.680.556,80	67.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	193	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	194	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	195	5.900,00	0,00	5.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Total por Unidade Executora						24.122.800,00	-1.040.208,88	23.082.591,12	17.337.396,48	1.585.604,68	18.923.001,16	7.353.053,02	1.891.228,95	9.244.281,97	9.678.719,19
				02.09.04						TRANSPORTE ESCOLAR									
12.364.2006.2034						AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIV													
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1 110	197	300.000,00	0,00	300.000,00	238.455,00	51.185,00	289.640,00	229.625,00	50.175,00	279.800,00	9.840,00				
									238.455,00	51.185,00	289.640,00	229.625,00	50.175,00	279.800,00	9.840,00				
Total por Unidade Executora						300.000,00	0,00	300.000,00	238.455,00	51.185,00	289.640,00	229.625,00	50.175,00	279.800,00	9.840,00				

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 22/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.2007.2057			FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - ENSI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	198	25.485.100,00	0,00	25.485.100,00	19.055.442,14	3.391.710,87	22.447.153,01	16.853.926,61	2.220.439,04	19.074.365,65	3.372.787,36
		01	VENCIMENTOS						17.573.673,01	3.125.702,79	20.699.375,80	15.547.568,53	2.035.581,81	17.583.150,34	3.116.225,46
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.499,42	737,75	4.237,17	3.499,42	0,00	3.499,42	737,75
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						52.629,10	11.074,21	63.703,31	44.014,29	8.614,81	52.629,10	11.074,21
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						677.307,81	102.418,01	779.725,82	588.434,54	88.839,88	678.274,42	101.451,40
		43	13º SALÁRIO						695.431,90	110.566,90	805.998,80	623.212,04	76.455,49	699.667,53	106.331,27
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.564,34	6.765,91	23.330,25	12.539,45	4.024,89	16.564,34	6.765,91
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.336,56	34.445,30	70.781,86	33.658,34	6.922,16	40.580,50	30.201,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	199	5.649.600,00	730.000,00	6.379.600,00	5.424.011,87	955.578,36	6.379.590,23	4.781.413,40	643.628,85	5.425.042,25	954.547,98
		01	FGTs						1.404.097,36	255.122,94	1.659.220,30	1.232.513,68	171.583,68	1.404.097,36	255.122,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.012.783,89	699.425,04	4.712.208,93	3.541.769,10	471.014,79	4.012.783,89	699.425,04
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						7.130,62	1.030,38	8.161,00	7.130,62	1.030,38	8.161,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261	200	55.000,00	8.500,00	63.500,00	54.965,85	8.337,72	63.303,57	54.965,85	8.337,72	63.303,57	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						54.965,85	8.337,72	63.303,57	54.965,85	8.337,72	63.303,57	0,00
12.361.2008.2036			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	201	10.000.000,00	-3.800.000,00	6.200.000,00	3.326.014,90	534.214,29	3.860.229,19	2.833.299,94	495.241,88	3.328.541,82	531.687,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.928.323,62	481.869,34	3.410.192,96	2.493.399,55	436.051,84	2.929.451,39	480.741,57
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						175,60	0,00	175,60	175,60	0,00	175,60	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.696,80	242,40	1.939,20	1.454,40	242,40	1.696,80	242,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						245.603,16	36.614,76	282.217,92	208.872,21	36.816,06	245.688,27	36.529,65
		43	13º SALÁRIO						144.131,78	14.243,96	158.375,74	125.278,69	20.167,13	145.445,82	12.929,92
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.845,42	1.243,83	7.089,25	3.880,97	1.964,45	5.845,42	1.243,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						238,52	0,00	238,52	238,52	0,00	238,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	202	2.495.000,00	-800.000,00	1.695.000,00	954.859,03	145.078,52	1.099.937,55	811.192,44	143.666,59	954.859,03	145.078,52
		01	FGTs						262.839,26	39.446,14	302.285,40	223.422,17	39.417,09	262.839,26	39.446,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						692.019,77	105.632,38	797.652,15	587.770,27	104.249,50	692.019,77	105.632,38
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262	203	13.300,00	3.000,00	16.300,00	12.990,96	3.120,63	16.111,59	12.990,96	3.120,63	16.111,59	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						12.990,96	3.120,63	16.111,59	12.990,96	3.120,63	16.111,59	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262	204	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2 262	206	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262	207	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262	208	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOLT BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 23/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - PRÉ- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	210	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	212	700.000,00	-601.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	213	3.000.000,00	-2.886.000,00	114.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	215	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2 261	216	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						47.833.000,00	-7.545.500,00	40.287.500,00	28.828.284,75	5.038.040,39	33.866.325,14	25.347.789,20	3.514.434,71	28.862.223,91	5.004.101,23
Total por Unidade Orçamentária						82.813.400,00	-5.978.740,67	76.834.659,33	57.448.800,23	6.895.870,36	64.344.670,59	36.843.920,72	7.226.217,78	44.070.138,50	20.274.532,09
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO														
10.301.1001.1114	EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O POSTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	217	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1001.1115	EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO POSTO	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	218	25.735,00	0,00	25.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	219	4.680.200,00	0,00	4.680.200,00	2.749.712,85	430.805,31	3.180.518,16	2.366.470,45	397.140,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.231.681,28	350.710,45	2.582.391,73	1.925.210,91	320.368,54	2.245.579,45	336.812,28
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						33.336,74	6.222,51	39.559,25	28.550,19	4.786,55	33.336,74	6.222,51
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						84.290,56	11.707,92	95.998,48	72.655,36	11.635,20	84.290,56	11.707,92
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.791,24	3.374,19	18.165,43	11.417,05	3.374,19	14.791,24	3.374,19
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						136.184,86	22.327,87	158.512,73	114.308,99	21.875,87	136.184,86	22.327,87
		43	13º SALÁRIO						112.814,17	15.473,01	128.287,18	91.257,28	21.556,89	112.814,17	15.473,01
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.767,26	0,00	5.767,26	5.767,26	0,00	5.767,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.556,92	12.500,29	55.057,21	37.502,66	5.054,26	42.556,92	12.500,29
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						86.685,80	8.489,07	95.174,87	78.196,73	8.489,07	86.685,80	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.604,02	0,00	1.604,02	1.604,02	0,00	1.604,02	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	FGTS	1 310	220	744.300,00	926.000,00	1.670.300,00	1.345.792,01	323.787,75	1.669.579,76	1.154.605,92	191.186,09	1.345.792,01	323.787,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						339.660,20	85.521,92	425.182,12	288.400,06	51.260,14	339.660,20	85.521,92
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 310	221	20.000,00	-14.700,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 25/66

RESOLT BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.1152			EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAUDE US MO MATERIAL DE CONSUMO	8 110	236	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1153			EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAUDE US BA MATERIAL DE CONSUMO	8 110	237	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1154			EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAUDE US BA MATERIAL DE CONSUMO	8 110	238	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1156			EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAUDE US BA MATERIAL DE CONSUMO	8 110	239	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1168			EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO OD EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1169			EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONSULTOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	241	20.000,00	0,00	20.000,00	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 BAI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	242	50.000,00	0,00	50.000,00	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 RE OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	243	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1176			EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO RE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	244	40.735,07	0,00	40.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1179			EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO OD EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	245	25.000,00	0,00	25.000,00	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 AZEDO OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	246	30.000,00	0,00	30.000,00	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 PI OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	247	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1185			EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	248	20.735,07	0,00	20.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	1 310	249	8.978.780,00	-2.630.000,00	6.348.780,00	5.546.455,54	801.975,77	6.348.431,31	4.781.403,04	794.093,30	5.575.496,34	772.934,97
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						4.499.282,41	638.905,93	5.138.188,34	3.894.094,04	630.248,62	4.524.342,66	613.845,68
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						332,45	0,00	332,45	0,00	332,45	332,45	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.552,27	1.914,62	16.466,89	12.637,65	1.914,62	14.552,27	1.914,62
			07 ABOONO DE PERMANÊNCIA						283.147,44	38.929,44	322.076,88	243.361,52	40.294,96	283.656,48	38.420,40
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						65.735,00	9.514,96	75.249,96	56.220,04	9.514,96	65.735,00	9.514,96
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						337.046,98	53.489,20	390.536,18	283.704,15	53.342,83	337.046,98	53.489,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO												

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOLT BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 26/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
43		13º SALÁRIO							212.861,80	17.967,48	230.829,28	186.883,10	29.450,21	216.333,31	14.495,97
			44 FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO						15.152,05	2.559,60	17.711,65	11.299,24	3.852,81	15.152,05	2.559,60
			45 FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						75.513,44	32.146,65	107.660,09	53.868,01	21.645,43	75.513,44	32.146,65
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.831,70	6.547,89	49.379,59	39.335,29	3.496,41	42.831,70	6.547,89
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310	250	3.099.430,00	-1.300.000,00	1.799.430,00	1.041.867,43	148.166,16	1.190.033,59	893.017,68	148.849,75	1.041.867,43	148.166,16
01		FGTS							283.779,15	39.899,75	323.678,90	242.772,05	41.007,10	283.779,15	39.899,75
02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							758.088,28	108.266,41	866.354,69	650.245,63	107.842,65	758.088,28	108.266,41
3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1 310	251	20.000,00	0,00	20.000,00	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	-3.000,00	47.000,00	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	153.120,00	189.320,00	166.277,34	19.089,26	185.366,60	88.212,00	4.603,89	92.815,89	92.550,71
01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							6.023,52	940,22	6.963,74	5.261,28	1.535,25	6.796,53	167,21
04		GÁS ENGARRAFADO							17.520,00	0,00	17.520,00	1.596,00	0,00	1.596,00	15.924,00
07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.657,00	0,00	17.657,00	6.449,00	348,00	6.797,00	10.860,00
10		MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	7.061,04	7.061,04	0,00	2.720,64	2.720,64	4.340,40
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.203,30	0,00	13.203,30	0,00	0,00	13.203,30	13.203,30
20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							65.159,02	11.088,00	76.247,02	34.875,22	0,00	34.875,22	41.371,80
26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
36		MATERIAL HOSPITALAR							21.044,00	0,00	21.044,00	14.360,00	0,00	14.360,00	6.684,00
41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							3.703,50	0,00	3.703,50	3.703,50	0,00	3.703,50	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		2 300	254	80.000,00	-54.520,00	25.480,00	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	650.000,00	650.000,00	169.022,86	0,00	169.022,86	0,00	3.091,00	3.091,00	165.931,86
09		MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.897,00	0,00	2.897,00	0,00	450,00	450,00	2.447,00
36		MATERIAL HOSPITALAR							166.125,86	0,00	166.125,86	0,00	2.641,00	2.641,00	163.484,86
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		5 312	715	0,00	69.132,00	69.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 310	255	160.400,00	15.000,00	175.400,00	116.532,40	56.200,48	172.732,88	103.742,16	12.790,24	116.532,40	56.200,48
15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							102.321,92	56.200,48	158.522,40	89.531,68	12.790,24	102.321,92	56.200,48
99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.210,48	0,00	14.210,48	14.210,48	0,00	14.210,48	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5 300	256	8.676.000,00	-7.983.926,32	692.073,68	65.548,61	171.538,66	237.087,27	63.658,61	9.828,66	73.487,27	163.600,00
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							14.126,00	0,00	14.126,00	14.126,00	0,00	14.126,00	0,00
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.696,22	3.649,70	23.345,92	19.696,22	3.649,70	23.345,92	0,00
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.686,06	2.190,14	16.876,20	14.686,06	2.190,14	16.876,20	0,00
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.038,83	998,82	8.037,65	7.038,83	998,82	8.037,65	0,00
63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							411,50	0,00	411,50	411,50	0,00	411,50	0,00
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.700,00	164.700,00	172.400,00	7.700,00	1.100,00	8.800,00	163.600,00

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 27/66

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	257	1.223.200,00	0,00	1.223.200,00	692.800,00	103.600,00	796.400,00	692.200,00	99.800,00	792.000,00	4.400,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					692.800,00	103.600,00	796.400,00	692.200,00	99.800,00	792.000,00	4.400,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	258	790.100,00	0,00	790.100,00	412.951,66	62.456,99	475.408,65	349.128,69	63.822,97	412.951,66	62.456,99
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					412.951,66	62.456,99	475.408,65	349.128,69	63.822,97	412.951,66	62.456,99	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	259	40.000,00	0,00	40.000,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	260	41.300,00	-7.500,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	261	5.400,00	165.500,00	170.900,00	25.698,18	0,00	25.698,18	13.598,00	728,18	14.326,18	11.372,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	728,18	728,18	1.590,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					5.696,00	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					11.533,00	0,00	11.533,00	7.251,00	0,00	7.251,00	4.282,00	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	262	100.000,00	1.139.993,00	1.239.993,00	465.611,55	0,00	465.611,55	0,00	237.070,00	237.070,00	228.541,55
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					102.761,99	0,00	102.761,99	0,00	0,00	0,00	102.761,99	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					10.848,00	0,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00	
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					24.905,56	0,00	24.905,56	0,00	17.550,00	17.550,00	7.355,56	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					29.020,00	0,00	29.020,00	0,00	17.220,00	17.220,00	11.800,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					31.728,00	0,00	31.728,00	0,00	0,00	0,00	31.728,00	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					262.300,00	0,00	262.300,00	0,00	202.300,00	202.300,00	60.000,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	263	27.600,00	-19.000,00	8.600,00	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	1.871.500,00	1.897.000,00	1.616.009,02	53.281,51	1.669.290,53	647.136,45	266.944,62	914.081,07	755.209,46
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					452.995,07	17.978,06	470.973,13	17.127,50	0,00	17.127,50	453.895,63	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					763.264,90	0,00	763.264,90	526.948,36	236.316,54	763.264,90	0,00	
		37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICI					279.796,34	2.662,16	282.458,50	4.127,88	0,00	4.127,88	278.330,62	
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE					119.952,71	32.641,29	152.594,00	98.932,71	30.628,08	129.560,79	23.033,21	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	265	40.000,00	-30.500,00	9.500,00	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	-288.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	705	0,00	16.078,96	16.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.301.1001.2023													
		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA													
		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	267	581.600,00	0,00	581.600,00	332.387,65	52.343,11	384.730,76	286.508,21	45.879,44	332.387,65	52.343,11
		01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS					259.643,15	41.685,45	301.328,60	223.059,73	36.583,42	259.643,15	41.685,45	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					18.252,72	2.424,00	20.676,72	16.071,12	2.181,60	18.252,72	2.424,00			

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

RESOFT

Exercício: 2022
Página: 28/66

Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/ Proq Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1 310	268	26.400,00	0,00	26.400,00	37.512,06	6.289,24	-43.801,30	31.222,82	6.289,24	37.512,06	6.289,24
			43 13º SALARIO						12.697,97	0,00	12.697,97	11.872,79	825,18	12.697,97	0,00
			45 FÉRIAS - ABOONO CONSTTUCIONAL						4.281,75	1.944,42	6.226,17	4.281,75	0,00	4.281,75	1.944,42
									8.973,65	1.320,19	10.293,84	8.973,65	0,00	8.973,65	1.320,19
			01 FGTS						2.392,96	352,05	2.745,01	2.392,96	0,00	2.392,96	352,05
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						6.580,69	968,14	7.548,83	6.580,69	0,00	6.580,69	968,14
			3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	269	7.100,00	22.000,00	29.100,00	17.803,62	0,00	17.803,62	17.803,62	0,00	17.803,62	0,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						15.120,57	0,00	15.120,57	15.120,57	0,00	15.120,57	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.683,05	0,00	2.683,05	2.683,05	0,00	2.683,05	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						538.781,83	0,00	538.781,83	0,00	0,00	0,00	538.781,83
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						538.781,83	0,00	538.781,83	0,00	0,00	0,00	538.781,83
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	272	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						-1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	275	950.000,00	-754.400,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	279	234.100,00	52.000,00	286.100,00	252.000,00	3.000,00	255.000,00	216.000,00	36.000,00	252.000,00	3.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						252.000,00	3.000,00	255.000,00	216.000,00	36.000,00	252.000,00	3.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						2.396.757,40	0,00	2.396.757,40	825.549,77	313.629,79	1.139.179,56	1.257.577,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.396.757,40	0,00	2.396.757,40	825.549,77	313.629,79	1.139.179,56	1.257.577,84
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1143	EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O S	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	284	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCE DE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 29/66

Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1002.1155		4.4.90.52	EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. OFTALMOLOGIC	8 110	285	20.000,00	0,00	20.000,00	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		4.4.90.52	EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O S	8 110	286	90.470,14	0,00	90.470,14	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		3.3.90.30	EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPT'S PARA O SAMU	8 110	287	30.000,00	0,00	30.000,00	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		3.3.90.30	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O	8 110	288	30.000,00	0,00	30.000,00	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		4.4.90.52	EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO	8 110	289	20.000,00	0,00	20.000,00	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		3.1.90.11	CENTRO DE REABILITAÇÃO	1 310	290	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	291	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	292	19.600,00	18.500,00	38.100,00	29.594,09	2.782,49	32.376,58	13.968,67	3.097,12	17.065,79	15.310,79
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.445,65	2.782,49	13.228,14	9.354,23	3.097,12	12.451,35	776,79
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.275,54	0,00	18.275,54	3.741,54	0,00	3.741,54	14.534,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						177,90	0,00	177,90	177,90	0,00	177,90	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						177,90	0,00	177,90	177,90	0,00	177,90	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	293	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	294	6.700,00	2.000,00	8.700,00	4.346,07	693,33	5.039,40	3.861,07	1.178,33	5.039,40	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						615,00	0,00	615,00	130,00	485,00	615,00	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						789,95	274,73	1.064,68	789,95	274,73	1.064,68	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.381,12	418,60	2.799,72	2.381,12	418,60	2.799,72	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.381,12	418,60	2.799,72	2.381,12	418,60	2.799,72	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	295	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2070		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO CAPS	5 300	296	120.000,00	-6.100,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	297	47.500,00	0,00	47.500,00	8.213,34	0,00	8.213,34	6.965,87	1.247,47	8.213,34	0,00
			01 FGTS						2.278,54	0,00	2.278,54	1.945,88	332,66	2.278,54	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.934,80	0,00	5.934,80	5.019,99	914,81	5.934,80	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.934,80	0,00	5.934,80	5.019,99	914,81	5.934,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	298	4.800,00	24.100,00	28.900,00	23.649,67	414,42	24.064,09	16.640,74	668,12	17.308,86	6.755,23
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.261,28	414,42	1.675,70	1.007,58	668,12	1.675,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						22.019,39	0,00	22.019,39	15.264,16	0,00	15.264,16	6.755,23
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESORT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 30/66

Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	299	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	543,23	0,00	543,23	543,23	0,00	543,23	0,00
									543,23	0,00	543,23	543,23	0,00	543,23	0,00
3.3.90.36	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	300	38.000,00	34.500,00	72.500,00	72.236,00	0,00	72.236,00	22.286,00	5.550,00	27.836,00	44.400,00
									66.600,00	0,00	66.600,00	16.650,00	5.550,00	22.200,00	44.400,00
									5.636,00	0,00	5.636,00	5.636,00	0,00	5.636,00	0,00
3.3.90.36	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300	301	78.500,00	4.479,00	82.979,00	30.677,69	0,00	30.677,69	25.307,97	0,00	25.307,97	5.369,72
									26.848,60	0,00	26.848,60	21.478,88	0,00	21.478,88	5.369,72
									3.829,09	0,00	3.829,09	3.829,09	0,00	3.829,09	0,00
3.3.90.39	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	302	10.000,00	24.000,00	34.000,00	25.493,17	0,00	25.493,17	21.859,82	3.300,00	25.159,82	333,35
									23.100,00	0,00	23.100,00	19.800,00	3.300,00	23.100,00	0,00
									1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
									108,82	0,00	108,82	108,82	0,00	108,82	0,00
									41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00
									333,35	0,00	333,35	0,00	0,00	0,00	333,35
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	303	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	304	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071		MANUTENCAO DO SAMU	MANUTENCAO DO SAMU	5 300	305	1.255.100,00	-800,00	1.254.300,00	735.957,46	110.851,28	846.808,74	622.241,09	113.716,37	735.957,46	110.851,28
									461.964,93	74.228,61	536.193,54	391.889,96	70.074,97	461.964,93	74.228,61
									41.886,72	6.060,00	47.946,72	35.826,72	6.060,00	41.886,72	6.060,00
									162.835,49	24.245,14	187.080,63	138.631,92	24.203,57	162.835,49	24.245,14
									32.503,44	5.527,69	38.031,13	27.114,32	5.389,12	32.503,44	5.527,69
									22.299,03	0,00	22.299,03	17.299,30	4.999,73	22.299,03	0,00
									14.467,85	789,84	15.257,69	11.478,87	2.988,88	14.467,85	789,84
3.1.90.13	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	300.000,00	7.200,00	307.200,00	200.128,44	29.502,56	229.631,00	169.266,50	30.861,94	200.128,44	29.502,56
									54.628,25	7.867,34	62.495,59	46.105,09	8.523,16	54.628,25	7.867,34
									145.500,19	21.635,22	167.135,41	123.161,41	22.338,78	145.500,19	21.635,22
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	307	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	01	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	308	83.600,00	28.000,00	111.600,00	79.510,63	12.392,00	91.902,63	44.705,15	9.207,48	53.912,63	37.990,00
									33.087,50	8.919,22	42.006,72	29.769,66	9.207,48	38.977,14	3.029,58
									1.947,00	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00
									721,64	1.346,37	2.068,01	0,00	0,00	2.068,01	0,00
									20.041,00	0,00	20.041,00	0,00	0,00	0,00	20.041,00
									10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00
									12.988,49	0,00	12.988,49	12.988,49	0,00	12.988,49	0,00
									0,00	2.126,41	2.126,41	0,00	0,00	0,00	2.126,41

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 32/66

RESOLT BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
		43	13º SALÁRIO													18.537,87		
			44 FÉRIAS - ABOHO PECUNÁRIO														0,00	
			45 FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL														14.905,42	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL														0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														235.267,86	
			01 FGTS	1 310	318	2.312.600,00	39.000,00	2.351.600,00	1.446.995,81	210.382,19	1.657.378,00	1.117.813,48	304.296,66	1.422.110,14	83.791,47		83.791,47	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.059.195,01	155.180,66	1.214.375,67	815.719,27	247.180,01	1.062.899,28	151.476,39		151.476,39	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	319	30.000,00	0,00	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	320	827.200,00	-298.001,00	529.199,00	283.402,81	29.388,74	312.791,55	257.312,00	36.982,83	294.294,83	18.496,72		18.496,72	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						131.607,24	29.388,74	160.995,98	120.116,03	29.783,83	149.899,86	11.096,12		11.096,12	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE													4.780,60		
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						29.157,15	0,00	29.157,15	29.157,15	0,00	29.157,15	0,00		0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						46.525,00	0,00	46.525,00	43.905,00	0,00	43.905,00	2.620,00		2.620,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						70.683,82	0,00	70.683,82	63.484,82	7.199,00	70.683,82	0,00		0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 310	711	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 312	321	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	702	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312	322	1.664.700,00	90.500,00	1.755.200,00	7.973,00	0,00	7.973,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00		0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						7.973,00	0,00	7.973,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00		0,00	
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	323	31.400,00	-2.000,00	29.400,00	12.136,00	0,00	12.136,00	12.136,00	0,00	12.136,00	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									12.136,00	0,00	12.136,00	12.136,00	0,00	12.136,00	0,00		0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 312	324				9.000,00	0,00	9.000,00	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 FÍ	5 312	325				9.000,00	0,00	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 J	1 310	326				15.037.700,00	20.417.333,33	35.455.033,33	25.629.779,96	9.316.712,91	34.946.492,87	21.651.933,94	2.907.993,63	24.559.927,57	10.386.565,30		10.386.565,30	
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	
10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									33.600,00	18.266,20	51.866,20	16.800,00	2.800,00	19.600,00	32.266,20		32.266,20	
16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									0,00	5.271,20	5.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00		5.271,20	
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E									296.830,00	40.618,00	337.448,00	143.830,00	14.100,00	157.930,00	179.518,00		179.518,00	
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									78.460,08	46.010,10	124.470,18	63.281,00	10.860,00	74.141,00	50.329,18		50.329,18	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													0,00		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						285.430,43	3.129,77	288.560,20	285.430,43	3.129,77	288.560,20	288.560,20		0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						72.456,58	16.712,23	89.168,81	72.456,58	16.712,23	89.168,81	0,00		0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.886.804,07	9.000.000,00	25.886.804,07	15.087.231,87	2.057.269,98	17.144.501,85	8.742.302,22		8.742.302,22	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						33.170,78	3.505,41	36.676,19	33.170,78	3.505,41	36.676,19	0,00		0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						382.378,13	183.200,00	565.578,13	210.868,69	799.616,24	6.523.480,83	1.022.169,06		1.022.169,06	
									7.545.649,89	0,00	7.545.649,89	5.723.864,59						

CONTABILIDADE

Página: 33/66

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
02.10.05	10.301.2009.2003	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	327	5.000,00	3.128.000,00	3.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312	328	524.000,00	-10.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	329	1.000.000,00	3.820.919,00	4.820.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312	330	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	462.768,36	0,00	0,00	102.282,03	0,00	102.282,03	360.486,33		
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				462.768,36	462.768,36	462.768,36	0,00	0,00	102.282,03	0,00	102.282,03	360.486,33		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	704	0,00	1.298.917,59	1.298.917,59	500.000,00	0,00	0,00	110.511,04	0,00	110.511,04	389.488,96		
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	110.511,04	0,00	110.511,04	389.488,96		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	331	150.000,00	531.333,32	681.333,32	302.884,95	302.600,00	605.484,95	302.884,95	0,00	302.884,95	302.600,00		
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		
02.10.05	10.301.2009.2003	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	332	100.000,00	419.307,00	519.307,00	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	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	383.437,00	0,00	383.437,00	0,00	129.987,00	129.987,00	253.450,00		
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI				383.437,00	383.437,00	383.437,00	0,00	0,00	0,00	129.987,00	129.987,00	253.450,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	334	26.800,00	0,00	26.800,00	1.675,12	0,00	1.675,12	0,00	0,00	0,00	1.675,12		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.675,12	1.675,12	1.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,12		
		Total por Unidade Executora				32.074.840,28	30.155.309,24	62.230.149,52	34.094.071,89	10.585.141,42	44.679.213,31	27.890.121,60	4.108.851,51	31.998.973,11	12.680.240,20		
		02.10.04	10.301.2009.2003	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1 310	335	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310		336	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310		337	50.000,00	0,00	50.000,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00			
02.10.05	10.301.2009.2003	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00			
Total por Unidade Executora						80.000,00	0,00	80.000,00	6.247,00	0,00	6.247,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00		
02.10.05		VIGILÂNCIA EM SAÚDE															

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOLT BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 35/66

Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	353	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	355	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300	356	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	357	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	358	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	359	4.000,00	0,00	4.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068															
			CONTROLE DE ZOOONOSES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	362	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	8.956,54	8.956,54	0,00	0,00	0,00	8.956,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.956,54	8.956,54	0,00	0,00	0,00	8.956,54
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	363	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	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	0,00	2.746,96	2.746,96	0,00	0,00	0,00	2.746,96
		01	FGTS						0,00	732,52	732,52	0,00	0,00	0,00	732,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.014,44	2.014,44	0,00	0,00	0,00	2.014,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	365	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	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	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	-118.000,00	53.300,00	42.951,66	1.297,73	44.249,39	38.231,22	1.043,25	39.274,47	4.974,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.590,41	1.297,73	6.888,14	5.590,41	1.043,25	6.633,66	254,48
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						24.850,00	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						6.642,21	0,00	6.642,21	6.642,21	0,00	6.642,21	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.130,74	0,00	2.130,74	0,00	0,00	0,00	2.130,74
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.589,70	0,00	2.589,70	0,00	0,00	0,00	2.589,70
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.148,60	0,00	1.148,60	1.148,60	0,00	1.148,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	368	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	369	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300	370	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	371	10.600,00	103.000,00	113.600,00	108.445,52	892,18	109.337,70	58.945,62	17.142,08	76.087,70	33.250,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 36/66

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

RESOFT

Órgão Un. Func./Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total
10.305.1001.2022		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16.719,90	0,00	16.719,90	7.120,00	9.599,90	16.719,90	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2.097,76	299,18	2.396,94	2.097,76	299,18	2.396,94	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.535,87	593,00	3.128,87	2.535,87	593,00	3.128,87	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.232,93	0,00	3.232,93	3.232,93	0,00	3.232,93	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				83.859,06	0,00	83.859,06	43.959,06	6.650,00	50.609,06	33.250,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	372	20.000,00	-10.600,00	9.400,00						0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				181,98	476,70	658,68	181,98	476,70	658,68	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	476,70	476,70	0,00	476,70	476,70	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				181,98	0,00	181,98	181,98	0,00	181,98	0,00	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	373	3.000,00	90.000,00	93.000,00						0,00
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				88.930,04	0,00	88.930,04	88.930,04	0,00	88.930,04	88.930,04	0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	374	2.000,00	12.600,00	14.600,00						11.899,00			
12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14.549,00	0,00	14.549,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00			
42 MOBILIÁRIO EM GERAL				11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	375	40.000,00	-10.000,00	30.000,00						0,00			
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.305.1001.2066		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	376	214.200,00	0,00	214.200,00					16.227,61	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				137.827,42	16.227,61	154.055,03	124.624,38	13.203,04	137.827,42	16.227,61	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				111.540,05	14.511,76	126.051,81	102.028,99	9.511,06	111.540,05	14.511,76	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				7.482,08	1.212,00	8.694,08	6.512,48	969,60	7.482,08	1.212,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.138,03	0,00	6.138,03	6.138,03	0,00	6.138,03	0,00	
			43 13º SALÁRIO				2.441,24	503,85	2.945,09	1.937,39	503,85	2.441,24	503,85	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.888,68	0,00	4.888,68	4.016,32	872,36	4.888,68	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.234,57	0,00	3.234,57	1.888,40	1.346,17	3.234,57	0,00	
							2.102,77	0,00	2.102,77	2.102,77	0,00	2.102,77	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	44.700,00	0,00	44.700,00						4.029,90
01 FGTS				30.373,30	4.029,72	34.403,02	27.438,40	2.934,90	30.373,30	4.029,90				
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.730,49	1.074,59	8.805,08	6.896,68	833,81	7.730,49	1.074,59				
				22.642,81	2.955,13	25.597,94	20.541,72	2.101,09	22.642,81	2.955,13				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	378	7.500,00	24.000,00	31.500,00						11.662,910			
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				21.475,01	2.591,49	24.066,50	10.096,44	2.307,93	12.404,37	910				
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				10.723,55	2.591,49	13.315,04	10.096,44	2.307,93	12.404,37	910				
				10.751,46	0,00	10.751,46	0,00	0,00	0,00	10.751,46				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	379	16.700,00	-14.000,00	2.700,00						0			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300	380	6.000,00	0,00	6.000,00						0			
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				2.000,00	2.000,00						0			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	381	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						0			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
10.305.1001.2066		VIGILANCIA AMBIENTAL	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	382	195.000,00	-115.000,00	80.000,00					2.955,49	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	2.955,49	2.955,49	0,00	0,00	0,00	2.955,49	
							0,00	2.955,49	2.955,49	0,00	0,00	0,00	2.955,49	

CONTABILIDADE

Página: 37/66

Página: 37/66

BALANCETE DA DESPESA AMPLIATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023																																																											
RESOFT			Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar																																												
Órgão Un. Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Inicial				Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total																																														
02.11.01	23.695.6002.1191	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	383	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	886,65	886,65	0,00	0,00	0,00	886,65																																												
									01	FGETS	0,00	236,44	236,44	0,00	0,00	0,00	236,44																																										
									02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	650,21	650,21	0,00	0,00	0,00	650,21																																										
									3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	394	5.000,00	0,00	5.000,00	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	12.000,00	23.000,00	16.303,15	1.435,71	17.738,86	14.636,40	2.930,58	17.566,98	171,88																														
																							10.782,30	1.435,71	12.218,01	9.115,55	2.930,58	12.046,13	171,88																														
																							1.796,31	0,00	1.796,31	1.796,31	0,00	0,00	0,00																														
																							3.275,54	0,00	3.275,54	3.275,54	0,00	0,00	0,00																														
																							449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00																														
																							3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300	388	8.000,00	-3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																														3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310	389	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																																					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300	390	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	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	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora																																																											
73.162.371,05 21.908.665,88 95.071.036,93 54.387.041,85 13.111.358,91 67.498.400,76 42.226.528,06 7.051.346,26 49.277.874,32 18.220.526,44																																																											
Total por Unidade Orçamentária																																																											
73.162.371,05 21.908.665,88 95.071.036,93 54.387.041,85 13.111.358,91 67.498.400,76 42.226.528,06 7.051.346,26 49.277.874,32 18.220.526,44																																																											
02.11	23.695.6002.1191	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 110	393	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																												
									SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA																																																		
									DIVISÃO DE TURISMO																																																		
									EM 91 - CONFECÇÃO DE O2 LETREIROS "EU AM																																																		
									3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	394	433.700,00	-145.000,00	288.700,00	74.287,29	22.894,27	97.131,56	58.306,81	21.482,67	79.789,48	17.342,08																																					
																71.420,41	21.194,41	92.614,82	55.439,93	19.832,81	75.272,74	17.342,08																																					
																2.866,88	1.649,86	4.516,74	2.866,88	1.649,86	4.516,74	0,00																																					
																3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	395	114.640,00	-60.000,00	54.640,00	19.160,53	3.024,63	22.185,16	13.580,71	5.579,82	19.160,53	3.024,63																														
																							5.214,22	806,56	6.020,78	3.788,14	1.426,08	5.214,22	806,56																														
																							13.946,31	2.218,07	16.164,38	9.792,57	4.153,74	13.946,31	2.218,07																														
																							Total por Unidade Executora																																				
																							3.3.90.14 1 110 396 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 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: 38/66

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

RESOLT															BALANCEIE DA DESPESA ANUALIZADA DO EXERCÍCIO DE 2019														
Órgão Un. Proc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar														
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						1 110	397	24.500,00	0,00	24.500,00	20.464,02	1.689,81	22.153,83	17.622,63	1.681,59	19.304,22	2.849,61												
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																	441,22												
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											1.374,05	1.577,81	2.951,86	1.374,05	1.136,59	2.510,64	144,00												
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN											5.344,00	0,00	5.344,00	5.104,00	96,00	5.200,00	1.505,71												
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											4.659,23	0,00	4.659,23	3.153,52	0,00	3.153,52	758,68												
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											6.792,74	112,00	6.904,74	6.146,06	0,00	6.146,06	0,00												
41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA											449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00												
											1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00												
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						1 110	398	60.000,00	-34.000,00	26.000,00	1.889,26	252,64	2.141,90	0,00	2.141,90	2.141,90	0,00												
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA											1.889,26	252,64	2.141,90	0,00	2.141,90	2.141,90	0,00												
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						1 110	399	397.100,00	3.959.252,82	4.356.352,82	1.173.702,28	3.032.277,69	4.205.979,97	880.217,93	5.917,80	886.135,73	3.319.844,24												
01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES											0,00	3.117,60	3.117,60	0,00	0,00	0,00	3.117,60												
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											67.530,00	0,00	67.530,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00												
12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00												
14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS											3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00												
22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS											12.108,00	0,00	12.108,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00												
23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS											360.780,00	0,00	360.780,00	355.380,00	5.400,00	360.780,00	0,00												
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											672,84	81,92	754,76	672,84	81,92	754,76	0,00												
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO											1.113,23	89,08	1.202,31	1.113,23	89,08	1.202,31	0,00												
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES											2.381,13	346,80	2.727,93	2.381,13	346,80	2.727,93	289,80												
63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS											4.143,00	289,80	4.432,80	4.143,00	0,00	4.143,00	1.080,00												
70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM											1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00												
80 HOSPEDAGENS											2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00												
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											709.894,08	3.028.352,49	3.738.246,57	490.419,73	0,00	490.419,73	3.247.826,84												
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						2 100	400	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						5 100	699	0,00	757.088,12	757.088,12	757.088,12	0,00	757.088,12	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00												
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											757.088,12	0,00	757.088,12	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00												
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						1 110	707	0,00	1.922.711,57	1.922.711,57	0,00	83.540,62	83.540,62	0,00	0,00	0,00	83.540,62												
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES											0,00	83.540,62	83.540,62	0,00	0,00	0,00	83.540,62												
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						2 100	401	12.000,00	3.489.945,09	3.501.945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						5 100	708	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14												
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES											0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14												
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						1 310	402	10.500,00	22.500,00	33.000,00	28.211,19	3.036,00	31.247,19	28.211,19	3.036,00	31.247,19	0,00												
12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS											1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00												
24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO											18.280,00	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00	18.280,00	0,00												
33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO											0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00												
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS											8.629,19	0,00	8.629,19	8.629,19	0,00	8.629,19	0,00												

CONTABILIDADE

Página: 39/66

Página: 39/66

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2003															GERAL	
RESOLT			EMPENHADO				PAGO				Empenhos à Pagar					
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
2.11.02	13.392.3001.2003	DIVISÃO DE CULTURA														
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	403	190.000,00	104.000,00	294.000,00	248.915,00	44.822,09	293.737,09	207.920,40	42.521,36	250.441,76	43.295,33	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						224.626,40	39.571,35	264.197,75	185.576,06	40.020,32	225.596,38	38.601,37	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.696,80	96,96	1.793,76	1.454,40	339,36	1.793,76	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.432,08	1.716,10	13.148,18	9.730,22	1.716,10	11.432,08	1.716,10	
		43	13º SALÁRIO						7.240,47	2.154,14	9.394,61	7.240,47	459,82	7.700,29	1.694,32	
		44	FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO						1.126,10	0,00	1.126,10	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00	
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						2.793,15	1.283,54	4.076,69	2.793,15	0,00	2.793,15	1.283,54	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	404	32.900,00	45.000,00	77.900,00	65.659,92	10.486,68	76.146,60	53.752,83	11.907,09	65.659,92	10.486,68	
		01	FGTS						15.548,15	2.834,38	18.382,53	12.687,53	2.860,62	15.548,15	2.834,38	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.111,77	7.652,30	57.764,07	41.065,30	9.046,47	50.111,77	7.652,30	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1 110	405	25.000,00	0,00	25.000,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.000,00	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.000,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	406	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1 110	408	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	409	113.700,00	19.000,00	132.700,00	132.320,65	0,00	132.320,65	56.570,65	11.250,00	67.820,65	64.500,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						59.329,76	0,00	59.329,76	29.579,76	4.250,00	33.829,76	25.500,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						72.990,89	0,00	72.990,89	26.990,89	7.000,00	33.990,89	39.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1 110	410	538.900,00	190.201,22	729.101,22	727.878,05	419,10	728.297,15	353.690,42	10.419,10	364.109,52	364.187,63	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						299.195,63	0,00	299.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23	FESTIVIDADES E Homenagens						157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.816,37	218,54			218,54	2.034,91	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						883,38	1.006,33	1.006,33	883,38	122,95	1.006,33	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						599,05	77,61	676,66	599,05	77,61	676,66	0,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						168.500,00	0,00	168.500,00	153.508,00	0,00	153.508,00	14.992,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						99.883,62	0,00	99.883,62	39.883,62	10.000,00	49.883,62	50.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2 100	411	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	412	49.500,00	-43.000,00	6.500,00	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	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	-3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 40/66

RESOFT

RESORT															BALANCE E DA DESPESA ADMINISTRATIVA DO EXERCÍCIO DE 2012									
Órgão Un./Exec	Func/Sub/ Prog Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar										
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total											
Total por Unidade Executora						1.044.000,00	336.201,22	1.380.201,22	1.204.299,62	55.727,87	1.260.027,49	686.434,30	80.097,55	766.531,85	493.495,64									
Total por Unidade Orçamentária						2.139.440,00	10.449.055,96	12.588.495,96	3.279.102,31	3.425.250,67	6.704.352,98	2.441.461,69	119.937,33	2.561.399,02	4.142.953,96									
22.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																							
22.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																							
27.812.3002.1134	EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR LI																							
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8 110	415	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
27.812.3002.1159	EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO																							
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8 110	416	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
27.812.3002.1167	EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CDHU																							
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8 110	417	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
27.812.3002.1174	EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CDHU																							
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		8 110	418	21.470,14	0,00	21.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
27.812.3002.1182	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE																							
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8 110	419	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																							
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 110	420	1.369.700,00	-15.000,00	1.354.700,00	812.265,97	119.048,63	931.314,60	705.872,73	107.943,81	813.816,54										
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				627.842,73		97.609,87	725.452,60		544.608,96	84.784,34	629.393,30	96.059,30										
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA				25.840,57		4.786,55	30.627,12		21.468,85	4.371,72	25.840,57	4.786,55										
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.090,40		727,20	5.817,60		4.363,20	727,20	5.090,40	727,20										
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				31.375,64		4.170,87	35.546,51		27.228,31	4.147,33	31.375,64	4.170,87										
	43	13º SALÁRIO				39.069,34		1.694,32	40.763,66		35.757,60	3.311,74	39.069,34	1.694,32										
	44	FÉRIAS - ABOGO PECUINÁRIO				9.962,60		0,00	9.962,60		9.962,60	0,00	9.962,60	0,00										
	45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL				8.908,61		0,00	8.908,61		8.366,95	541,66	8.908,61	0,00										
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				53.324,41		8.489,07	61.813,48		44.835,34	8.489,07	53.324,41	8.489,07										
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.851,67		1.570,75	12.422,42		9.280,92	1.570,75	10.851,67	1.570,75										
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	421	285.000,00	-500,00	284.500,00	170.453,03	14.092,25	184.545,28	147.163,99	23.289,04	170.453,03										
	01	FGTS				35.244,44		3.259,92	38.504,36		29.337,77	5.906,67	35.244,44	3.259,92										
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				135.208,59		10.832,33	146.040,92		117.826,22	17.382,37	135.208,59	10.832,33										
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110	422	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	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	79.900,00	133.700,00	124.666,77	4.326,87	128.993,64	96.635,53	20.722,89	116.358,42										
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				6.038,99		912,00	6.038,99	1.216,87	7.255,86	5.399,50	1.080,89	6.480,39										
	04	GÁS ENGARRAFADO				912,00		912,00	912,00	0,00	912,00	228,00	0,00	228,00										
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.245,00		5.245,00	5.245,00	0,00	5.245,00	2.845,00	96,00	2.304,00										
	11	MATERIAL QUÍMICO				936,00		936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00										
	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				39.953,60		39.953,60	39.953,60	0,00	39.953,60	23.517,60	16.436,00	39.953,60										
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				15.437,27		15.437,27	15.437,27	0,00	15.437,27	6.935,22	0,00	6.935,22										

Exercício: 2022

Página: 41/60

Embe

RESOFT																
Órgão Un./Exec	Func/Sub Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						47.770,14	3.110,00	50.880,14	47.400,44	3.110,00	50.510,44	369,70	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.787,92	0,00	4.787,92	4.787,92	0,00	4.787,92	0,00	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						335,85	0,00	335,85	335,85	0,00	335,85	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110	424	1.500,00	82.000,00	83.500,00	80.058,40	2.000,00	82.058,40	22.058,40	10.000,00	32.058,40	50.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							80.058,40						50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.110	425	49.600,00	335.000,00	384.600,00	375.940,82	6.105,48	382.046,30	191.112,50	40.871,48	231.983,98	150.062,32
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS							12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							583,10	0,00	583,10	583,10	0,00	583,10	0,00
		23	FESTIVIDADES E HONRARIAS							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						29.227,23	4.298,83	33.526,06	29.227,23	4.298,83	33.526,06	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.538,85	1.336,88	9.875,73	8.538,85	1.336,88	9.875,73	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.237,32	469,77	3.707,09	3.237,32	469,77	3.707,09	0,00	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						251.264,32	0,00	251.264,32	84.586,00	119.352,00	131.912,32	18.150,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50.130,00	0,00	50.130,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2.100	426	4.750,00	-3.400,00	1.350,00	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	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	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	-18.000,00	7.200,00	2.471,00	4.578,00	7.049,00	2.471,00	0,00	2.471,00	4.578,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							2.471,00	4.578,00	7.049,00	2.471,00	0,00	2.471,00	4.578,00
Total por Unidade Executora						1.958.020,14	435.500,00	2.393.520,14	1.565.855,99	150.151,23	1.716.007,22	1.164.314,15	202.827,22	1.367.141,37	348.865,85	
Total por Unidade Orçamentária						1.958.020,14	435.500,00	2.393.520,14	1.565.855,99	150.151,23	1.716.007,22	1.164.314,15	202.827,22	1.367.141,37	348.865,85	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL																
NÚCLEO ADMINISTRATIVO																
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
02.13.01	08.244.4002.2003	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.510	430	689.700,00	0,00	689.700,00	478.502,26	117.305,89	595.808,15	364.896,30	113.605,96	478.502,26	117.305,89	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						395.564,67	95.531,42	491.096,09	302.369,65	93.195,02	395.564,67	95.531,42	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						12.859,86	5.520,49	18.380,35	7.116,00	5.743,86	12.859,86	5.520,49	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.424,00	484,80	2.908,80	1.939,20	484,80	2.424,00	484,80	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.698,78	0,00	6.698,78	6.698,78	0,00	6.698,78	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.284,23	927,99	8.212,22	6.075,07	1.209,16	7.284,23	927,99	
		43	13º SALÁRIO						17.559,69	6.352,12	23.911,81	15.637,95	1.921,74	17.559,69	6.352,12	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO						3.082,81	0,00	3.082,81	1.374,60	1.708,21	3.082,81	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.658,46	0,00	6.658,46	5.804,36	854,10	6.658,46	0,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						25.467,21	8.489,07	33.956,28	16.978,14	8.489,07	25.467,21	8.489,07	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						902,55	0,00	902,55	902,55	0,00	902,55	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510	431	186.800,00	0,00	186.800,00	0,00	186.800,00	79.745,57	13.231,15	92.976,72	62.910,03	16.835,54	79.745,57	13.231,15	

Exercício: 2022
Página: 42/6

Página: 42/6

RESOLT															BALANCE E DA DESPESA ANUALIZADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024									
Órgão Un. Prof/Exec	Func/Sub Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar									
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total										
		01 FGTS				18.810,32	2.818,69	21.629,01	14.917,72	3.892,60	18.810,32	2.818,69												
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				60.335,25	10.412,46	71.347,71	47.992,31	12.942,94	60.335,25	10.412,46												
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 510	432	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,92											
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 510	433	89.600,00	62.000,00	151.600,00	41.288,17	12.160,43	53.448,60	2.751,22												
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				29.035,89	8.112,93	37.148,82	26.647,17	7.750,43	34.397,60	14.478,00												
		04 GÁS ENGARRAFADO				17.100,00	0,00	17.100,00	2.622,00	0,00	2.622,00	372,00												
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.152,00	0,00	1.152,00	300,00	480,00	780,00	869,70												
		14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				12.588,70	0,00	12.588,70	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00												
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00												
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2 500	434	5.000,00	0,00	5.000,00	600,78	0,00	600,78	0,00												
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	600,78	0,00												
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5 500	435	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,44											
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 510	436	31.700,00	93.000,00	124.700,00	70.287,50	24.067,83	94.355,33	30.340,44												
		15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				109.858,27	1.000,00	110.858,27	56.450,00	24.067,83	80.517,83	0,00												
		99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				13.837,50	0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	13.837,50	0,00												
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 510	437	39.500,00	43.000,00	82.500,00	41.371,78	6.816,56	48.188,34	11.861,93												
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	4.001,13	4.001,13	0,00	0,00	0,00	4.001,13												
		43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20.279,65	3.564,17	23.843,82	20.279,65	3.564,17	23.843,82	0,00												
		44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12.807,47	2.097,59	14.905,06	12.807,47	2.097,59	14.905,06	0,00												
		58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.184,66	1.154,80	8.339,46	7.184,66	1.154,80	8.339,46	0,00												
		63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00												
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				7.860,80	0,00	7.860,80	0,00	0,00	0,00	7.860,80												
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2 500	438	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,67											
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5 500	439	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	4.302,63	1.605,26	5.907,89	7.223,67												
		10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				500,82	0,00	500,82	500,82	0,00	500,82	0,00												
		44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																						
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 510	440	1.500,00	200,00	1.700,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00												
		35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.561,90	0,00	1.561,90	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00												
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 500	441	19.500,00	-4.200,00	15.300,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00												
		35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.170,00	0,00	4.170,00	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	-4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 510	443	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 510	444	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 43/66

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. c/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	Dotação			Empenhado			Pago			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	a Pagar
Total por Unidade Executora						1.198.100,00	125.000,00	1.323.100,00	814.947,83	150.467,66	965.415,49	591.289,13	175.692,36	766.981,49	198.434,00
13.04	08.243.4001.2003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL													
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS													
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA													
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA													
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE													
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO													
	43	13º SALÁRIO													
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO													
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL													
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	01	FGTS													
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS													
	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR													
		1 510	447	95.000,00	-62.000,00	33.000,00	285.199,20	36.916,96	322.116,16	248.703,62	36.495,58	285.199,20	36.916,96	10.047,52	26.869,44
							74.834,29	10.047,52	84.881,81	64.770,93	10.063,36	74.834,29	10.047,52		
							210.364,91	26.869,44	237.234,35	183.932,69	26.432,22	210.364,91	26.869,44		
	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR													
		5 500	449	9.500,00	0,00	9.500,00	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													
		1 510	450	95.000,00	-87.000,00	8.000,00	63.621,03	12.205,44	75.826,47	10.256,08	59.273,79	69.529,87	6.296,60	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													
		2 500	451	19.000,00	66.000,00	85.000,00	16.875,43	5.908,84	22.784,27	9.730,68	13.053,59	22.784,27	6.296,60	0,00	0,00
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
							0,00	6.296,60	6.296,60	0,00	0,00	6.296,60	0,00	0,00	0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
							2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN													
							525,40	0,00	525,40	525,40	0,00	525,40	0,00	0,00	0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
							43.500,20	0,00	43.500,20	0,00	43.500,20	43.500,20	0,00	0,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													
		5 500	452	7.600,00	28.900,00	36.500,00	36.308,25	0,00	36.308,25	29.267,26	7.040,99	36.308,25	0,00	0,00	0,00
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
							6.078,15	0,00	6.078,15	6.078,15	0,00	6.078,15	0,00	0,00	0,00
	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO													
							549,90	0,00	549,90	549,90	0,00	549,90	0,00	0,00	0,00
	20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO													
							1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN													
							26.739,79	0,00	26.739,79	20.269,80	6.469,99	26.739,79	0,00	0,00	0,00
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
							590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR													
							129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
							251,51	0,00	251,51	251,51	0,00	251,51	0,00	0,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
							571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 510	453	7.600,00	40.000,00	47.600,00	44.443,00	-7.925,40	36.517,60	28.592,20	7.925,40	36.517,60	0,00		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 44/66

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

RESOFT

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/ Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				PAGO		à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA																
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	454	700,00	15.000,00	15.700,00	831,10	14.000,00	14.831,10	831,10	14.000,00	14.831,10	0,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				831,10		831,10	0,00	831,10	831,10	0,00	831,10	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	455	15.200,00	0,00	15.200,00	725,78	0,00	725,78	725,78	0,00	725,78	0,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				725,78		725,78	0,00	725,78	725,78	0,00	725,78	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	456	15.200,00	-11.500,00	3.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	458	15.200,00	0,00	15.200,00	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	-81.000,00	26.600,00	7.110,90	0,00	7.110,90	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.968,90	0,00	2.968,90	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00	0,00
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	460	15.200,00	-1.400,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2061 MANUT. DO CONS.DOS DIRETOS DA CRIANÇA E																
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510	461	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	462	10.000,00	0,00	10.000,00	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 J	1 510	463	27.400,00	-14.000,00	13.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.385.500,00	-108.500,00	2.277.000,00	1.545.595,09	193.006,54	1.738.601,63	1.306.045,04	251.533,49	1.557.578,53	181.023,10	

Total por Unidade Executora

02.13.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

08.241.4002.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENCIA DO I

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1 510	465	337.400,00	0,00	337.400,00	100.581,23	0,00	100.581,23	100.581,23	0,00	100.581,23	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.055,75	0,00	65.055,75	65.055,75	0,00	65.055,75	65.055,75	0,00	65.055,75	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.054,15	0,00	1.054,15	1.054,15	0,00	1.054,15	1.054,15	0,00	1.054,15	0,00
43	13º SALÁRIO						4.496,78	0,00	4.496,78	4.496,78	0,00	4.496,78	4.496,78	0,00	4.496,78	0,00
44	FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO						1.058,74	0,00	1.058,74	1.058,74	0,00	1.058,74	1.058,74	0,00	1.058,74	0,00
45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						1.855,26	0,00	1.855,26	1.855,26	0,00	1.855,26	1.855,26	0,00	1.855,26	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						25.363,75	0,00	25.363,75	25.363,75	0,00	25.363,75	25.363,75	0,00	25.363,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	466	67.300,00	0,00	67.300,00	21.984,04	0,00	21.984,04	21.984,04	0,00	21.984,04	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 45/66

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

RESOFT

RESOFT															BALANCEIE DA DESPESA ANUALIZADA DO FIO DE CORDÃO									
Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				PAGO				Empenhos a Pagar							
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total										
		01	FGTS						1.540,91	0,00	1.540,91	1.540,91	0,00	1.540,91	0,00									
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.443,13	0,00	20.443,13	20.443,13	0,00	20.443,13	0,00									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	467	35.000,00	0,00	35.000,00	4.645,91	0,00	4.645,91	4.026,86	619,05	4.645,91	0,00									
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.565,40	0,00	3.565,40	3.565,40	0,00	3.565,40	0,00									
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						461,46	0,00	461,46	461,46	0,00	461,46	0,00									
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						619,05	0,00	619,05	0,00	619,05	619,05	0,00									
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	468	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	469	1.800,00	66.000,00	67.800,00	66.627,01	196,92	66.823,93	2.694,89	196,92	2.881,81	63.942,12									
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00									
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						63.942,12	0,00	63.942,12	0,00	0,00	63.942,12	0,00									
		37	JUROS						33,17	0,00	33,17	33,17	0,00	33,17	0,00									
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						929,22	104,90	1.034,12	929,22	104,90	1.034,12	0,00									
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						523,70	92,02	615,72	523,70	92,02	615,72	0,00									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	470	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	1.561,90	0,00	1.561,90	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00									
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.561,90	0,00	1.561,90	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00									
08.244.4001.1144			EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZ	8 110	471	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00									
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00									
08.244.4001.1157			EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZ	8 110	472	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00									
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00									
08.244.4001.1192			EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA RITA	8 110	473	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00									
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00									
08.244.4001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 510	474	260.200,00	-100.000,00	160.200,00	120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00									
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00									
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						70.000,00	0,00	70.000,00	29.166,70	0,00	29.166,70	40.833,30									
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2 500	475	265.600,00	-100.000,00	165.600,00	70.000,00	0,00	70.000,00	29.166,70	0,00	29.166,70	40.833,30									
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						70.000,00	0,00	70.000,00	29.166,70	0,00	29.166,70	40.833,30									
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5 500	476	154.800,00	-25.000,00	129.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00									
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						40.800,00	0,00	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00									
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	477	3.900,00	0,00	3.900,00	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	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	8.970,35	0,00	8.970,35	2.325,99	3.284,00	5.609,99	3.360,36									

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 46/66

Órgão Un- Cnc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 47/66

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

RESOLT															BALANCE DE DEBITOS E CREDITOS									
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				PAGO				Empenhos a Pagar							
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total										
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5 500	498	19.000,00	19.000,00	38.000,00	34.125,88	0,00	34.125,88	22.931,80	140,00	23.071,80	11.054,08									
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.476,30	0,00	9.476,30	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00										
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			5.628,00	0,00	5.628,00	7.827,50	0,00	7.827,50	0,00	7.827,50	0,00										
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			7.827,50	0,00	7.827,50	11.194,08	0,00	11.194,08	140,00	140,00	11.054,08										
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1 510	499	9.500,00	75.000,00	84.500,00	10.126,20	0,00	10.126,20	126,20	2.000,00	2.126,20	8.000,00							
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00									
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					126,20	0,00	126,20	126,20	0,00	126,20	0,00	0,00									
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			2 500	500	66.100,00	-10.000,00	56.100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00							
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00								
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			5 500	501	9.500,00	-1.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	502	1.000,00	6.000,00	7.000,00	5.356,18	1.060,41	6.416,59	5.356,18	1.060,41	6.416,59	0,00												
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.369,25	514,44	1.883,69	1.883,69	514,44	1.883,69	1.883,69	514,44	1.883,69	0,00												
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.824,11	264,56	2.088,67	2.088,67	264,56	2.088,67	2.088,67	264,56	2.088,67	0,00												
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.162,82	281,41	2.444,23	2.162,82	281,41	2.444,23	2.162,82	281,41	2.444,23	0,00												
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	503	57.000,00	-52.000,00	5.000,00	1.030,80	0,00	1.030,80	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00										
01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.030,80	0,00	1.030,80	1.030,80	0,00	1.030,80	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00										
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500	504	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	547,16	145,00	692,16	0,00	547,16	547,16	0,00	547,16	145,00										
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00										
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			547,16	0,00	547,16	547,16	0,00	547,16	0,00	547,16	547,16	0,00	547,16	0,00										
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	505	20.000,00	-5.505,88	14.494,12	0,00	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	0,00	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	21.944,80	0,00	21.944,80	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00										
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			21.944,80	0,00	21.944,80	21.944,80	0,00	21.944,80	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00										
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500	507	40.000,00	0,00	40.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			5 500	510	9.000,00	0,00	9.000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00								
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00								
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5 500	511	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

48/66

Órgão Un. Jrc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
08.244.4002.2003		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	512	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	513	15.200,00	0,00	15.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 510	515	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5 500	516	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	517	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500	518	7.600,00	0,00	7.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III													
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500	520	82.840,00	0,00	82.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500	521	22.800,00	-1.000,00	21.800,00	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	0,00	301,29	0,00	0,00	301,29		
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	301,29	0,00	301,29	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	523	3.600,00	3.000,00	6.600,00	2.957,98	5.470,01	2.957,98	0,00	2.957,98	2.512,03	
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	1.679,03	1.679,03	0,00	0,00	0,00	1.679,03		
				16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.343,60	0,00	2.343,60	0,00	2.343,60	0,00	2.343,60	0,00	
				22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				614,38	833,00	1.447,38	614,38	0,00	0,00	614,38	833,00	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 510	524	16.560,00	38.000,00	54.560,00	39.357,28	10.985,04	50.342,32	27.999,91	3.785,79	31.785,70	18.556,62
				15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37.857,90	10.985,04	48.842,94	26.500,53	3.785,79	30.286,32	18.556,62	0,00	
				99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.499,38	0,00	1.499,38	1.499,38	0,00	1.499,38	0,00	0,00	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5 500	525	97.200,00	-79.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	526	11.900,00	0,00	11.900,00	5.234,35	906,53	6.140,88	5.234,35	906,53	6.140,88	0,00
				43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2.195,52	322,54	2.518,06	2.195,52	0,00	2.518,06	0,00	0,00	0,00
				44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				656,21	102,54	758,75	656,21	0,00	758,75	0,00	0,00	0,00
				58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.429,83	481,45	2.711,28	2.429,83	0,00	2.711,28	0,00	0,00	0,00
				99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				152,79	0,00	152,79	152,79	0,00	152,79	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500	527	400,00	10.000,00	10.400,00	7.350,00	2.350,00	9.700,00	0,00	2.350,00	2.350,00	7.350,00
				80	HOSPEDAGENS				0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
				99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
				3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2 500	528	80.000,00	-66.000,00	14.000,00	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: 49/66

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

RESOFT

BALANCE DE DA DESPESA ANUAL DO FIO DE CARLOS																								
RESORT		BALANCE DE DA DESPESA ANUAL DO FIO DE CARLOS																						
Órgão Un. Proc/Exec	Func/Sub/ Prog Prof/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar									
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total										
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5 500	530	7.600,00	16.000,00	23.600,00	22.322,37	0,00	22.322,37	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	13.121,30	0,00	9.201,07				
											13.121,30	0,00	13.121,30	13.121,30	0,00	13.121,30	0,00	9.201,07						
											9.201,07	0,00	9.201,07	9.201,07	0,00	9.201,07	0,00	9.201,07						
											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	0,00						
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500	536	30.000,00	-8.000,00	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					
									9.586,18	8.926,90	18.513,08	7.824,89	1.761,29	9.586,18	8.926,90	0,00	1.654,69	0,00	1.654,69	0,00	1.050,00	8.926,90	0,00	6.881,49
									1.654,69	0,00	1.654,69	1.654,69	0,00	1.654,69	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.761,29	6.881,49	0,00	0,00	
									1.050,00	8.926,90	9.976,90	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									6.881,49	0,00	6.881,49	5.120,20	1.761,29	6.881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5 500	538	9.000,00	-3.300,00	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					
									43.900,72	-0,15	43.900,57	17.211,86	1.088,71	18.300,57	2.744,95	0,00	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71	0,00	1.088,71	0,00	1.088,71
									2.745,10	-0,15	2.744,95	1.656,24	1.088,71	2.744,95	0,00	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71	0,00	1.088,71	0,00	1.088,71	
									12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2.755,62	0,00	2.755,62	2.755,62	0,00	2.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									13.035,50	0,00	13.035,50	10.779,50	0,00	10.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654,50	0,00	654,50	654,50	0,00	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.767.200,00	-181.500,00	2.585.700,00	773.095,18	70.712,62	843.807,80	409.872,82	29.309,93	439.182,75	404.625,05															

CONTABILIDADE

Página: 50/66

Página: 50/66

RESORT																BALANCEIE DA DESPESA ANUALIZADA POR TIPO DE PROJEÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Órgão Unic/Exec	Func/Sub Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				PAGO				Empenhos a Pagar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total por Unidade Orçamentária						6.350.800,00										-165.000,00				6.185.800,00		3.133.638,10		414.186,82		3.547.824,92		2.307.206,99		456.535,78		2.763.742,77		784.082,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

CONTABILIDADE

Página: 51/66

1100

9

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 52/66

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

RESORT															PRINCÍPIO DA DESEMPENHAMENTO																							
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/ Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar																							
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total																								
02.15 02.15.01	15.451.5001.1177	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	559	20.500,00	-16.000,00	4.500,00	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	-42.000,00	5.500,00	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	-42.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
					Total por Unidade Executora											10.154.760,14	16.796.177,00	26.950.937,14	19.026.497,99	4.776.088,52	23.802.586,51	8.451.550,27	1.963.126,47	10.414.676,74	13.387.909,77													
			Total por Unidade Orçamentária															10.154.760,14	16.796.177,00	26.950.937,14	19.026.497,99	4.776.088,52	23.802.586,51	8.451.550,27	1.963.126,47	10.414.676,74	13.387.909,77											
			02.15 02.15.01	15.451.5001.1177	4.4.90.51	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	8 110	562	70.735,07	0,00	70.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
						SERVIÇOS MUNICIPAIS																																
						EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO R																																
						OBRAS E INSTALAÇÕES																																
						15.451.5002.1019													REVITALIZAÇÃO URBANA	1 110	563	37.100,00	-19.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
MATERIAL DE CONSUMO																																						
OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	564																	90.000,00													-62.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA CENTR	8 110	565																	50.000,00													0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES																																						
15.451.5002.1133	EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO	8 110				566													40.735,07	0,00	40.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OBRAS E INSTALAÇÕES																																					
15.451.5002.1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E	8 110	567	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	OBRAS E INSTALAÇÕES																																					
15.451.5002.1139	EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE DESCAN	8 110	568	19.470,14	0,00	19.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	OBRAS E INSTALAÇÕES																																					
15.451.5002.1166	EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE AC	8 110	569	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	OBRAS E INSTALAÇÕES																																					
15.451.5002.1183	EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE LIN	8 110	570	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	OBRAS E INSTALAÇÕES																																					
15.451.5002.2003	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110	571	1.323.600,00	-440.858,42	882.741,58	745.479,61	137.038,87	882.516,48	650.219,76	98.359,70	746.579,46	133.939,02																								
															VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																							
															01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557.133,52	113.140,41	670.273,93	488.681,82	69.455,38	558.137,20	112.136,73																
															10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	39.252,64	5.963,04	45.215,68	32.950,24	6.447,84	39.598,08	5.817,60																
															37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.993,83	3.622,37	25.616,20	18.392,69	3.601,14	21.993,83	3.622,37																
															43 13º SALÁRIO	28.874,79	5.823,98	34.698,77	26.299,74	4.525,78	30.825,52	3.873,25																
															45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.748,97	0,00	6.748,97	6.748,97	0,00	6.748,97	0,00																
															75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	58.647,55	8.489,07	67.136,62	50.158,48	8.489,07	58.647,55	8.489,07																
															99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.828,31	0,00	32.828,31	26.987,82	5.840,49	32.828,31	0,00																

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 53/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	01	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	572	265.300,00	9.000,00	274.300,00	182.213,40	17.613,31	199.826,71	150.739,02	31.474,38	182.213,40	17.613,31
			FGTS			43.122,53	4.322,98	47.445,51	43.122,53	4.322,98	47.445,51	35.076,30	8.046,23	43.122,53	4.322,98
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			139.090,87	13.290,33	152.381,20	139.090,87	13.290,33	152.381,20	115.662,72	23.428,15	139.090,87	13.290,33
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	573	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	01	04	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	574	871.800,00	140.500,00	1.012.300,00	738.423,66	77.448,49	815.872,15	679.699,51	88.810,74	768.510,25	47.361,90
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			379.770,83	62.522,62	442.293,45	379.770,83	62.522,62	442.293,45	354.112,99	81.878,24	435.991,23	6.302,22
			GÁS ENCARAFADO			1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	1.026,00	342,00	0,00	342,00	684,00
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	985,00	745,00	12,00	757,00	228,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.167,00	0,00	3.167,00	3.167,00	0,00	3.167,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			48.341,92	6.596,70	54.938,62	48.341,92	6.596,70	54.938,62	29.271,51	0,00	29.271,51	25.667,11
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			54.727,27	0,00	54.727,27	54.727,27	0,00	54.727,27	54.727,27	0,00	54.727,27	0,00
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			55.014,35	0,00	55.014,35	55.014,35	0,00	55.014,35	55.014,35	0,00	55.014,35	0,00
			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			42.119,20	0,00	42.119,20	42.119,20	0,00	42.119,20	42.119,20	0,00	42.119,20	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			148.538,69	8.329,17	156.867,86	148.538,69	8.329,17	156.867,86	140.200,19	6.920,50	147.120,69	9.747,17
44			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			4.733,40	0,00	4.733,40	4.733,40	0,00	4.733,40	0,00	0,00	4.733,40	4.733,40
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	575	26.200,00	-6.000,00	20.200,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39	01	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	576	225.800,00	2.509.500,00	2.735.300,00	2.468.591,51	264.572,19	2.733.163,70	2.370.375,25	28.538,52	2.398.913,77	334.249,93
			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			2.231,60	0,00	2.231,60	2.231,60	0,00	2.231,60	2.231,60	0,00	2.231,60	0,00
			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.196.849,13	2.509.500,00	2.735.300,00	2.196.849,13	2.509.500,00	2.735.300,00	2.196.849,13	2.509.500,00	2.735.300,00	2.196.849,13
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.140,20	3.225,56	5.365,76	2.140,20	3.225,56	5.365,76	2.024,80	1.972,00	3.996,80	1.368,96
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			26.152,50	23.293,98	49.446,48	26.152,50	23.293,98	49.446,48	22.460,00	2.752,50	25.212,50	24.233,98
			JUROS			0,00	5.200,29	5.200,29	0,00	5.200,29	5.200,29	0,00	5.200,29	5.200,29	0,00
			ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPR			8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			25.916,90	2.593,70	28.510,60	25.916,90	2.593,70	28.510,60	25.916,90	2.593,70	28.510,60	0,00
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			29.479,59	4.923,29	34.402,88	29.479,59	4.923,29	34.402,88	29.479,59	4.923,29	34.402,88	0,00
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			4.277,17	521,76	4.798,93	4.277,17	521,76	4.798,93	4.277,17	521,76	4.798,93	0,00
			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			13.956,00	0,00	13.956,00	13.956,00	0,00	13.956,00	13.956,00	0,00	13.956,00	0,00
			CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM			2.086,20	2.086,20	4.172,40	2.086,20	2.086,20	4.172,40	2.086,20	2.086,20	4.172,40	0,00
			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			100.722,16	0,00	100.722,16	100.722,16	0,00	100.722,16	8.400,00	8.400,00	16.800,00	83.922,16
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			50.240,06	88,78	50.328,84	50.240,06	88,78	50.328,84	50.240,06	88,78	50.328,84	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	577	40.000,00	-36.500,00	3.500,00	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	-11.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	12	38	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	579	253.200,00	-96.750,00	156.450,00	151.950,00	0,00	151.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	149.000,00
			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF			1.835,00	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
			MOBILIÁRIO EM GERAL			857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 54/66

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	726	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	580	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	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 J	1 110	581	701.000,00	-693.994,94	7.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1102			EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO CUPIM												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	582	36.294,00	0,00	36.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1103			EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	583	18.147,07	0,00	18.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1104			EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE UM												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	584	18.147,00	0,00	18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1105			EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA VER												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	585	18.147,00	0,00	18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1107			EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO SARÁ-SAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	586	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1108			EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CAMPININH												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	587	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1109			EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	588	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1110			EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILLOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	589	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1111			EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RODRIGUES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	590	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1112			EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO MES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	591	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1113			EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	592	20.735,07	0,00	20.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1116			EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA REGIÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	593	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1117			EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA ESTRAD												

CONTABILIDADE

Página: 55/66

[illegible]

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

--	--

RESORT															BALANCEIJE DA DESPESA ANUALIZADO DO MÊS DE ABRIL DE 2023														
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar														
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															8 110	594	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1118															EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DOMING														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	595	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1119															EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	596	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1120															EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO FIGUEI														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	597	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1121															EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEAD														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	598	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1124															EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VARGEM														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	599	11.735,07	0,00	11.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1125															EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEAD														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	600	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1126															EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VIEIRI														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	601	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1127															EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTIN														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	602	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1128															EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTTO														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	603	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1129															EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA CIRO														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	604	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1130															EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	605	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1131															EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	606	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1145															EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ROSARI														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	607	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1146															EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RECREI														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	608	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.5002.1147															EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA CAC														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA }															8 110	609	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 56/66

RESOLT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orç/ Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.5002.1149			EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO CUR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	610	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1160			EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PARURU												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	611	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1178			EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RESSAC												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	612	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1186			EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAIÁ												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	613	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1187			EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO MURUND												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	614	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1188			EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÔES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	615	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1189			EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ALVES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	616	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1190			EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO CLÁUDI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	617	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2039			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	618	3.038.000,00	-165.251,44	2.872.748,56	2.352.063,64	253.707,97	2.605.771,61	2.205.899,48	253.707,97	2.459.607,45	146.164,16
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.352.063,64	253.707,97	2.605.771,61	2.205.899,48	253.707,97	2.459.607,45	146.164,16
15.452.5002.2040			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	619	9.500.400,00	2.363.000,00	11.863.400,00	11.327.837,11	-24.054,94	11.303.782,17	5.269.349,08	774.191,05	6.043.540,13	5.260.242,04
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.068.644,31	-24.054,94	11.044.589,37	5.062.536,28	756.731,05	5.819.267,33	5.225.322,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						259.192,80	0,00	259.192,80	206.812,80	17.460,00	224.272,80	34.920,00
15.452.5002.2043			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	620	547.900,00	388.400,00	936.300,00	683.500,00	235.214,80	918.714,80	485.000,00	39.500,00	524.500,00	394.214,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						683.500,00	235.214,80	918.714,80	485.000,00	39.500,00	524.500,00	394.214,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	621	10.000,00	-3.400,00	6.600,00	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	-19.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2050			SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	623	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 57/66

Órgão Un- Orc/Exec	Func/Sub/ Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Executora						17.756.180,49	5.282.145,20	23.038.325,69	19.412.058,93	964.540,69	20.376.599,62	11.826.233,10	1.317.582,36	13.143.814,46	7.232.785,16		
02.15.02																	
15.452.5003.2042																	
VELÓRIO E CEMITERIOS																	
ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO																	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						1 110	624	13.600,00	-1.000,00	12.600,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	0,00		
42 FERRAMENTAS									3.271,00	0,00	3.271,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						1 110	625	544.700,00	-67.000,00	477.700,00	411.691,17	65.345,63	477.036,80	378.949,55	32.945,63	411.895,18	
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									1.147,15	139,72	1.286,87	1.147,15	0,00	1.286,87	1.286,87	0,00	
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									2.424,02	405,91	2.829,93	2.082,40	405,91	2.488,31	341,62	0,00	
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS									408.120,00	64.800,00	472.920,00	375.720,00	32.400,00	408.120,00	64.800,00	0,00	
Total por Unidade Executora								558.300,00	-68.000,00	490.300,00	414.962,17	65.345,63	480.307,80	382.220,55	32.945,63	415.166,18	
Total por Unidade Orçamentária								18.314.480,49	5.214.145,20	23.528.625,69	19.827.021,10	1.079.886,32	20.856.907,42	12.208.452,65	1.350.577,99	13.558.980,64	7.297.926,78
02.16																	
02.16.01																	
16.122.8004.2003																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																	
HABITAÇÃO																	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						1 110	626	91.300,00	34.200,00	125.500,00	103.399,47	21.639,83	125.039,30	81.559,64	21.839,83	103.399,47	
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS											98.165,35	21.639,83	119.805,18	76.325,52	21.839,83	98.165,35	
43 13º SALÁRIO											2.517,43	0,00	2.517,43	2.517,43	0,00	2.517,43	
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO											1.811,13	0,00	1.811,13	1.811,13	0,00	1.811,13	
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL											905,56	0,00	905,56	905,56	0,00	905,56	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1 110	627	10.800,00	20.800,00	31.600,00	27.582,39	3.193,24	30.775,63	21.030,42	6.551,97	27.582,39	
01 FGTS											6.571,12	851,53	7.422,65	4.823,93	1.747,19	6.571,12	
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											21.011,27	2.341,71	23.352,98	16.206,49	4.804,78	21.011,27	
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						1 110	628	5.000,00	0,00	5.000,00	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	-35.000,00	12.580,00	442,00	0,00	442,00	322,00	48,00	370,00	
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											442,00	0,00	442,00	322,00	48,00	370,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						1 110	630	32.210,00	-9.000,00	23.210,00	305,17	0,00	305,17	305,17	0,00	305,17	
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA											305,17	0,00	305,17	305,17	0,00	305,17	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						1 110	631	30.670,00	-10.000,00	20.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						2 100	632	4.750,00	0,00	4.750,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTABILIDADE

Página: 58/66

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

RESOL																
Órgão Un. Orc/Exec		Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora																
Total por Unidade Orçamentária																
02.17																
23.691.6004-2003																
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO																
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS																
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																
43 13º SALARIO																
44 FÉRIAS - ABO NO PECUNIÁRIO																
45 FÉRIAS - ABO NO CONSTITUCIONAL																
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
01 FGTS																
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
04 GÁS ENGARRAFADO																
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN																
26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETROÔNICO																
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA																
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J																
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
23.691.6004-2045																
PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREGO																
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS																
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
01 FGTS																
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 59/66

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

RESOFT															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	646	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	647	5.600,00	79.000,00	84.600,00	56.322,92	28.100,24	84.423,16	49.927,80	6.395,12	56.322,92	28.100,24
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						51.160,99	28.100,24	79.261,23	44.765,87	6.395,12	51.160,99	28.100,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.161,93	0,00	5.161,93	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	648	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	650	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	653	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	654	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	655	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	656	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.165.700,00	-14.100,00	1.151.600,00	628.737,68	127.376,35	756.114,03	536.956,06	91.073,03	628.029,09	128.084,94	
					1.165.700,00	-14.100,00	1.151.600,00	628.737,68	127.376,35	756.114,03	536.956,06	91.073,03	628.029,09	128.084,94	
Total por Unidade Orçamentária															
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA														
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL														
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	657	6.789.800,00	-414.200,00	6.375.600,00	4.531.977,93	699.326,10	5.231.304,03	3.881.643,47	707.859,51	4.589.502,98	641.801,05	419.641,05	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.914.858,48	470.759,40	3.385.617,88	2.474.798,63	491.178,16	2.965.976,79	3.878,40	419.641,05	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						33.936,00	3.878,40	37.814,40	29.815,20	4.120,80	33.936,00	3.878,40	4.120,80	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.055.176,55	155.788,58	1.210.965,13	907.925,85	150.533,00	1.058.458,85	152.506,28	1.058.458,85	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						169.396,17	25.559,96	194.956,13	144.692,76	27.827,85	172.520,61	22.435,52	172.520,61	
43	13º SALÁRIO						112.192,33	11.866,25	124.058,58	104.915,26	7.227,07	112.192,33	11.866,25	11.866,25	
44	FÉRIAS - ABOO PECUNIÁRIO						6.736,86	0,00	6.736,86	6.736,86	0,00	6.736,86	0,00	6.736,86	
45	FÉRIAS - ABOO CONSTITUCIONAL						95.465,01	14.495,37	109.960,38	79.861,14	15.603,87	95.465,01	14.495,37	14.495,37	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						111.635,72	16.978,14	128.613,86	100.316,96	11.318,76	111.635,72	16.978,14	16.978,14	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						32.580,81	0,00	32.580,81	32.580,81	0,00	32.580,81	0,00	32.580,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	658	1.711.800,00	41.000,00	1.752.800,00	1.270.535,34	189.335,93	1.459.871,27	1.035.576,08	180.908,12	1.216.484,20	243.387,07	48.527,83	
01	FGTS						319.683,14	48.527,83	368.210,97	273.698,41	45.984,73	319.683,14	48.527,83	48.527,83	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						950.852,20	140.808,10	1.091.660,30	761.877,67	134.923,39	896.801,06	194.859,24	194.859,24	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 60/66

Órgão Un. Orç/ Exec	Func/Sub/ Prog Prof/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	659	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	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	-31.000,00	449.000,00	338.519,96	43.735,11	382.255,07	263.210,86	47.332,44	310.543,30	71.711,77
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						163.681,87	42.210,11	205.891,98	149.721,16	40.120,44	189.841,60	16.050,38
05			EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES			49.260,00	0,00	49.260,00	0,00	0,00	49.260,00	0,00	0,00	49.260,00	0,00
06			ALIMENTOS PARA ANIMAIS			19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
18			MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI			7.021,00	0,00	7.021,00	7.021,00	0,00	7.021,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			9.086,67	0,00	9.086,67	4.306,28	0,00	4.306,28	4.306,28	0,00	4.306,28	4.780,39
23			UNIFORMES, TECIDOS E AVALIAMENTOS			2.662,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.567,30	1.525,00	7.092,30	5.567,30	0,00	7.092,30	7.092,30	0,00	7.092,30	0,00
28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			8.455,00	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			49.716,12	0,00	49.716,12	42.408,12	5.687,00	48.095,12	48.095,12	1.621,00	48.095,12	1.621,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			23.630,00	0,00	23.630,00	23.630,00	0,00	23.630,00	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	661	204.500,00	-91.500,00	113.000,00	102.827,60	-22.433,95	80.393,65	76.393,65	4.000,00	80.393,65	0,00
06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			63.441,48	-26.433,95	37.007,53	37.007,53	0,00	37.007,53	37.007,53	0,00	37.007,53	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			35.750,12	4.000,00	39.750,12	35.750,12	4.000,00	39.750,12	35.750,12	4.000,00	39.750,12	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	662	127.400,00	92.000,00	219.400,00	189.366,11	6.341,41	195.707,52	124.398,84	12.166,47	136.565,31	59.142,21
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			70.650,00	0,00	70.650,00	70.650,00	0,00	70.650,00	70.650,00	0,00	70.650,00	0,00
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17.780,00	0,00	17.780,00	17.780,00	0,00	17.780,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			28.153,06	2.972,94	31.126,00	28.153,06	2.972,94	31.126,00	20.185,79	948,00	21.133,79	9.992,21
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			6.975,98	756,59	7.732,57	6.975,98	756,59	7.732,57	6.975,98	756,59	7.732,57	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			8.452,09	1.184,06	9.636,15	8.452,09	1.184,06	9.636,15	8.452,09	1.184,06	9.636,15	0,00
48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			34.848,00	0,00	34.848,00	34.848,00	0,00	34.848,00	34.848,00	0,00	34.848,00	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			11.406,98	1.427,82	12.834,80	11.406,98	1.427,82	12.834,80	11.406,98	1.427,82	12.834,80	0,00
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	663	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	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	85.308,14	0,00	85.308,14	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00
06			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00
24			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO			40.960,14	0,00	40.960,14	40.960,14	0,00	40.960,14	40.960,14	0,00	40.960,14	0,00
42			MOBILIÁRIO EM GERAL			33.369,00	0,00	33.369,00	33.369,00	0,00	33.369,00	33.369,00	0,00	33.369,00	0,00
99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.336.000,00	-337.200,00	8.998.800,00	6.518.535,08	916.304,60	7.434.839,68	5.466.531,04	952.266,54	6.418.797,58	1.016.042,10
02.18.02			GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO												
06.181.8001.2044			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2 110	732	0,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 410	665	16.700,00	129.350,00	146.050,00	105.151,19	4.111,49	109.262,68	79.862,14	2.130,49	81.992,63	27.270,05
15.452.8002.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 61/66

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

BALANCE E DA DESPESA ANTERIOR DO MÊS DE MARÇO DE 2024															
RESOLTO															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.19 04.123.7010.2082	Secretaria Municipal de Planejamento e G Planejamento e Gestão Orçamentária Manutenção da Secretaria de Planejamento	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.144,11	0,00	1.144,11	1.144,11	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVALIAMENTOS					48.200,00	0,00	48.200,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					49.912,22	0,00	49.912,22	49.912,22	0,00	49.912,22	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					4.675,36	4.111,49	8.786,85	3.486,31	2.130,49	5.616,80	3.170,05	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					1.219,50	0,00	1.219,50	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 410	666	2.200,00	100.000,00	102.200,00	102.000,00	0,00	102.000,00	72.000,00	10.000,00	82.000,00	20.000,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	20.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 450	667	80.300,00	1.049.200,00	1.129.500,00	637.986,08	3.483,12	641.469,20	426.560,25	20.393,33	446.953,58	194.515,62
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	8.790,00	0,00	
Total por Unidade Executora			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				182.103,22	0,00	182.103,22	84.666,64	10.583,33	95.249,97	86.853,25		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.376,71	3.483,12	6.859,83	2.626,71	1.020,00	3.646,71	3.213,12	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					443.580,65	0,00	443.580,65	339.131,40	0,00	339.131,40	104.449,25	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	668	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								149.200,00	1.481.050,00	1.630.250,00	845.137,27	7.594,61	852.731,88	578.422,39	
								9.485.200,00	1.143.850,00	10.629.050,00	7.363.672,35	923.899,21	8.287.571,56	6.044.953,43	
Total por Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Planejamento e G Planejamento e Gestão Orçamentária Manutenção da Secretaria de Planejamento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	669	350.000,00	0,00	350.000,00	157.234,44	46.075,56	203.310,00	111.795,70	45.438,74	157.234,44	46.075,56
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					115.597,10	31.343,03	146.940,13	85.054,07	30.543,03	115.597,10	31.343,03	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					945,36	242,40	1.187,76	702,96	242,40	945,36	242,40	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.947,43	795,03	3.742,46	2.152,40	795,03	2.947,43	795,03	
			43 13º SALÁRIO					9.636,26	0,00	9.636,26	5.391,72	4.244,54	9.636,26	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.753,48	5.206,03	7.959,51	1.628,81	1.124,67	2.753,48	5.206,03	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					25.354,81	8.489,07	33.843,88	16.865,74	8.489,07	25.354,81	8.489,07	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	670	85.000,00	0,00	85.000,00	42.424,53	4.943,44	47.367,97	30.865,30	11.559,23	42.424,53	4.943,44
			01 FGTS					8.324,83	820,22	9.145,05	6.224,35	2.100,48	8.324,83	820,22	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					34.099,70	4.123,22	38.222,92	24.640,95	9.458,75	34.099,70	4.123,22	
Total por Unidade Orçamentária			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	671	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	672	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	673	80.000,00	-57.000,00	23.000,00	12.592,32	0,00	12.592,32	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					12.592,32	0,00	12.592,32	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				1 110	674	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

0000

Página: 62/66

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

2

RESOLUÇÃO Nº 001/2017															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
99 SENTENÇAS JUDICIAIS															
99 DIVERSAS SENTENÇAS															
				1 110	687	10.000,00	30.000,00	-40.000,00	14.536,73	19.001,00	33.537,73	14.536,73	2.712,80	17.249,53	16.288,20
99.999.9999.9999									14.536,73	19.001,00	33.537,73	14.536,73	2.712,80	17.249,53	16.288,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.99.99 Reserva de Contingência				1 110	688	2.600.000,00	-2.557.589,33	42.416,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						25.616.068,18	-5.492.945,02	20.123.123,16	15.812.873,36	2.451.123,52	18.263.996,88	15.776.185,89	2.401.101,30	18.177.287,19	86.709,69
Total por Unidade Executora						25.616.068,18	-5.492.945,02	20.123.123,16	15.812.873,36	2.451.123,52	18.263.996,88	15.776.185,89	2.401.101,30	18.177.287,19	86.709,69
Total por Unidade Orçamentária															
02.22															
02.22.01															
SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO															
08.242.8005.1141				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	690	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.1158				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	691	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.1172				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	692	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
08.242.8005.2003				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	693	100.000,00	37.000,00	137.000,00	98.618,44	37.573,02	136.191,46	73.402,76	25.215,68
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			59.279,68	24.137,85	83.417,53	59.279,68	24.137,85	83.417,53	48.176,52	11.103,16
				07	ABONO DE PERMANÊNCIA			13.147,05	4.946,10	18.093,15	13.147,05	4.786,55	18.093,15	8.360,50	4.946,10
				43	13º SALÁRIO			836,90	0,00	836,90	836,90	0,00	836,90	0,00	0,00
				75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			25.354,81	8.489,07	33.843,88	25.354,81	8.489,07	33.843,88	16.865,74	8.489,07
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 110	694	25.000,00	5.000,00	30.000,00	24.314,27	3.266,19	27.580,46	17.016,50	7.297,77	24.314,27	3.266,19
01 FGTS						5.021,94	372,96	5.394,90	5.021,94	372,96	5.394,90	3.524,80	1.497,14	5.021,94	372,96
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.292,33	2.893,23	22.185,56	19.292,33	2.893,23	22.185,56	13.491,70	5.800,63	19.292,33	2.893,23
3.1.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1 510	695	9.500,00	0,00	9.500,00	8.208,25	0,00	8.208,25	3.519,40	0,00	3.519,40	4.688,85
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.208,25	0,00	8.208,25	8.208,25	0,00	8.208,25	3.519,40	0,00	3.519,40	4.688,85
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				1 510	696	10.000,00	45.000,00	55.000,00	52.948,00	0,00	52.948,00	16.948,00	6.000,00	22.948,00	30.000,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						52.948,00	0,00	52.948,00	52.948,00	0,00	52.948,00	16.948,00	6.000,00	22.948,00	30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J				1 510	697	16.000,00	5.000,00	21.000,00	17.097,41	80,00	17.177,41	17.097,41	80,00	17.177,41	0,00
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						400,31	80,00	480,31	400,31	80,00	480,31	400,31	80,00	480,31	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.697,10	0,00	16.697,10	16.697,10	0,00	16.697,10	16.697,10	0,00	16.697,10	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 110	698	10.000,00	72.000,00	82.000,00	3.782,90	0,00	3.782,90	3.782,90	0,00	3.782,90	0,00
06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						142,90	0,00	142,90	142,90	0,00	142,90	142,90	0,00	142,90	0,00
99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 64/66

RESOLTI																	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Executora																	
210.500,00						164.000,00	374.500,00	204.969,27	40.919,21	245.889,48	131.766,97	38.593,45	170.360,42	75.528,06			
210.500,00						164.000,00	374.500,00	204.969,27	40.919,21	245.889,48	131.766,97	38.593,45	170.360,42	75.528,06			
Total por Unidade Orçamentária																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COM																	
LICITAÇÕES E COMPRAS																	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E																	
3.1.90.11						1 110	716	0,00	510.000,00	510.000,00	275.343,77	72.464,19	347.807,96	203.172,68	72.171,09	275.343,77	72.464,19
01											244.212,54	64.042,68	308.255,22	179.626,06	64.586,48	244.212,54	64.042,68
10											727,20	242,40	969,60	484,80	242,40	727,20	242,40
31											11.692,26	3.897,42	15.589,68	7.794,84	3.897,42	11.692,26	3.897,42
37											7.171,23	2.390,41	9.561,64	4.780,82	2.390,41	7.171,23	2.390,41
43											6.257,44	1.891,28	8.148,72	5.203,06	1.054,38	6.257,44	1.891,28
45											5.283,10	0,00	5.283,10	5.283,10	0,00	5.283,10	0,00
3.1.90.13						1 110	717	0,00	110.000,00	110.000,00	76.503,40	11.734,74	88.238,14	55.084,00	21.419,40	76.503,40	11.734,74
01											18.344,48	3.178,37	21.522,85	12.570,78	5.773,70	18.344,48	3.178,37
02											58.158,92	8.556,37	66.715,29	42.513,22	15.645,70	58.158,92	8.556,37
3.3.90.30						1 110	718	0,00	30.000,00	30.000,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	2.216,25	0,00
16											2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	2.216,25	0,00
3.3.90.36						1 110	719	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39						1 110	720	0,00	30.000,00	30.000,00	18.773,00	0,00	18.773,00	10.613,00	0,00	10.613,00	8.160,00
48											18.275,00	0,00	18.275,00	10.115,00	0,00	10.115,00	8.160,00
99											498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00
3.3.90.40						1 110	721	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92						1 110	722	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93						1 110	723	0,00	5.000,00	5.000,00	834,76	524,42	1.359,18	834,76	524,42	1.359,18	0,00
99											834,76	524,42	1.359,18	834,76	524,42	1.359,18	0,00
4.4.90.52						1 110	724	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora								0,00	755.000,00	755.000,00	373.671,18	84.723,35	458.394,53	269.704,44	96.331,16	366.035,60	92.358,93
Total por Unidade Orçamentária								0,00	755.000,00	755.000,00	373.671,18	84.723,35	458.394,53	269.704,44	96.331,16	366.035,60	92.358,93
Total por Órgao								257.764.300,00	49.338.783,35	307.103.083,35	201.801.499,18	36.909.590,58	238.711.089,76	143.424.144,49	24.559.567,98	167.983.712,47	70.727.377,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA								257.764.300,00	49.338.783,35	307.103.083,35	201.801.499,18	36.909.590,58	238.711.089,76	143.424.144,49	24.559.567,98	167.983.712,47	70.727.377,29

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 65/66

Órgão Func/ Sub/ Prog Un. / Proj/ Atividade Orç/ Exec	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														
268.384.300,00 49.338.783,35 317.723.083,35 206.138.671,88 37.516.198,97 243.654.870,85 147.363.197,93 25.154.072,95 172.517.270,88 71.137.599,97														
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
		RP 2021 - GERAL	1 100	5001								25.057.518,46	33.336,68	25.090.855,14
		RP 2021 - EDUCAÇÃO	1 100	5002								4.380.772,16	0,00	4.380.772,16
		RP 2021 - SAÚDE	1 100	5003								484.383,97	0,00	484.383,97
		RP 2021 - ASSISTÊNCIA	1 100	5004								29.750,50	0,00	29.750,50
		RESTOS A PAGAR CÂMARA	1 100	5005								71.563,24	0,00	71.563,24
		RP 2020 - EDUCAÇÃO	1 100	5006								0,00	0,00	0,00
		RP 2020 - SAÚDE	1 100	5007								0,00	0,00	0,00
		RP 2017	1 100	5008								0,00	0,00	0,00
		RP 2018	1 100	5009								0,00	0,00	0,00
		RP 2019	1 100	5010								0,00	0,00	0,00
		RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1 110	5001								4.808,67	0,00	4.808,67
		113810800 SALARIO FAMILIA	1 110	5812								7.400,58	0,00	7.400,58
		113810800 SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110	5820								0,00	0,00	0,00
		113810800 SALARIO FAMILIA	1 110	5912								7.002,28	1.807,04	8.809,32
		113810900 SALARIO MATERIDADE - CAMARA	1 110	5801								0,00	0,00	0,00
		113810900 SALARIO MATERIDADE	1 110	5815								31.811,54	1.022,16	32.833,70
		113810900 SALARIO MATERIDADE	1 110	5913								76.633,80	34.054,27	110.688,07
		218810110 PENSÃO ALIMENTICA JUDICIAL	19 190	5337								37.506,54	0,00	37.506,54
		218810110 PENSÃO ALIMENTICA - CÂMARA	19 190	5353								18.616,31	3.041,18	21.657,49
		218810110 PENSÃO ALIMENTICA JUDICIAL	19 190	5916								93.068,22	20.134,13	113.202,35
		218810113 MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321								37.906,38	5.309,15	43.215,53
		218810113 SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322								1.794,00	253,00	2.047,00
		218810114 SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19 190	5323								2.485,62	0,00	2.485,62
		218810114 SEGUROS VERTICON	19 190	5914								5.791,54	1.183,67	6.975,21
		218810115 FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315								771.001,81	260.927,76	1.031.929,57
		218810115 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5318								502.737,21	0,00	502.737,21
		218810115 CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190	5324								44.534,07	0,00	44.534,07
		218810115 CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190	5346								965.490,88	0,00	965.490,88
		218810115 EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190	5369								335.071,43	54.628,23	389.699,66
		218810115 CONVENIO SICRED	19 190	5372								20.621,66	3.675,08	24.296,74
		218810115 CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910								123.289,80	30.361,68	153.651,48
		218810115 CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915								2.531.545,71	578.620,51	3.110.166,22
		218810115 CONSIGNANDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5917								509.622,92	0,00	509.622,92
		218810199 CONVENIO FARMACIA	19 190	5317								48.061,63	9.917,30	57.978,93
		218810199 CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334								70.748,59	11.544,33	82.292,92
		218810199 INSS - CÂMARA	19 190	5351								184.952,62	30.633,00	215.585,62
		218810199 IRRF - CÂMARA	19 190	5352								373.710,27	61.745,53	435.455,80

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 66/66

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orç/ Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
218810199	FINANCIAMENTO CEF - CAMARA			19 190	5355							131.572,35	22.941,44	154.513,79		
218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL			19 190	5358							58.592,65	10.283,42	68.876,07		
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ			19 190	5366							3.328,50	85,50	3.414,00		
218810199	DROGARIA MATSURA			19 190	5367							13.825,01	2.373,22	16.198,23		
218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA			19 190	5371							209.383,27	35.545,41	244.928,68		
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA			19 190	5905							68.157,15	10.798,72	78.955,87		
218810199	CARTÃO CONVENIO CARD			19 190	5908							0,00	0,00	0,00		
218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA			19 190	5909							0,00	0,00	0,00		
218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			19 190	5425							640.533,88	88.338,42	728.872,30		
218830102	INSS DE TERCEIROS			19 190	5303							0,00	0,00	0,00		
218830102	INSS - EMPREGADO			19 190	5314							1.741.019,34	0,00	1.741.019,34		
218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA			19 190	5316							419.142,39	0,00	419.142,39		
218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA			19 190	5373							109.066,75	87.311,88	196.378,63		
218830102	INSS - EMPREGADO			19 190	5911							3.443.918,55	712.772,68	4.156.691,23		
351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL			1 110	5813							6.195.000,00	885.000,00	7.080.000,00		

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

49.863,742,25 2.997.645,39 52.861.387,64

TOTAL DA DESPESA PAGA

197.226.940,18 28.151.718,34 225.378.658,52

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

0,00

Caixa

30.559.214,34

Conta Movimento

2.259.485,56

Caixa/Bancos/Movimento Autarquias

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

32.818.699,90

TOTAL DO BALANCETE

258.197.358,42

IBIUNA, 12 de Setembro de 2022.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90