



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 24 de novembro de 2022.

Ofício SF nº 106/2022

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 29/11/2022
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 **OUTUBRO DE 2022**.

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

Atenciosamente,


PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

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

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 25/11/2022
Ser. Administrativa

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																				
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE																			
01.01	CORPO LEGISLATIVO																			
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																			
01.031.7001.1001	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	150.000,00	300.000,00	450.000,00	212.345,42	237.654,58	0,00	237.654,58	233.717,70	3.936,88	0,00	3.936,88	233.717,70	3.936,88	0,00	3.936,88	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							237.654,58	0,00	237.654,58	233.717,70	3.936,88	0,00	3.936,88	233.717,70	3.936,88	0,00	3.936,88	0,00	
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	3	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	4	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	1.267.756,79	2.545.021,91	287.221,30	2.832.243,21	0,00	2.545.021,91	287.221,30	2.832.243,21	0,00	2.545.021,91	287.221,30	2.832.243,21	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.078.950,76	120.993,71	1.199.944,47	0,00	1.078.950,76	120.993,71	1.199.944,47	0,00	1.078.950,76	120.993,71	1.199.944,47	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							13.454,78	7.562,41	21.017,19	0,00	13.454,78	7.562,41	21.017,19	0,00	13.454,78	7.562,41	21.017,19	0,00	
43	13º SALÁRIO							26.614,40	2.866,43	29.480,83	0,00	26.614,40	2.866,43	29.480,83	0,00	26.614,40	2.866,43	29.480,83	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							28.404,51	0,00	28.404,51	0,00	28.404,51	0,00	28.404,51	0,00	28.404,51	0,00	28.404,51	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							30.195,96	3.865,25	34.061,21	0,00	30.195,96	3.865,25	34.061,21	0,00	30.195,96	3.865,25	34.061,21	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.367.401,50	151.933,50	1.519.335,00	0,00	1.367.401,50	151.933,50	1.519.335,00	0,00	1.367.401,50	151.933,50	1.519.335,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	495.376,93	727.188,08	77.434,99	804.623,07	77.434,99	727.188,08	77.434,99	804.623,07	0,00	647.998,05	79.190,03	727.188,08	77.434,99	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							727.188,08	77.434,99	804.623,07	77.434,99	727.188,08	77.434,99	804.623,07	0,00	647.998,05	79.190,03	727.188,08	77.434,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	6	10.000,00	0,00	10.000,00	772,33	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	92.607,31	62.182,42	5.210,27	67.392,69	5.210,27	62.182,42	4.587,65	66.770,07	622,62	62.182,42	0,00	62.182,42	4.587,65	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.542,20	538,12	3.080,32	538,12	2.542,20	0,00	2.542,20	538,12	2.542,20	0,00	2.542,20	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							299,97	312,00	611,97	312,00	299,97	312,00	611,97	0,00	299,97	0,00	299,97	312,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.147,61	0,00	13.147,61	0,00	13.147,61	0,00	13.147,61	0,00	13.147,61	0,00	13.147,61	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.161,08	4.360,15	8.521,23	4.360,15	4.161,08	4.275,65	8.436,73	84,50	4.161,08	0,00	4.161,08	4.275,65	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28.289,00	0,00	28.289,00	0,00	28.289,00	0,00	28.289,00	0,00	28.289,00	0,00	28.289,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.542,69	0,00	4.542,69	0,00	4.542,69	0,00	4.542,69	0,00	4.542,69	0,00	4.542,69	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.087,52	0,00	1.087,52	0,00	1.087,52	0,00	1.087,52	0,00	1.087,52	0,00	1.087,52	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.558,35	0,00	1.558,35	0,00	1.558,35	0,00	1.558,35	0,00	1.558,35	0,00	1.558,35	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							309,20	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.799,86	0,00	4.799,86	0,00	4.799,86	0,00	4.799,86	0,00	4.799,86	0,00	4.799,86	0,00	
42	FERRAMENTAS							90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	8	70.000,00	0,00	70.000,00	59.159,59	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	250.000,00	0,00	250.000,00	197.503,76	49.499,53	2.996,71	52.496,24	1.739,37	49.499,03	1.921,71	51.420,74	1.075,50	48.809,59	1.947,28	50.756,87	663,87	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.464,00	0,00	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.966,90	664,37	8.631,27	664,37	7.966,40	664,37	8.630,77	0,50	7.278,96	689,94	7.966,90	663,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.203,33	132,87	1.336,20	0,00	1.203,33	132,87	1.336,20	0,00	1.203,33	132,87	1.336,20	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.930,73	985,87	11.916,60	0,00	10.930,73	985,87	11.916,60	0,00	10.930,73	985,87	11.916,60	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.966,22	0,00	1.966,22	0,00	1.966,22	0,00	1.966,22	0,00	1.966,22	0,00	1.966,22	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.382,35	138,60	1.520,95	0,00	1.382,35	138,60	1.520,95	0,00	1.382,35	138,60	1.520,95	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	127.578,29	72.421,71	0,00	72.421,71	26.404,03	40.752,52	5.265,16	46.017,68	26.404,03	40.752,52	5.265,16	46.017,68	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							53.890,24	0,00	53.890,24	9.739,20	39.281,44	4.869,60	44.151,04	9.739,20	39.281,44	4.869,60	44.151,04	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							15.610,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.921,47	0,00	2.921,47	1.054,83	1.471,08	395,56	1.866,64	1.054,83	1.471,08	395,56	1.866,64	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	80.617,81	98.132,11	11.250,08	109.382,19	0,00	98.132,11	11.250,08	109.382,19	0,00	98.132,11	11.250,08	109.382,19	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							98.132,11	11.250,08	109.382,19	0,00	98.132,11	11.250,08	109.382,19	0,00	98.132,11	11.250,08	109.382,19	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	35.605,90	48.797,30	5.596,80	54.394,10	0,00	48.797,30	5.596,80	54.394,10	0,00	48.797,30	5.596,80	54.394,10	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							48.797,30	5.596,80	54.394,10	0,00	48.797,30	5.596,80	54.394,10	0,00	48.797,30	5.596,80	54.394,10	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	14	100.000,00	0,00	100.000,00	-17.925,00	117.925,00	0,00	117.925,00	17.440,00	100.485,00	0,00	100.485,00	17.440,00	84.485,00	16.000,00	100.485,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							51.115,00	0,00	51.115,00	17.440,00	33.675,00	0,00	33.675,00	17.440,00	17.675,00	16.000,00	33.675,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							56.760,00	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	2.841.399,13	3.978.890,72	389.710,15	4.368.600,87	361.946,36	3.696.063,33	393.277,69	4.089.341,02	279.259,85	3.600.183,86	406.470,65	4.006.654,51	82.686,51
Total por Unidade Orçamentária				7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	2.841.399,13	3.978.890,72	389.710,15	4.368.600,87	361.946,36	3.696.063,33	393.277,69	4.089.341,02	279.259,85	3.600.183,86	406.470,65	4.006.654,51	82.686,51
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	15	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.306.262,00	1.145.825,83	147.912,17	1.293.738,00	0,00	1.145.825,83	147.912,17	1.293.738,00	0,00	1.145.825,83	147.912,17	1.293.738,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.064.973,61	116.228,05	1.181.201,66	0,00	1.064.973,61	116.228,05	1.181.201,66	0,00	1.064.973,61	116.228,05	1.181.201,66	0,00
43	13º SALÁRIO							19.904,72	28.880,38	48.785,10	0,00	19.904,72	28.880,38	48.785,10	0,00	19.904,72	28.880,38	48.785,10	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							28.388,92	1.772,27	30.161,19	0,00	28.388,92	1.772,27	30.161,19	0,00	28.388,92	1.772,27	30.161,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.558,58	1.031,47	33.590,05	0,00	32.558,58	1.031,47	33.590,05	0,00	32.558,58	1.031,47	33.590,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	223.771,96	158.496,74	17.731,30	176.228,04	17.731,30	158.496,74	17.731,30	176.228,04	0,00	141.855,05	16.641,69	158.496,74	17.731,30
01	FGTS							158.496,74	17.731,30	176.228,04	17.731,30	158.496,74	17.731,30	176.228,04	0,00	141.855,05	16.641,69	158.496,74	17.731,30



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 3/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	11.800,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	98.216,12	73.453,12	8.330,76	81.783,88	0,00	73.453,12	8.330,76	81.783,88	0,00	73.453,12	8.330,76	81.783,88	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							73.453,12	8.330,76	81.783,88	0,00	73.453,12	8.330,76	81.783,88	0,00	73.453,12	8.330,76	81.783,88	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	20	100.000,00	0,00	100.000,00	49.455,12	45.414,28	5.130,60	50.544,88	0,00	45.414,28	5.130,60	50.544,88	0,00	45.414,28	5.130,60	50.544,88	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							45.414,28	5.130,60	50.544,88	0,00	45.414,28	5.130,60	50.544,88	0,00	45.414,28	5.130,60	50.544,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	21	100.000,00	0,00	100.000,00	43.303,05	56.696,95	0,00	56.696,95	0,00	56.696,95	0,00	56.696,95	0,00	56.696,95	0,00	56.696,95	0,00
30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							48.942,00	0,00	48.942,00	0,00	48.942,00	0,00	48.942,00	0,00	48.942,00	0,00	48.942,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.499,95	0,00	3.499,95	0,00	3.499,95	0,00	3.499,95	0,00	3.499,95	0,00	3.499,95	0,00
Total por Unidade Executora				3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	1.742.808,25	1.488.086,92	179.104,83	1.667.191,75	17.731,30	1.488.086,92	179.104,83	1.667.191,75	0,00	1.471.445,23	178.015,22	1.649.460,45	17.731,30
Total por Unidade Orçamentária				3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	1.742.808,25	1.488.086,92	179.104,83	1.667.191,75	17.731,30	1.488.086,92	179.104,83	1.667.191,75	0,00	1.471.445,23	178.015,22	1.649.460,45	17.731,30
Total por Órgão				10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	4.584.207,38	5.466.977,64	568.814,98	6.035.792,62	379.677,66	5.184.150,25	572.382,52	5.756.532,77	279.259,85	5.071.629,09	584.485,87	5.656.114,96	100.417,81
Total Orçamentário CÂMARA				10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	4.584.207,38	5.466.977,64	568.814,98	6.035.792,62	379.677,66	5.184.150,25	572.382,52	5.756.532,77	279.259,85	5.071.629,09	584.485,87	5.656.114,96	100.417,81



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/67

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA																			
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA																		
02.01	GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	1.639.100,00	-854.000,00	785.100,00	73.747,45	711.352,55	0,00	711.352,55	0,00	711.352,55	0,00	711.352,55	0,00	711.352,55	0,00	711.352,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							492.387,43	0,00	492.387,43	0,00	492.387,43	0,00	492.387,43	0,00	492.387,43	0,00	492.387,43	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.562,07	0,00	3.562,07	0,00	3.562,07	0,00	3.562,07	0,00	3.562,07	0,00	3.562,07	0,00
43	13º SALÁRIO							33.505,65	0,00	33.505,65	0,00	33.505,65	0,00	33.505,65	0,00	33.505,65	0,00	33.505,65	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.377,06	0,00	6.377,06	0,00	6.377,06	0,00	6.377,06	0,00	6.377,06	0,00	6.377,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.097,52	0,00	10.097,52	0,00	10.097,52	0,00	10.097,52	0,00	10.097,52	0,00	10.097,52	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							165.422,82	0,00	165.422,82	0,00	165.422,82	0,00	165.422,82	0,00	165.422,82	0,00	165.422,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	319.600,00	-159.000,00	160.600,00	24.658,37	128.184,27	7.757,36	135.941,63	8.033,03	128.184,27	7.757,36	135.941,63	0,00	120.113,92	7.794,68	127.908,60	8.033,03
01	FGTS							5.429,92	2.036,92	7.466,84	2.312,59	5.429,92	2.036,92	7.466,84	0,00	3.032,90	2.121,35	5.154,25	2.312,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							122.754,35	5.720,44	128.474,79	5.720,44	122.754,35	5.720,44	128.474,79	0,00	117.081,02	5.673,33	122.754,35	5.720,44
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	3	24.900,00	-23.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	1.000,00	0,00	1.000,00	254,85	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	67.500,00	0,00	67.500,00	12.222,60	49.931,22	5.346,18	55.277,40	0,00	49.931,22	5.346,18	55.277,40	0,00	49.931,22	5.346,18	55.277,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							49.931,22	5.346,18	55.277,40	0,00	49.931,22	5.346,18	55.277,40	0,00	49.931,22	5.346,18	55.277,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	10.000,00	5.000,00	15.000,00	384,68	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							545,32	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	4.010,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
08.243.7002.2058 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	6.000,00	0,00	6.000,00	1.534,38	4.465,62	0,00	4.465,62	435,62	4.465,62	0,00	4.465,62	0,00	3.789,67	240,33	4.030,00	435,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.465,62	0,00	4.465,62	435,62	4.465,62	0,00	4.465,62	0,00	3.789,67	240,33	4.030,00	435,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	311.400,00	-15.000,00	296.400,00	94.004,37	202.395,63	0,00	202.395,63	7.000,00	191.895,63	3.500,00	195.395,63	7.000,00	191.895,63	3.500,00	195.395,63	0,00
01	CONDOMÍNIOS							41.977,94	0,00	41.977,94	0,00	41.977,94	0,00	41.977,94	0,00	41.977,94	0,00	41.977,94	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							8.097,89	0,00	8.097,89	0,00	8.097,89	0,00	8.097,89	0,00	8.097,89	0,00	8.097,89	0,00
45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							4.898,20	0,00	4.898,20	0,00	4.898,20	0,00	4.898,20	0,00	4.898,20	0,00	4.898,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							133.421,60	0,00	133.421,60	0,00	133.421,60	0,00	133.421,60	0,00	133.421,60	0,00	133.421,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	9.400,00	0,00	9.400,00	801,78	7.780,25	817,97	8.598,22	0,00	7.780,25	817,97	8.598,22	0,00	7.780,25	817,97	8.598,22	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 5/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.394,46	80,96	1.475,42	0,00	1.394,46	80,96	1.475,42	0,00	1.394,46	80,96	1.475,42	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							964,54	278,07	1.242,61	0,00	964,54	278,07	1.242,61	0,00	964,54	278,07	1.242,61	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.421,25	458,94	5.880,19	0,00	5.421,25	458,94	5.880,19	0,00	5.421,25	458,94	5.880,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	10.000,00	134.000,00	144.000,00	7.535,00	136.465,00	0,00	136.465,00	0,00	136.465,00	0,00	136.465,00	0,00	136.465,00	0,00	136.465,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							133.900,00	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	13	20.000,00	692.000,00	712.000,00	231.611,34	397.259,75	83.128,91	480.388,66	83.128,91	397.259,75	83.128,91	480.388,66	0,00	303.541,80	93.717,95	397.259,75	83.128,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							160.310,45	32.392,25	192.702,70	32.392,25	160.310,45	32.392,25	192.702,70	0,00	127.918,20	32.392,25	160.310,45	32.392,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.797,45	1.159,49	6.956,94	1.159,49	5.797,45	1.159,49	6.956,94	0,00	4.637,96	1.159,49	5.797,45	1.159,49
43	13º SALÁRIO							9.802,51	7.254,34	17.056,85	7.254,34	9.802,51	7.254,34	17.056,85	0,00	1.694,32	8.108,19	9.802,51	7.254,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.735,19	0,00	9.735,19	0,00	9.735,19	0,00	9.735,19	0,00	0,00	9.735,19	9.735,19	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							211.614,15	42.322,83	253.936,98	42.322,83	211.614,15	42.322,83	253.936,98	0,00	169.291,32	42.322,83	211.614,15	42.322,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	55.000,00	191.000,00	246.000,00	95.469,47	130.277,36	20.253,17	150.530,53	20.808,93	130.277,36	20.253,17	150.530,53	0,00	109.702,89	20.018,71	129.721,60	20.808,93
01	FGTS							11.707,54	3.248,49	14.956,03	3.804,25	11.707,54	3.248,49	14.956,03	0,00	8.234,53	2.917,25	11.151,78	3.804,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.569,82	17.004,68	135.574,50	17.004,68	118.569,82	17.004,68	135.574,50	0,00	101.468,36	17.101,46	118.569,82	17.004,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	16	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	17	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.568.900,00	-75.000,00	2.493.900,00	588.134,29	1.788.462,12	117.303,59	1.905.765,71	119.406,49	1.777.962,12	120.803,59	1.898.765,71	7.000,00	1.654.923,40	131.435,82	1.786.359,22	112.406,49
Total por Unidade Orçamentária				2.568.900,00	-75.000,00	2.493.900,00	588.134,29	1.788.462,12	117.303,59	1.905.765,71	119.406,49	1.777.962,12	120.803,59	1.898.765,71	7.000,00	1.654.923,40	131.435,82	1.786.359,22	112.406,49
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																		
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																		
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	19	972.700,00	130.000,00	1.102.700,00	149.279,03	829.033,79	124.387,18	953.420,97	124.387,18	829.033,79	124.387,18	953.420,97	0,00	700.419,52	128.614,27	829.033,79	124.387,18
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							632.196,55	87.789,32	719.985,87	87.789,32	632.196,55	87.789,32	719.985,87	0,00	542.482,47	89.714,08	632.196,55	87.789,32
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.116,01	1.914,62	9.030,63	1.914,62	7.116,01	1.914,62	9.030,63	0,00	5.201,39	1.914,62	7.116,01	1.914,62
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							969,60	0,00	969,60	0,00	969,60	0,00	969,60	0,00	969,60	0,00	969,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.701,03	4.147,32	38.848,35	4.147,32	34.701,03	4.147,32	38.848,35	0,00	30.464,75	4.236,28	34.701,03	4.147,32
43	13º SALÁRIO							30.150,97	3.678,45	33.829,42	3.678,45	30.150,97	3.678,45	33.829,42	0,00	28.194,94	1.956,03	30.150,97	3.678,45
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.440,37	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.199,22	0,00	17.199,22	0,00	17.199,22	0,00	17.199,22	0,00	12.896,06	4.303,16	17.199,22	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							75.625,69	8.489,07	84.114,76	8.489,07	75.625,69	8.489,07	84.114,76	0,00	67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.634,35	18.368,40	48.002,75	18.368,40	29.634,35	18.368,40	48.002,75	0,00	11.633,32	18.001,03	29.634,35	18.368,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	229.800,00	54.100,00	283.900,00	63.753,22	192.184,82	27.961,96	220.146,78	33.776,76	192.184,82	27.961,96	220.146,78	0,00	156.037,77	30.332,25	186.370,02	33.776,76

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/67

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS							42.415,74	6.062,77	48.478,51	11.877,57	42.415,74	6.062,77	48.478,51	0,00	30.182,25	6.418,69	36.600,94	11.877,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							149.769,08	21.899,19	171.668,27	21.899,19	149.769,08	21.899,19	171.668,27	0,00	125.855,52	23.913,56	149.769,08	21.899,19
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	21	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	29.800,00	-24.300,00	5.500,00	4.802,42	0,00	697,58	697,58	697,58	0,00	697,58	697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	697,58
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	697,58	697,58	697,58	0,00	697,58	697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	697,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	23	56.100,00	36.000,00	92.100,00	4.633,85	78.095,35	9.370,80	87.466,15	42.052,95	64.357,57	9.906,73	74.264,30	13.201,85	40.088,93	5.324,27	45.413,20	28.851,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.528,55	1.437,62	10.966,17	6.262,32	9.528,55	0,00	9.528,55	1.437,62	4.624,65	79,20	4.703,85	4.824,70
04	GÁS ENGARRAFADO							1.026,00	0,00	1.026,00	570,00	456,00	0,00	456,00	570,00	456,00	0,00	456,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.801,45	0,00	31.801,45	18.741,79	25.158,25	596,00	25.754,25	6.047,20	8.691,80	4.367,86	13.059,66	12.694,59
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.453,60	0,00	5.453,60	0,00	5.221,90	231,70	5.453,60	0,00	5.221,90	231,70	5.453,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.960,87	0,00	3.960,87	0,00	3.960,87	0,00	3.960,87	0,00	3.960,87	0,00	3.960,87	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.191,17	7.287,67	16.478,84	16.478,84	2.898,29	8.433,52	11.331,81	5.147,03	0,00	0,00	0,00	11.331,81
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.677,03	0,00	9.677,03	0,00	9.677,03	0,00	9.677,03	0,00	9.677,03	0,00	9.677,03	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.626,70	645,51	4.272,21	0,00	3.626,70	645,51	4.272,21	0,00	3.626,70	645,51	4.272,21	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.984,98	0,00	1.984,98	0,00	1.984,98	0,00	1.984,98	0,00	1.984,98	0,00	1.984,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	49.200,00	107.300,00	156.500,00	18.196,80	117.303,20	21.000,00	138.303,20	32.720,00	99.723,20	5.860,00	105.583,20	32.720,00	99.723,20	5.860,00	105.583,20	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.123,20	21.000,00	120.123,20	32.720,00	81.543,20	5.860,00	87.403,20	32.720,00	81.543,20	5.860,00	87.403,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	25.400,00	87.000,00	112.400,00	9.436,66	100.254,81	2.708,53	102.963,34	8.352,45	99.726,81	2.708,53	102.435,34	528,00	93.226,81	1.384,08	94.610,89	7.824,45
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							16.536,40	0,00	16.536,40	0,00	16.536,40	0,00	16.536,40	0,00	16.536,40	0,00	16.536,40	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.779,96	1.324,45	28.104,41	1.324,45	26.779,96	1.324,45	28.104,41	0,00	26.779,96	0,00	26.779,96	1.324,45
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.641,82	60,74	4.702,56	0,00	4.641,82	60,74	4.702,56	0,00	4.641,82	60,74	4.702,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.048,98	965,30	3.014,28	0,00	2.048,98	965,30	3.014,28	0,00	2.048,98	965,30	3.014,28	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.697,93	358,04	4.055,97	0,00	3.697,93	358,04	4.055,97	0,00	3.697,93	358,04	4.055,97	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.138,00	0,00	15.138,00	528,00	14.610,00	0,00	14.610,00	528,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.471,72	0,00	13.471,72	6.500,00	13.471,72	0,00	13.471,72	0,00	6.971,72	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	27	5.000,00	40.500,00	45.500,00	2.781,56	42.718,44	0,00	42.718,44	0,00	42.718,44	0,00	42.718,44	0,00	41.033,54	1.684,90	42.718,44	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.849,34	0,00	4.849,34	0,00	4.849,34	0,00	4.849,34	0,00	4.849,34	0,00	4.849,34	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.315,10	0,00	14.315,10	0,00	14.315,10	0,00	14.315,10	0,00	12.630,20	1.684,90	14.315,10	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							18.974,00	0,00	18.974,00	0,00	18.974,00	0,00	18.974,00	0,00	18.974,00	0,00	18.974,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	28	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	29	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	30	37.100,00	0,00	37.100,00	8.422,33	28.462,07	215,60	28.677,67	6.875,54	28.031,15	0,00	28.031,15	646,52	19.377,98	2.424,15	21.802,13	6.229,02
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.048,97	215,60	18.264,57	1.467,32	18.048,97	0,00	18.048,97	215,60	14.373,10	2.424,15	16.797,25	1.251,72
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.413,10	0,00	10.413,10	5.408,22	9.982,18	0,00	9.982,18	430,92	5.004,88	0,00	5.004,88	4.977,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	31	10.000,00	55.000,00	65.000,00	38.324,90	26.675,10	0,00	26.675,10	10.560,00	10.835,10	5.280,00	16.115,10	10.560,00	10.835,10	5.280,00	16.115,10	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.400,00	0,00	26.400,00	10.560,00	10.560,00	5.280,00	15.840,00	10.560,00	10.560,00	5.280,00	15.840,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							275,10	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00
Total por Unidade Executora				1.490.100,00	437.100,00	1.927.200,00	326.130,77	1.414.727,58	186.341,65	1.601.069,23	259.422,46	1.366.610,88	176.801,98	1.543.412,86	57.656,37	1.160.742,85	180.903,92	1.341.646,77	201.766,09
Total por Unidade Orçamentária				1.490.100,00	437.100,00	1.927.200,00	326.130,77	1.414.727,58	186.341,65	1.601.069,23	259.422,46	1.366.610,88	176.801,98	1.543.412,86	57.656,37	1.160.742,85	180.903,92	1.341.646,77	201.766,09
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																		
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	32	498.900,00	7.000,00	505.900,00	137.212,27	349.105,61	19.582,12	368.687,73	19.582,12	349.105,61	19.582,12	368.687,73	0,00	329.523,49	19.582,12	349.105,61	19.582,12
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							17.373,06	0,00	17.373,06	0,00	17.373,06	0,00	17.373,06	0,00	17.373,06	0,00	17.373,06	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							331.732,55	19.582,12	351.314,67	19.582,12	331.732,55	19.582,12	351.314,67	0,00	312.150,43	19.582,12	331.732,55	19.582,12
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	33	129.300,00	-31.000,00	98.300,00	19.169,66	72.436,37	6.693,97	79.130,34	5.229,90	72.436,37	6.693,97	79.130,34	0,00	67.206,46	6.693,98	73.900,44	5.229,90
01	PESSOAL CIVIL							2.918,07	0,00	2.918,07	0,00	2.918,07	0,00	2.918,07	0,00	2.918,07	0,00	2.918,07	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							69.518,30	6.693,97	76.212,27	5.229,90	69.518,30	6.693,97	76.212,27	0,00	64.288,39	6.693,98	70.982,37	5.229,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	34	3.317.500,00	-1.173.000,00	2.144.500,00	255.765,45	1.672.204,26	216.530,29	1.888.734,55	216.530,29	1.672.204,26	216.530,29	1.888.734,55	0,00	1.471.509,66	200.694,60	1.672.204,26	216.530,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.348.080,60	173.388,81	1.521.469,41	173.388,81	1.348.080,60	173.388,81	1.521.469,41	0,00	1.181.170,31	166.910,29	1.348.080,60	173.388,81
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							142,85	0,00	142,85	0,00	142,85	0,00	142,85	0,00	142,85	0,00	142,85	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							33.926,53	8.966,80	42.893,33	8.966,80	33.926,53	8.966,80	42.893,33	0,00	26.299,96	7.626,57	33.926,53	8.966,80
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.210,40	1.454,40	18.664,80	1.454,40	17.210,40	1.454,40	18.664,80	0,00	15.756,00	1.454,40	17.210,40	1.454,40
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							61.124,38	4.083,64	65.208,02	4.083,64	61.124,38	4.083,64	65.208,02	0,00	55.741,60	5.382,78	61.124,38	4.083,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.536,69	5.896,12	57.432,81	5.896,12	51.536,69	5.896,12	57.432,81	0,00	46.042,80	5.493,89	51.536,69	5.896,12
43	13º SALÁRIO							53.550,16	14.251,45	67.801,61	14.251,45	53.550,16	14.251,45	67.801,61	0,00	49.331,86	4.218,30	53.550,16	14.251,45
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.018,50	0,00	7.018,50	0,00	7.018,50	0,00	7.018,50	0,00	7.018,50	0,00	7.018,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.301,77	0,00	19.301,77	0,00	19.301,77	0,00	19.301,77	0,00	18.397,54	904,23	19.301,77	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							75.625,69	8.489,07	84.114,76	8.489,07	75.625,69	8.489,07	84.114,76	0,00	67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.686,69	0,00	4.686,69	0,00	4.686,69	0,00	4.686,69	0,00	4.471,62	215,07	4.686,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	35	603.900,00	-157.100,00	446.800,00	69.839,85	342.688,19	34.271,96	376.960,15	34.271,96	342.688,19	34.271,96	376.960,15	0,00	309.641,54	33.046,65	342.688,19	34.271,96
01	FGTS							64.027,55	8.775,68	72.803,23	8.775,68	64.027,55	8.775,68	72.803,23	0,00	55.834,70	8.192,85	64.027,55	8.775,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							278.660,64	25.496,28	304.156,92	25.496,28	278.660,64	25.496,28	304.156,92	0,00	253.806,84	24.853,80	278.660,64	25.496,28
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	36	391.300,00	3.000,00	394.300,00	573,18	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	37	80.600,00	-71.600,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	38	143.500,00	68.600,00	212.100,00	10.113,04	201.489,38	497,58	201.986,96	41.893,55	173.801,88	7.690,50	181.492,38	20.494,58	156.990,46	3.102,95	160.093,41	21.398,97
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.686,91	497,58	27.184,49	3.571,35	26.686,91	0,00	26.686,91	497,58	20.642,19	2.970,95	23.613,14	3.073,77
04	GÁS ENGARRAFADO							11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	3.036,00	132,00	3.168,00	0,00	3.036,00	132,00	3.168,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.217,00	0,00	19.217,00	0,00	19.217,00	0,00	19.217,00	0,00	19.217,00	0,00	19.217,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.824,60	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							102.192,09	0,00	102.192,09	38.322,20	74.636,59	7.558,50	82.195,09	19.997,00	63.869,89	0,00	63.869,89	18.325,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.650,68	0,00	14.650,68	0,00	14.650,68	0,00	14.650,68	0,00	14.650,68	0,00	14.650,68	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.703,80	0,00	6.703,80	0,00	6.703,80	0,00	6.703,80	0,00	6.703,80	0,00	6.703,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.487,62	0,00	13.487,62	0,00	13.487,62	0,00	13.487,62	0,00	13.487,62	0,00	13.487,62	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00
42	FERRAMENTAS							19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	39	110.000,00	-103.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	40	133.700,00	-20.000,00	113.700,00	2.200,00	111.500,00	0,00	111.500,00	39.000,00	67.500,00	8.500,00	76.000,00	35.500,00	64.000,00	8.500,00	72.500,00	3.500,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.500,00	0,00	99.500,00	39.000,00	55.500,00	8.500,00	64.000,00	35.500,00	52.000,00	8.500,00	60.500,00	3.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	1.980.000,00	1.351.000,00	3.331.000,00	132.405,63	3.166.164,06	32.430,31	3.198.594,37	1.343.485,71	2.325.465,72	283.898,88	2.609.364,60	589.229,77	1.513.721,86	341.386,80	1.855.108,66	754.255,94
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							296.584,21	0,00	296.584,21	52.149,65	269.938,88	0,00	269.938,88	26.645,33	235.034,56	9.400,00	244.434,56	25.504,32
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,20	0,00	210,20	0,00	210,20	0,00	210,20	0,00	210,20	0,00	210,20	0,00
37	JUROS							44.685,94	1.187,30	45.873,24	0,00	44.685,94	1.187,30	45.873,24	0,00	44.685,94	1.187,30	45.873,24	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							58.780,31	5.126,71	63.907,02	0,00	58.780,31	5.126,71	63.907,02	0,00	58.780,31	5.126,71	63.907,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							39.672,48	7.820,09	47.492,57	0,00	39.672,48	7.820,09	47.492,57	0,00	39.672,48	7.820,09	47.492,57	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							20.510,00	0,00	20.510,00	0,00	19.450,00	1.060,00	20.510,00	0,00	19.450,00	1.060,00	20.510,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							71.955,90	4.116,18	76.072,08	0,00	71.955,90	4.116,18	76.072,08	0,00	71.955,90	4.116,18	76.072,08	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							15.688,96	0,00	15.688,96	0,00	15.688,96	0,00	15.688,96	0,00	15.688,96	0,00	15.688,96	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							272.278,68	5.124,00	277.402,68	74.747,87	211.236,21	17.556,87	228.793,08	48.609,60	178.531,71	24.123,10	202.654,81	26.138,27
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.341.320,38	9.056,03	2.350.376,41	1.216.588,19	1.589.369,84	247.031,73	1.836.401,57	513.974,84	845.234,80	288.553,42	1.133.788,22	702.613,35
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100	739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	2.049.400,00	3.208.200,00	5.257.600,00	1.156.519,97	3.940.680,03	160.400,00	4.101.080,03	200,00	3.940.680,03	160.400,00	4.101.080,03	0,00	3.939.480,03	161.400,00	4.100.880,03	200,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.940.680,03	160.400,00	4.101.080,03	200,00	3.940.680,03	160.400,00	4.101.080,03	0,00	3.939.480,03	161.400,00	4.100.880,03	200,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	43	787.800,00	825.000,00	1.612.800,00	652.560,74	794.538,59	165.700,67	960.239,26	184.804,60	775.434,66	49.804,60	825.239,26	135.000,00	724.451,05	50.983,61	775.434,66	49.804,60
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							794.538,59	165.700,67	960.239,26	184.804,60	775.434,66	49.804,60	825.239,26	135.000,00	724.451,05	50.983,61	775.434,66	49.804,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	44	10.000,00	125.000,00	135.000,00	5.873,49	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 9/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	45	210.100,00	-198.500,00	11.600,00	7.937,08	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	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	5.080,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	47	15.000,00	10.800,00	25.800,00	7.072,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	49	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	50	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	16.300,00	-10.000,00	6.300,00	1.808,00	1.852,00	2.640,00	4.492,00	4.215,00	277,00	2.640,00	2.917,00	1.575,00	277,00	0,00	277,00	2.640,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.852,00	2.640,00	4.492,00	4.215,00	277,00	2.640,00	2.917,00	1.575,00	277,00	0,00	277,00	2.640,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	52	9.500,00	-7.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.547.850,00	3.848.900,00	14.396.750,00	2.503.680,36	11.254.322,74	638.746,90	11.893.069,64	1.889.213,13	10.321.257,97	790.012,32	11.111.270,29	781.799,35	9.178.465,80	825.390,71	10.003.856,51	1.107.413,78
Total por Unidade Orçamentária				10.547.850,00	3.848.900,00	14.396.750,00	2.503.680,36	11.254.322,74	638.746,90	11.893.069,64	1.889.213,13	10.321.257,97	790.012,32	11.111.270,29	781.799,35	9.178.465,80	825.390,71	10.003.856,51	1.107.413,78
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA																		
03.092.7004.2005	ADVOCACIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	53	3.221.200,00	336.000,00	3.557.200,00	806.834,22	2.460.088,44	290.277,34	2.750.365,78	290.277,34	2.460.088,44	290.277,34	2.750.365,78	0,00	2.179.610,82	280.477,62	2.460.088,44	290.277,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.226.657,60	129.705,24	1.356.362,84	129.705,24	1.226.657,60	129.705,24	1.356.362,84	0,00	1.097.226,32	129.431,28	1.226.657,60	129.705,24
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							40.911,36	5.743,86	46.655,22	5.743,86	40.911,36	5.743,86	46.655,22	0,00	35.997,17	4.914,19	40.911,36	5.743,86
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							861.078,69	101.717,61	962.796,30	101.717,61	861.078,69	101.717,61	962.796,30	0,00	759.361,08	101.717,61	861.078,69	101.717,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							131.296,97	14.978,87	146.275,84	14.978,87	131.296,97	14.978,87	146.275,84	0,00	116.318,10	14.978,87	131.296,97	14.978,87
43	13º SALÁRIO							53.594,56	14.281,29	67.875,85	14.281,29	53.594,56	14.281,29	67.875,85	0,00	49.264,39	4.330,17	53.594,56	14.281,29
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							14.780,90	4.666,78	19.447,68	4.666,78	14.780,90	4.666,78	19.447,68	0,00	10.748,59	4.032,31	14.780,90	4.666,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							56.142,67	10.694,62	66.837,29	10.694,62	56.142,67	10.694,62	66.837,29	0,00	43.558,55	12.584,12	56.142,67	10.694,62
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							75.625,69	8.489,07	84.114,76	8.489,07	75.625,69	8.489,07	84.114,76	0,00	67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	54	702.000,00	284.000,00	986.000,00	226.688,17	679.438,50	79.873,33	759.311,83	79.873,33	679.438,50	79.873,33	759.311,83	0,00	603.005,24	76.433,26	679.438,50	79.873,33
01	FGTS							174.949,10	21.061,76	196.010,86	21.061,76	174.949,10	21.061,76	196.010,86	0,00	154.810,89	20.138,21	174.949,10	21.061,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							504.489,40	58.811,57	563.300,97	58.811,57	504.489,40	58.811,57	563.300,97	0,00	448.194,35	56.295,05	504.489,40	58.811,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	56	3.400,00	3.000,00	6.400,00	1.157,20	5.242,80	0,00	5.242,80	2.100,00	2.375,00	767,80	3.142,80	2.100,00	2.375,00	767,80	3.142,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.571,00	0,00	4.571,00	2.100,00	2.375,00	96,00	2.471,00	2.100,00	2.375,00	96,00	2.471,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							671,80	0,00	671,80	0,00	0,00	671,80	671,80	0,00	0,00	671,80	671,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	57	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	58	189.400,00	231.000,00	420.400,00	10.981,38	407.972,28	1.446,34	409.418,62	288.000,00	215.972,28	1.446,34	217.418,62	192.000,00	119.492,73	1.925,89	121.418,62	96.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							407.972,28	1.446,34	409.418,62	288.000,00	215.972,28	1.446,34	217.418,62	192.000,00	119.492,73	1.925,89	121.418,62	96.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	59	5.000,00	0,00	5.000,00	3.408,00	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
Total por Unidade Executora				4.181.000,00	808.000,00	4.989.000,00	1.063.068,97	3.554.334,02	371.597,01	3.925.931,03	661.842,67	3.357.874,22	373.956,81	3.731.831,03	194.100,00	2.904.483,79	359.604,57	3.264.088,36	-467.742,67
Total por Unidade Orçamentária				4.181.000,00	808.000,00	4.989.000,00	1.063.068,97	3.554.334,02	371.597,01	3.925.931,03	661.842,67	3.357.874,22	373.956,81	3.731.831,03	194.100,00	2.904.483,79	359.604,57	3.264.088,36	-467.742,67
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
02.05.01	CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																		
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	60	644.000,00	-99.000,00	545.000,00	47.634,08	438.311,37	59.054,55	497.365,92	59.054,55	438.311,37	59.054,55	497.365,92	0,00	378.202,44	60.108,93	438.311,37	59.054,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							279.866,25	30.098,74	309.964,99	30.098,74	279.866,25	30.098,74	309.964,99	0,00	249.767,51	30.098,74	279.866,25	30.098,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.053,80	1.081,76	11.135,56	1.081,76	10.053,80	1.081,76	11.135,56	0,00	8.972,04	1.081,76	10.053,80	1.081,76
43	13º SALÁRIO							12.691,32	0,00	12.691,32	0,00	12.691,32	0,00	12.691,32	0,00	11.636,94	1.054,38	12.691,32	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							4.113,92	0,00	4.113,92	0,00	4.113,92	0,00	4.113,92	0,00	4.113,92	0,00	4.113,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.395,07	0,00	3.395,07	0,00	3.395,07	0,00	3.395,07	0,00	3.395,07	0,00	3.395,07	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							108.806,03	8.489,07	117.295,10	8.489,07	108.806,03	8.489,07	117.295,10	0,00	100.316,96	8.489,07	108.806,03	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.384,98	19.384,98	38.769,96	19.384,98	19.384,98	19.384,98	38.769,96	0,00	0,00	19.384,98	19.384,98	19.384,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	61	127.900,00	-58.000,00	69.900,00	9.691,78	57.373,51	2.834,71	60.208,22	2.834,71	57.373,51	2.834,71	60.208,22	0,00	54.598,20	2.775,31	57.373,51	2.834,71
01	FGTS							12.462,03	0,00	12.462,03	0,00	12.462,03	0,00	12.462,03	0,00	12.462,03	0,00	12.462,03	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.911,48	2.834,71	47.746,19	2.834,71	44.911,48	2.834,71	47.746,19	0,00	42.136,17	2.775,31	44.911,48	2.834,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	62	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	63	200,00	4.000,00	4.200,00	987,00	3.213,00	0,00	3.213,00	1.476,00	1.689,00	48,00	1.737,00	1.476,00	1.689,00	48,00	1.737,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.213,00	0,00	3.213,00	1.476,00	1.689,00	48,00	1.737,00	1.476,00	1.689,00	48,00	1.737,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	64	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	65	278.100,00	120.000,00	398.100,00	20.017,25	378.082,75	0,00	378.082,75	45.088,80	321.627,21	17.453,57	339.080,78	39.001,97	315.540,38	17.453,57	332.993,95	6.086,83
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							215.958,43	0,00	215.958,43	45.088,80	159.502,89	17.453,57	176.956,46	39.001,97	153.416,06	17.453,57	170.869,63	6.086,83
37	JUROS							18.044,64	0,00	18.044,64	0,00	18.044,64	0,00	18.044,64	0,00	18.044,64	0,00	18.044,64	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							129.279,68	0,00	129.279,68	0,00	129.279,68	0,00	129.279,68	0,00	129.279,68	0,00	129.279,68	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	66	100.000,00	-92.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	67	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	68	4.750,00	75.000,00	79.750,00	79.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 11/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	69	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	70	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.181.850,00	-52.000,00	1.129.850,00	190.980,11	876.980,63	61.889,26	938.869,89	108.454,06	819.001,09	79.390,83	898.391,92	40.477,97	750.030,02	80.385,81	830.415,83	67.976,09
	Total por Unidade Orçamentária			1.181.850,00	-52.000,00	1.129.850,00	190.980,11	876.980,63	61.889,26	938.869,89	108.454,06	819.001,09	79.390,83	898.391,92	40.477,97	750.030,02	80.385,81	830.415,83	67.976,09
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	71	925.100,00	406.000,00	1.331.100,00	270.377,72	932.790,81	127.931,47	1.060.722,28	126.640,67	932.790,81	127.931,47	1.060.722,28	0,00	809.724,57	124.357,04	934.081,61	126.640,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							764.097,66	106.297,80	870.395,46	105.007,00	764.097,66	106.297,80	870.395,46	0,00	660.839,54	104.548,92	765.388,46	105.007,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.786,55	957,31	5.743,86	957,31	4.786,55	957,31	5.743,86	0,00	3.829,24	957,31	4.786,55	957,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.263,47	4.792,29	43.055,76	4.792,29	38.263,47	4.792,29	43.055,76	0,00	33.672,21	4.591,26	38.263,47	4.792,29
43	13º SALÁRIO							31.726,34	4.263,42	35.989,76	4.263,42	31.726,34	4.263,42	35.989,76	0,00	27.921,60	3.804,74	31.726,34	4.263,42
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.972,95	3.131,58	17.104,53	3.131,58	13.972,95	3.131,58	17.104,53	0,00	12.007,21	1.965,74	13.972,95	3.131,58
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							75.625,69	8.489,07	84.114,76	8.489,07	75.625,69	8.489,07	84.114,76	0,00	67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.318,15	0,00	4.318,15	0,00	4.318,15	0,00	4.318,15	0,00	4.318,15	0,00	4.318,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	222.700,00	78.000,00	300.700,00	84.186,97	190.149,11	26.363,92	216.513,03	26.363,92	190.149,11	26.363,92	216.513,03	0,00	164.954,79	25.194,32	190.149,11	26.363,92
01	FGTS							42.417,33	6.379,58	48.796,91	6.379,58	42.417,33	6.379,58	48.796,91	0,00	36.136,35	6.280,98	42.417,33	6.379,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							147.731,78	19.984,34	167.716,12	19.984,34	147.731,78	19.984,34	167.716,12	0,00	128.818,44	18.913,34	147.731,78	19.984,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	73	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	74	20.700,00	0,00	20.700,00	10.033,03	10.666,97	0,00	10.666,97	2.226,99	8.965,52	216,00	9.181,52	1.485,45	7.636,90	803,08	8.439,98	741,54
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.673,92	0,00	5.673,92	741,54	5.673,92	0,00	5.673,92	0,00	4.345,30	587,08	4.932,38	741,54
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.497,00	0,00	2.497,00	708,00	1.573,00	216,00	1.789,00	708,00	1.573,00	216,00	1.789,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							566,20	0,00	566,20	0,00	566,20	0,00	566,20	0,00	566,20	0,00	566,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							777,45	0,00	777,45	777,45	0,00	0,00	0,00	777,45	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							625,50	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00
42	FERRAMENTAS							526,90	0,00	526,90	0,00	526,90	0,00	526,90	0,00	526,90	0,00	526,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	75	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	1.042.000,00	-98.200,00	943.800,00	53.661,90	803.115,00	87.023,10	890.138,10	31.361,54	766.914,25	101.423,10	868.337,35	21.800,75	738.776,26	120.000,30	858.776,56	9.560,79
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							106.938,01	0,00	106.938,01	16.297,84	100.047,09	0,00	100.047,09	6.890,92	90.640,17	0,00	90.640,17	9.406,92
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							509,83	0,00	509,83	509,83	0,00	0,00	0,00	509,83	0,00	0,00	0,00	0,00
37	JUROS							22,36	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							35.129,50	0,00	35.129,50	153,87	35.129,50	0,00	35.129,50	0,00	34.975,63	0,00	34.975,63	153,87
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.177,20	0,00	4.177,20	0,00	4.177,20	0,00	4.177,20	0,00	0,00	4.177,20	4.177,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							405.150,98	37.998,85	443.149,83	0,00	405.150,98	37.998,85	443.149,83	0,00	405.150,98	37.998,85	443.149,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							251.187,12	49.024,25	300.211,37	14.400,00	222.387,12	63.424,25	285.811,37	14.400,00	207.987,12	77.824,25	285.811,37	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	77	22.200,00	220.000,00	242.200,00	103.882,66	131.772,02	6.545,32	138.317,34	6.651,84	131.772,02	6.545,32	138.317,34	0,00	131.247,28	418,22	131.665,50	6.651,84

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							131.772,02	6.545,32	138.317,34	6.651,84	131.772,02	6.545,32	138.317,34	0,00	131.247,28	418,22	131.665,50	6.651,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	78	6.200,00	9.000,00	15.200,00	773,74	14.426,26	0,00	14.426,26	0,00	14.426,26	0,00	14.426,26	0,00	14.426,26	0,00	14.426,26	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.336,26	0,00	10.336,26	0,00	10.336,26	0,00	10.336,26	0,00	10.336,26	0,00	10.336,26	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.298.900,00	561.800,00	2.860.700,00	529.916,02	2.082.920,17	247.863,81	2.330.783,98	193.244,96	2.045.017,97	262.479,81	2.307.497,78	23.286,20	1.866.766,06	270.772,96	2.137.539,02	169.958,76
	Total por Unidade Orçamentária			2.298.900,00	561.800,00	2.860.700,00	529.916,02	2.082.920,17	247.863,81	2.330.783,98	193.244,96	2.045.017,97	262.479,81	2.307.497,78	23.286,20	1.866.766,06	270.772,96	2.137.539,02	169.958,76
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	79	19.000,00	0,00	19.000,00	17.543,42	1.456,58	0,00	1.456,58	1.456,58	517,85	243,00	760,85	695,73	0,00	0,00	0,00	760,85
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.456,58	0,00	1.456,58	1.456,58	517,85	243,00	760,85	695,73	0,00	0,00	0,00	760,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	80	60.000,00	0,00	60.000,00	19.164,00	40.836,00	0,00	40.836,00	9.300,00	31.536,00	3.100,00	34.636,00	6.200,00	31.536,00	0,00	31.536,00	3.100,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							37.200,00	0,00	37.200,00	9.300,00	27.900,00	3.100,00	31.000,00	6.200,00	27.900,00	0,00	27.900,00	3.100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	101.000,00	-33.000,00	68.000,00	18.039,21	49.960,79	0,00	49.960,79	0,00	49.960,79	0,00	49.960,79	0,00	49.960,79	0,00	49.960,79	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.051,79	0,00	32.051,79	0,00	32.051,79	0,00	32.051,79	0,00	32.051,79	0,00	32.051,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	82	95.000,00	-92.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	83	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	84	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	85	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	86	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	87	350.000,00	610.500,00	960.500,00	254.078,43	628.204,95	78.216,62	706.421,57	78.216,62	628.204,95	78.216,62	706.421,57	0,00	553.489,73	74.715,22	628.204,95	78.216,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							504.179,71	63.956,50	568.136,21	63.956,50	504.179,71	63.956,50	568.136,21	0,00	441.656,93	62.522,78	504.179,71	63.956,50
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.362,40	1.696,80	14.059,20	1.696,80	12.362,40	1.696,80	14.059,20	0,00	10.665,60	1.696,80	12.362,40	1.696,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.339,82	1.463,73	11.803,55	1.463,73	10.339,82	1.463,73	11.803,55	0,00	8.892,86	1.446,96	10.339,82	1.463,73
43	13º SALÁRIO							19.060,72	836,90	19.897,62	836,90	19.060,72	836,90	19.897,62	0,00	19.060,72	0,00	19.060,72	836,90
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							775,42	0,00	775,42	0,00	775,42	0,00	775,42	0,00	775,42	0,00	775,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.006,58	1.303,31	10.309,89	1.303,31	9.006,58	1.303,31	10.309,89	0,00	8.446,97	559,61	9.006,58	1.303,31
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07	67.136,62	8.489,07	75.625,69	0,00	58.647,55	8.489,07	67.136,62	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.343,68	470,31	5.813,99	470,31	5.343,68	470,31	5.813,99	0,00	5.343,68	0,00	5.343,68	470,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	88	112.300,00	54.400,00	166.700,00	43.827,45	107.837,07	15.035,48	122.872,55	15.035,48	107.837,07	15.035,48	122.872,55	0,00	93.710,29	14.126,78	107.837,07	15.035,48



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS							22.167,15	3.496,06	25.663,21	3.496,06	22.167,15	3.496,06	25.663,21	0,00	18.898,05	3.269,10	22.167,15	3.496,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							85.669,92	11.539,42	97.209,34	11.539,42	85.669,92	11.539,42	97.209,34	0,00	74.812,24	10.857,68	85.669,92	11.539,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	89	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	90	22.000,00	0,00	22.000,00	14.452,11	7.547,89	0,00	7.547,89	0,00	7.547,89	0,00	7.547,89	0,00	6.998,89	549,00	7.547,89	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.385,64	0,00	1.385,64	0,00	1.385,64	0,00	1.385,64	0,00	1.385,64	0,00	1.385,64	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.258,90	0,00	1.258,90	0,00	1.258,90	0,00	1.258,90	0,00	1.258,90	0,00	1.258,90	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	91	35.000,00	11.000,00	46.000,00	11,77	45.988,23	0,00	45.988,23	11.880,00	34.108,23	3.960,00	38.068,23	7.920,00	27.448,23	6.660,00	34.108,23	3.960,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.140,00	0,00	40.140,00	11.880,00	28.260,00	3.960,00	32.220,00	7.920,00	21.600,00	6.660,00	28.260,00	3.960,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.212,23	0,00	2.212,23	0,00	2.212,23	0,00	2.212,23	0,00	2.212,23	0,00	2.212,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	17.100,00	159.000,00	176.100,00	161.705,75	12.805,47	1.588,78	14.394,25	0,00	12.805,47	1.588,78	14.394,25	0,00	12.744,47	1.649,78	14.394,25	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							611,86	0,00	611,86	0,00	611,86	0,00	611,86	0,00	611,86	0,00	611,86	0,00
37	JUROS							31,57	0,00	31,57	0,00	31,57	0,00	31,57	0,00	31,57	0,00	31,57	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							433,77	0,00	433,77	0,00	433,77	0,00	433,77	0,00	433,77	0,00	433,77	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							518,47	0,00	518,47	0,00	518,47	0,00	518,47	0,00	518,47	0,00	518,47	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.950,00	1.588,78	11.538,78	0,00	9.950,00	1.588,78	11.538,78	0,00	9.950,00	1.588,78	11.538,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	93	10.000,00	0,00	10.000,00	2.720,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	94	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2047	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	95	30.000,00	-24.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	96	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	97	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	98	320.000,00	-315.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	99	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	100	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	101	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	102	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2048	SANEAMENTO																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	103	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	104	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	105	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	106	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	107	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	108	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	109	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	110	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	111	100.000,00	-93.879,00	6.121,00	6.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	112	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2077 PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	113	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	114	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	115	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	116	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.940.800,00	-62.879,00	1.877.921,00	879.163,14	903.916,98	94.840,88	998.757,86	115.888,68	881.798,25	102.143,88	983.942,13	14.815,73	785.168,40	97.700,78	882.869,18	101.072,95
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																			
18.542.6001.2051 FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	117	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.232,10	9.552,30	215,60	9.767,90	1.461,29	9.552,30	0,00	9.552,30	215,60	7.436,13	870,48	8.306,61	1.245,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.552,30	215,60	9.767,90	1.461,29	9.552,30	0,00	9.552,30	215,60	7.436,13	870,48	8.306,61	1.245,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	118	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	119	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	121	10.000,00	0,00	10.000,00	3.280,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 15/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	125	10.000,00	58.879,00	68.879,00	13.879,50	54.999,50	0,00	54.999,50	0,00	54.999,50	0,00	54.999,50	0,00	35.000,00	19.999,50	54.999,50	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							18.530,50	0,00	18.530,50	0,00	18.530,50	0,00	18.530,50	0,00	0,00	18.530,50	18.530,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	126	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	712	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				80.000,00	159.879,00	239.879,00	78.391,60	161.271,80	215,60	161.487,40	8.181,29	161.271,80	0,00	161.271,80	215,60	132.436,13	20.869,98	153.306,11	7.965,69
Total por Unidade Orçamentária				2.020.800,00	97.000,00	2.117.800,00	957.554,74	1.065.188,78	95.056,48	1.160.245,26	124.069,97	1.043.070,05	102.143,88	1.145.213,93	15.031,33	917.604,53	118.570,76	1.036.175,29	109.038,64
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	127	645.800,00	341.000,00	986.800,00	198.323,68	692.171,19	96.305,13	788.476,32	96.305,13	692.171,19	96.305,13	788.476,32	0,00	598.629,88	93.541,31	692.171,19	96.305,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							547.895,03	78.761,70	626.656,73	78.761,70	547.895,03	78.761,70	626.656,73	0,00	469.133,33	78.761,70	547.895,03	78.761,70
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							8.424,91	957,31	9.382,22	957,31	8.424,91	957,31	9.382,22	0,00	7.467,60	957,31	8.424,91	957,31
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.423,20	1.696,80	12.120,00	1.696,80	10.423,20	1.696,80	12.120,00	0,00	8.726,40	1.696,80	10.423,20	1.696,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.530,65	1.962,63	18.493,28	1.962,63	16.530,65	1.962,63	18.493,28	0,00	14.568,02	1.962,63	16.530,65	1.962,63
43	13º SALÁRIO							23.749,72	4.437,62	28.187,34	4.437,62	23.749,72	4.437,62	28.187,34	0,00	22.075,92	1.673,80	23.749,72	4.437,62
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.899,24	0,00	3.899,24	0,00	3.899,24	0,00	3.899,24	0,00	3.899,24	0,00	3.899,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.799,33	0,00	12.799,33	0,00	12.799,33	0,00	12.799,33	0,00	12.799,33	0,00	12.799,33	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							67.860,83	8.489,07	76.349,90	8.489,07	67.860,83	8.489,07	76.349,90	0,00	59.371,76	8.489,07	67.860,83	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							588,28	0,00	588,28	0,00	588,28	0,00	588,28	0,00	588,28	0,00	588,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	128	152.300,00	114.000,00	266.300,00	73.733,37	167.408,29	25.158,34	192.566,63	25.158,34	167.408,29	25.158,34	192.566,63	0,00	142.867,67	24.540,62	167.408,29	25.158,34
01	FGTS							37.805,54	6.226,05	44.031,59	6.226,05	37.805,54	6.226,05	44.031,59	0,00	31.800,60	6.004,94	37.805,54	6.226,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							129.602,75	18.932,29	148.535,04	18.932,29	129.602,75	18.932,29	148.535,04	0,00	111.067,07	18.535,68	129.602,75	18.932,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	129	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	130	57.200,00	118.000,00	175.200,00	57.261,29	116.727,47	1.211,24	117.938,71	17.597,58	114.376,95	120,00	114.496,95	3.441,76	87.948,93	12.392,20	100.341,13	14.155,82
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							75.774,29	1.211,24	76.985,53	13.681,44	75.774,29	0,00	75.774,29	1.211,24	51.031,89	12.272,20	63.304,09	12.470,20
04	GÁS ENGARRAFADO							1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.208,00	0,00	2.208,00	804,00	1.284,00	120,00	1.404,00	804,00	1.284,00	120,00	1.404,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.916,25	0,00	3.916,25	1.066,52	2.849,73	0,00	2.849,73	1.066,52	2.849,73	0,00	2.849,73	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							32.295,43	0,00	32.295,43	2.045,62	31.935,43	0,00	31.935,43	360,00	30.249,81	0,00	30.249,81	1.685,62
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 16/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	131	60.500,00	-34.000,00	26.500,00	16.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	132	45.200,00	12.000,00	57.200,00	735,63	48.747,56	7.716,81	56.464,37	22.095,43	43.935,54	7.389,01	51.324,55	5.139,82	33.721,17	647,77	34.368,94	16.955,61
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.812,02	0,00	4.812,02	4.812,02	0,00	0,00	0,00	4.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.269,94	6.741,24	26.011,18	10.961,21	19.269,94	6.741,24	26.011,18	0,00	15.049,97	0,00	15.049,97	10.961,21
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.631,60	174,65	1.806,25	0,00	1.631,60	174,65	1.806,25	0,00	1.631,60	174,65	1.806,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							589,23	146,17	735,40	0,00	589,23	146,17	735,40	0,00	589,23	146,17	735,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.002,07	326,95	3.329,02	0,00	3.002,07	326,95	3.329,02	0,00	3.002,07	326,95	3.329,02	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							167,50	327,80	495,30	327,80	167,50	0,00	167,50	327,80	167,50	0,00	167,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.594,40	0,00	12.594,40	5.994,40	12.594,40	0,00	12.594,40	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.994,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	50.000,00	650.000,00	700.000,00	687.667,00	12.333,00	0,00	12.333,00	10.955,00	1.378,00	4.580,00	5.958,00	6.375,00	1.378,00	0,00	1.378,00	4.580,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	729	0,00	160.000,00	160.000,00	523,01	159.476,99	0,00	159.476,99	159.476,99	0,00	55.719,99	55.719,99	103.757,00	0,00	0,00	0,00	55.719,99
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							22.641,99	0,00	22.641,99	22.641,99	0,00	18.884,99	18.884,99	3.757,00	0,00	0,00	0,00	18.884,99
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							17.892,00	0,00	17.892,00	17.892,00	0,00	17.892,00	17.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.943,00	0,00	18.943,00	18.943,00	0,00	18.943,00	18.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.943,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	709	0,00	883.375,00	883.375,00	883.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.016.000,00	2.243.375,00	3.259.375,00	1.921.618,98	1.207.364,50	130.391,52	1.337.756,02	331.588,47	1.028.269,97	190.772,47	1.219.042,44	118.713,58	873.545,65	132.621,90	1.006.167,55	212.874,89
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	135	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	136	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	137	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	138	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				25.100,00	0,00	25.100,00	22.100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 17/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				1.041.100,00	2.243.375,00	3.284.475,00	1.943.718,98	1.210.364,50	130.391,52	1.340.756,02	331.588,47	1.031.269,97	190.772,47	1.222.042,44	118.713,58	876.545,65	132.621,90	1.009.167,55	212.874,89
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	139	200.000,00	-129.800,00	70.200,00	31.367,71	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	140	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	141	6.600,00	36.000,00	42.600,00	4.912,46	37.226,98	460,56	37.687,54	0,00	37.226,98	460,56	37.687,54	0,00	37.226,98	460,56	37.687,54	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.205,14	377,38	36.582,52	0,00	36.205,14	377,38	36.582,52	0,00	36.205,14	377,38	36.582,52	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.021,84	83,18	1.105,02	0,00	1.021,84	83,18	1.105,02	0,00	1.021,84	83,18	1.105,02	0,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	142	1.000.000,00	1.144.605,18	2.144.605,18	48.740,37	2.095.864,81	0,00	2.095.864,81	1.386.112,67	709.752,14	30.497,72	740.249,86	1.355.614,95	709.752,14	0,00	709.752,14	30.497,72
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.095.864,81	0,00	2.095.864,81	1.386.112,67	709.752,14	30.497,72	740.249,86	1.355.614,95	709.752,14	0,00	709.752,14	30.497,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	143	400.000,00	258.000,00	658.000,00	2.130,73	655.869,27	0,00	655.869,27	271.931,15	383.938,12	0,00	383.938,12	271.931,15	349.448,66	34.489,46	383.938,12	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							655.869,27	0,00	655.869,27	271.931,15	383.938,12	0,00	383.938,12	271.931,15	349.448,66	34.489,46	383.938,12	0,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	144	434.900,00	2.691.000,00	3.125.900,00	482.726,26	2.609.828,58	33.345,16	2.643.173,74	33.345,16	2.609.828,58	33.345,16	2.643.173,74	0,00	2.125.773,12	484.055,46	2.609.828,58	33.345,16
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.510.865,17	29.254,09	2.540.119,26	29.254,09	2.510.865,17	29.254,09	2.540.119,26	0,00	2.030.098,07	480.767,10	2.510.865,17	29.254,09
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							957,31	957,31	1.914,62	957,31	957,31	957,31	1.914,62	0,00	0,00	957,31	957,31	957,31
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.212,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.321,17	1.119,05	29.440,22	1.119,05	28.321,17	1.119,05	29.440,22	0,00	27.202,12	1.119,05	28.321,17	1.119,05
43	13º SALÁRIO							60.682,56	0,00	60.682,56	0,00	60.682,56	0,00	60.682,56	0,00	60.682,56	0,00	60.682,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.189,17	802,71	6.991,88	802,71	6.189,17	802,71	6.991,88	0,00	6.189,17	0,00	6.189,17	802,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	145	71.700,00	1.038.350,00	1.110.050,00	469.397,52	631.999,47	8.653,01	640.652,48	8.653,01	631.999,47	8.653,01	640.652,48	0,00	623.603,46	8.396,01	631.999,47	8.653,01
01	FGTS							167.995,44	2.319,18	170.314,62	2.319,18	167.995,44	2.319,18	170.314,62	0,00	165.756,49	2.238,95	167.995,44	2.319,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							464.004,03	6.333,83	470.337,86	6.333,83	464.004,03	6.333,83	470.337,86	0,00	457.846,97	6.157,06	464.004,03	6.333,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	146	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	147	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	148	61.800,00	34.000,00	95.800,00	47.629,87	36.273,60	11.896,53	48.170,13	7.931,02	36.273,60	3.965,51	40.239,11	7.931,02	36.273,60	3.965,51	40.239,11	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.637,60	11.896,53	44.534,13	7.931,02	32.637,60	3.965,51	36.603,11	7.931,02	32.637,60	3.965,51	36.603,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	149	34.700,00	36.000,00	70.700,00	2.018,39	61.300,48	7.381,13	68.681,61	1.800,00	59.500,48	7.381,13	66.881,61	1.800,00	59.500,48	7.381,13	66.881,61	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 18/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							34.107,45	4.066,24	38.173,69	0,00	34.107,45	4.066,24	38.173,69	0,00	34.107,45	4.066,24	38.173,69	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.142,43	2.970,04	23.112,47	0,00	20.142,43	2.970,04	23.112,47	0,00	20.142,43	2.970,04	23.112,47	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.650,60	344,85	3.995,45	0,00	3.650,60	344,85	3.995,45	0,00	3.650,60	344,85	3.995,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	150	39.000,00	-23.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	700	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
03	TERRENOS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.258.000,00	5.160.155,18	7.418.155,18	1.109.223,31	6.247.195,48	61.736,39	6.308.931,87	1.709.773,01	4.587.351,66	84.303,09	4.671.654,75	1.637.277,12	4.060.410,73	538.748,13	4.599.158,86	72.495,89
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																		
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	151	200,00	33.000,00	33.200,00	4.633,96	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	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	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	152	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	153	500.000,00	-474.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	154	4.000.000,00	-1.123.185,03	2.876.814,97	1.159.082,90	2.817.732,05	-1.099.999,98	1.717.732,07	682.780,43	1.217.281,06	191.218,72	1.408.499,78	309.232,29	1.034.951,64	0,00	1.034.951,64	373.548,14
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							2.817.732,05	-1.099.999,98	1.717.732,07	682.780,43	1.217.281,06	191.218,72	1.408.499,78	309.232,29	1.034.951,64	0,00	1.034.951,64	373.548,14
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	155	1.300.000,00	-937.000,00	363.000,00	38.356,33	324.643,67	0,00	324.643,67	0,00	324.643,67	0,00	324.643,67	0,00	324.643,67	0,00	324.643,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							306.184,20	0,00	306.184,20	0,00	306.184,20	0,00	306.184,20	0,00	306.184,20	0,00	306.184,20	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.754,79	0,00	7.754,79	0,00	7.754,79	0,00	7.754,79	0,00	7.754,79	0,00	7.754,79	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.632,18	0,00	1.632,18	0,00	1.632,18	0,00	1.632,18	0,00	1.632,18	0,00	1.632,18	0,00
43	13º SALÁRIO							6.665,03	0,00	6.665,03	0,00	6.665,03	0,00	6.665,03	0,00	6.665,03	0,00	6.665,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							468,27	0,00	468,27	0,00	468,27	0,00	468,27	0,00	468,27	0,00	468,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	156	302.000,00	-263.000,00	39.000,00	6.689,33	32.310,67	0,00	32.310,67	0,00	32.310,67	0,00	32.310,67	0,00	32.310,67	0,00	32.310,67	0,00
01	FGTS							5.329,04	0,00	5.329,04	0,00	5.329,04	0,00	5.329,04	0,00	5.329,04	0,00	5.329,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.981,63	0,00	26.981,63	0,00	26.981,63	0,00	26.981,63	0,00	26.981,63	0,00	26.981,63	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	157	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	158	5.300,00	752.000,00	757.300,00	5.601,55	751.698,45	0,00	751.698,45	0,00	751.698,45	0,00	751.698,45	0,00	20.535,81	731.162,64	751.698,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.799,50	0,00	13.799,50	0,00	13.799,50	0,00	13.799,50	0,00	13.799,50	0,00	13.799,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							731.162,64	0,00	731.162,64	0,00	731.162,64	0,00	731.162,64	0,00	0,00	731.162,64	731.162,64	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							871,97	0,00	871,97	0,00	871,97	0,00	871,97	0,00	871,97	0,00	871,97	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.864,34	0,00	5.864,34	0,00	5.864,34	0,00	5.864,34	0,00	5.864,34	0,00	5.864,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	159	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 19/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	220.100,00	761.000,00	981.100,00	1.229,51	936.741,69	43.128,80	979.870,49	490.398,27	446.343,42	56.610,00	502.953,42	476.917,07	432.862,22	56.610,00	489.472,22	13.481,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							196.984,50	23.137,75	220.122,25	0,00	196.984,50	23.137,75	220.122,25	0,00	196.984,50	23.137,75	220.122,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							126.210,58	13.306,61	139.517,19	0,00	126.210,58	13.306,61	139.517,19	0,00	126.210,58	13.306,61	139.517,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							41.761,14	6.684,44	48.445,58	0,00	41.761,14	6.684,44	48.445,58	0,00	41.761,14	6.684,44	48.445,58	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							161.774,40	0,00	161.774,40	80.887,20	80.887,20	13.481,20	94.368,40	67.406,00	67.406,00	13.481,20	80.887,20	13.481,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							410.011,07	0,00	410.011,07	409.511,07	500,00	0,00	500,00	409.511,07	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	161	40.000,00	-33.000,00	7.000,00	6.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	163	210.000,00	480.163,03	690.163,03	33.378,02	656.785,01	0,00	656.785,01	573.694,13	220.032,28	62.839,07	282.871,35	373.913,66	83.090,88	0,00	83.090,88	199.780,47
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							656.785,01	0,00	656.785,01	573.694,13	220.032,28	62.839,07	282.871,35	373.913,66	83.090,88	0,00	83.090,88	199.780,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	164	604.000,00	-590.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	165	400.000,00	-307.000,00	93.000,00	278,65	92.721,35	0,00	92.721,35	0,00	92.721,35	0,00	92.721,35	0,00	92.721,35	0,00	92.721,35	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.721,35	0,00	2.721,35	0,00	2.721,35	0,00	2.721,35	0,00	2.721,35	0,00	2.721,35	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	166	330.000,00	-320.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2001.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	167	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	168	190.000,00	-145.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.299.600,00	-2.290.022,00	6.009.578,00	1.425.050,25	5.641.398,93	-1.056.871,18	4.584.527,75	1.746.872,83	3.113.796,94	310.667,79	3.424.464,73	1.160.063,02	2.049.882,28	787.772,64	2.837.654,92	586.809,81
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	169	1.835.100,00	3.962.000,00	5.797.100,00	1.131.960,17	5.695.068,08	-1.029.928,25	4.665.139,83	2.476.083,76	2.477.386,28	393.621,56	2.871.007,84	1.794.131,99	2.189.056,07	0,00	2.189.056,07	681.951,77
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.695.068,08	-1.029.928,25	4.665.139,83	2.476.083,76	2.477.386,28	393.621,56	2.871.007,84	1.794.131,99	2.189.056,07	0,00	2.189.056,07	681.951,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100	170	62.900,00	-49.000,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100	171	5.000,00	45.000,00	50.000,00	4.363,87	43.789,45	1.846,68	45.636,13	7.000,00	33.289,45	5.346,68	38.636,13	7.000,00	33.289,45	5.346,68	38.636,13	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							42.000,00	0,00	42.000,00	7.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	7.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.789,45	1.846,68	3.636,13	0,00	1.789,45	1.846,68	3.636,13	0,00	1.789,45	1.846,68	3.636,13	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100	172	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	173	3.486.500,00	168.603,91	3.655.103,91	2.601,91	3.652.502,00	0,00	3.652.502,00	2.903.619,66	1.021.185,54	137.032,02	1.158.217,56	2.494.284,44	748.882,34	0,00	748.882,34	409.335,22
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.652.502,00	0,00	3.652.502,00	2.903.619,66	1.021.185,54	137.032,02	1.158.217,56	2.494.284,44	748.882,34	0,00	748.882,34	409.335,22
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		



CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 20/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	174	1.139.900,00	-785.000,00	354.900,00	121.003,67	233.896,33	0,00	233.896,33	0,00	233.896,33	0,00	233.896,33	0,00	233.896,33	0,00	233.896,33	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							204.737,03	0,00	204.737,03	0,00	204.737,03	0,00	204.737,03	0,00	204.737,03	0,00	204.737,03	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.756,80	0,00	7.756,80	0,00	7.756,80	0,00	7.756,80	0,00	7.756,80	0,00	7.756,80	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.469,08	0,00	7.469,08	0,00	7.469,08	0,00	7.469,08	0,00	7.469,08	0,00	7.469,08	0,00
	43 13º SALÁRIO							9.838,26	0,00	9.838,26	0,00	9.838,26	0,00	9.838,26	0,00	9.838,26	0,00	9.838,26	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.154,29	0,00	3.154,29	0,00	3.154,29	0,00	3.154,29	0,00	3.154,29	0,00	3.154,29	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							940,87	0,00	940,87	0,00	940,87	0,00	940,87	0,00	940,87	0,00	940,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	175	220.300,00	-123.000,00	97.300,00	30.801,58	66.318,05	180,37	66.498,42	180,37	66.318,05	180,37	66.498,42	0,00	66.318,05	0,00	66.318,05	180,37
	01 FGTS							17.483,45	0,00	17.483,45	0,00	17.483,45	0,00	17.483,45	0,00	17.483,45	0,00	17.483,45	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.834,60	180,37	49.014,97	180,37	48.834,60	180,37	49.014,97	0,00	48.834,60	0,00	48.834,60	180,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	176	177.100,00	-133.500,00	43.600,00	31.614,34	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00
	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220	177	10.000,00	0,00	10.000,00	8.990,20	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	734	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	1.000,00	23.000,00	13.000,00	36.000,00	1.000,00	23.000,00	13.000,00	36.000,00	0,00
	00 CONTRIBUIÇÕES							37.000,00	0,00	37.000,00	1.000,00	23.000,00	13.000,00	36.000,00	1.000,00	23.000,00	13.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	178	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	179	16.100,00	1.901.100,00	1.917.200,00	9.595,38	1.719.082,45	188.522,17	1.907.604,62	998.811,52	1.653.509,95	1.128,00	1.654.637,95	252.966,67	805.880,38	102.912,72	908.793,10	745.844,85
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							67.357,50	1.199,37	68.556,87	14.621,82	67.357,50	0,00	67.357,50	1.199,37	50.953,93	2.981,12	53.935,05	13.422,45
	04 GÁS ENGARRAFADO							121.056,00	0,00	121.056,00	25.704,00	95.352,00	0,00	95.352,00	25.704,00	95.352,00	0,00	95.352,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.805,00	0,00	14.805,00	7.600,00	6.077,00	1.128,00	7.205,00	7.600,00	6.077,00	1.128,00	7.205,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.857,00	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							547.279,08	166.513,00	713.792,08	486.870,60	516.138,58	0,00	516.138,58	197.653,50	226.921,48	0,00	226.921,48	289.217,10
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							448.803,60	0,00	448.803,60	0,00	448.803,60	0,00	448.803,60	0,00	350.000,00	98.803,60	448.803,60	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							19.761,51	20.809,80	40.571,31	20.809,80	19.761,51	0,00	19.761,51	20.809,80	19.761,51	0,00	19.761,51	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							285,80	0,00	285,80	0,00	285,80	0,00	285,80	0,00	285,80	0,00	285,80	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.393,66	0,00	20.393,66	1.650,00	20.393,66	0,00	20.393,66	0,00	18.743,66	0,00	18.743,66	1.650,00
	42 FERRAMENTAS							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	60 MATERIAL DIDÁTICO							441.555,30	0,00	441.555,30	441.555,30	441.555,30	0,00	441.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	441.555,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	180	59.500,00	190.400,00	249.900,00	17.677,48	232.222,52	0,00	232.222,52	75.106,62	149.329,32	10.210,58	159.539,90	72.682,62	140.905,32	16.210,58	157.115,90	2.424,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							224.046,98	0,00	224.046,98	72.682,62	141.153,78	10.210,58	151.364,36	72.682,62	135.153,78	16.210,58	151.364,36	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.751,54	0,00	5.751,54	0,00	5.751,54	0,00	5.751,54	0,00	5.751,54	0,00	5.751,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	181	8.900,00	2.661.244,01	2.670.144,01	135.031,67	2.292.035,00	243.077,34	2.535.112,34	1.336.204,63	1.162.724,14	198.917,82	1.361.641,96	1.173.470,38	1.082.375,77	116.531,94	1.198.907,71	162.734,25
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							5.054,60	0,00	5.054,60	0,00	5.054,60	0,00	5.054,60	0,00	3.855,80	1.198,80	5.054,60	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.500,00	21.190,00	28.690,00	21.190,00	7.500,00	21.190,00	28.690,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	21.190,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							72.000,00	0,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							108.900,83	0,00	108.900,83	0,00	108.900,83	0,00	108.900,83	0,00	108.900,83	0,00	108.900,83	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 21/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							97.560,35	50.086,74	147.647,09	65.399,06	97.560,35	28.409,74	125.970,09	21.677,00	25.910,78	56.337,25	82.248,03	43.722,06
37	JUROS							23,25	26,37	49,62	0,00	23,25	26,37	49,62	0,00	23,25	26,37	49,62	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							812,36	0,00	812,36	0,00	812,36	0,00	812,36	0,00	812,36	0,00	812,36	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							159,80	0,00	159,80	79,90	79,90	0,00	79,90	79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							12.900,00	15.580,00	28.480,00	25.900,00	2.580,00	25.900,00	28.480,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	25.900,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							671.449,50	-100.003,89	571.445,61	101.110,11	420.057,00	50.278,50	470.335,50	101.110,11	420.057,00	50.278,50	470.335,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							144.743,44	0,00	144.743,44	26.228,12	118.515,32	0,00	118.515,32	26.228,12	118.515,32	0,00	118.515,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.169.130,87	256.198,12	1.425.328,99	1.042.297,44	381.840,53	55.113,21	436.953,74	988.375,25	381.840,53	1.191,02	383.031,55	53.922,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	182	2.700.000,00	-2.675.000,00	25.000,00	19.320,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	183	2.608.300,00	-429.000,00	2.179.300,00	88.500,00	1.845.400,00	245.400,00	2.090.800,00	400,00	1.845.400,00	245.400,00	2.090.800,00	0,00	1.844.200,00	246.200,00	2.090.400,00	400,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.845.400,00	245.400,00	2.090.800,00	400,00	1.845.400,00	245.400,00	2.090.800,00	0,00	1.844.200,00	246.200,00	2.090.400,00	400,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	184	616.000,00	474.000,00	1.090.000,00	226.221,62	811.088,38	52.690,00	863.778,38	222.200,00	641.578,38	0,00	641.578,38	222.200,00	589.478,38	52.100,00	641.578,38	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							811.088,38	52.690,00	863.778,38	222.200,00	641.578,38	0,00	641.578,38	222.200,00	589.478,38	52.100,00	641.578,38	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	185	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	187	20.300,00	153.000,00	173.300,00	90,00	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							151.300,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							20.330,00	0,00	20.330,00	0,00	20.330,00	0,00	20.330,00	0,00	20.330,00	0,00	20.330,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	189	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	190	490.000,00	-450.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	191	6.000.000,00	-1.747.500,00	4.252.500,00	22.875,03	4.110.846,14	118.778,83	4.229.624,97	1.133.484,52	3.668.808,91	560.816,06	4.229.624,97	0,00	3.096.140,45	0,00	3.096.140,45	1.133.484,52
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							4.110.846,14	118.778,83	4.229.624,97	1.133.484,52	3.668.808,91	560.816,06	4.229.624,97	0,00	3.096.140,45	0,00	3.096.140,45	1.133.484,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	192	3.747.700,00	-3.680.556,80	67.143,20	67.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	193	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	194	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	195	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	196	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 22/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				24.122.800,00	-1.169.208,88	22.953.591,12	2.201.890,12	20.931.133,86	-179.432,86	20.751.701,00	9.154.091,08	13.168.311,81	1.565.653,09	14.733.964,90	6.017.736,10	11.045.308,00	552.301,92	11.597.609,92	3.136.354,98
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	197	300.000,00	125.000,00	425.000,00	10.155,00	351.665,00	63.180,00	414.845,00	9.840,00	351.665,00	63.180,00	414.845,00	0,00	341.825,00	63.180,00	405.005,00	9.840,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							351.665,00	63.180,00	414.845,00	9.840,00	351.665,00	63.180,00	414.845,00	0,00	341.825,00	63.180,00	405.005,00	9.840,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	125.000,00	425.000,00	10.155,00	351.665,00	63.180,00	414.845,00	9.840,00	351.665,00	63.180,00	414.845,00	0,00	341.825,00	63.180,00	405.005,00	9.840,00
02.09.05	FUNDO DE DEINV. DA EDUCAÇÃO BASICA -																		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	198	25.485.100,00	3.552.000,00	29.037.100,00	779,87	25.483.271,55	3.553.048,58	29.036.320,13	3.559.990,12	25.483.271,55	3.553.048,58	29.036.320,13	0,00	22.470.466,25	3.005.863,76	25.476.330,01	3.559.990,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.507.264,24	3.251.422,28	26.758.686,52	3.259.462,11	23.507.264,24	3.251.422,28	26.758.686,52	0,00	20.715.630,34	2.783.594,07	23.499.224,41	3.259.462,11
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.237,17	1.784,46	6.021,63	1.784,46	4.237,17	1.784,46	6.021,63	0,00	4.237,17	0,00	4.237,17	1.784,46
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							73.400,07	11.590,78	84.990,85	11.590,78	73.400,07	11.590,78	84.990,85	0,00	63.703,31	9.696,76	73.400,07	11.590,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							881.111,74	101.290,26	982.402,00	101.321,73	881.111,74	101.290,26	982.402,00	0,00	780.341,78	100.738,49	881.080,27	101.321,73
43	13º SALÁRIO							911.874,12	175.750,24	1.087.624,36	174.620,48	911.874,12	175.750,24	1.087.624,36	0,00	808.056,13	104.947,75	913.003,88	174.620,48
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.330,25	4.323,87	27.654,12	4.323,87	23.330,25	4.323,87	27.654,12	0,00	23.330,25	0,00	23.330,25	4.323,87
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							82.053,96	6.886,69	88.940,65	6.886,69	82.053,96	6.886,69	88.940,65	0,00	75.167,27	6.886,69	82.053,96	6.886,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	199	5.649.600,00	2.670.000,00	8.319.600,00	5.607,86	7.333.838,84	980.153,30	8.313.992,14	980.153,30	7.333.838,84	980.153,30	8.313.992,14	0,00	6.380.654,95	953.183,89	7.333.838,84	980.153,30
01	FGTS							1.913.194,72	260.628,34	2.173.823,06	260.628,34	1.913.194,72	260.628,34	2.173.823,06	0,00	1.659.220,30	253.974,42	1.913.194,72	260.628,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.411.418,40	719.524,96	6.130.943,36	719.524,96	5.411.418,40	719.524,96	6.130.943,36	0,00	4.712.208,93	699.209,47	5.411.418,40	719.524,96
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							9.225,72	0,00	9.225,72	0,00	9.225,72	0,00	9.225,72	0,00	9.225,72	0,00	9.225,72	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	200	55.000,00	8.500,00	63.500,00	196,43	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	201	10.000.000,00	-3.962.000,00	6.038.000,00	1.032.100,86	4.412.239,56	593.659,58	5.005.899,14	564.141,11	4.412.239,56	593.659,58	5.005.899,14	0,00	3.864.508,82	577.249,21	4.441.758,03	564.141,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.895.652,17	525.382,68	4.421.034,85	497.521,29	3.895.652,17	525.382,68	4.421.034,85	0,00	3.410.192,96	513.320,60	3.923.513,56	497.521,29
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.181,60	242,40	2.424,00	242,40	2.181,60	242,40	2.424,00	0,00	1.939,20	242,40	2.181,60	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							319.516,94	37.486,97	357.003,91	37.486,97	319.516,94	37.486,97	357.003,91	0,00	282.217,92	37.299,02	319.516,94	37.486,97
43	13º SALÁRIO							177.378,49	28.641,30	206.019,79	26.775,58	177.378,49	28.641,30	206.019,79	0,00	158.375,74	20.868,47	179.244,21	26.775,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.701,74	0,00	10.701,74	0,00	10.701,74	0,00	10.701,74	0,00	7.089,25	3.612,49	10.701,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.633,02	1.906,23	8.539,25	2.114,87	6.633,02	1.906,23	8.539,25	0,00	4.518,15	1.906,23	6.424,38	2.114,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	202	2.495.000,00	-480.000,00	2.015.000,00	616.849,74	1.246.109,87	152.040,39	1.398.150,26	152.040,39	1.246.109,87	152.040,39	1.398.150,26	0,00	1.099.937,55	146.172,32	1.246.109,87	152.040,39
01	FGTS							342.379,56	41.533,90	383.913,46	41.533,90	342.379,56	41.533,90	383.913,46	0,00	302.285,40	40.094,16	342.379,56	41.533,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							903.730,31	110.506,49	1.014.236,80	110.506,49	903.730,31	110.506,49	1.014.236,80	0,00	797.652,15	106.078,16	903.730,31	110.506,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	203	13.300,00	3.000,00	16.300,00	188,41	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262	204	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 23/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	205	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	207	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262	208	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	209	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	210	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	211	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	212	700.000,00	-601.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	213	3.000.000,00	-2.886.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	214	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	215	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	216	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				47.833.000,00	-1.895.500,00	45.937.500,00	2.103.723,17	38.554.874,98	5.278.901,85	43.833.776,83	5.256.324,92	38.554.874,98	5.278.901,85	43.833.776,83	0,00	33.894.982,73	4.682.469,18	38.577.451,91	5.256.324,92
Total por Unidade Orçamentária				82.813.400,00	-69.575,70	82.743.824,30	6.850.041,85	71.726.268,25	4.167.514,20	75.893.782,45	17.876.901,84	59.776.000,39	7.302.705,82	67.078.706,21	8.815.076,24	51.392.408,74	6.624.471,87	58.016.880,61	9.061.825,60
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
10.301.1001.1114	EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	217	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1115	EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	218	25.735,00	0,00	25.735,00	25.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	219	4.680.200,00	1.413.000,00	6.093.200,00	944,72	3.691.763,74	2.400.491,54	6.092.255,28	2.341.229,92	3.691.763,74	2.400.491,54	6.092.255,28	0,00	3.192.224,44	558.800,92	3.751.025,36	2.341.229,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.600.159,69	1.855.358,43	4.455.518,12	1.801.637,48	2.600.159,69	1.855.358,43	4.455.518,12	0,00	2.592.737,69	61.142,95	2.653.880,64	1.801.637,48
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	812,28	812,28	812,28	0,00	812,28	812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	812,28
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							50.089,66	10.530,41	60.620,07	10.530,41	50.089,66	10.530,41	60.620,07	0,00	39.559,25	10.530,41	50.089,66	10.530,41
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							196.489,44	99.990,00	296.479,44	99.901,12	196.489,44	99.990,00	296.479,44	0,00	95.998,48	100.579,84	196.578,32	99.901,12
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							88.096,66	69.227,57	157.324,23	69.227,57	88.096,66	69.227,57	157.324,23	0,00	18.165,43	69.931,23	88.096,66	69.227,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							301.010,32	141.487,22	442.497,54	140.912,57	301.010,32	141.487,22	442.497,54	0,00	158.613,38	142.971,59	301.584,97	140.912,57
43	13º SALÁRIO							212.837,22	149.998,36	362.835,58	145.121,22	212.837,22	149.998,36	362.835,58	0,00	129.546,85	88.167,51	217.714,36	145.121,22

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 24/67

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.259,61	801,58	10.061,19	801,58	9.259,61	801,58	10.061,19	0,00	5.767,26	3.492,35	9.259,61	801,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							123.876,21	63.796,62	187.672,83	63.796,62	123.876,21	63.796,62	187.672,83	0,00	55.057,21	68.819,00	123.876,21	63.796,62
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							103.663,94	8.489,07	112.153,01	8.489,07	103.663,94	8.489,07	112.153,01	0,00	95.174,87	8.489,07	103.663,94	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.280,99	0,00	6.280,99	0,00	6.280,99	0,00	6.280,99	0,00	1.604,02	4.676,97	6.280,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	220	744.300,00	1.756.000,00	2.500.300,00	579,98	1.852.047,44	647.672,58	2.499.720,02	647.672,58	1.852.047,44	647.672,58	2.499.720,02	0,00	1.669.579,76	182.467,68	1.852.047,44	647.672,58
01	FGTS							607.649,80	176.466,85	784.116,65	176.466,85	607.649,80	176.466,85	784.116,65	0,00	425.182,12	182.467,68	607.649,80	176.466,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.244.397,64	471.205,73	1.715.603,37	471.205,73	1.244.397,64	471.205,73	1.715.603,37	0,00	1.244.397,64	0,00	1.244.397,64	471.205,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	221	20.000,00	-14.700,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	222	1.000,00	9.700,00	10.700,00	55,70	10.644,30	0,00	10.644,30	0,00	10.644,30	0,00	10.644,30	0,00	10.644,30	0,00	10.644,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.926,00	0,00	3.926,00	0,00	3.926,00	0,00	3.926,00	0,00	3.926,00	0,00	3.926,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	223	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	224	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	225	4.000,00	8.000,00	12.000,00	5.225,36	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00
Total por Unidade Executora				5.559.235,00	3.169.000,00	8.728.235,00	114.340,76	5.563.730,12	3.050.164,12	8.613.894,24	2.988.902,50	5.562.230,12	3.051.664,12	8.613.894,24	0,00	4.880.223,14	744.768,60	5.624.991,74	2.988.902,50
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																		
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	226	100.000,00	0,00	100.000,00	81.984,12	0,00	18.015,88	18.015,88	18.015,88	0,00	0,00	0,00	18.015,88	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	18.015,88	18.015,88	18.015,88	0,00	0,00	0,00	18.015,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	710	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	227	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1101	EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	228	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1106	EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	229	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1122	EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	230	90.735,07	50.000,00	140.735,07	0,00	0,00	140.735,07	140.735,07	140.735,07	0,00	0,00	0,00	140.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	140.735,07	140.735,07	140.735,07	0,00	0,00	0,00	140.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1132	EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	231	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1137	EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		

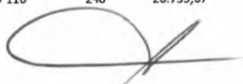
PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 25/67

RESOFT **BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	232	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1142	EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	233	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1150	EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	234	5.735,07	0,00	5.735,07	5.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1151	EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	235	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1152	EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	236	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1153	EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	237	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1154	EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	238	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1156	EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	239	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1168	EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	240	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1169	EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	241	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1171	EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	242	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1175	EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	243	50.000,00	40.735,07	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1176	EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	244	40.735,07	-40.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1179	EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	245	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1180	EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	246	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1184	EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	247	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1185	EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	248	20.735,07	0,00	20.735,07	20.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 26/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	249	8.978.780,00	-1.230.000,00	7.748.780,00	306.490,63	7.430.071,27	12.218,10	7.442.289,37	12.218,10	7.430.071,27	12.218,10	7.442.289,37	0,00	6.322.881,39	1.107.189,88	7.430.071,27	12.218,10
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.250.388,07	11.975,70	6.262.363,77	11.975,70	6.250.388,07	11.975,70	6.262.363,77	0,00	5.143.440,59	1.106.947,48	6.250.388,07	11.975,70
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							332,45	0,00	332,45	0,00	332,45	0,00	332,45	0,00	332,45	0,00	332,45	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							16.466,89	0,00	16.466,89	0,00	16.466,89	0,00	16.466,89	0,00	16.466,89	0,00	16.466,89	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							322.351,60	242,40	322.594,00	242,40	322.351,60	242,40	322.594,00	0,00	322.109,20	242,40	322.351,60	242,40
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							75.249,96	0,00	75.249,96	0,00	75.249,96	0,00	75.249,96	0,00	75.249,96	0,00	75.249,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							357.669,28	0,00	357.669,28	0,00	357.669,28	0,00	357.669,28	0,00	357.669,28	0,00	357.669,28	0,00
43	13º SALÁRIO							232.861,69	0,00	232.861,69	0,00	232.861,69	0,00	232.861,69	0,00	232.861,69	0,00	232.861,69	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							17.711,65	0,00	17.711,65	0,00	17.711,65	0,00	17.711,65	0,00	17.711,65	0,00	17.711,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							107.660,09	0,00	107.660,09	0,00	107.660,09	0,00	107.660,09	0,00	107.660,09	0,00	107.660,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.379,59	0,00	49.379,59	0,00	49.379,59	0,00	49.379,59	0,00	49.379,59	0,00	49.379,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	250	3.099.430,00	-1.235.000,00	1.864.430,00	175.952,69	1.684.815,29	3.662,02	1.688.477,31	3.662,02	1.684.815,29	3.662,02	1.688.477,31	0,00	1.190.033,59	494.781,70	1.684.815,29	3.662,02
01	FGTS							324.640,35	961,45	325.601,80	961,45	324.640,35	961,45	325.601,80	0,00	323.678,90	961,45	324.640,35	961,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.360.174,94	2.700,57	1.362.875,51	2.700,57	1.360.174,94	2.700,57	1.362.875,51	0,00	866.354,69	493.820,25	1.360.174,94	2.700,57
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	251	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	252	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	253	36.200,00	223.490,00	259.690,00	4.938,17	251.799,02	2.952,81	254.751,83	100.844,11	169.150,63	28.361,39	197.512,02	57.239,81	123.453,78	30.453,94	153.907,72	43.604,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.437,27	0,00	8.437,27	331,41	8.437,27	0,00	8.437,27	0,00	7.713,92	391,94	8.105,86	331,41
04	GÁS ENGARRAFADO							17.520,00	0,00	17.520,00	6.120,00	11.400,00	0,00	11.400,00	6.120,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.657,00	0,00	17.657,00	6.396,00	9.569,00	1.692,00	11.261,00	6.396,00	9.569,00	1.692,00	11.261,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							7.061,04	0,00	7.061,04	4.340,40	2.720,64	0,00	2.720,64	4.340,40	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.203,30	0,00	13.203,30	13.203,30	0,00	0,00	0,00	13.203,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							119.519,91	0,00	119.519,91	67.500,19	68.623,22	26.669,39	95.292,61	24.227,30	52.019,72	0,00	52.019,72	43.272,89
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.360,00	2.952,81	17.312,81	2.952,81	14.360,00	0,00	14.360,00	2.952,81	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							3.703,50	0,00	3.703,50	0,00	3.703,50	0,00	3.703,50	0,00	3.703,50	0,00	3.703,50	0,00
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							28.370,00	0,00	28.370,00	0,00	28.370,00	0,00	28.370,00	0,00	0,00	28.370,00	28.370,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	254	80.000,00	-54.520,00	25.480,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	731	0,00	650.000,00	650.000,00	299.392,03	349.747,61	860,36	350.607,97	244.474,46	131.734,51	79.074,60	210.809,11	139.798,86	11.183,71	94.949,80	106.133,51	104.675,60
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.997,14	-30,72	2.966,42	1.151,42	1.844,70	807,72	2.652,42	314,00	1.815,00	0,00	1.815,00	837,42
36	MATERIAL HOSPITALAR							346.750,47	891,08	347.641,55	243.323,04	129.889,81	78.266,88	208.156,69	139.484,86	9.368,71	94.949,80	104.318,51	103.838,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	715	0,00	69.132,00	69.132,00	69.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	255	160.400,00	15.000,00	175.400,00	2.667,12	172.732,88	0,00	172.732,88	42.150,36	130.582,52	14.050,12	144.632,64	28.100,24	130.582,52	0,00	130.582,52	14.050,12
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							158.522,40	0,00	158.522,40	42.150,36	116.372,04	14.050,12	130.422,16	28.100,24	116.372,04	0,00	116.372,04	14.050,12
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.210,48	0,00	14.210,48	0,00	14.210,48	0,00	14.210,48	0,00	14.210,48	0,00	14.210,48	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 27/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	256	8.676.000,00	-7.983.926,32	692.073,68	435.689,17	247.670,98	8.713,53	256.384,51	0,00	247.670,98	8.713,53	256.384,51	0,00	247.670,98	8.713,53	256.384,51	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.126,00	0,00	14.126,00	0,00	14.126,00	0,00	14.126,00	0,00	14.126,00	0,00	14.126,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							26.378,62	2.948,40	29.327,02	0,00	26.378,62	2.948,40	29.327,02	0,00	26.378,62	2.948,40	29.327,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.270,59	3.753,80	22.024,39	0,00	18.270,59	3.753,80	22.024,39	0,00	18.270,59	3.753,80	22.024,39	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.984,57	911,33	9.895,90	0,00	8.984,57	911,33	9.895,90	0,00	8.984,57	911,33	9.895,90	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.109,70	0,00	4.109,70	0,00	4.109,70	0,00	4.109,70	0,00	4.109,70	0,00	4.109,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							173.500,00	1.100,00	174.600,00	0,00	173.500,00	1.100,00	174.600,00	0,00	173.500,00	1.100,00	174.600,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	257	1.223.200,00	15.000,00	1.238.200,00	239.400,00	897.400,00	101.400,00	998.800,00	400,00	897.400,00	101.400,00	998.800,00	0,00	897.000,00	101.400,00	998.400,00	400,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							897.400,00	101.400,00	998.800,00	400,00	897.400,00	101.400,00	998.800,00	0,00	897.000,00	101.400,00	998.400,00	400,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	258	790.100,00	-25.000,00	765.100,00	163.172,61	538.202,22	63.725,17	601.927,39	63.725,17	538.202,22	63.725,17	601.927,39	0,00	475.408,65	62.793,57	538.202,22	63.725,17
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							538.202,22	63.725,17	601.927,39	63.725,17	538.202,22	63.725,17	601.927,39	0,00	475.408,65	62.793,57	538.202,22	63.725,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	259	40.000,00	70.000,00	110.000,00	4.315,15	32.400,00	73.284,85	105.684,85	0,00	32.400,00	73.284,85	105.684,85	0,00	32.400,00	73.284,85	105.684,85	0,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	73.284,85	73.284,85	0,00	0,00	73.284,85	73.284,85	0,00	0,00	73.284,85	73.284,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	260	41.300,00	-35.870,00	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	261	5.400,00	165.500,00	170.900,00	128.431,82	42.468,18	0,00	42.468,18	18.360,00	24.108,18	16.770,00	40.878,18	1.590,00	19.826,18	4.282,00	24.108,18	16.770,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.318,18	0,00	2.318,18	1.590,00	728,18	0,00	728,18	1.590,00	728,18	0,00	728,18	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.533,00	0,00	11.533,00	0,00	11.533,00	0,00	11.533,00	0,00	7.251,00	4.282,00	11.533,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							22.270,00	0,00	22.270,00	16.770,00	5.500,00	16.770,00	22.270,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	16.770,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	262	100.000,00	1.139.993,00	1.239.993,00	278.081,75	948.191,25	13.720,00	961.911,25	442.103,36	586.907,69	279.030,00	865.937,69	95.973,56	322.116,99	197.690,90	519.807,89	346.129,80
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							102.761,99	0,00	102.761,99	37.610,00	63.351,99	1.800,00	65.151,99	37.610,00	18.520,99	46.631,00	65.151,99	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.848,00	0,00	10.848,00	9.288,00	1.560,00	0,00	1.560,00	9.288,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							24.905,56	0,00	24.905,56	7.355,56	17.550,00	0,00	17.550,00	7.355,56	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.020,00	0,00	29.020,00	0,00	29.020,00	0,00	29.020,00	0,00	17.220,00	11.800,00	29.020,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							31.728,00	13.720,00	45.448,00	41.720,00	3.728,00	728,00	3.728,00	41.720,00	2.478,00	1.250,00	3.728,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							341.349,70	0,00	341.349,70	204.899,80	205.349,70	136.000,00	341.349,70	0,00	0,00	136.449,90	136.449,90	204.899,80
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							403.530,00	0,00	403.530,00	141.230,00	262.300,00	141.230,00	403.530,00	0,00	262.300,00	0,00	262.300,00	141.230,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	263	27.600,00	-19.000,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	264	25.500,00	2.270.500,00	2.296.000,00	103.103,81	2.213.132,26	-20.236,07	2.192.896,19	1.005.982,53	1.206.337,47	653.412,08	1.859.749,55	333.146,64	963.475,40	223.438,26	1.186.913,66	672.835,89
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							484.314,02	0,00	484.314,02	402.320,92	69.228,82	415.085,20	484.314,02	0,00	17.127,50	64.865,60	81.993,10	402.320,92
36	MATERIAL HOSPITALAR							763.264,90	0,00	763.264,90	0,00	763.264,90	0,00	763.264,90	0,00	763.264,90	0,00	763.264,90	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							604.619,48	-29.237,90	575.381,58	459.977,04	124.898,93	174.058,64	298.957,57	276.424,01	4.127,88	111.276,66	115.404,54	183.553,03
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							360.933,86	9.001,83	369.935,69	143.684,57	248.944,82	64.268,24	313.213,06	56.722,63	178.955,12	47.296,00	226.251,12	86.961,94

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 28/67

RESOST

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	265	40.000,00	-30.500,00	9.500,00	6.540,83	0,00	2.959,17	2.959,17	2.959,17	0,00	2.959,17	2.959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,17
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							0,00	2.959,17	2.959,17	2.959,17	0,00	2.959,17	2.959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	266	289.500,00	-288.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	705	0,00	20.098,70	20.098,70	20.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	267	581.600,00	5.000,00	586.600,00	193.067,98	389.131,39	4.400,63	393.532,02	4.400,63	389.131,39	4.400,63	393.532,02	0,00	384.730,76	4.400,63	389.131,39	4.400,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							305.486,83	4.158,23	309.645,06	4.158,23	305.486,83	4.158,23	309.645,06	0,00	301.328,60	4.158,23	305.486,83	4.158,23
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							20.919,12	242,40	21.161,52	242,40	20.919,12	242,40	21.161,52	0,00	20.676,72	242,40	20.919,12	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.801,30	0,00	43.801,30	0,00	43.801,30	0,00	43.801,30	0,00	43.801,30	0,00	43.801,30	0,00
43	13º SALÁRIO							12.697,97	0,00	12.697,97	0,00	12.697,97	0,00	12.697,97	0,00	12.697,97	0,00	12.697,97	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.226,17	0,00	6.226,17	0,00	6.226,17	0,00	6.226,17	0,00	6.226,17	0,00	6.226,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	268	26.400,00	-7.000,00	19.400,00	6.445,06	11.614,03	1.340,91	12.954,94	1.340,91	11.614,03	1.340,91	12.954,94	0,00	10.293,84	1.320,19	11.614,03	1.340,91
01	FGTS							3.097,06	352,05	3.449,11	352,05	3.097,06	352,05	3.449,11	0,00	2.745,01	352,05	3.097,06	352,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.516,97	988,86	9.505,83	988,86	8.516,97	988,86	9.505,83	0,00	7.548,83	968,14	8.516,97	988,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	269	7.100,00	24.000,00	31.100,00	2.445,75	28.654,25	0,00	28.654,25	10.850,63	24.207,42	0,00	24.207,42	4.446,83	17.803,62	0,00	17.803,62	6.403,80
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							15.120,57	0,00	15.120,57	0,00	15.120,57	0,00	15.120,57	0,00	15.120,57	0,00	15.120,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.683,05	0,00	2.683,05	0,00	2.683,05	0,00	2.683,05	0,00	2.683,05	0,00	2.683,05	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.850,63	0,00	10.850,63	10.850,63	6.403,80	0,00	6.403,80	4.446,83	0,00	0,00	0,00	6.403,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	270	28.500,00	-19.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	271	5.000,00	540.000,00	545.000,00	6.218,17	538.781,83	0,00	538.781,83	470.877,23	318.425,04	0,00	318.425,04	220.356,79	67.904,60	0,00	67.904,60	250.520,44
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							538.781,83	0,00	538.781,83	470.877,23	318.425,04	0,00	318.425,04	220.356,79	67.904,60	0,00	67.904,60	250.520,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	272	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	273	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	274	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	275	950.000,00	-920.400,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	276	190.000,00	-174.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	277	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	278	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	279	234.100,00	82.000,00	316.100,00	8.900,00	303.900,00	3.300,00	307.200,00	3.300,00	303.900,00	3.300,00	307.200,00	0,00	277.400,00	26.500,00	303.900,00	3.300,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							303.900,00	3.300,00	307.200,00	3.300,00	303.900,00	3.300,00	307.200,00	0,00	277.400,00	26.500,00	303.900,00	3.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	280	2.550.000,00	-119.000,00	2.431.000,00	76.492,64	2.396.757,40	-42.250,04	2.354.507,36	699.999,27	1.329.609,42	324.898,67	1.654.508,09	699.999,27	1.329.609,42	324.898,67	1.654.508,09	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.396.757,40	-42.250,04	2.354.507,36	699.999,27	1.329.609,42	324.898,67	1.654.508,09	699.999,27	1.329.609,42	324.898,67	1.654.508,09	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 29/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	900.000,00	-890.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	283	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1143	EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	735	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	284	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1155	EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	285	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1163	EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	736	0,00	90.470,14	90.470,14	0,00	0,00	90.470,14	90.470,14	90.470,14	0,00	0,00	0,00	90.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	90.470,14	90.470,14	90.470,14	0,00	0,00	0,00	90.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	286	90.470,14	-90.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1164	EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O SAMU																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	287	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1165	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	288	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1170	EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	289	20.000,00	0,00	20.000,00	9.422,73	0,00	10.577,27	10.577,27	10.577,27	0,00	0,00	0,00	10.577,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	10.577,27	10.577,27	10.577,27	0,00	0,00	0,00	10.577,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	290	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	291	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	292	19.600,00	18.500,00	38.100,00	3.696,71	34.403,29	0,00	34.403,29	6.778,65	27.904,79	0,00	27.904,79	6.498,50	26.731,84	892,80	27.624,64	280,15
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.254,85	0,00	15.254,85	280,15	15.254,85	0,00	15.254,85	0,00	14.081,90	892,80	14.974,70	280,15
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.275,54	0,00	18.275,54	6.498,50	11.777,04	0,00	11.777,04	6.498,50	11.777,04	0,00	11.777,04	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	293	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	294	6.700,00	2.000,00	8.700,00	2.050,10	5.811,87	838,03	6.649,90	0,00	5.811,87	838,03	6.649,90	0,00	5.811,87	838,03	6.649,90	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.380,28	502,35	1.882,63	0,00	1.380,28	502,35	1.882,63	0,00	1.380,28	502,35	1.882,63	0,00

Página: 30/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 31/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	300.000,00	72.200,00	372.200,00	142.569,00	229.631,00	0,00	229.631,00	0,00	229.631,00	0,00	229.631,00	0,00	229.631,00	0,00	229.631,00	0,00
01	FGTS							62.495,59	0,00	62.495,59	0,00	62.495,59	0,00	62.495,59	0,00	62.495,59	0,00	62.495,59	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							167.135,41	0,00	167.135,41	0,00	167.135,41	0,00	167.135,41	0,00	167.135,41	0,00	167.135,41	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	307	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	308	83.600,00	37.000,00	120.600,00	984,51	119.615,49	0,00	119.615,49	15.948,17	108.292,42	1.958,07	110.250,49	9.365,00	96.003,06	7.664,26	103.667,32	6.583,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							59.809,51	0,00	59.809,51	4.160,73	59.809,51	0,00	59.809,51	0,00	47.984,52	7.664,26	55.648,78	4.160,73
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.138,08	0,00	6.138,08	5.947,44	655,01	1.958,07	2.613,08	3.525,00	190,64	0,00	190,64	2.422,44
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							20.041,00	0,00	20.041,00	0,00	20.041,00	0,00	20.041,00	0,00	20.041,00	0,00	20.041,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							18.828,49	0,00	18.828,49	5.840,00	12.988,49	0,00	12.988,49	5.840,00	12.988,49	0,00	12.988,49	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.126,41	0,00	2.126,41	0,00	2.126,41	0,00	2.126,41	0,00	2.126,41	0,00	2.126,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	309	900,00	3.000,00	3.900,00	900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	310	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	206,70	3.793,30	0,00	3.793,30	0,00	3.793,30	0,00	3.793,30	0,00	3.793,30	0,00	3.793,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.493,30	0,00	3.493,30	0,00	3.493,30	0,00	3.493,30	0,00	3.493,30	0,00	3.493,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.774,52	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							9.075,48	0,00	9.075,48	0,00	9.075,48	0,00	9.075,48	0,00	9.075,48	0,00	9.075,48	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	312	40.000,00	25.000,00	65.000,00	1.090,34	63.909,66	0,00	63.909,66	5.691,78	61.046,88	0,00	61.046,88	2.862,78	58.217,88	0,00	58.217,88	2.829,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							35.691,23	0,00	35.691,23	5.691,78	32.828,45	0,00	32.828,45	2.862,78	29.999,45	0,00	29.999,45	2.829,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							25.048,43	0,00	25.048,43	0,00	25.048,43	0,00	25.048,43	0,00	25.048,43	0,00	25.048,43	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	313	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	4.522,94	7.477,06	0,00	7.477,06	0,00	7.477,06	0,00	7.477,06	0,00	7.477,06	0,00	7.477,06	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.447,06	0,00	1.447,06	0,00	1.447,06	0,00	1.447,06	0,00	1.447,06	0,00	1.447,06	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
Total por Unidade Executora				32.616.925,63	-7.221.623,62	25.395.302,01	4.843.099,99	19.965.783,27	586.418,75	20.552.202,02	3.559.675,70	16.874.560,60	1.680.947,34	18.555.507,94	1.996.694,08	14.225.033,31	2.767.493,01	16.992.526,32	1.562.981,62

02.10.03

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA

10.302.1002.1135 EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 32/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	314	181.470,14	0,00	181.470,14	166.624,13	14.846,01	0,00	14.846,01	3.111,79	9.965,63	1.768,59	11.734,22	3.111,79	9.965,63	1.768,59	11.734,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.846,01	0,00	14.846,01	3.111,79	9.965,63	1.768,59	11.734,22	3.111,79	9.965,63	1.768,59	11.734,22	0,00
10.302.1002.1136	EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	315	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1181	EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	316	56.470,14	0,00	56.470,14	56.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	317	8.969.500,00	-2.211.368,36	6.758.131,64	90.302,44	6.631.961,03	35.868,17	6.667.829,20	22.474,81	6.631.961,03	35.868,17	6.667.829,20	0,00	5.774.230,45	871.123,94	6.645.354,39	22.474,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.424.594,84	26.582,18	5.451.177,02	17.302,05	5.424.594,84	26.582,18	5.451.177,02	0,00	4.567.833,86	866.041,11	5.433.874,97	17.302,05
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							307.261,01	840,32	308.101,33	727,20	307.261,01	840,32	308.101,33	0,00	306.291,41	1.082,72	307.374,13	727,20
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							238.127,13	0,00	238.127,13	0,00	238.127,13	0,00	238.127,13	0,00	238.127,13	0,00	238.127,13	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							332.294,27	0,00	332.294,27	0,00	332.294,27	0,00	332.294,27	0,00	332.294,27	0,00	332.294,27	0,00
43	13º SALÁRIO							197.775,38	8.445,67	206.221,05	4.445,56	197.775,38	8.445,67	206.221,05	0,00	197.775,38	4.000,11	201.775,49	4.445,56
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.440,95	0,00	7.440,95	0,00	7.440,95	0,00	7.440,95	0,00	7.440,95	0,00	7.440,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							105.152,08	0,00	105.152,08	0,00	105.152,08	0,00	105.152,08	0,00	105.152,08	0,00	105.152,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.315,37	0,00	19.315,37	0,00	19.315,37	0,00	19.315,37	0,00	19.315,37	0,00	19.315,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	318	2.312.600,00	304.000,00	2.616.600,00	944.011,66	1.664.854,55	7.733,79	1.672.588,34	36.323,73	1.664.854,55	7.733,79	1.672.588,34	0,00	1.628.788,06	7.476,55	1.636.264,61	36.323,73
01	FGTS							444.444,67	1.797,99	446.242,66	30.387,93	444.444,67	1.797,99	446.242,66	0,00	414.412,39	1.442,34	415.854,73	30.387,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.220.409,88	5.935,80	1.226.345,68	5.935,80	1.220.409,88	5.935,80	1.226.345,68	0,00	1.214.375,67	6.034,21	1.220.409,88	5.935,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	319	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	320	827.200,00	-298.001,00	529.199,00	96.517,29	423.056,21	9.625,50	432.681,71	59.356,47	423.056,21	0,00	423.056,21	9.625,50	331.456,31	41.868,93	373.325,24	49.730,97
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							258.174,59	9.625,50	267.800,09	53.456,46	258.174,59	0,00	258.174,59	9.625,50	181.923,30	32.420,33	214.343,63	43.830,96
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.429,60	0,00	5.429,60	0,00	5.429,60	0,00	5.429,60	0,00	5.429,60	0,00	5.429,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.900,01	0,00	5.900,01	5.900,01	5.900,01	0,00	5.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,01
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							29.157,15	0,00	29.157,15	0,00	29.157,15	0,00	29.157,15	0,00	29.157,15	0,00	29.157,15	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							53.353,60	0,00	53.353,60	0,00	53.353,60	0,00	53.353,60	0,00	43.905,00	9.448,60	53.353,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							71.041,26	0,00	71.041,26	0,00	71.041,26	0,00	71.041,26	0,00	71.041,26	0,00	71.041,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	711	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	321	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	702	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	322	1.664.700,00	90.500,00	1.755.200,00	1.747.227,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	323	31.400,00	-2.000,00	29.400,00	13.264,00	14.136,00	2.000,00	16.136,00	0,00	14.136,00	2.000,00	16.136,00	0,00	14.136,00	2.000,00	16.136,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.136,00	2.000,00	16.136,00	0,00	14.136,00	2.000,00	16.136,00	0,00	14.136,00	2.000,00	16.136,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	324	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 33/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	325	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	326	15.037.700,00	22.395.333,33	37.433.033,33	43.944,88	36.839.421,87	549.666,58	37.389.088,45	5.378.212,99	29.445.929,71	3.152.365,98	32.598.295,69	4.790.792,76	28.725.222,64	3.285.652,82	32.010.875,46	587.420,23
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.866,20	0,00	51.866,20	19.359,72	29.706,48	6.453,24	36.159,72	15.706,48	26.053,24	6.453,24	32.506,48	3.653,24
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.271,20	0,00	5.271,20	0,00	5.271,20	0,00	5.271,20	0,00	5.271,20	0,00	5.271,20	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							353.048,00	0,00	353.048,00	158.400,00	186.548,00	14.100,00	200.648,00	152.400,00	174.548,00	20.100,00	194.648,00	6.000,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							163.216,45	40.546,24	203.762,69	123.032,33	154.383,41	21.006,11	175.389,52	28.373,17	80.730,36	0,00	80.730,36	94.659,16
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							349.017,95	3.061,64	352.079,59	0,00	349.017,95	3.061,64	352.079,59	0,00	349.017,95	3.061,64	352.079,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							117.754,64	14.961,74	132.716,38	0,00	117.754,64	14.961,74	132.716,38	0,00	117.754,64	14.961,74	132.716,38	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							25.256.804,07	0,00	25.256.804,07	2.385.835,59	20.579.945,17	2.291.023,31	22.870.968,48	2.385.835,59	20.544.501,85	2.326.466,63	22.870.968,48	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							43.312,78	3.450,29	46.763,07	0,00	43.312,78	3.450,29	46.763,07	0,00	43.312,78	3.450,29	46.763,07	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							565.578,13	-3.153,33	562.424,80	262.931,62	335.720,75	43.504,05	379.224,80	183.200,00	257.326,15	42.167,03	299.493,18	79.731,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.918.552,45	490.800,00	10.409.352,45	2.428.653,73	7.629.269,33	754.805,60	8.384.074,93	2.025.277,52	7.111.706,47	868.992,25	7.980.698,72	403.376,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	327	5.000,00	3.128.000,00	3.133.000,00	2.201.548,72	931.451,28	0,00	931.451,28	465.725,64	232.862,82	232.862,82	465.725,64	465.725,64	232.862,82	232.862,82	465.725,64	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							931.451,28	0,00	931.451,28	465.725,64	232.862,82	232.862,82	465.725,64	465.725,64	232.862,82	232.862,82	465.725,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	328	524.000,00	-10.000,00	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	329	1.000.000,00	3.820.919,00	4.820.919,00	4.820.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	330	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	703	0,00	462.768,36	462.768,36	0,00	462.768,36	0,00	462.768,36	118.050,54	347.470,62	-2.752,80	344.717,82	118.050,54	102.282,03	242.435,79	344.717,82	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							462.768,36	0,00	462.768,36	118.050,54	347.470,62	-2.752,80	344.717,82	118.050,54	102.282,03	242.435,79	344.717,82	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	704	0,00	1.298.917,59	1.298.917,59	798.917,59	500.000,00	0,00	500.000,00	127.548,20	110.511,04	261.940,76	372.451,80	127.548,20	110.511,04	261.940,76	372.451,80	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	127.548,20	110.511,04	261.940,76	372.451,80	127.548,20	110.511,04	261.940,76	372.451,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	331	150.000,00	747.333,32	897.333,32	248,37	897.084,95	0,00	897.084,95	314.600,00	582.484,95	291.600,00	874.084,95	23.000,00	302.884,95	279.600,00	582.484,95	291.600,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							607.838,95	0,00	607.838,95	314.600,00	293.238,95	291.600,00	584.838,95	23.000,00	13.638,95	279.600,00	293.238,95	291.600,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.616,00	0,00	12.616,00	0,00	12.616,00	0,00	12.616,00	0,00	12.616,00	0,00	12.616,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							267.800,00	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	332	100.000,00	419.307,00	519.307,00	519.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	333	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	727	0,00	400.000,00	400.000,00	16.563,00	383.437,00	0,00	383.437,00	239.850,00	143.587,00	0,00	143.587,00	239.850,00	143.587,00	0,00	143.587,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							383.437,00	0,00	383.437,00	239.850,00	143.587,00	0,00	143.587,00	239.850,00	143.587,00	0,00	143.587,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	334	26.800,00	0,00	26.800,00	25.124,88	1.675,12	0,00	1.675,12	1.675,12	0,00	0,00	0,00	1.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.675,12	0,00	1.675,12	1.675,12	0,00	0,00	0,00	1.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				32.074.840,28	31.545.709,24	63.620.549,52	14.242.990,10	48.772.665,38	604.894,04	49.377.559,42	6.766.929,29	39.614.792,56	3.983.387,31	43.598.179,87	5.779.379,55	37.383.899,93	5.226.730,20	42.610.630,13	987.549,74



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 34/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	335	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	336	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	337	50.000,00	0,00	50.000,00	43.753,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	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	73.753,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
10.304.1001.1162	EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	338	181.470,14	0,00	181.470,14	181.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	339	884.000,00	-136.000,00	748.000,00	235.711,67	503.465,90	8.822,43	512.288,33	8.822,43	503.465,90	8.822,43	512.288,33	0,00	492.636,25	10.829,65	503.465,90	8.822,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							393.886,69	7.313,72	401.200,41	7.313,72	393.886,69	7.313,72	401.200,41	0,00	386.572,97	7.313,72	393.886,69	7.313,72
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							31.996,80	484,80	32.481,60	484,80	31.996,80	484,80	32.481,60	0,00	31.512,00	484,80	31.996,80	484,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.148,72	1.023,91	38.172,63	1.023,91	37.148,72	1.023,91	38.172,63	0,00	36.325,53	823,19	37.148,72	1.023,91
43	13º SALÁRIO							22.849,71	0,00	22.849,71	0,00	22.849,71	0,00	22.849,71	0,00	20.641,77	2.207,94	22.849,71	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.437,08	0,00	1.437,08	0,00	1.437,08	0,00	1.437,08	0,00	1.437,08	0,00	1.437,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.142,88	0,00	11.142,88	0,00	11.142,88	0,00	11.142,88	0,00	11.142,88	0,00	11.142,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.004,02	0,00	5.004,02	0,00	5.004,02	0,00	5.004,02	0,00	5.004,02	0,00	5.004,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	169.300,00	0,00	169.300,00	55.685,38	111.276,87	2.337,75	113.614,62	2.337,75	111.276,87	2.337,75	113.614,62	0,00	108.863,30	2.413,57	111.276,87	2.337,75
01	FGTS							28.970,67	400,22	29.370,89	400,22	28.970,67	400,22	29.370,89	0,00	28.409,87	560,80	28.970,67	400,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							82.306,20	1.937,53	84.243,73	1.937,53	82.306,20	1.937,53	84.243,73	0,00	80.453,43	1.852,77	82.306,20	1.937,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	341	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	342	24.500,00	-4.500,00	20.000,00	6.666,85	13.333,15	0,00	13.333,15	1.870,97	13.108,65	0,00	13.108,65	224,50	10.145,60	1.316,58	11.462,18	1.646,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.292,15	0,00	10.292,15	467,97	10.292,15	0,00	10.292,15	0,00	8.507,60	1.316,58	9.824,18	467,97
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	1.178,50	0,00	1.178,50	224,50	0,00	0,00	0,00	1.178,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	343	9.500,00	-4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	344	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	345	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	346	40.000,00	0,00	40.000,00	34.705,81	4.890,42	403,77	5.294,19	0,00	4.890,42	403,77	5.294,19	0,00	4.890,42	403,77	5.294,19	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.120,42	403,77	4.524,19	0,00	4.120,42	403,77	4.524,19	0,00	4.120,42	403,77	4.524,19	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT **BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 35/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	347	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	348	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	349	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	350	90.000,00	-66.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	351	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	352	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	353	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	354	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	355	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	356	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	357	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	358	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	359	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	360	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	361	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOOZOSES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	362	95.000,00	-22.000,00	73.000,00	45.730,38	18.113,08	9.156,54	27.269,62	9.156,54	18.113,08	9.156,54	27.269,62	0,00	8.956,54	9.156,54	18.113,08	9.156,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.113,08	9.156,54	27.269,62	9.156,54	18.113,08	9.156,54	27.269,62	0,00	8.956,54	9.156,54	18.113,08	9.156,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	363	140.000,00	-106.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	364	13.000,00	0,00	13.000,00	4.716,01	5.493,92	2.790,07	8.283,99	2.790,07	5.493,92	2.790,07	8.283,99	0,00	2.746,96	2.746,96	5.493,92	2.790,07
01	FGTS							1.465,04	732,52	2.197,56	732,52	1.465,04	732,52	2.197,56	0,00	732,52	732,52	1.465,04	732,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.028,88	2.057,55	6.086,43	2.057,55	4.028,88	2.057,55	6.086,43	0,00	2.014,44	2.014,44	4.028,88	2.057,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	365	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	366	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	367	171.300,00	-118.000,00	53.300,00	6.434,06	46.865,94	0,00	46.865,94	2.907,53	44.286,93	466,87	44.753,80	2.112,14	40.998,51	2.959,90	43.958,41	795,39
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.951,28	0,00	7.951,28	187,32	7.951,28	0,00	7.951,28	0,00	7.393,76	370,20	7.763,96	187,32
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 36/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							6.642,21	0,00	6.642,21	0,00	6.642,21	0,00	6.642,21	0,00	6.642,21	0,00	6.642,21	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							945,34	0,00	945,34	945,34	0,00	0,00	0,00	945,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.738,81	0,00	2.738,81	1.774,87	1.105,14	466,87	1.572,01	1.166,80	963,94	0,00	963,94	608,07
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.589,70	0,00	2.589,70	0,00	2.589,70	0,00	2.589,70	0,00	0,00	2.589,70	2.589,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.148,60	0,00	1.148,60	0,00	1.148,60	0,00	1.148,60	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	369	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	370	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	371	10.600,00	121.650,00	132.250,00	7.512,89	124.028,77	708,34	124.737,11	34.156,00	89.872,77	7.358,34	97.231,11	27.506,00	83.992,77	6.588,34	90.581,11	6.650,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.036,00	0,00	3.036,00	756,00	2.280,00	0,00	2.280,00	756,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.719,90	0,00	16.719,90	0,00	16.719,90	0,00	16.719,90	0,00	16.719,90	0,00	16.719,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.705,67	0,00	2.705,67	0,00	2.705,67	0,00	2.705,67	0,00	2.705,67	0,00	2.705,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.638,79	279,24	3.918,03	0,00	3.638,79	279,24	3.918,03	0,00	3.638,79	279,24	3.918,03	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.669,35	429,10	4.098,45	0,00	3.669,35	429,10	4.098,45	0,00	3.669,35	429,10	4.098,45	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83.859,06	0,00	83.859,06	26.600,00	57.259,06	6.650,00	63.909,06	19.950,00	57.259,06	0,00	57.259,06	6.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	372	20.000,00	-10.600,00	9.400,00	8.148,32	658,68	593,00	1.251,68	0,00	658,68	593,00	1.251,68	0,00	658,68	593,00	1.251,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	593,00	593,00	0,00	0,00	593,00	593,00	0,00	0,00	593,00	593,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							181,98	0,00	181,98	0,00	181,98	0,00	181,98	0,00	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	4.069,96	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	374	2.000,00	63.600,00	65.600,00	51.051,00	14.549,00	0,00	14.549,00	0,00	14.549,00	0,00	14.549,00	0,00	14.549,00	0,00	14.549,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	375	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	376	214.200,00	0,00	214.200,00	51.343,71	158.455,66	4.400,63	162.856,29	4.400,63	158.455,66	4.400,63	162.856,29	0,00	154.055,03	4.400,63	158.455,66	4.400,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							130.210,04	4.158,23	134.368,27	4.158,23	130.210,04	4.158,23	134.368,27	0,00	126.051,81	4.158,23	130.210,04	4.158,23
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.936,48	242,40	9.178,88	242,40	8.936,48	242,40	9.178,88	0,00	8.694,08	242,40	8.936,48	242,40
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.138,03	0,00	6.138,03	0,00	6.138,03	0,00	6.138,03	0,00	6.138,03	0,00	6.138,03	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.945,09	0,00	2.945,09	0,00	2.945,09	0,00	2.945,09	0,00	2.945,09	0,00	2.945,09	0,00
43	13º SALÁRIO							4.888,68	0,00	4.888,68	0,00	4.888,68	0,00	4.888,68	0,00	4.888,68	0,00	4.888,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.234,57	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.102,77	0,00	2.102,77	0,00	2.102,77	0,00	2.102,77	0,00	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	7.635,88	35.723,21	1.340,91	37.064,12	1.340,91	35.723,21	1.340,91	37.064,12	0,00	34.403,02	1.320,19	35.723,21	1.340,91
01	FGTS							9.157,13	352,05	9.509,18	352,05	9.157,13	352,05	9.509,18	0,00	8.805,08	352,05	9.157,13	352,05

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 37/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.566,08	988,86	27.554,94	988,86	26.566,08	988,86	27.554,94	0,00	25.597,94	968,14	26.566,08	988,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	378	7.500,00	24.000,00	31.500,00	1.347,98	30.152,02	0,00	30.152,02	2.901,91	28.894,12	0,00	28.894,12	1.257,90	25.131,40	2.118,71	27.250,11	1.644,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.400,56	0,00	19.400,56	1.644,01	19.400,56	0,00	19.400,56	0,00	15.637,84	2.118,71	17.756,55	1.644,01
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.751,46	0,00	10.751,46	1.257,90	9.493,56	0,00	9.493,56	1.257,90	9.493,56	0,00	9.493,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	379	16.700,00	-14.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	380	6.000,00	0,00	6.000,00	4.002,00	2.000,00	-2,00	1.998,00	0,00	2.000,00	-2,00	1.998,00	0,00	2.000,00	-2,00	1.998,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	-2,00	1.998,00	0,00	2.000,00	-2,00	1.998,00	0,00	2.000,00	-2,00	1.998,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	381	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	382	195.000,00	-167.000,00	28.000,00	18.733,53	6.110,98	3.155,49	9.266,47	3.155,49	6.110,98	3.155,49	9.266,47	0,00	2.955,49	3.155,49	6.110,98	3.155,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.110,98	3.155,49	9.266,47	3.155,49	6.110,98	3.155,49	9.266,47	0,00	2.955,49	3.155,49	6.110,98	3.155,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	383	40.000,00	0,00	40.000,00	37.326,14	1.773,30	900,56	2.673,86	900,56	1.773,30	900,56	2.673,86	0,00	886,65	886,65	1.773,30	900,56
01	FGTS							472,88	236,44	709,32	236,44	472,88	236,44	709,32	0,00	236,44	236,44	472,88	236,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.300,42	664,12	1.964,54	664,12	1.300,42	664,12	1.964,54	0,00	650,21	650,21	1.300,42	664,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	384	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	385	11.000,00	12.000,00	23.000,00	2.465,40	20.534,60	0,00	20.534,60	130,53	20.534,60	0,00	20.534,60	0,00	19.215,57	1.188,50	20.404,07	130,53
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.013,75	0,00	15.013,75	130,53	15.013,75	0,00	15.013,75	0,00	13.694,72	1.188,50	14.883,22	130,53
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.796,31	0,00	1.796,31	0,00	1.796,31	0,00	1.796,31	0,00	1.796,31	0,00	1.796,31	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.275,54	0,00	3.275,54	0,00	3.275,54	0,00	3.275,54	0,00	3.275,54	0,00	3.275,54	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	386	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	387	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	388	8.000,00	-3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	389	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	390	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	391	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	392	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.831.370,14	-469.350,00	2.362.020,14	1.141.057,11	1.186.355,54	34.607,49	1.220.963,03	74.871,32	1.148.138,13	41.724,36	1.189.862,49	31.100,54	1.096.015,23	50.076,48	1.146.091,71	43.770,78
Total por Unidade Orçamentária				73.162.371,05	27.023.735,62	100.186.106,67	20.415.240,96	75.494.781,31	4.276.084,40	79.770.865,71	13.390.378,81	63.205.968,41	8.757.723,13	71.963.691,54	7.807.174,17	57.591.418,61	8.789.068,29	66.380.486,90	5.583.204,64

02.11

02.11.01

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DIVISÃO DE TURISMO

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOST

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 38/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23.695.6002.1191	EM 91 - CONFEÇÃO DE 02 LETREIROS "EU																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	393	13.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	394	433.700,00	-215.000,00	218.700,00	11.658,94	149.016,78	58.024,28	207.041,06	58.024,28	149.016,78	58.024,28	207.041,06	0,00	97.131,56	51.885,22	149.016,78	58.024,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.898,23	43.620,28	175.518,51	43.620,28	131.898,23	43.620,28	175.518,51	0,00	92.614,82	39.283,41	131.898,23	43.620,28
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							242,40	242,40	484,80	242,40	242,40	242,40	484,80	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.990,59	2.002,43	3.993,02	2.002,43	1.990,59	2.002,43	3.993,02	0,00	0,00	1.990,59	1.990,59	2.002,43
43	13º SALÁRIO							5.774,03	3.067,10	8.841,13	3.067,10	5.774,03	3.067,10	8.841,13	0,00	4.516,74	1.257,29	5.774,03	3.067,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							622,46	603,00	1.225,46	603,00	622,46	603,00	1.225,46	0,00	0,00	622,46	622,46	603,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							8.489,07	8.489,07	16.978,14	8.489,07	8.489,07	8.489,07	16.978,14	0,00	0,00	8.489,07	8.489,07	8.489,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	395	114.640,00	-60.000,00	54.640,00	2.147,89	36.445,10	16.047,01	52.492,11	16.047,01	36.445,10	16.047,01	52.492,11	0,00	22.185,16	14.259,94	36.445,10	16.047,01
01	FGTS							8.982,52	3.474,21	12.456,73	3.474,21	8.982,52	3.474,21	12.456,73	0,00	6.020,78	2.961,74	8.982,52	3.474,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.462,58	12.572,80	40.035,38	12.572,80	27.462,58	12.572,80	40.035,38	0,00	16.164,38	11.298,20	27.462,58	12.572,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	396	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	397	24.500,00	1.000,00	25.500,00	1.064,87	24.435,13	0,00	24.435,13	1.438,78	23.123,99	498,00	23.621,99	813,14	22.186,60	809,75	22.996,35	625,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.441,06	0,00	4.441,06	0,00	4.441,06	0,00	4.441,06	0,00	3.791,31	649,75	4.441,06	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.344,00	0,00	5.344,00	0,00	5.296,00	48,00	5.344,00	0,00	5.296,00	48,00	5.344,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.990,23	0,00	5.990,23	1.331,00	4.659,23	450,00	5.284,87	705,36	4.659,23	0,00	4.659,23	625,64
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.365,84	0,00	6.365,84	107,78	6.258,06	0,00	6.258,06	107,78	6.146,06	112,00	6.258,06	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	398	60.000,00	-34.000,00	26.000,00	20.858,10	5.141,90	0,00	5.141,90	0,00	5.141,90	0,00	5.141,90	0,00	5.141,90	0,00	5.141,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.141,90	0,00	5.141,90	0,00	5.141,90	0,00	5.141,90	0,00	5.141,90	0,00	5.141,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	399	397.100,00	3.972.252,82	4.369.352,82	2.310.264,48	4.257.143,68	-2.198.055,34	2.059.088,34	834.683,93	1.193.113,64	35.073,11	1.228.186,75	830.901,59	1.005.491,94	218.912,47	1.224.404,41	3.782,34
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.316,40	-55,26	4.261,14	2.702,34	1.558,80	2.702,34	4.261,14	0,00	0,00	1.558,80	1.558,80	2.702,34
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							67.530,00	0,00	67.530,00	0,00	67.530,00	0,00	67.530,00	0,00	0,00	67.530,00	67.530,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.000,00	6.500,00	14.500,00	6.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							410.230,00	44.700,00	454.930,00	0,00	410.230,00	44.700,00	454.930,00	0,00	410.230,00	44.700,00	454.930,00	0,00
37	JUROS							0,00	34,23	34,23	0,00	0,00	34,23	34,23	0,00	0,00	34,23	34,23	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							830,15	75,37	905,52	0,00	830,15	75,37	905,52	0,00	830,15	75,37	905,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.291,39	207,01	1.498,40	0,00	1.291,39	207,01	1.498,40	0,00	1.291,39	207,01	1.498,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.078,37	484,86	3.563,23	0,00	3.078,37	484,86	3.563,23	0,00	3.078,37	484,86	3.563,23	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.432,80	0,00	4.432,80	0,00	4.432,80	0,00	4.432,80	0,00	4.432,80	0,00	4.432,80	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
80	HOSPEDAGENS							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.738.246,57	-2.250.001,55	1.488.245,02	824.401,59	676.974,13	-13.130,70	663.843,43	824.401,59	559.521,23	104.322,20	663.843,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	400	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 39/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	699	0,00	757.088,12	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	707	0,00	1.274.196,60	1.274.196,60	1.190.655,98	83.540,62	0,00	83.540,62	83.540,62	0,00	0,00	0,00	83.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							83.540,62	0,00	83.540,62	83.540,62	0,00	0,00	0,00	83.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	401	12.000,00	2.725.675,85	2.737.675,85	2.737.675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	708	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	402	10.500,00	22.500,00	33.000,00	1.752,81	31.247,19	0,00	31.247,19	0,00	31.247,19	0,00	31.247,19	0,00	31.247,19	0,00	31.247,19	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							18.280,00	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.629,19	0,00	8.629,19	0,00	8.629,19	0,00	8.629,19	0,00	8.629,19	0,00	8.629,19	0,00
Total por Unidade Executora				1.095.440,00	8.646.070,53	9.741.510,53	6.298.578,92	5.566.915,66	-2.123.984,05	3.442.931,61	1.216.591,76	2.195.176,72	109.642,40	2.304.819,12	1.138.112,49	1.940.472,47	285.867,38	2.226.339,85	78.479,27
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	403	190.000,00	330.000,00	520.000,00	182.457,91	316.643,20	20.898,89	337.542,09	20.898,89	316.643,20	20.898,89	337.542,09	0,00	293.737,09	22.906,11	316.643,20	20.898,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							283.357,07	20.898,89	304.255,96	20.898,89	283.357,07	20.898,89	304.255,96	0,00	264.197,75	19.159,32	283.357,07	20.898,89
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.793,76	0,00	1.793,76	0,00	1.793,76	0,00	1.793,76	0,00	1.793,76	0,00	1.793,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.148,18	0,00	13.148,18	0,00	13.148,18	0,00	13.148,18	0,00	13.148,18	0,00	13.148,18	0,00
43	13º SALÁRIO							11.401,83	0,00	11.401,83	0,00	11.401,83	0,00	11.401,83	0,00	9.394,61	2.007,22	11.401,83	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.126,10	0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.816,26	0,00	5.816,26	0,00	5.816,26	0,00	5.816,26	0,00	4.076,69	1.739,57	5.816,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	404	32.900,00	115.000,00	147.900,00	65.439,48	79.278,98	3.181,54	82.460,52	3.181,54	79.278,98	3.181,54	82.460,52	0,00	76.146,60	3.132,38	79.278,98	3.181,54
01	FGTS							19.217,83	835,30	20.053,13	835,30	19.217,83	835,30	20.053,13	0,00	18.382,53	835,30	19.217,83	835,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.061,15	2.346,24	62.407,39	2.346,24	60.061,15	2.346,24	62.407,39	0,00	57.764,07	2.297,08	60.061,15	2.346,24
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	405	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	725	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	407	28.500,00	0,00	28.500,00	27.474,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	408	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	409	113.700,00	19.000,00	132.700,00	1.373,98	131.326,02	0,00	131.326,02	43.000,00	80.076,02	10.250,00	90.326,02	41.000,00	76.076,02	12.250,00	88.326,02	2.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							59.329,76	0,00	59.329,76	17.000,00	38.079,76	4.250,00	42.329,76	17.000,00	38.079,76	4.250,00	42.329,76	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 40/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							71.996,26	0,00	71.996,26	26.000,00	41.996,26	6.000,00	47.996,26	24.000,00	37.996,26	8.000,00	45.996,26	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	410	538.900,00	383.701,22	922.601,22	17.823,45	888.044,12	16.733,65	904.777,77	386.559,56	655.894,60	31.233,65	687.128,25	217.649,52	408.996,49	109.221,72	518.218,21	168.910,04
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	0,00	15.690,00	15.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.690,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							299.195,63	0,00	299.195,63	232.717,56	128.538,11	0,00	128.538,11	170.657,52	0,00	66.478,07	66.478,07	62.060,04
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							316.360,00	0,00	316.360,00	86.360,00	309.860,00	6.500,00	316.360,00	0,00	193.500,00	36.500,00	230.000,00	86.360,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.210,03	124,81	2.334,84	0,00	2.210,03	124,81	2.334,84	0,00	2.210,03	124,81	2.334,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.129,09	118,84	1.247,93	0,00	1.129,09	118,84	1.247,93	0,00	1.129,09	118,84	1.247,93	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							765,75	0,00	765,75	0,00	765,75	0,00	765,75	0,00	765,75	0,00	765,75	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							168.500,00	0,00	168.500,00	14.992,00	153.508,00	0,00	153.508,00	14.992,00	153.508,00	0,00	153.508,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99.883,62	0,00	99.883,62	36.000,00	59.883,62	8.000,00	67.883,62	32.000,00	57.883,62	6.000,00	63.883,62	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	411	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	412	49.500,00	-43.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	413	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	414	9.500,00	-3.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.044.000,00	825.701,22	1.869.701,22	384.068,82	1.444.818,32	40.814,08	1.485.632,40	460.665,99	1.154.392,80	65.564,08	1.219.956,88	265.675,52	875.456,20	149.510,21	1.024.966,41	194.990,47
Total por Unidade Orçamentária				2.139.440,00	9.471.771,75	11.611.211,75	6.682.647,74	7.011.733,98	-2.083.169,97	4.928.564,01	1.677.257,75	3.349.569,52	175.206,48	3.524.776,00	1.403.788,01	2.815.928,67	435.377,59	3.251.306,26	273.469,74
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.1134	EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	415	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1159	EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	416	12.000,00	0,00	12.000,00	4.941,60	0,00	7.058,40	7.058,40	7.058,40	0,00	7.058,40	7.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,40
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	7.058,40	7.058,40	7.058,40	0,00	7.058,40	7.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,40
27.812.3002.1167	EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	417	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1174	EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	418	21.470,14	0,00	21.470,14	21.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1182	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	419	30.000,00	0,00	30.000,00	23.735,00	2.380,00	3.885,00	6.265,00	3.885,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.885,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 41/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	420	1.369.700,00	35.000,00	1.404.700,00	220.685,47	1.057.174,37	126.840,16	1.184.014,53	126.840,16	1.057.174,37	126.840,16	1.184.014,53	0,00	931.314,60	125.859,77	1.057.174,37	126.840,16
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							824.270,64	100.589,61	924.860,25	100.589,61	824.270,64	100.589,61	924.860,25	0,00	725.452,60	98.818,04	824.270,64	100.589,61
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							35.413,67	4.786,55	40.200,22	4.786,55	35.413,67	4.786,55	40.200,22	0,00	30.627,12	4.786,55	35.413,67	4.786,55
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.787,20	969,60	7.756,80	969,60	6.787,20	969,60	7.756,80	0,00	5.817,60	969,60	6.787,20	969,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.509,04	4.078,78	43.587,82	4.078,78	39.509,04	4.078,78	43.587,82	0,00	35.546,51	3.962,53	39.509,04	4.078,78
43	13º SALÁRIO							42.695,72	2.342,31	45.038,03	2.342,31	42.695,72	2.342,31	45.038,03	0,00	40.763,66	1.932,06	42.695,72	2.342,31
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.279,76	2.675,67	14.955,43	2.675,67	12.279,76	2.675,67	14.955,43	0,00	9.962,60	2.317,16	12.279,76	2.675,67
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.922,62	1.337,82	13.260,44	1.337,82	11.922,62	1.337,82	13.260,44	0,00	8.908,61	3.014,01	11.922,62	1.337,82
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							70.302,55	8.489,07	78.791,62	8.489,07	70.302,55	8.489,07	78.791,62	0,00	61.813,48	8.489,07	70.302,55	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.993,17	1.570,75	15.563,92	1.570,75	13.993,17	1.570,75	15.563,92	0,00	12.422,42	1.570,75	13.993,17	1.570,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	421	285.000,00	17.500,00	302.500,00	69.845,48	208.429,15	24.225,37	232.654,52	24.225,37	208.429,15	24.225,37	232.654,52	0,00	184.545,28	23.883,87	208.429,15	24.225,37
01	FGTS							44.488,72	5.997,64	50.486,36	5.997,64	44.488,72	5.997,64	50.486,36	0,00	38.504,36	5.984,36	44.488,72	5.997,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							163.940,43	18.227,73	182.168,16	18.227,73	163.940,43	18.227,73	182.168,16	0,00	146.040,92	17.899,51	163.940,43	18.227,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	422	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.893,62	0,00	106,38	106,38	106,38	0,00	106,38	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	106,38	106,38	106,38	0,00	106,38	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	423	53.800,00	99.134,75	152.934,75	8.500,88	131.633,83	12.800,04	144.433,87	18.675,18	125.862,13	504,00	126.366,13	18.067,74	124.463,32	1.295,37	125.758,69	607,44
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.812,45	0,00	9.812,45	607,44	9.812,45	0,00	9.812,45	0,00	8.497,24	707,77	9.205,01	607,44
04	GÁS ENGARRAFADO							912,00	0,00	912,00	570,00	342,00	0,00	342,00	570,00	342,00	0,00	342,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.245,00	0,00	5.245,00	1.332,00	3.409,00	504,00	3.913,00	1.332,00	3.409,00	504,00	3.913,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							39.953,60	0,00	39.953,60	0,00	39.953,60	0,00	39.953,60	0,00	39.953,60	0,00	39.953,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.437,27	12.800,04	28.237,31	15.796,04	12.441,27	0,00	12.441,27	15.796,04	12.441,27	0,00	12.441,27	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							50.963,74	0,00	50.963,74	369,70	50.594,04	0,00	50.594,04	369,70	50.510,44	83,60	50.594,04	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.787,92	0,00	4.787,92	0,00	4.787,92	0,00	4.787,92	0,00	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	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							335,85	0,00	335,85	0,00	335,85	0,00	335,85	0,00	335,85	0,00	335,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	737	0,00	163.831,92	163.831,92	163.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	424	1.500,00	85.265,25	86.765,25	706,85	84.058,40	2.000,00	86.058,40	35.000,00	44.058,40	8.000,00	52.058,40	34.000,00	40.058,40	11.000,00	51.058,40	1.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							84.058,40	2.000,00	86.058,40	35.000,00	44.058,40	8.000,00	52.058,40	34.000,00	40.058,40	11.000,00	51.058,40	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	425	49.600,00	380.000,00	429.600,00	2.280,50	389.321,67	37.997,83	427.319,50	145.713,32	274.025,35	71.746,83	345.772,18	81.547,32	238.059,35	43.546,83	281.606,18	64.166,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							583,10	0,00	583,10	0,00	583,10	0,00	583,10	0,00	583,10	0,00	583,10	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37.798,78	4.089,22	41.888,00	0,00	37.798,78	4.089,22	41.888,00	0,00	37.798,78	4.089,22	41.888,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.165,74	2.922,61	14.088,35	0,00	11.165,74	2.922,61	14.088,35	0,00	11.165,74	2.922,61	14.088,35	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.219,73	569,00	4.788,73	0,00	4.219,73	569,00	4.788,73	0,00	4.219,73	569,00	4.788,73	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							251.264,32	0,00	251.264,32	97.146,32	154.118,00	34.766,00	188.884,00	62.380,32	119.352,00	34.766,00	154.118,00	34.766,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							51.330,00	315,00	51.645,00	18.465,00	33.180,00	0,00	33.180,00	18.465,00	31.980,00	1.200,00	33.180,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	426	4.750,00	-3.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 42/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	738	0,00	136.168,08	136.168,08	136.168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	427	9.500,00	-9.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	428	9.500,00	-8.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	429	25.200,00	-18.000,00	7.200,00	151,00	7.049,00	0,00	7.049,00	4.578,00	2.471,00	0,00	2.471,00	4.578,00	2.471,00	0,00	2.471,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.049,00	0,00	7.049,00	4.578,00	2.471,00	0,00	2.471,00	4.578,00	2.471,00	0,00	2.471,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.958.020,14	871.000,00	2.829.020,14	734.060,54	1.880.046,42	214.913,18	2.094.959,60	366.081,81	1.714.400,40	238.481,14	1.952.881,54	142.078,06	1.520.911,95	207.965,84	1.728.877,79	224.003,75
Total por Unidade Orçamentária				1.958.020,14	871.000,00	2.829.020,14	734.060,54	1.880.046,42	214.913,18	2.094.959,60	366.081,81	1.714.400,40	238.481,14	1.952.881,54	142.078,06	1.520.911,95	207.965,84	1.728.877,79	224.003,75
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																		
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	430	689.700,00	430.000,00	1.119.700,00	8.487,20	849.635,79	261.577,01	1.111.212,80	251.798,32	849.635,79	261.577,01	1.111.212,80	0,00	597.058,55	262.355,93	859.414,48	251.798,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							709.808,38	222.324,48	932.132,86	214.771,02	709.808,38	222.324,48	932.132,86	0,00	492.346,49	225.015,35	717.361,84	214.771,02
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							26.038,83	7.658,48	33.697,31	7.658,48	26.038,83	7.658,48	33.697,31	0,00	18.380,35	7.658,48	26.038,83	7.658,48
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.508,64	1.696,80	6.205,44	1.696,80	4.508,64	1.696,80	6.205,44	0,00	2.908,80	1.599,84	4.508,64	1.696,80
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.698,78	0,00	6.698,78	0,00	6.698,78	0,00	6.698,78	0,00	6.698,78	0,00	6.698,78	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.038,26	3.826,04	15.864,30	3.826,04	12.038,26	3.826,04	15.864,30	0,00	8.212,22	3.826,04	12.038,26	3.826,04
43	13º SALÁRIO							30.238,18	13.289,61	43.527,79	11.064,38	30.238,18	13.289,61	43.527,79	0,00	23.911,81	8.551,60	32.463,41	11.064,38
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.082,81	0,00	3.082,81	0,00	3.082,81	0,00	3.082,81	0,00	3.082,81	0,00	3.082,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.308,46	4.292,53	16.600,99	4.292,53	12.308,46	4.292,53	16.600,99	0,00	6.658,46	5.650,00	12.308,46	4.292,53
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							42.445,35	8.489,07	50.934,42	8.489,07	42.445,35	8.489,07	50.934,42	0,00	33.956,28	8.489,07	42.445,35	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.468,10	0,00	2.468,10	0,00	2.468,10	0,00	2.468,10	0,00	902,55	1.565,55	2.468,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	431	186.800,00	29.000,00	215.800,00	5.344,81	152.233,21	58.221,98	210.455,19	58.221,98	152.233,21	58.221,98	210.455,19	0,00	92.976,72	59.256,49	152.233,21	58.221,98
01	FGTS							36.904,04	15.322,97	52.227,01	15.322,97	36.904,04	15.322,97	52.227,01	0,00	21.629,01	15.275,03	36.904,04	15.322,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							115.329,17	42.899,01	158.228,18	42.899,01	115.329,17	42.899,01	158.228,18	0,00	71.347,71	43.981,46	115.329,17	42.899,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	432	2.000,00	0,00	2.000,00	1.799,00	78,00	123,00	201,00	123,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	78,00	78,00	123,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							78,00	123,00	201,00	123,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	78,00	78,00	123,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	433	89.600,00	62.000,00	151.600,00	62.625,16	88.274,14	700,70	88.974,84	20.277,25	74.366,14	0,00	74.366,14	14.608,70	63.685,94	5.011,65	68.697,59	5.668,55
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							53.453,14	700,70	54.153,84	6.369,25	53.453,14	0,00	53.453,14	700,70	42.772,94	5.011,65	47.784,59	5.668,55
04	GÁS ENGARRAFADO							17.100,00	0,00	17.100,00	13.908,00	3.192,00	0,00	3.192,00	13.908,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.719,00	0,00	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	434	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.399,22	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 43/67

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	435	800,00	1.000,00	1.800,00	435,68	1.364,32	0,00	1.364,32	1.364,32	1.364,32	0,00	1.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,32
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.364,32	0,00	1.364,32	1.364,32	1.364,32	0,00	1.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	436	31.700,00	123.000,00	154.700,00	17.704,23	129.345,77	7.650,00	136.995,77	18.595,22	109.777,94	14.172,61	123.950,55	13.045,22	105.527,94	12.872,61	118.400,55	5.550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							115.508,27	4.650,00	120.158,27	18.595,22	95.940,44	11.172,61	107.113,05	13.045,22	91.690,44	9.872,61	101.563,05	5.550,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							13.837,50	3.000,00	16.837,50	0,00	13.837,50	3.000,00	16.837,50	0,00	13.837,50	3.000,00	16.837,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	437	39.500,00	49.000,00	88.500,00	930,89	82.804,48	4.764,63	87.569,11	27.111,28	82.804,48	4.764,63	87.569,11	0,00	55.693,20	4.764,63	60.457,83	27.111,28
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.050,76	0,00	22.050,76	19.250,48	22.050,76	0,00	22.050,76	0,00	2.800,28	0,00	2.800,28	19.250,48
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.102,29	1.716,69	26.818,98	0,00	25.102,29	1.716,69	26.818,98	0,00	25.102,29	1.716,69	26.818,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							17.187,63	2.128,03	19.315,66	0,00	17.187,63	2.128,03	19.315,66	0,00	17.187,63	2.128,03	19.315,66	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.503,00	919,91	10.422,91	0,00	9.503,00	919,91	10.422,91	0,00	9.503,00	919,91	10.422,91	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.860,80	0,00	7.860,80	7.860,80	7.860,80	0,00	7.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	438	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	439	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	21.367,62	13.632,38	0,00	13.632,38	5.618,41	7.211,34	802,63	8.013,97	5.618,41	7.211,34	802,63	8.013,97	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.131,56	0,00	13.131,56	5.618,41	6.710,52	802,63	7.513,15	5.618,41	6.710,52	802,63	7.513,15	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							500,82	0,00	500,82	0,00	500,82	0,00	500,82	0,00	500,82	0,00	500,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	440	1.500,00	200,00	1.700,00	138,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	441	19.500,00	-4.200,00	15.300,00	11.130,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	442	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	443	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	444	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.198.100,00	612.000,00	1.810.100,00	153.361,91	1.323.700,77	333.037,32	1.656.738,09	383.109,78	1.283.725,90	339.739,86	1.623.465,76	33.272,33	928.486,37	345.141,94	1.273.628,31	349.837,45
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																		
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	445	1.516.200,00	300.000,00	1.816.200,00	573.395,67	1.242.804,33	0,00	1.242.804,33	0,00	1.242.804,33	0,00	1.242.804,33	0,00	1.242.804,33	0,00	1.242.804,33	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.116.611,60	0,00	1.116.611,60	0,00	1.116.611,60	0,00	1.116.611,60	0,00	1.116.611,60	0,00	1.116.611,60	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							19.319,92	0,00	19.319,92	0,00	19.319,92	0,00	19.319,92	0,00	19.319,92	0,00	19.319,92	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.589,04	0,00	8.589,04	0,00	8.589,04	0,00	8.589,04	0,00	8.589,04	0,00	8.589,04	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.136,08	0,00	20.136,08	0,00	20.136,08	0,00	20.136,08	0,00	20.136,08	0,00	20.136,08	0,00
43	13º SALÁRIO							47.588,35	0,00	47.588,35	0,00	47.588,35	0,00	47.588,35	0,00	47.588,35	0,00	47.588,35	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.634,43	0,00	2.634,43	0,00	2.634,43	0,00	2.634,43	0,00	2.634,43	0,00	2.634,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.059,71	0,00	24.059,71	0,00	24.059,71	0,00	24.059,71	0,00	24.059,71	0,00	24.059,71	0,00

Exercício: 2022
Página: 44/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 44/67



Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 45/67



Exercício: 2022

Página: 46/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							63.942,12	0,00	63.942,12	63.942,12	0,00	0,00	0,00	63.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 JUROS							33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.158,69	163,22	1.321,91	0,00	1.158,69	163,22	1.321,91	0,00	1.158,69	163,22	1.321,91	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							704,80	110,11	814,91	0,00	704,80	110,11	814,91	0,00	704,80	110,11	814,91	0,00
	70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	470	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.438,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
	08.244.4001.1144 EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	08.244.4001.1157 EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	472	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	08.244.4001.1192 EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	473	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	08.244.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	474	260.200,00	-100.000,00	160.200,00	40.200,00	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500	475	265.600,00	-100.000,00	165.600,00	95.600,00	70.000,00	0,00	70.000,00	40.833,30	29.166,70	0,00	29.166,70	40.833,30	29.166,70	0,00	29.166,70	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							70.000,00	0,00	70.000,00	40.833,30	29.166,70	0,00	29.166,70	40.833,30	29.166,70	0,00	29.166,70	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500	476	154.800,00	-25.000,00	129.800,00	89.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							40.800,00	0,00	40.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	477	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	478	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500	479	10.000,00	500,00	10.500,00	294,65	10.205,35	0,00	10.205,35	3.360,36	6.844,99	0,00	6.844,99	3.360,36	6.844,99	0,00	6.844,99	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.325,99	0,00	2.325,99	0,00	2.325,99	0,00	2.325,99	0,00	2.325,99	0,00	2.325,99	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.879,36	0,00	7.879,36	3.360,36	4.519,00	0,00	4.519,00	3.360,36	4.519,00	0,00	4.519,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312	480	138.500,00	-72.000,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	481	40.000,00	0,00	40.000,00	39.071,13	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	482	20.000,00	0,00	20.000,00	16.720,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	483	46.000,00	-15.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 47/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	484	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	485	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	486	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	487	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	488	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	489	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	490	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	491	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	492	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	493	15.200,00	0,00	15.200,00	3.120,59	8.501,75	3.577,66	12.079,41	3.577,66	8.501,75	3.577,66	12.079,41	0,00	3.377,66	5.124,09	8.501,75	3.577,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.392,98	3.296,49	9.689,47	3.296,49	6.392,98	3.296,49	9.689,47	0,00	3.096,49	3.296,49	6.392,98	3.296,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							562,34	281,17	843,51	281,17	562,34	281,17	843,51	0,00	281,17	281,17	562,34	281,17
43	13º SALÁRIO							1.546,43	0,00	1.546,43	0,00	1.546,43	0,00	1.546,43	0,00	0,00	1.546,43	1.546,43	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	494	58.670,00	-46.894,12	11.775,88	11.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	495	3.800,00	71.400,00	75.200,00	42.952,38	31.261,39	986,23	32.247,62	986,23	31.261,39	986,23	32.247,62	0,00	30.166,68	1.094,71	31.261,39	986,23
01	FGTS							7.215,26	258,93	7.474,19	258,93	7.215,26	258,93	7.474,19	0,00	6.832,61	382,65	7.215,26	258,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.046,13	727,30	24.773,43	727,30	24.046,13	727,30	24.773,43	0,00	23.334,07	712,06	24.046,13	727,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	496	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	497	2.520,00	68.000,00	70.520,00	11.003,44	56.035,49	3.481,07	59.516,56	13.219,77	46.296,79	1.025,07	47.321,86	12.194,70	46.296,79	0,00	46.296,79	1.025,07
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.316,61	0,00	10.316,61	0,00	10.316,61	0,00	10.316,61	0,00	10.316,61	0,00	10.316,61	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							28.118,88	3.481,07	31.599,95	13.219,77	18.380,18	1.025,07	19.405,25	12.194,70	18.380,18	0,00	18.380,18	1.025,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	498	19.000,00	19.000,00	38.000,00	3.874,12	34.125,88	0,00	34.125,88	11.054,08	23.071,80	0,00	23.071,80	11.054,08	23.071,80	0,00	23.071,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.476,30	0,00	9.476,30	0,00	9.476,30	0,00	9.476,30	0,00	9.476,30	0,00	9.476,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.827,50	0,00	7.827,50	0,00	7.827,50	0,00	7.827,50	0,00	7.827,50	0,00	7.827,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.194,08	0,00	11.194,08	11.054,08	140,00	0,00	140,00	11.054,08	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	499	9.500,00	15.000,00	24.500,00	14.373,80	10.126,20	0,00	10.126,20	4.000,00	4.126,20	2.000,00	6.126,20	4.000,00	4.126,20	2.000,00	6.126,20	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							126,20	0,00	126,20	0,00	126,20	0,00	126,20	0,00	126,20	0,00	126,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	500	66.100,00	-10.000,00	56.100,00	36.100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 48/67

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	501	9.500,00	-2.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	502	1.000,00	35.000,00	36.000,00	4.773,64	30.497,50	728,86	31.226,36	19.000,00	11.497,50	728,86	12.226,36	19.000,00	11.497,50	728,86	12.226,36	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.240,12	161,38	2.401,50	0,00	2.240,12	161,38	2.401,50	0,00	2.240,12	161,38	2.401,50	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.532,22	124,11	2.656,33	0,00	2.532,22	124,11	2.656,33	0,00	2.532,22	124,11	2.656,33	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.925,16	443,37	3.368,53	0,00	2.925,16	443,37	3.368,53	0,00	2.925,16	443,37	3.368,53	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.800,00	0,00	22.800,00	19.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	19.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	503	57.000,00	-52.000,00	5.000,00	2.410,40	2.589,60	0,00	2.589,60	1.558,80	1.030,80	0,00	1.030,80	1.558,80	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.589,60	0,00	2.589,60	1.558,80	1.030,80	0,00	1.030,80	1.558,80	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	504	5.000,00	9.000,00	14.000,00	2.507,84	11.492,16	0,00	11.492,16	10.800,00	692,16	10.800,00	11.492,16	0,00	692,16	0,00	692,16	10.800,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							547,16	0,00	547,16	0,00	547,16	0,00	547,16	0,00	547,16	0,00	547,16	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	505	20.000,00	-8.505,88	11.494,12	11.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	728	0,00	70.000,00	70.000,00	35.860,50	0,00	34.139,50	34.139,50	32.749,00	0,00	12.930,50	12.930,50	21.209,00	0,00	1.390,50	1.390,50	11.540,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	25.219,00	25.219,00	25.219,00	0,00	5.640,00	5.640,00	19.579,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
	87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO							0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	506	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.055,20	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00
08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	507	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	508	9.000,00	-3.371,90	5.628,10	5.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	509	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	510	9.000,00	0,00	9.000,00	8.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	511	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1173 EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	512	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	513	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	514	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 49/67

RESOFT

[illegible]

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 50/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	531	47.500,00	-45.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	532	7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	533	66.500,00	-61.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	534	24.750,00	22.000,00	46.750,00	9.250,00	37.500,00	0,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							37.500,00	0,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	535	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	536	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	1.400,00	17.800,00	19.200,00	686,92	18.513,08	0,00	18.513,08	8.926,90	9.586,18	0,00	9.586,18	8.926,90	9.586,18	0,00	9.586,18	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.654,69	0,00	1.654,69	0,00	1.654,69	0,00	1.654,69	0,00	1.654,69	0,00	1.654,69	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.976,90	0,00	9.976,90	8.926,90	1.050,00	0,00	1.050,00	8.926,90	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.881,49	0,00	6.881,49	0,00	6.881,49	0,00	6.881,49	0,00	6.881,49	0,00	6.881,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	538	9.000,00	-3.300,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	539	30.000,00	14.000,00	44.000,00	99,43	43.900,57	0,00	43.900,57	25.600,00	18.300,57	0,00	18.300,57	25.600,00	18.300,57	0,00	18.300,57	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.744,95	0,00	2.744,95	0,00	2.744,95	0,00	2.744,95	0,00	2.744,95	0,00	2.744,95	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.755,62	0,00	2.755,62	0,00	2.755,62	0,00	2.755,62	0,00	2.755,62	0,00	2.755,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	540	142.500,00	-91.000,00	51.500,00	40.720,50	10.779,50	0,00	10.779,50	0,00	10.779,50	0,00	10.779,50	0,00	10.779,50	0,00	10.779,50	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							654,50	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.767.200,00	-485.871,90	2.281.328,10	1.302.985,79	919.054,45	59.287,86	978.342,31	387.879,59	600.365,62	55.526,06	655.891,68	322.450,63	532.995,53	57.467,19	590.462,72	65.428,96
Total por Unidade Orçamentária				6.350.800,00	459.128,10	6.809.928,10	2.394.343,47	4.020.059,45	395.525,18	4.415.584,63	783.851,81	3.651.733,31	395.265,92	4.046.999,23	368.585,40	3.229.123,69	402.609,13	3.631.732,82	415.266,41
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
02.14.01	OBRAS E ENGENHARIA																		
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	541	500.000,00	3.072.409,40	3.572.409,40	319.261,97	3.223.248,14	29.899,29	3.253.147,43	2.810.533,58	637.100,00	5.858,81	642.958,81	2.610.188,62	435.557,74	7.056,11	442.613,85	200.344,96
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.223.248,14	29.899,29	3.253.147,43	2.810.533,58	637.100,00	5.858,81	642.958,81	2.610.188,62	435.557,74	7.056,11	442.613,85	200.344,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	542	200.000,00	5.730.407,53	5.930.407,53	2.550.407,03	5.630.000,00	-2.249.999,50	3.380.000,50	2.349.904,66	1.199.087,56	24.158,49	1.223.246,05	2.156.754,45	1.001.000,95	29.094,89	1.030.095,84	193.150,21
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.630.000,00	-2.249.999,50	3.380.000,50	2.349.904,66	1.199.087,56	24.158,49	1.223.246,05	2.156.754,45	1.001.000,95	29.094,89	1.030.095,84	193.150,21

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 51/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	701	0,00	3.286.030,01	3.286.030,01	443.107,37	2.842.922,64	0,00	2.842.922,64	2.113.003,71	1.342.643,32	0,00	1.342.643,32	1.500.279,32	729.918,93	0,00	729.918,93	612.724,39
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.842.922,64	0,00	2.842.922,64	2.113.003,71	1.342.643,32	0,00	1.342.643,32	1.500.279,32	729.918,93	0,00	729.918,93	612.724,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	713	0,00	1.578.515,79	1.578.515,79	8.472,13	1.570.043,66	0,00	1.570.043,66	252.717,19	1.317.326,47	0,00	1.317.326,47	252.717,19	1.317.326,47	0,00	1.317.326,47	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.570.043,66	0,00	1.570.043,66	252.717,19	1.317.326,47	0,00	1.317.326,47	252.717,19	1.317.326,47	0,00	1.317.326,47	0,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	543	3.220.000,00	398.288,64	3.618.288,64	776.606,11	2.841.682,53	0,00	2.841.682,53	1.384.231,06	2.758.810,32	35.690,85	2.794.501,17	47.181,36	1.457.451,47	0,00	1.457.451,47	1.337.049,70
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.841.682,53	0,00	2.841.682,53	1.384.231,06	2.758.810,32	35.690,85	2.794.501,17	47.181,36	1.457.451,47	0,00	1.457.451,47	1.337.049,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	706	0,00	550.000,00	550.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	733	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	714	0,00	936.655,30	936.655,30	656,24	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00
15.451.5001.1140	EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	544	5.000,00	19.470,14	24.470,14	19.470,14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1148	EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	545	5.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1161	EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	546	18.735,07	0,00	18.735,07	18.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1193	EM 93 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	547	12.735,07	0,00	12.735,07	12.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	548	3.691.800,00	-411.773,66	3.280.026,34	316.775,12	2.768.041,97	195.209,25	2.963.251,22	191.460,05	2.768.041,97	195.209,25	2.963.251,22	0,00	2.600.477,45	171.313,72	2.771.791,17	191.460,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.192.633,37	162.089,63	2.354.723,00	158.340,43	2.192.633,37	162.089,63	2.354.723,00	0,00	2.040.294,36	156.088,21	2.196.382,57	158.340,43
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							12.637,65	0,00	12.637,65	0,00	12.637,65	0,00	12.637,65	0,00	12.637,65	0,00	12.637,65	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							184.199,76	2.424,00	186.623,76	2.424,00	184.199,76	2.424,00	186.623,76	0,00	181.775,76	2.424,00	184.199,76	2.424,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	1.299,14	1.299,14	1.299,14	0,00	1.299,14	1.299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							136.735,66	3.601,97	140.337,63	3.601,97	136.735,66	3.601,97	140.337,63	0,00	133.133,69	3.601,97	136.735,66	3.601,97
43	13º SALÁRIO							74.629,44	10.083,64	84.713,08	10.083,64	74.629,44	10.083,64	84.713,08	0,00	74.629,44	0,00	74.629,44	10.083,64
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.149,18	2.309,29	12.458,47	2.309,29	10.149,18	2.309,29	12.458,47	0,00	10.149,18	0,00	10.149,18	2.309,29
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							49.396,10	4.912,51	54.308,61	4.912,51	49.396,10	4.912,51	54.308,61	0,00	48.685,63	710,47	49.396,10	4.912,51
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							75.625,69	8.489,07	84.114,76	8.489,07	75.625,69	8.489,07	84.114,76	0,00	67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.035,12	0,00	32.035,12	0,00	32.035,12	0,00	32.035,12	0,00	32.035,12	0,00	32.035,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	549	746.400,00	170.000,00	916.400,00	298.320,18	589.032,20	29.047,62	618.079,82	29.047,62	589.032,20	29.047,62	618.079,82	0,00	563.142,17	25.890,03	589.032,20	29.047,62
01	FGTS							146.222,19	7.167,93	153.390,12	7.167,93	146.222,19	7.167,93	153.390,12	0,00	140.068,60	6.153,59	146.222,19	7.167,93

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 52/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							442.810,01	21.879,69	464.689,70	21.879,69	442.810,01	21.879,69	464.689,70	0,00	423.073,57	19.736,44	442.810,01	21.879,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	550	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	551	926.600,00	69.515,89	996.115,89	86.791,93	879.314,91	30.009,05	909.323,96	165.729,55	799.725,91	498,40	800.224,31	109.099,65	729.586,20	14.008,21	743.594,41	56.629,90
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.096,65	161,70	14.258,35	1.036,24	14.096,65	0,00	14.096,65	161,70	11.752,12	1.469,99	13.222,11	874,54
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							860.353,26	29.847,35	890.200,61	164.693,31	780.764,26	498,40	781.262,66	108.937,95	712.969,08	12.538,22	725.507,30	55.755,36
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	552	9.500,00	28.500,00	38.000,00	1.962,32	36.037,68	0,00	36.037,68	14.268,84	25.404,84	1.772,14	27.176,98	8.860,70	21.768,84	0,00	21.768,84	5.408,14
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.765,68	0,00	25.765,68	10.632,84	15.132,84	1.772,14	16.904,98	8.860,70	15.132,84	0,00	15.132,84	1.772,14
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.636,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	553	351.800,00	2.376.600,00	2.728.400,00	1,74	2.682.467,98	45.930,28	2.728.398,26	1.052.286,46	2.153.632,67	230.393,11	2.384.025,78	344.372,48	1.451.584,51	224.527,29	1.676.111,80	707.913,98
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							324.351,68	0,00	324.351,68	245.623,18	78.728,50	66.037,07	144.765,57	179.586,11	78.728,50	0,00	78.728,50	66.037,07
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							99.050,00	43.230,00	142.280,00	43.230,00	99.050,00	0,00	99.050,00	43.230,00	99.050,00	0,00	99.050,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							90.072,67	0,00	90.072,67	81.494,67	90.072,67	0,00	90.072,67	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	81.494,67
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.971,94	1.115,81	14.087,75	0,00	12.971,94	1.115,81	14.087,75	0,00	12.971,94	1.115,81	14.087,75	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.845,20	1.406,91	4.252,11	0,00	2.845,20	1.406,91	4.252,11	0,00	2.845,20	1.406,91	4.252,11	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							11.168,81	0,00	11.168,81	0,00	11.168,81	0,00	11.168,81	0,00	11.168,81	0,00	11.168,81	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.137.055,68	177,56	2.137.233,24	681.938,61	1.853.843,55	161.833,32	2.015.676,87	121.556,37	1.233.290,06	222.004,57	1.455.294,63	560.382,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	554	600,00	0,00	600,00	68,88	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	555	9.500,00	-7.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	556	9.500,00	291.500,00	301.000,00	2.257,44	25.333,33	273.409,23	298.742,56	273.409,23	25.333,33	273.409,23	298.742,56	0,00	25.333,33	0,00	25.333,33	273.409,23
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							25.333,33	273.409,23	298.742,56	273.409,23	25.333,33	273.409,23	298.742,56	0,00	25.333,33	0,00	25.333,33	273.409,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	557	313.090,00	41.000,00	354.090,00	13.547,76	340.542,24	0,00	340.542,24	75.007,16	313.782,17	0,00	313.782,17	26.760,07	258.289,41	7.245,67	265.535,08	48.247,09
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							340.542,24	0,00	340.542,24	75.007,16	313.782,17	0,00	313.782,17	26.760,07	258.289,41	7.245,67	265.535,08	48.247,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	558	9.500,00	-1.600,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	559	20.500,00	-16.000,00	4.500,00	3.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	561	47.500,00	-42.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.154.760,14	18.432.019,04	28.586.779,18	5.406.826,50	24.826.447,46	-1.646.494,78	23.179.952,68	10.722.849,11	15.316.450,94	796.037,90	16.112.488,84	7.067.463,84	11.977.967,65	479.135,92	12.457.103,57	3.655.385,27

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 53/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				10.154.760,14	18.432.019,04	28.586.779,18	5.406.826,50	24.826.447,46	-1.646.494,78	23.179.952,68	10.722.849,11	15.316.450,94	796.037,90	16.112.488,84	7.067.463,84	11.977.967,65	479.135,92	12.457.103,57	3.655.385,27
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.																		
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.451.5001.1177	EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	562	70.735,07	0,00	70.735,07	70.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	563	37.100,00	-19.000,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	564	90.000,00	-62.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1123	EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	565	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1133	EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	566	40.735,07	0,00	40.735,07	40.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS I																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	567	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1139	EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	568	19.470,14	-19.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1166	EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	569	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1183	EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	570	40.000,00	12.000,00	52.000,00	12.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	571	1.323.600,00	193.141,58	1.516.741,58	356,50	1.204.126,02	312.259,06	1.516.385,08	312.259,06	1.204.126,02	312.259,06	1.516.385,08	0,00	891.621,29	312.504,73	1.204.126,02	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							920.786,91	248.916,22	1.169.703,13	248.916,22	920.786,91	248.916,22	1.169.703,13	0,00	678.948,79	241.838,12	920.786,91	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							70.182,88	25.452,00	95.634,88	25.452,00	70.182,88	25.452,00	95.634,88	0,00	45.215,68	24.967,20	70.182,88	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.723,09	17.261,23	59.984,32	17.261,23	42.723,09	17.261,23	59.984,32	0,00	26.044,15	16.678,94	42.723,09	
43	13º SALÁRIO							41.697,11	10.202,40	51.899,51	10.202,40	41.697,11	10.202,40	51.899,51	0,00	34.698,77	6.998,34	41.697,11	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.091,06	734,05	1.825,11	734,05	1.091,06	734,05	1.825,11	0,00	0,00	1.091,06	734,05	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.047,46	474,75	13.522,21	474,75	13.047,46	474,75	13.522,21	0,00	6.748,97	6.298,49	13.047,46	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							75.625,69	8.489,07	84.114,76	8.489,07	75.625,69	8.489,07	84.114,76	0,00	67.136,62	8.489,07	75.625,69	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.971,82	729,34	39.701,16	729,34	38.971,82	729,34	39.701,16	0,00	32.828,31	6.143,51	38.971,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	572	265.300,00	120.000,00	385.300,00	25.997,58	280.233,70	79.068,72	359.302,42	79.068,72	280.233,70	79.068,72	359.302,42	0,00	199.826,71	80.406,99	280.233,70	
01	FGTS							68.672,40	20.732,06	89.404,46	20.732,06	68.672,40	20.732,06	89.404,46	0,00	47.445,51	21.226,89	68.672,40	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							211.561,30	58.336,66	269.897,96	58.336,66	211.561,30	58.336,66	269.897,96	0,00	152.381,20	59.180,10	211.561,30	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 54/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	573	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	574	871.800,00	293.500,00	1.165.300,00	39.393,69	1.087.636,45	38.269,86	1.125.906,31	157.475,23	1.067.640,79	30.026,06	1.097.666,85	28.239,46	836.834,00	131.597,08	968.431,08	129.235,77
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							708.460,79	12.507,76	720.968,55	94.552,67	708.460,79	0,00	708.460,79	12.507,76	496.913,58	129.502,30	626.415,88	82.044,91
	04 GÁS ENGARRAFADO							1.026,00	0,00	1.026,00	684,00	342,00	0,00	342,00	684,00	342,00	0,00	342,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							985,00	0,00	985,00	156,00	805,00	24,00	829,00	156,00	805,00	24,00	829,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							54.938,62	1.552,00	56.490,62	24.599,11	42.821,92	0,00	42.821,92	13.668,70	31.891,51	0,00	31.891,51	10.930,41
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							57.204,47	21.597,70	78.802,17	24.074,90	54.727,27	24.074,90	78.802,17	0,00	54.727,27	0,00	54.727,27	24.074,90
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							456,90	0,00	456,90	0,00	0,00	456,90	456,90	0,00	0,00	456,90	456,90	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							55.014,35	0,00	55.014,35	0,00	55.014,35	0,00	55.014,35	0,00	55.014,35	0,00	55.014,35	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							44.977,06	0,00	44.977,06	2.857,86	42.119,20	2.857,86	44.977,06	0,00	42.119,20	0,00	42.119,20	2.857,86
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							156.672,86	0,00	156.672,86	7.938,29	155.449,86	0,00	155.449,86	1.223,00	147.120,69	1.613,88	148.734,57	6.715,29
	42 FERRAMENTAS							0,00	2.612,40	2.612,40	2.612,40	0,00	2.612,40	2.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,40
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS							4.733,40	0,00	4.733,40	0,00	4.733,40	0,00	4.733,40	0,00	4.733,40	0,00	4.733,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	575	26.200,00	-6.000,00	20.200,00	2.200,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	576	225.800,00	2.579.000,00	2.804.800,00	58.866,08	2.736.765,76	9.168,16	2.745.933,92	89.686,90	2.660.188,20	17.683,56	2.677.871,76	68.062,16	2.640.625,13	15.621,89	2.656.247,02	21.624,74
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.231,60	0,00	2.231,60	0,00	2.231,60	0,00	2.231,60	0,00	2.231,60	0,00	2.231,60	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.421.573,96	0,00	2.421.573,96	0,00	2.421.573,96	0,00	2.421.573,96	0,00	2.421.573,96	0,00	2.421.573,96	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.365,76	0,00	5.365,76	1.253,56	5.250,36	115,40	5.365,76	0,00	3.996,80	115,40	4.112,20	1.253,56
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							49.818,56	2.347,67	52.166,23	12.911,18	48.878,56	2.347,67	51.226,23	940,00	38.969,05	286,00	39.255,05	11.971,18
	37 JUROS							5.200,29	0,00	5.200,29	0,00	5.200,29	0,00	5.200,29	0,00	5.200,29	0,00	5.200,29	0,00
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.264,46	2.685,62	32.950,08	0,00	30.264,46	2.685,62	32.950,08	0,00	30.264,46	2.685,62	32.950,08	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.261,69	3.538,02	38.799,71	0,00	35.261,69	3.538,02	38.799,71	0,00	35.261,69	3.538,02	38.799,71	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.416,24	596,85	6.013,09	0,00	5.416,24	596,85	6.013,09	0,00	5.416,24	596,85	6.013,09	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.956,00	0,00	13.956,00	0,00	13.956,00	0,00	13.956,00	0,00	13.956,00	0,00	13.956,00	0,00
	70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.086,20	0,00	2.086,20	0,00	2.086,20	0,00	2.086,20	0,00	2.086,20	0,00	2.086,20	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							100.722,16	0,00	100.722,16	75.522,16	25.200,00	8.400,00	33.600,00	67.122,16	16.800,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.328,84	0,00	50.328,84	0,00	50.328,84	0,00	50.328,84	0,00	50.328,84	0,00	50.328,84	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	577	40.000,00	-36.500,00	3.500,00	682,86	2.817,14	0,00	2.817,14	2.817,14	0,00	0,00	0,00	2.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.817,14	0,00	2.817,14	2.817,14	0,00	0,00	0,00	2.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	578	18.000,00	-15.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	579	253.200,00	-96.750,00	156.450,00	4.500,00	151.950,00	0,00	151.950,00	149.000,00	151.950,00	0,00	151.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	149.000,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	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	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 55/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
52	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA							750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	581	701.000,00	-693.994,94	7.005,06	7.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1102	EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	582	36.294,00	0,00	36.294,00	36.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1103	EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	583	18.147,07	0,00	18.147,07	18.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1104	EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	584	18.147,00	0,00	18.147,00	18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1105	EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	585	18.147,00	0,00	18.147,00	18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1107	EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	586	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1108	EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	587	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1109	EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	588	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1110	EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	589	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1111	EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	590	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1112	EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	591	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1113	EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	592	20.735,07	0,00	20.735,07	20.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1116	EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	593	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1117	EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	594	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1118	EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	595	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 56/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.5002.1119	EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	596	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	597	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	598	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	599	11.735,07	0,00	11.735,07	11.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	600	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	601	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	602	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	603	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	604	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	605	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	606	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1145	EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	607	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1146	EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	608	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1147	EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	609	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	610	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	611	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 57/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	612	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1186	EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAÍ																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	613	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	614	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1188	EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÔES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	615	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1189	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	616	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	617	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	618	3.038.000,00	198.748,56	3.236.748,56	1.220,83	2.959.828,26	275.699,47	3.235.527,73	167.776,76	2.908.070,52	305.844,61	3.213.915,13	21.612,60	2.761.906,36	305.844,61	3.067.750,97	146.164,16
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.859.828,26	101.773,98	2.961.602,24	146.164,16	2.859.828,26	101.773,98	2.961.602,24	0,00	2.713.664,10	101.773,98	2.815.438,08	146.164,16
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							100.000,00	173.925,49	273.925,49	21.612,60	48.242,26	204.070,63	252.312,89	21.612,60	48.242,26	204.070,63	252.312,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	730	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	619	9.500.400,00	1.871.000,00	11.371.400,00	58.685,96	10.996.298,24	316.415,80	11.312.714,04	4.110.669,08	8.002.334,39	578.029,96	8.580.364,35	2.732.349,69	6.915.704,58	286.340,38	7.202.044,96	1.378.319,39
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.737.105,44	49.035,80	10.786.141,24	3.843.289,08	7.743.141,59	560.569,96	8.303.711,55	2.482.429,69	6.673.971,78	268.880,38	6.942.852,16	1.360.859,39
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							259.192,80	267.380,00	526.572,80	267.380,00	259.192,80	17.460,00	276.652,80	249.920,00	241.732,80	17.460,00	259.192,80	17.460,00
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	620	547.900,00	864.400,00	1.412.300,00	18.585,20	1.393.714,80	0,00	1.393.714,80	682.750,00	759.964,80	79.250,00	839.214,80	554.500,00	641.464,80	69.500,00	710.964,80	128.250,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.393.714,80	0,00	1.393.714,80	682.750,00	759.964,80	79.250,00	839.214,80	554.500,00	641.464,80	69.500,00	710.964,80	128.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	621	10.000,00	-3.400,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	622	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	623	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				17.756.180,49	6.541.175,06	24.297.355,55	1.640.104,11	21.623.370,37	1.033.881,07	22.657.251,44	6.546.502,89	17.799.508,42	1.405.161,97	19.204.670,39	3.452.581,05	14.905.932,87	1.204.815,68	16.110.748,55	3.093.921,84
02.15.02	VELÓRIO E CEMITERIOS																		
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	624	13.600,00	-1.000,00	12.600,00	9.329,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00
42	FERRAMENTAS							3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	625	544.700,00	63.000,00	607.700,00	219,44	477.410,46	130.070,10	607.480,56	129.941,62	477.410,46	65.270,10	542.680,56	64.800,00	477.068,84	470,10	477.538,94	65.141,62

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 58/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.421,72	135,42	1.557,14	0,00	1.421,72	135,42	1.557,14	0,00	1.421,72	135,42	1.557,14	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.068,74	334,68	3.403,42	341,62	3.068,74	334,68	3.403,42	0,00	2.727,12		334,68	341,62
	67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS							472.920,00	129.600,00	602.520,00	129.600,00	472.920,00	64.800,00	537.720,00	64.800,00	472.920,00	0,00	472.920,00	64.800,00
	Total por Unidade Executora			558.300,00	62.000,00	620.300,00	9.548,44	480.681,46	130.070,10	610.751,56	129.941,62	480.681,46	65.270,10	545.951,56	64.800,00	480.339,84	470,10	480.809,94	65.141,62
	Total por Unidade Orçamentária			18.314.480,49	6.603.175,06	24.917.655,55	1.649.652,55	22.104.051,83	1.163.951,17	23.268.003,00	6.676.444,51	18.280.189,88	1.470.432,07	19.750.621,95	3.517.381,05	15.386.272,71	1.205.285,78	16.591.558,49	3.159.063,46
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
02.16.01	HABITAÇÃO																		
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	626	91.300,00	154.200,00	245.500,00	57.704,36	155.768,20	32.027,44	187.795,64	32.027,44	155.768,20	32.027,44	187.795,64	0,00	125.039,30	30.728,90	155.768,20	32.027,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							142.045,01	22.239,83	164.284,84	22.239,83	142.045,01	22.239,83	164.284,84	0,00	119.805,18	22.239,83	142.045,01	22.239,83
43	13º SALÁRIO							2.517,43	1.298,54	3.815,97	1.298,54	2.517,43	1.298,54	3.815,97	0,00	2.517,43	0,00	2.517,43	1.298,54
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.811,13	0,00	1.811,13	0,00	1.811,13	0,00	1.811,13	0,00	1.811,13	0,00	1.811,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							905,56	0,00	905,56	0,00	905,56	0,00	905,56	0,00	905,56	0,00	905,56	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							8.489,07	8.489,07	16.978,14	8.489,07	8.489,07	8.489,07	16.978,14	0,00	0,00	8.489,07	8.489,07	8.489,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	627	10.800,00	60.800,00	71.600,00	23.738,58	39.195,19	8.666,23	47.861,42	8.666,23	39.195,19	8.666,23	47.861,42	0,00	30.775,63	8.419,56	39.195,19	8.666,23
01	FGTS							9.169,84	1.851,07	11.020,91	1.851,07	9.169,84	1.851,07	11.020,91	0,00	7.422,65	1.747,19	9.169,84	1.851,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.025,35	6.815,16	36.840,51	6.815,16	30.025,35	6.815,16	36.840,51	0,00	23.352,98	6.672,37	30.025,35	6.815,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	628	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	629	47.580,00	-35.000,00	12.580,00	12.138,00	442,00	0,00	442,00	0,00	430,00	12,00	442,00	0,00	430,00	12,00	442,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							442,00	0,00	442,00	0,00	430,00	12,00	442,00	0,00	430,00	12,00	442,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	630	32.210,00	-9.000,00	23.210,00	22.904,83	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	631	30.670,00	-10.000,00	20.670,00	20.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	632	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	633	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	634	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	635	1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	636	14.000,00	83.000,00	97.000,00	93.303,38	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00
	Total por Unidade Executora			243.060,00	494.000,00	737.060,00	496.959,15	199.407,18	40.693,67	240.100,85	40.693,67	199.395,18	40.705,67	240.100,85	0,00	160.246,72	39.160,46	199.407,18	40.693,67
	Total por Unidade Orçamentária			243.060,00	494.000,00	737.060,00	496.959,15	199.407,18	40.693,67	240.100,85	40.693,67	199.395,18	40.705,67	240.100,85	0,00	160.246,72	39.160,46	199.407,18	40.693,67

02.17

SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 59/67



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 60/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	649	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	650	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	651	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	652	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	653	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	654	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	655	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	656	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.165.700,00	71.900,00	1.237.600,00	294.592,64	848.999,79	94.007,57	943.007,36	114.828,86	824.735,51	101.152,63	925.888,14	17.119,22	734.865,54	93.312,96	828.178,50	97.709,64
Total por Unidade Orçamentária				1.165.700,00	71.900,00	1.237.600,00	294.592,64	848.999,79	94.007,57	943.007,36	114.828,86	824.735,51	101.152,63	925.888,14	17.119,22	734.865,54	93.312,96	828.178,50	97.709,64
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	657	6.789.800,00	-117.200,00	6.672.600,00	133.013,22	5.863.526,56	676.060,22	6.539.586,78	676.060,22	5.863.526,56	676.060,22	6.539.586,78	0,00	5.237.629,70	625.896,86	5.863.526,56	676.060,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.804.427,18	433.889,02	4.238.316,20	433.889,02	3.804.427,18	433.889,02	4.238.316,20	0,00	3.389.285,10	415.142,08	3.804.427,18	433.889,02
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							41.450,40	3.482,48	44.932,88	3.482,48	41.450,40	3.482,48	44.932,88	0,00	37.814,40	3.636,00	41.450,40	3.482,48
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.359.237,95	150.658,16	1.509.896,11	150.658,16	1.359.237,95	150.658,16	1.509.896,11	0,00	1.210.965,13	148.272,82	1.359.237,95	150.658,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							220.866,66	26.584,35	247.451,01	26.584,35	220.866,66	26.584,35	247.451,01	0,00	194.956,13	25.910,53	220.866,66	26.584,35
43	13º SALÁRIO							143.590,18	24.130,68	167.720,86	24.130,68	143.590,18	24.130,68	167.720,86	0,00	124.660,02	18.930,16	143.590,18	24.130,68
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.736,86	0,00	6.736,86	0,00	6.736,86	0,00	6.736,86	0,00	6.736,86	0,00	6.736,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							123.965,65	25.720,66	149.686,31	25.720,66	123.965,65	25.720,66	149.686,31	0,00	109.960,38	14.005,27	123.965,65	25.720,66
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							128.613,86	0,00	128.613,86	0,00	128.613,86	0,00	128.613,86	0,00	128.613,86	0,00	128.613,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.637,82	11.594,87	46.232,69	11.594,87	34.637,82	11.594,87	46.232,69	0,00	34.637,82	0,00	34.637,82	11.594,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	658	1.711.800,00	561.000,00	2.272.800,00	449.195,72	1.634.571,23	189.033,05	1.823.604,28	243.084,19	1.634.571,23	189.033,05	1.823.604,28	0,00	1.405.820,13	174.699,96	1.580.520,09	243.084,19
01	FGTS							414.264,33	49.462,12	463.726,45	49.462,12	414.264,33	49.462,12	463.726,45	0,00	368.210,97	46.053,36	414.264,33	49.462,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.220.306,90	139.570,93	1.359.877,83	193.622,07	1.220.306,90	139.570,93	1.359.877,83	0,00	1.037.609,16	128.646,60	1.166.255,76	193.622,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	659	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	660	480.000,00	38.200,00	518.200,00	19.950,78	492.382,42	5.866,80	498.249,22	52.876,93	485.667,12	4.591,00	490.258,12	7.991,10	400.719,25	44.653,04	445.372,29	44.885,83
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							292.198,00	5.866,80	298.064,80	40.886,10	292.198,00	0,00	292.198,00	5.866,80	231.320,66	25.858,04	257.178,70	35.019,30
05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							45.041,80	0,00	45.041,80	0,00	45.041,80	0,00	45.041,80	0,00	45.041,80	0,00	45.041,80	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							38.235,00	0,00	38.235,00	0,00	38.235,00	0,00	38.235,00	0,00	19.440,00	18.795,00	38.235,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.953,20	0,00	18.953,20	11.990,83	12.237,90	4.591,00	16.828,90	2.124,30	6.962,37	0,00	6.962,37	9.866,53

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 61/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.092,30	0,00	7.092,30	0,00	7.092,30	0,00	7.092,30	0,00	7.092,30	0,00	7.092,30	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							49.094,12	0,00	49.094,12	0,00	49.094,12	0,00	49.094,12	0,00	49.094,12	0,00	49.094,12	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	661	204.500,00	-91.500,00	113.000,00	28.606,35	82.393,65	2.000,00	84.393,65	0,00	82.393,65	2.000,00	84.393,65	0,00	82.393,65	2.000,00	84.393,65	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							37.007,53	0,00	37.007,53	0,00	37.007,53	0,00	37.007,53	0,00	37.007,53	0,00	37.007,53	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							41.750,12	2.000,00	43.750,12	0,00	41.750,12	2.000,00	43.750,12	0,00	41.750,12	2.000,00	43.750,12	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	127.400,00	100.500,00	227.900,00	22.887,24	201.012,22	4.000,54	205.012,76	35.753,46	166.003,42	23.309,34	189.312,76	15.700,00	158.153,42	11.105,88	169.259,30	20.053,46	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.558,80	-52,05	1.506,75	1.506,75	0,00	1.506,75	1.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,75	0,00
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	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							70.650,00	0,00	70.650,00	23.550,00	47.100,00	7.850,00	54.950,00	15.700,00	39.250,00	7.850,00	47.100,00	7.850,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30.316,00	796,71	31.112,71	796,71	30.316,00	796,71	31.112,71	0,00	30.316,00	0,00	30.316,00	796,71	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.374,70	535,92	8.910,62	0,00	8.374,70	535,92	8.910,62	0,00	8.374,70	535,92	8.910,62	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.545,56	1.295,24	11.840,80	0,00	10.545,56	1.295,24	11.840,80	0,00	10.545,56	1.295,24	11.840,80	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							34.848,00	0,00	34.848,00	0,00	34.848,00	0,00	34.848,00	0,00	34.848,00	0,00	34.848,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.279,04	1.424,72	15.703,76	0,00	14.279,04	1.424,72	15.703,76	0,00	14.279,04	1.424,72	15.703,76	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.560,12	0,00	1.560,12	0,00	1.560,12	0,00	1.560,12	0,00	1.560,12	0,00	1.560,12	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	663	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	664	2.500,00	83.000,00	85.500,00	191,86	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							40.960,14	0,00	40.960,14	0,00	40.960,14	0,00	40.960,14	0,00	40.960,14	0,00	40.960,14	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							33.369,00	0,00	33.369,00	0,00	33.369,00	0,00	33.369,00	0,00	33.369,00	0,00	33.369,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			9.336.000,00	557.500,00	9.893.500,00	657.345,17	8.359.194,22	876.960,61	9.236.154,83	1.007.774,80	8.317.470,12	894.993,61	9.212.463,73	23.691,10	7.370.024,29	858.355,74	8.228.380,03	984.083,70	0,00
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																			
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	732	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	665	16.700,00	129.350,00	146.050,00	333,09	141.662,68	4.054,23	145.716,91	2.105,86	141.662,68	1.948,37	143.611,05	2.105,86	85.162,68	58.448,37	143.611,05	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.144,11	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	24.100,00	24.100,00	48.200,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							49.912,22	0,00	49.912,22	0,00	49.912,22	0,00	49.912,22	0,00	49.912,22	0,00	49.912,22	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.786,85	4.054,23	12.841,08	2.105,86	8.786,85	1.948,37	10.735,22	2.105,86	8.786,85	1.948,37	10.735,22	0,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 62/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	666	2.200,00	100.000,00	102.200,00	200,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	92.000,00	10.000,00	102.000,00	0,00	92.000,00	10.000,00	102.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	667	80.300,00	1.049.200,00	1.129.500,00	445.403,00	641.469,20	42.627,80	684.097,00	200.813,32	474.832,95	8.450,73	483.283,68	200.813,32	458.610,81	24.672,87	483.283,68	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							182.103,22	0,00	182.103,22	86.853,25	95.249,97	0,00	95.249,97	86.853,25	95.249,97	0,00	95.249,97	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.859,83	1.167,80	8.027,63	367,80	6.859,83	800,00	7.659,83	367,80	6.859,83	800,00	7.659,83	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							135,50	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							443.580,65	41.460,00	485.040,65	113.592,27	363.797,65	7.650,73	371.448,38	113.592,27	347.575,51	23.872,87	371.448,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	668	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				149.200,00	1.477.050,00	1.626.250,00	694.436,09	885.131,88	46.682,03	931.813,91	202.919,18	708.495,63	20.399,10	728.894,73	202.919,18	635.773,49	93.121,24	728.894,73	0,00
Total por Unidade Orçamentária				9.485.200,00	2.034.550,00	11.519.750,00	1.351.781,26	9.244.326,10	923.642,64	10.167.968,74	1.210.693,98	9.025.965,75	915.392,71	9.941.358,46	226.610,28	8.005.797,78	951.476,98	8.957.274,76	984.083,70
02.19	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão																		
02.19.01	Planejamento e Gestão Orçamentária																		
04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento e																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	669	350.000,00	65.000,00	415.000,00	127.736,20	243.128,30	44.135,50	287.263,80	44.135,50	243.128,30	44.135,50	287.263,80	0,00	203.310,00	39.818,30	243.128,30	44.135,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							175.285,57	34.004,82	209.290,39	34.004,82	175.285,57	34.004,82	209.290,39	0,00	146.940,13	28.345,44	175.285,57	34.004,82
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.430,16	242,40	1.672,56	242,40	1.430,16	242,40	1.672,56	0,00	1.187,76	242,40	1.430,16	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.304,80	562,34	4.867,14	562,34	4.304,80	562,34	4.867,14	0,00	3.742,46	562,34	4.304,80	562,34
43	13º SALÁRIO							10.690,64	836,90	11.527,54	836,90	10.690,64	836,90	11.527,54	0,00	9.636,26	1.054,38	10.690,64	836,90
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.772,91	3.772,91	3.772,91	0,00	3.772,91	3.772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,91
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.084,18	1.886,44	10.970,62	1.886,44	9.084,18	1.886,44	10.970,62	0,00	7.959,51	1.124,67	9.084,18	1.886,44
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							42.332,95	2.829,69	45.162,64	2.829,69	42.332,95	2.829,69	45.162,64	0,00	33.843,88	8.489,07	42.332,95	2.829,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	670	85.000,00	24.000,00	109.000,00	40.453,47	57.790,99	10.755,54	68.546,53	10.755,54	57.790,99	10.755,54	68.546,53	0,00	47.367,97	10.423,02	57.790,99	10.755,54
01	FGTS							11.215,99	2.053,55	13.269,54	2.053,55	11.215,99	2.053,55	13.269,54	0,00	9.145,05	2.070,94	11.215,99	2.053,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.575,00	8.701,99	55.276,99	8.701,99	46.575,00	8.701,99	55.276,99	0,00	38.222,92	8.352,08	46.575,00	8.701,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	671	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	672	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	673	80.000,00	-57.000,00	23.000,00	10.407,68	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	674	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	675	160.000,00	-84.000,00	76.000,00	6.185,72	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	676	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 63/67



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 64/67

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110	689	258.418,18	-246.000,00	12.418,18	12.418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			25.616.068,18	-2.289.345,02	23.326.723,16	1.357.886,17	20.629.717,69	1.339.119,30	21.968.836,99	199.900,29	20.629.717,69	1.339.084,30	21.968.801,99	35,00	20.423.566,46	1.345.370,24	21.768.936,70	199.865,29
	Total por Unidade Orçamentária			25.616.068,18	-2.289.345,02	23.326.723,16	1.357.886,17	20.629.717,69	1.339.119,30	21.968.836,99	199.900,29	20.629.717,69	1.339.084,30	21.968.801,99	35,00	20.423.566,46	1.345.370,24	21.768.936,70	199.865,29
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																		
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																		
08.242.8005.1141	EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	690	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.1158	EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	691	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.1172	EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	692	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	693	100.000,00	207.000,00	307.000,00	83.637,51	179.772,52	43.589,97	223.362,49	43.589,97	179.772,52	43.589,97	223.362,49	0,00	136.191,46	43.581,06	179.772,52	43.589,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.071,34	28.227,49	139.298,83	28.227,49	111.071,34	28.227,49	139.298,83	0,00	83.417,53	27.653,81	111.071,34	28.227,49
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							23.837,01	5.743,86	29.580,87	5.743,86	23.837,01	5.743,86	29.580,87	0,00	18.093,15	5.743,86	23.837,01	5.743,86
43	13º SALÁRIO							2.531,22	1.129,55	3.660,77	1.129,55	2.531,22	1.129,55	3.660,77	0,00	836,90	1.694,32	2.531,22	1.129,55
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							42.332,95	8.489,07	50.822,02	8.489,07	42.332,95	8.489,07	50.822,02	0,00	33.843,88	8.489,07	42.332,95	8.489,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	694	25.000,00	40.000,00	65.000,00	21.423,92	35.534,19	8.041,89	43.576,08	8.041,89	35.534,19	8.041,89	43.576,08	0,00	27.580,46	7.953,73	35.534,19	8.041,89
01	FGTS							7.117,26	1.677,18	8.794,44	1.677,18	7.117,26	1.677,18	8.794,44	0,00	5.394,90	1.722,36	7.117,26	1.677,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.416,93	6.364,71	34.781,64	6.364,71	28.416,93	6.364,71	34.781,64	0,00	22.185,56	6.231,37	28.416,93	6.364,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	695	9.500,00	3.000,00	12.500,00	4.291,75	8.208,25	0,00	8.208,25	1.631,15	6.577,10	0,00	6.577,10	1.631,15	6.577,10	0,00	6.577,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.208,25	0,00	8.208,25	1.631,15	6.577,10	0,00	6.577,10	1.631,15	6.577,10	0,00	6.577,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	696	10.000,00	49.000,00	59.000,00	5.602,00	53.398,00	0,00	53.398,00	21.000,00	28.398,00	5.000,00	33.398,00	20.000,00	27.398,00	5.000,00	32.398,00	1.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							53.398,00	0,00	53.398,00	21.000,00	28.398,00	5.000,00	33.398,00	20.000,00	27.398,00	5.000,00	32.398,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	697	16.000,00	5.000,00	21.000,00	3.665,83	17.257,41	76,76	17.334,17	0,00	17.257,41	76,76	17.334,17	0,00	17.257,41	76,76	17.334,17	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							560,31	76,76	637,07	0,00	560,31	76,76	637,07	0,00	560,31	76,76	637,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.697,10	0,00	16.697,10	0,00	16.697,10	0,00	16.697,10	0,00	16.697,10	0,00	16.697,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	698	10.000,00	69.000,00	79.000,00	75.217,10	3.782,90	0,00	3.782,90	0,00	3.782,90	0,00	3.782,90	0,00	3.782,90	0,00	3.782,90	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							142,90	0,00	142,90	0,00	142,90	0,00	142,90	0,00	142,90	0,00	142,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
	Total por Unidade Executora			210.500,00	373.000,00	583.500,00	233.838,11	297.953,27	51.708,62	349.661,89	74.263,01	271.322,12	56.708,62	328.030,74	21.631,15	218.787,33	56.611,55	275.398,88	52.631,86
	Total por Unidade Orçamentária			210.500,00	373.000,00	583.500,00	233.838,11	297.953,27	51.708,62	349.661,89	74.263,01	271.322,12	56.708,62	328.030,74	21.631,15	218.787,33	56.611,55	275.398,88	52.631,86

02.23 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E
02.23.01 LICITAÇÕES E COMPRAS

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 65/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	716	0,00	690.000,00	690.000,00	191.819,98	423.144,39	75.035,63	498.180,02	75.035,63	423.144,39	75.035,63	498.180,02	0,00	347.807,96	75.336,43	423.144,39	75.035,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							374.441,70	66.042,68	440.484,38	66.042,68	374.441,70	66.042,68	440.484,38	0,00	308.255,22	66.186,48	374.441,70	66.042,68
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							925,40	957,31	1.882,71	957,31	925,40	957,31	1.882,71	0,00	0,00	925,40	925,40	957,31
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.212,00	242,40	1.454,40	242,40	1.212,00	242,40	1.454,40	0,00	969,60	242,40	1.212,00	242,40
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							19.487,10	3.897,42	23.384,52	3.897,42	19.487,10	3.897,42	23.384,52	0,00	15.589,68	3.897,42	19.487,10	3.897,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.952,05	2.390,41	14.342,46	2.390,41	11.952,05	2.390,41	14.342,46	0,00	9.561,64	2.390,41	11.952,05	2.390,41
43	13º SALÁRIO							9.843,04	1.505,41	11.348,45	1.505,41	9.843,04	1.505,41	11.348,45	0,00	8.148,72	1.694,32	9.843,04	1.505,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.283,10	0,00	5.283,10	0,00	5.283,10	0,00	5.283,10	0,00	5.283,10	0,00	5.283,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	717	0,00	200.000,00	200.000,00	68.544,81	109.708,73	21.746,46	131.455,19	21.746,46	109.708,73	21.746,46	131.455,19	0,00	88.238,14	21.470,59	109.708,73	21.746,46
01	FGTS							27.347,74	5.798,28	33.146,02	5.798,28	27.347,74	5.798,28	33.146,02	0,00	21.522,85	5.824,89	27.347,74	5.798,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							82.360,99	15.948,18	98.309,17	15.948,18	82.360,99	15.948,18	98.309,17	0,00	66.715,29	15.645,70	82.360,99	15.948,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	718	0,00	30.000,00	30.000,00	23.788,75	2.216,25	3.995,00	6.211,25	3.995,00	2.216,25	0,00	2.216,25	3.995,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	719	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	720	0,00	30.000,00	30.000,00	11.227,00	18.773,00	0,00	18.773,00	8.160,00	18.773,00	0,00	18.773,00	0,00	10.613,00	0,00	10.613,00	8.160,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							18.275,00	0,00	18.275,00	8.160,00	18.275,00	0,00	18.275,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00	8.160,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	721	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	722	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	723	0,00	5.000,00	5.000,00	3.338,19	1.661,81	0,00	1.661,81	0,00	1.661,81	0,00	1.661,81	0,00	1.661,81	0,00	1.661,81	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.661,81	0,00	1.661,81	0,00	1.661,81	0,00	1.661,81	0,00	1.661,81	0,00	1.661,81	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	724	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	368.718,73	555.504,18	100.777,09	656.281,27	108.937,09	555.504,18	96.782,09	652.286,27	3.995,00	450.537,16	96.807,02	547.344,18	104.942,09
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	368.718,73	555.504,18	100.777,09	656.281,27	108.937,09	555.504,18	96.782,09	652.286,27	3.995,00	450.537,16	96.807,02	547.344,18	104.942,09
Total por Órgão				257.764.300,00	72.285.533,85	330.049.833,85	56.637.556,98	262.469.923,34	10.942.353,53	273.412.276,87	56.985.215,79	218.946.343,44	23.836.931,21	242.783.274,65	30.629.002,22	193.550.479,68	22.876.581,40	216.427.061,08	26.356.213,57
Total Orçamentário PREFEITURA MUN				257.764.300,00	72.285.533,85	330.049.833,85	56.637.556,98	262.469.923,34	10.942.353,53	273.412.276,87	56.985.215,79	218.946.343,44	23.836.931,21	242.783.274,65	30.629.002,22	193.550.479,68	22.876.581,40	216.427.061,08	26.356.213,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.384.300,00	72.285.533,85	340.669.833,85	61.221.764,36	267.936.900,98	11.511.168,51	279.448.069,49	57.364.893,45	224.130.493,69	24.409.313,73	248.539.807,42	30.908.262,07	198.622.108,77	23.461.067,27	222.083.176,04	26.456.631,38
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2021 - GERAL				5001												25.491.055,14	0,00	25.491.055,14	
RP 2021 - EDUCAÇÃO				5002												4.384.178,14	0,00	4.384.178,14	
RP 2021 - SAÚDE				5003												484.383,97	0,00	484.383,97	
RP 2021 - ASSISTÊNCIA				5004												29.750,50	0,00	29.750,50	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 66/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RESTOS A PAGAR CÂMARA		5005													73.598,44	0,00	73.598,44	
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5006													0,00	0,00	0,00	
	RP 2020 - SAÚDE		5007													0,00	0,00	0,00	
	RP 2017		5008													0,00	0,00	0,00	
	RP 2018		5009													0,00	0,00	0,00	
	RP 2019		5010													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR - CÂMARA		5001													4.808,67	0,00	4.808,67	
113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5812													7.400,58	0,00	7.400,58	
351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1 110	5813													7.965.000,00	885.000,00	8.850.000,00	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5815													32.833,70	843,13	33.676,83	
113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110	5820													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5912													10.616,36	2.032,92	12.649,28	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913													143.554,97	32.784,62	176.339,59	
218810401	DEPOSITOS EM CAUÇÃO	19190	5211													0,00	86.100,00	86.100,00	
218830102	INSS DE TERCEIROS	19190	5303													0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS - EMPREGADO	19190	5314													1.741.019,34	0,00	1.741.019,34	
218810115	FINANCIAMENTO CADXA ECONOMICA	19190	5315													1.295.023,04	263.106,73	1.558.129,77	
218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19190	5316													419.142,39	0,00	419.142,39	
218810199	CONVENIO FARMACIA	19190	5317													66.946,00	8.824,03	75.770,03	
218810115	CONVENIO CADXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5318													502.737,21	0,00	502.737,21	
218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19190	5321													49.304,79	5.346,02	54.650,81	
218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	19190	5322													2.300,00	253,00	2.553,00	
218810114	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19190	5323													2.485,62	0,00	2.485,62	
218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19190	5324													44.534,07	0,00	44.534,07	
218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19190	5334													93.426,73	13.839,31	107.266,04	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19190	5337													37.506,54	0,00	37.506,54	
218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19190	5346													965.490,88	0,00	965.490,88	
218810199	INSS - CÂMARA	19190	5351													246.769,66	30.760,01	277.529,67	
218810199	IRRF - CÂMARA	19190	5352													495.504,53	59.337,72	554.842,25	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19190	5353													24.779,18	3.078,20	27.857,38	
218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19190	5355													177.455,23	22.941,44	200.396,67	
218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19190	5358													79.010,95	10.446,00	89.456,95	
218810499	OUTROS DEPOSITOS	19190	5360													0,00	1.700,00	1.700,00	
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALLUZ	19190	5366													3.800,50	149,50	3.950,00	
218810199	DROGARIA MATSURA	19190	5367													17.264,82	2.104,83	19.369,65	
218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19190	5369													443.308,68	52.678,37	495.987,05	
218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19190	5371													279.007,73	34.209,46	313.217,19	
218810115	CONVENIO SICRED	19190	5372													28.635,88	5.637,15	34.273,03	
218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19190	5373													296.058,51	13.743,89	309.802,40	
218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19190	5425													794.886,46	198.811,58	993.698,04	
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19190	5905													91.807,64	16.521,42	108.329,06	
218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19190	5908													0,00	0,00	0,00	
218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19190	5909													642,36	3.066,02	3.708,38	
218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19190	5910													183.276,05	31.504,31	214.780,36	
218830102	INSS - EMPREGADO	19190	5911													4.873.473,82	741.618,23	5.615.092,05	
218810114	SEGUROS VERTCON	19190	5914													8.158,88	1.143,81	9.302,69	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 67/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19190	5915													3.684.631,36	574.857,86	4.259.489,22			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19190	5916													131.128,44	17.893,59	149.022,03			
218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5917													509.622,92	0,00	509.622,92			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																56.216.320,68	3.120.333,15	59.336.653,83			
TOTAL DA DESPESA PAGA																254.838.429,45	26.581.400,42	281.419.829,87			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				2.341.610,96	
Caixa																				0,00	
Conta Movimento																				23.646.683,55	
TOTAL FINANCEIRO																				25.988.294,51	
TOTAL DO BALANCETE																				307.408.124,38	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		291.058.900,00	242.452.063,80	242.220.088,39	24.261.096,82	266.481.185,21	-24.577.714,79	24.029.121,41
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	61.450.876,50	54.539.990,86	5.010.188,58	59.550.179,44	-14.220.380,56	-1.900.697,06
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		65.486.000,00	54.549.838,00	52.403.129,08	4.773.362,85	57.176.491,93	-8.309.508,07	2.626.653,93
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		45.597.000,00	37.982.301,00	36.581.305,83	2.642.497,81	39.223.803,64	-6.373.196,36	1.241.502,64
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.878.000,00	31.552.374,00	32.120.014,06	2.293.082,30	34.413.096,36	-3.464.903,64	2.860.722,36
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		29.028.000,00	24.180.324,00	25.264.736,27	1.333.201,28	26.597.937,55	-2.430.062,45	2.417.613,55
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	29.028.000,00	24.180.324,00	25.264.736,27	1.333.201,28	26.597.937,55	-2.430.062,45	2.417.613,55
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	456.000,00	379.848,00	103.556,77	21.134,14	124.690,91	-331.309,09	-255.157,09
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.122.000,00	5.099.626,00	4.765.678,60	694.538,82	5.460.217,42	-661.782,58	360.591,42
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.285.000,00	1.070.405,00	1.019.914,06	56.905,69	1.076.819,75	-208.180,25	6.414,75
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATL	1 110	987.000,00	822.171,00	966.128,36	187.302,37	1.153.430,73	166.430,73	331.259,73
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		7.719.000,00	6.429.927,00	4.461.291,77	349.415,51	4.810.707,28	-2.908.292,72	-1.619.219,72
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	7.702.000,00	6.415.766,00	4.425.532,31	348.111,39	4.773.643,70	-2.928.356,30	-1.642.122,30
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	8.000,00	6.664,00	12.625,28	469,37	13.094,65	5.094,65	6.430,65
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	1.666,00	8.882,14	156,95	9.039,09	7.039,09	7.373,09
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUA	1 110	6.000,00	4.998,00	14.252,04	677,80	14.929,84	8.929,84	9.931,84
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853.000,00	5.708.549,00	4.595.072,14	686.968,85	5.282.040,99	-1.570.959,01	-426.508,01
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	5.708.549,00	4.595.072,14	686.968,85	5.282.040,99	-1.570.959,01	-426.508,01
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.571.000,00	5.473.643,00	4.245.014,45	621.380,89	4.866.395,34	-1.704.604,66	-607.247,66
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.571.000,00	5.473.643,00	4.245.014,45	621.380,89	4.866.395,34	-1.704.604,66	-607.247,66
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		282.000,00	234.906,00	350.057,69	65.587,96	415.645,65	133.645,65	180.739,65
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	282.000,00	234.906,00	350.057,69	65.587,96	415.645,65	133.645,65	180.739,65
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.026.000,00	10.850.658,00	11.226.751,11	1.443.896,19	12.670.647,30	-355.352,70	1.819.989,30
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	10.850.658,00	11.226.751,11	1.443.896,19	12.670.647,30	-355.352,70	1.819.989,30
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		13.026.000,00	10.850.658,00	11.226.751,11	1.443.896,19	12.670.647,30	-355.352,70	1.819.989,30
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12.282.000,00	10.230.906,00	10.066.466,84	1.279.674,93	11.346.141,77	-935.858,23	1.115.235,77
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	8.912.000,00	7.423.696,00	7.807.066,03	985.515,91	8.792.581,94	-119.418,06	1.368.885,94
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.370.000,00	2.807.210,00	2.259.400,81	294.159,02	2.553.559,83	-816.440,17	-253.650,17
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	65.000,00	54.145,00	61.764,46	5.614,22	67.378,68	2.378,68	13.233,68
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	551.000,00	458.983,00	861.951,56	127.303,59	989.255,15	438.255,15	530.272,15
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	97.000,00	80.801,00	134.304,83	18.718,53	153.023,36	56.023,36	72.222,36
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	31.000,00	25.823,00	102.263,42	12.584,92	114.848,34	83.848,34	89.025,34
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1119.99.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
19	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
20	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
21	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
22	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
23	1119.99.0.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		8.284.560,00	6.901.038,50	2.136.861,78	236.825,73	2.373.687,51	-5.910.872,49	-4.527.350,99
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.316.000,00	1.096.228,00	1.239.547,85	148.960,89	1.388.508,74	72.508,74	292.280,74
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.069.000,00	890.477,00	1.066.394,23	111.730,58	1.178.124,81	109.124,81	287.647,81
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		636.000,00	529.788,00	627.971,62	81.084,09	709.055,71	73.055,71	179.267,71
24	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	227.000,00	189.091,00	257.562,17	40.829,82	298.391,99	71.391,99	109.300,99
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	1.000,00	833,00	41.102,66	2.385,29	43.487,95	42.487,95	42.654,95
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	126.000,00	104.958,00	122.713,98	11.763,86	134.477,84	8.477,84	29.519,84
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	35.000,00	29.155,00	34.409,12	3.003,27	37.412,39	2.412,39	8.257,39
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	3.000,00	2.499,00	2.426,65	551,12	2.977,77	-22,23	478,77
29	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	16.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.328,00
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	42.000,00	34.986,00	130.460,68	19.694,22	150.154,90	108.154,90	115.168,90
31	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
32	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	66.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-54.978,00
33	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSSES	1 320	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
34	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	86.000,00	71.638,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-71.638,00
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	19.000,00	15.827,00	39.296,36	2.856,51	42.152,87	23.152,87	26.325,87
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	1.923,89	1.165,90	3.089,79	2.089,79	2.256,79
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	354.000,00	294.882,00	319.912,04	21.840,03	341.752,07	-12.247,93	46.870,07
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	45.000,00	37.485,00	66.763,47	3.839,72	70.603,19	25.603,19	33.118,19
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	33.000,00	27.489,00	49.823,21	3.800,84	53.624,05	20.624,05	26.135,05
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		247.000,00	205.751,00	173.153,62	37.230,31	210.383,93	-36.616,07	4.632,93
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	227.000,00	189.091,00	155.313,84	34.084,29	189.398,13	-37.601,87	307,13
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	833,00	197,72	151,06	348,78	-651,22	-484,22
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	17.000,00	14.161,00	14.082,51	2.667,53	16.750,04	-249,96	2.589,04
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	1.000,00	833,00	2.128,84	38,61	2.167,45	1.167,45	1.334,45
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	1.000,00	833,00	1.430,71	288,82	1.719,53	719,53	886,53
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.968.560,00	5.804.810,50	897.313,93	87.864,84	985.178,77	-5.983.381,23	-4.819.631,73
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.968.560,00	5.804.810,50	897.313,93	87.864,84	985.178,77	-5.983.381,23	-4.819.631,73
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.964.560,00	5.801.478,50	610.830,63	63.107,73	673.938,36	-6.290.621,64	-5.127.540,14
45	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	874.000,00	728.042,00	445.705,46	44.052,51	489.757,97	-384.242,03	-238.284,03
46	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	13.000,00	10.829,00	17.565,10	2.345,50	19.910,60	6.910,60	9.081,60
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	41.000,00	34.153,00	82.973,69	11.215,50	94.189,19	53.189,19	60.036,19
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	34.000,00	28.322,00	64.586,38	5.494,22	70.080,60	36.080,60	41.758,60
50	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	4.991.802,50	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-4.991.802,50
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	3.026,24	588,54	3.614,78	2.614,78	2.781,78
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	833,00	143.742,52	17.396,30	161.138,82	160.138,82	160.305,82
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	1.000,00	833,00	34.736,04	1.771,92	36.507,96	35.507,96	35.674,96

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	1.000,00	833,00	104.978,50	5.000,35	109.978,85	108.978,85	109.145,85
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.102.000,00	3.416.966,00	4.668.703,17	668.616,48	5.337.319,65	1.235.319,65	1.920.353,65
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	20.825,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-19.595,26
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		25.000,00	20.825,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-19.595,26
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	20.825,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-19.595,26
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		25.000,00	20.825,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-19.595,26
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	25.000,00	20.825,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-19.595,26
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	3.396.141,00	4.667.473,43	668.616,48	5.336.089,91	1.259.089,91	1.939.948,91
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	3.396.141,00	4.667.473,43	668.616,48	5.336.089,91	1.259.089,91	1.939.948,91
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	3.396.141,00	4.667.473,43	668.616,48	5.336.089,91	1.259.089,91	1.939.948,91
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	4.069.000,00	3.389.477,00	4.667.473,43	668.616,48	5.336.089,91	1.267.089,91	1.946.612,91
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	188.258,00	1.713.254,73	169.637,82	1.882.892,55	1.656.892,55	1.694.634,55
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	82.467,00	66.279,41	6.819,45	73.098,86	-25.901,14	-9.368,14
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	82.467,00	66.279,41	6.819,45	73.098,86	-25.901,14	-9.368,14
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		99.000,00	82.467,00	66.279,41	6.819,45	73.098,86	-25.901,14	-9.368,14
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		99.000,00	82.467,00	66.279,41	6.819,45	73.098,86	-25.901,14	-9.368,14
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		95.000,00	79.135,00	53.819,46	5.566,36	59.385,82	-35.614,18	-19.749,18
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	95.000,00	79.135,00	53.819,46	5.566,36	59.385,82	-35.614,18	-19.749,18
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.666,00	9.310,10	971,43	10.281,53	8.281,53	8.615,53
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	416,50	1.857,49	150,44	2.007,93	1.507,93	1.591,43
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	500,00	416,50	1.292,36	131,22	1.423,58	923,58	1.007,08
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	104.958,00	1.646.975,32	162.818,37	1.809.793,69	1.683.793,69	1.704.835,69
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	104.958,00	1.646.975,32	162.818,37	1.809.793,69	1.683.793,69	1.704.835,69
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	77.469,00	648.764,94	56.206,91	704.971,85	611.971,85	627.502,85
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		93.000,00	77.469,00	648.764,94	56.206,91	704.971,85	611.971,85	627.502,85
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	1.000,00	833,00	112.456,70	12.020,94	124.477,64	123.477,64	123.644,64
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	833,00	422,43	7,46	429,89	-570,11	-403,11
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	91.000,00	75.803,00	535.885,81	44.178,51	580.064,32	489.064,32	504.261,32
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	27.489,00	998.210,38	106.611,46	1.104.821,84	1.071.821,84	1.077.332,84
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		33.000,00	27.489,00	998.210,38	106.611,46	1.104.821,84	1.071.821,84	1.077.332,84

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
69	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	2.000,00	1.666,00	37.021,76	3.103,84	40.125,60	38.125,60	38.459,60
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	1.000,00	833,00	96.049,57	8.449,99	104.499,56	103.499,56	103.666,56
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	3.000,00	2.499,00	82.654,80	8.744,55	91.399,35	88.399,35	88.900,35
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	5.000,00	4.165,00	52.314,55	2.654,10	54.968,65	49.968,65	50.803,65
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	10.000,00	8.330,00	86.186,83	8.563,79	94.750,62	84.750,62	86.420,62
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	2.000,00	1.666,00	9.692,04	528,92	10.220,96	8.220,96	8.554,96
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	833,00	497,73	110,19	607,92	-392,08	-225,08
77	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	1.000,00	833,00	2.736,11	420,60	3.156,71	2.156,71	2.323,71
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	1.000,00	833,00	23.489,65	2.449,46	25.939,11	24.939,11	25.106,11
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	1.000,00	833,00	62.649,24	8.440,92	71.090,16	70.090,16	70.257,16
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111	1.000,00	833,00	125.031,39	11.380,90	136.412,29	135.412,29	135.579,29
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	1.000,00	833,00	419.743,29	51.751,72	471.495,01	470.495,01	470.662,01
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	833,00	143,42	12,48	155,90	-844,10	-677,10
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	2 200	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executiv		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
84	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POI	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	26.449,00	2.603,26	29.052,26	29.052,26	29.052,26
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	26.449,00	2.603,26	29.052,26	29.052,26	29.052,26
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	26.449,00	2.603,26	29.052,26	29.052,26	29.052,26
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		0,00	0,00	26.449,00	2.603,26	29.052,26	29.052,26	29.052,26
153	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	0,00	0,00	24.362,76	2.603,26	26.966,02	26.966,02	26.966,02
155	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	0,00	0,00	1.628,44	0,00	1.628,44	1.628,44	1.628,44
156	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	0,00	0,00	167,97	0,00	167,97	167,97	167,97
157	1621.02.0.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	0,00	0,00	289,83	0,00	289,83	289,83	289,83
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		210.977.340,00	175.744.124,30	179.167.357,35	18.142.465,13	197.309.822,48	-13.667.517,52	21.565.698,18
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.629.820,00	68.830.640,10	68.687.523,60	8.153.341,49	76.840.865,09	-5.788.954,91	8.010.224,99
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.197.000,00	43.480.101,00	45.408.911,35	4.231.930,20	49.640.841,55	-2.556.158,45	6.160.740,55
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		45.987.000,00	38.307.171,00	42.564.977,87	4.153.057,99	46.718.035,86	731.035,86	8.410.864,86
85	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	45.987.000,00	38.307.171,00	42.564.977,87	4.153.057,99	46.718.035,86	731.035,86	8.410.864,86
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PI		3.034.000,00	2.527.322,00	427.604,92	0,00	427.604,92	-2.606.395,08	-2.099.717,08
86	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	3.034.000,00	2.527.322,00	427.604,92	0,00	427.604,92	-2.606.395,08	-2.099.717,08
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC		3.034.000,00	2.527.322,00	2.366.592,31	0,00	2.366.592,31	-667.407,69	-160.729,69
87	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	1 110	3.034.000,00	2.527.322,00	2.366.592,31	0,00	2.366.592,31	-667.407,69	-160.729,69

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		142.000,00	118.286,00	49.736,25	78.872,21	128.608,46	-13.391,54	10.322,46
88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110	142.000,00	118.286,00	49.736,25	78.872,21	128.608,46	-13.391,54	10.322,46
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Hídricos		2.958.000,00	2.464.014,00	1.795.130,63	280.372,70	2.075.503,33	-882.496,67	-388.510,67
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		2.079.000,00	1.731.807,00	651.822,79	144.249,28	796.072,07	-1.282.927,93	-935.734,93
89	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1 110	2.079.000,00	1.731.807,00	651.822,79	144.249,28	796.072,07	-1.282.927,93	-935.734,93
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais		40.000,00	33.320,00	34.441,11	3.316,82	37.757,93	-2.242,07	4.437,93
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	40.000,00	33.320,00	34.441,11	3.316,82	37.757,93	-2.242,07	4.437,93
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	698.887,00	1.108.866,73	132.806,60	1.241.673,33	402.673,33	542.786,33
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		110.000,00	91.630,00	66.751,68	8.028,22	74.779,90	-35.220,10	-16.850,10
91	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1 110	110.000,00	91.630,00	66.751,68	8.028,22	74.779,90	-35.220,10	-16.850,10
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		729.000,00	607.257,00	1.042.115,05	124.778,38	1.166.893,43	437.893,43	559.636,43
92	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	729.000,00	607.257,00	1.042.115,05	124.778,38	1.166.893,43	437.893,43	559.636,43
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		16.857.000,00	14.041.881,00	12.935.665,77	971.297,88	13.906.963,65	-2.950.036,35	-134.917,35
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Financeiros		16.857.000,00	14.041.881,00	12.935.665,77	971.297,88	13.906.963,65	-2.950.036,35	-134.917,35
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.760.000,00	2.299.080,00	364.034,96	0,00	364.034,96	-2.395.965,04	-1.935.045,04
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.760.000,00	2.299.080,00	364.034,96	0,00	364.034,96	-2.395.965,04	-1.935.045,04
93	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	2.760.000,00	2.299.080,00	320.402,96	0,00	320.402,96	-2.439.597,04	-1.978.677,04
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	7.701.085,00	6.625.013,60	619.850,28	7.244.863,88	-2.000.136,12	-456.221,12
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.245.000,00	7.701.085,00	6.625.013,60	619.850,28	7.244.863,88	-2.000.136,12	-456.221,12
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	71.000,00	59.143,00	132.560,86	13.125,00	145.685,86	74.685,86	86.542,86
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	9.174.000,00	7.641.942,00	5.352.952,74	606.725,28	5.959.678,02	-3.214.321,98	-1.682.263,98
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	292.383,00	660.395,32	121.642,61	782.037,93	431.037,93	489.654,93
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		351.000,00	292.383,00	660.395,32	121.642,61	782.037,93	431.037,93	489.654,93
96	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	351.000,00	292.383,00	278.399,32	56.194,61	334.593,93	-16.406,07	42.210,93
192	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	381.996,00	65.448,00	447.444,00	447.444,00	447.444,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		4.471.000,00	3.724.343,00	652.646,49	229.804,99	882.451,48	-3.588.548,52	-2.841.891,52
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.471.000,00	3.724.343,00	652.646,49	229.804,99	882.451,48	-3.588.548,52	-2.841.891,52
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300	4.471.000,00	3.724.343,00	612.449,09	225.785,25	838.234,34	-3.632.765,66	-2.886.108,66
176	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	0,00	0,00	40.197,40	4.019,74	44.217,14	44.217,14	44.217,14
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		30.000,00	24.990,00	17.656,40	0,00	17.656,40	-12.343,60	-7.333,60
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	5 300	30.000,00	24.990,00	17.656,40	0,00	17.656,40	-12.343,60	-7.333,60
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	4.615.919,00	0,00	4.615.919,00	4.615.919,00	4.615.919,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AQ		0,00	0,00	4.615.919,00	0,00	4.615.919,00	4.615.919,00	4.615.919,00
190	1713.50.9.1.03.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	5 307	0,00	0,00	4.615.919,00	0,00	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	7.641.942,00	7.293.417,49	714.504,01	8.007.921,50	-1.166.078,50	365.979,50
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		7.067.000,00	5.886.811,00	5.945.207,25	625.939,93	6.571.147,18	-495.852,82	684.336,18
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	7.067.000,00	5.886.811,00	5.945.207,25	625.939,93	6.571.147,18	-495.852,82	684.336,18
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		12.000,00	9.996,00	26.360,00	0,00	26.360,00	14.360,00	16.364,00
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	12.000,00	9.996,00	26.360,00	0,00	26.360,00	14.360,00	16.364,00
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		1.091.000,00	908.803,00	613.337,60	0,00	613.337,60	-477.662,40	-295.465,40
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.091.000,00	908.803,00	613.337,60	0,00	613.337,60	-477.662,40	-295.465,40
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.091.000,00	908.803,00	613.337,60	0,00	613.337,60	-477.662,40	-295.465,40
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		755.000,00	628.915,00	708.512,64	88.564,08	797.076,72	42.076,72	168.161,72
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	755.000,00	628.915,00	708.512,64	88.564,08	797.076,72	42.076,72	168.161,72
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		249.000,00	207.417,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-207.417,00
103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5 200	249.000,00	207.417,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-207.417,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.169.820,00	974.460,10	276.831,35	25.627,19	302.458,54	-867.361,46	-672.001,56
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.169.820,00	974.460,10	276.831,35	25.627,19	302.458,54	-867.361,46	-672.001,56
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		1.169.820,00	974.460,10	276.831,35	25.627,19	302.458,54	-867.361,46	-672.001,56
104	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	690.820,00	575.453,10	0,00	0,00	0,00	-690.820,00	-575.453,10
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	121.000,00	100.793,00	115.667,65	16.315,19	131.982,84	10.982,84	31.189,84
106	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	171.000,00	142.443,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-142.443,00
107	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	63.000,00	52.479,00	79.072,05	9.312,00	88.384,05	25.384,05	35.905,05
108	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	124.000,00	103.292,00	82.091,65	0,00	82.091,65	-41.908,35	-21.200,35
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		152.000,00	126.616,00	19.143,86	0,00	19.143,86	-132.856,14	-107.472,14
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistênc		152.000,00	126.616,00	11.271,72	0,00	11.271,72	-140.728,28	-115.344,28
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		152.000,00	126.616,00	11.271,72	0,00	11.271,72	-140.728,28	-115.344,28
109	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	152.000,00	126.616,00	11.271,72	0,00	11.271,72	-140.728,28	-115.344,28
	1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	7.872,14	0,00	7.872,14	7.872,14	7.872,14
161	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	0,00	0,00	7.872,14	0,00	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	101.626,00	958.423,15	1.929.609,51	2.888.032,66	2.766.032,66	2.786.406,66
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
110	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		112.000,00	93.296,00	159.505,56	17.722,84	177.228,40	65.228,40	83.932,40
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	112.000,00	93.296,00	159.505,56	17.722,84	177.228,40	65.228,40	83.932,40
	1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 1		0,00	0,00	0,00	967.904,57	967.904,57	967.904,57	967.904,57
196	1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 1	1 100	0,00	0,00	0,00	967.904,57	967.904,57	967.904,57	967.904,57



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	798.917,59	943.982,10	1.742.899,69	1.742.899,69	1.742.899,69
	1719.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - BÔNUS ASSINATURA PETRÓLEO		0,00	0,00	798.917,59	943.982,10	1.742.899,69	1.742.899,69	1.742.899,69
180	1719.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - BÔNUS ASSINATURA PETRÓLEO	5 110	0,00	0,00	798.917,59	0,00	798.917,59	798.917,59	798.917,59
198	1719.99.0.1.02.00	ASSIS. FINANC. TRANSP. COLETIVO ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2	5 100	0,00	0,00	0,00	943.982,10	943.982,10	943.982,10	943.982,10
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		80.524.520,00	67.076.925,20	70.072.537,61	5.773.844,31	75.846.381,92	-4.678.138,08	8.769.456,72
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.296.000,00	66.053.568,00	65.019.998,93	5.956.958,11	70.976.957,04	-8.319.042,96	4.923.389,04
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		64.991.000,00	54.137.503,00	52.252.724,30	5.508.560,11	57.761.284,41	-7.229.715,59	3.623.781,41
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	64.991.000,00	54.137.503,00	52.252.724,30	5.508.560,11	57.761.284,41	-7.229.715,59	3.623.781,41
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		13.692.000,00	11.405.436,00	12.391.237,99	406.389,32	12.797.627,31	-894.372,69	1.392.191,31
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	13.692.000,00	11.405.436,00	12.391.237,99	406.389,32	12.797.627,31	-894.372,69	1.392.191,31
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		566.000,00	471.478,00	318.147,42	38.193,20	356.340,62	-209.659,38	-115.137,38
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	566.000,00	471.478,00	318.147,42	38.193,20	356.340,62	-209.659,38	-115.137,38
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		47.000,00	39.151,00	57.889,22	3.815,48	61.704,70	14.704,70	22.553,70
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	47.000,00	39.151,00	57.889,22	3.815,48	61.704,70	14.704,70	22.553,70
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		142.000,00	118.286,00	467.750,02	88.636,69	556.386,71	414.386,71	438.100,71
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		142.000,00	118.286,00	192.157,07	22.154,29	214.311,36	72.311,36	96.025,36
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 140	142.000,00	118.286,00	192.157,07	22.154,29	214.311,36	72.311,36	96.025,36
	1722.53.0.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		0,00	0,00	275.592,95	66.482,40	342.075,35	342.075,35	342.075,35
193	1722.53.0.1.00.00	OUTRA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCE	1 112	0,00	0,00	275.592,95	66.482,40	342.075,35	342.075,35	342.075,35
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	416.500,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.696.261,26
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	416.500,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.696.261,26
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	416.500,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.696.261,26
117	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS	2 300	265.000,00	220.745,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-220.745,00
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	2 300	30.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-24.990,00
119	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2 300	200.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.600,00
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 300	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
183	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTE FRIAS	2 500	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
189	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	0,00	54.954,26	0,00	54.954,26	54.954,26	54.954,26
191	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 307	0,00	0,00	4.007.807,00	0,00	4.007.807,00	4.007.807,00	4.007.807,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	488.571,20	180.249,21	20.027,70	200.276,91	-386.243,09	-288.294,29
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	488.571,20	180.249,21	20.027,70	200.276,91	-386.243,09	-288.294,29
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		586.520,00	488.571,20	180.249,21	20.027,70	200.276,91	-386.243,09	-288.294,29
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		360.000,00	299.880,00	127.749,24	14.194,37	141.943,61	-218.056,39	-157.936,39
121	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	170.000,00	141.610,00	40.500,00	4.500,00	45.000,00	-125.000,00	-96.610,00
122	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	190.000,00	158.270,00	87.249,24	9.694,37	96.943,61	-93.056,39	-61.326,39
123	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	226.520,00	188.691,20	52.499,97	5.833,33	58.333,30	-168.186,70	-130.357,90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	291.778,19	-291.778,19	0,00	0,00	0,00
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	291.778,19	-291.778,19	0,00	0,00	0,00
194	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1 112	0,00	0,00	291.778,19	-291.778,19	0,00	0,00	0,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.823.000,00	39.836.559,00	40.407.296,14	4.215.279,33	44.622.575,47	-3.200.424,53	4.786.016,47
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		47.823.000,00	39.836.559,00	40.407.296,14	4.215.279,33	44.622.575,47	-3.200.424,53	4.786.016,47
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		47.823.000,00	39.836.559,00	40.407.296,14	4.215.279,33	44.622.575,47	-3.200.424,53	4.786.016,47
124	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	47.823.000,00	39.836.559,00	40.407.296,14	4.215.279,33	44.622.575,47	-3.200.424,53	4.786.016,47
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.983.000,00	1.651.839,00	2.104.333,28	267.585,55	2.371.918,83	388.918,83	720.079,83
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	782.187,00	1.826.402,92	229.639,04	2.056.041,96	1.117.041,96	1.273.854,96
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	782.187,00	1.826.402,92	229.639,04	2.056.041,96	1.117.041,96	1.273.854,96
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		939.000,00	782.187,00	1.826.402,92	229.639,04	2.056.041,96	1.117.041,96	1.273.854,96
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		937.000,00	780.521,00	1.814.207,84	227.838,28	2.042.046,12	1.105.046,12	1.261.525,12
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇ		937.000,00	780.521,00	1.814.207,84	227.838,28	2.042.046,12	1.105.046,12	1.261.525,12
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	937.000,00	780.521,00	1.814.207,84	227.838,28	2.042.046,12	1.105.046,12	1.261.525,12
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	833,00	95,41	0,00	95,41	-904,59	-737,59
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	833,00	95,41	0,00	95,41	-904,59	-737,59
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	8.954,49	1.339,54	10.294,03	10.294,03	10.294,03
158	1911.01.0.3.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	8.954,49	1.339,54	10.294,03	10.294,03	10.294,03
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		1.000,00	833,00	1.884,41	216,41	2.100,82	1.100,82	1.267,82
127	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	833,00	1.884,41	216,41	2.100,82	1.100,82	1.267,82
	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MON		0,00	0,00	1.260,77	244,81	1.505,58	1.505,58	1.505,58
159	1911.01.0.9.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	1.260,77	244,81	1.505,58	1.505,58	1.505,58
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		174.000,00	144.942,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-144.942,00
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
128	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		173.000,00	144.109,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-144.109,00
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		173.000,00	144.109,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-144.109,00
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.980,00
129	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	60.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.980,00
130	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
131	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
132	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
133	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		870.000,00	724.710,00	277.930,36	37.946,51	315.876,87	-554.123,13	-408.833,13
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		870.000,00	724.710,00	277.930,36	37.946,51	315.876,87	-554.123,13	-408.833,13
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		870.000,00	724.710,00	277.930,36	37.946,51	315.876,87	-554.123,13	-408.833,13
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		870.000,00	724.710,00	277.930,36	37.946,51	315.876,87	-554.123,13	-408.833,13
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		859.000,00	715.547,00	277.930,36	37.946,51	315.876,87	-543.123,13	-399.670,13
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	844.000,00	703.052,00	277.930,36	37.946,51	315.876,87	-528.123,13	-387.175,13
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	6.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.998,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		2.401.000,00	2.000.033,00	6.552.106,15	0,00	6.552.106,15	4.151.106,15	4.552.073,15
	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	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-124.950,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.251.000,00	1.875.083,00	4.055.974,47	0,00	4.055.974,47	1.804.974,47	2.180.891,47
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.271.000,00	1.058.743,00	1.715.974,47	0,00	1.715.974,47	444.974,47	657.231,47
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Ft		100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁ		100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
143	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIM	5 300	100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		184.000,00	153.272,00	1.715.974,47	0,00	1.715.974,47	1.531.974,47	1.562.702,47
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SU		184.000,00	153.272,00	500.000,00	0,00	500.000,00	316.000,00	346.728,00
	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		184.000,00	153.272,00	500.000,00	0,00	500.000,00	316.000,00	346.728,00
144	2414.50.0.1.01.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5 300	184.000,00	153.272,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	-153.272,00
169	2414.50.0.1.02.00	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 110	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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 ENTI		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	CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	5 110	0,00	0,00	1.215.974,47	0,00	1.215.974,47	1.215.974,47	1.215.974,47
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	822.171,00	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-822.171,00
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	822.171,00	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-822.171,00
145	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	5 110	987.000,00	822.171,00	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-822.171,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		980.000,00	816.340,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.360.000,00	1.523.660,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
146	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO AT	2 300	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	566.440,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.660.000,00	1.773.560,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	566.440,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.660.000,00	1.773.560,00
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		680.000,00	566.440,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.660.000,00	1.773.560,00
147	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 110	680.000,00	566.440,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-566.440,00
170	2429.99.0.1.02.00	CONVÊNIO ESTADUAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	2 100	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
172	2429.99.0.1.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	2 100	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
182	2429.99.0.1.08.00	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/AGRICULTURA	2 100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-25.075.600,00	-20.887.974,80	-21.517.016,72	-2.230.595,30	-23.747.612,02	1.327.987,98	-2.859.637,22
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-25.075.600,00	-20.887.974,80	-21.517.016,72	-2.230.595,30	-23.747.612,02	1.327.987,98	-2.859.637,22
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-9.225.800,00	-7.685.091,40	-8.522.942,55	-1.039.966,91	-9.562.909,46	-337.109,46	-1.877.818,06
148	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-9.197.400,00	-7.661.434,20	-8.512.995,40	-830.611,58	-9.343.606,98	-146.206,98	-1.682.172,78
149	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-28.400,00	-23.657,20	-9.947,15	-15.774,43	-25.721,58	2.678,42	-2.064,38
197	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - EC 123/2022	1 100	0,00	0,00	0,00	-193.580,90	-193.580,90	-193.580,90	-193.580,90
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTA		-15.849.800,00	-13.202.883,40	-12.994.074,17	-1.190.628,39	-14.184.702,56	1.665.097,44	-981.819,16
150	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-12.998.200,00	-10.827.500,60	-10.450.544,69	-1.101.712,00	-11.552.256,69	1.445.943,31	-724.756,09
151	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-2.738.400,00	-2.281.087,20	-2.479.900,07	-81.277,76	-2.561.177,83	177.222,17	-280.090,63
152	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-113.200,00	-94.295,60	-63.629,41	-7.638,63	-71.268,04	41.931,96	23.027,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.384.300,00	223.564.122,00	227.255.177,82	22.030.501,52	249.285.679,34	-19.098.620,66	25.721.557,34



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5314	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			1.165.413,46	0,00	1.165.413,46	1.165.413,46	1.165.413,46
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.295.023,04	263.106,73	1.558.129,77	1.558.129,77	1.558.129,77
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			66.974,62	8.824,03	75.798,65	75.798,65	75.798,65
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			49.304,79	5.346,02	54.650,81	54.650,81	54.650,81
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			2.300,00	253,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00
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			93.513,08	13.839,31	107.352,39	107.352,39	107.352,39
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			38.036,54	0,00	38.036,54	38.036,54	38.036,54
5346	218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190			965.490,88	0,00	965.490,88	965.490,88	965.490,88
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			277.529,67	31.530,34	309.060,01	309.060,01	309.060,01
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			554.842,25	61.296,48	616.138,73	616.138,73	616.138,73
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			27.857,38	3.067,59	30.924,97	30.924,97	30.924,97
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			200.396,67	22.941,44	223.338,11	223.338,11	223.338,11
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			89.456,95	10.482,29	99.939,24	99.939,24	99.939,24
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			102.438,60	17.669,18	120.107,78	120.107,78	120.107,78
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			3.821,50	149,50	3.971,00	3.971,00	3.971,00
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			17.519,62	2.104,83	19.624,45	19.624,45	19.624,45
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			443.308,68	52.678,37	495.987,05	495.987,05	495.987,05
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			280.127,81	34.209,46	314.337,27	314.337,27	314.337,27
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			28.635,88	5.637,15	34.273,03	34.273,03	34.273,03
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			301.558,51	57.621,49	359.180,00	359.180,00	359.180,00
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			930.972,84	110.806,73	1.041.779,57	1.041.779,57	1.041.779,57
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			7.965.000,00	885.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5812	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			7.605,66	0,00	7.605,66	7.605,66	7.605,66
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			69.719,10	0,00	69.719,10	69.719,10	69.719,10
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			91.917,90	16.521,42	108.439,32	108.439,32	108.439,32
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			642,36	3.066,02	3.708,38	3.708,38	3.708,38
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			183.276,05	31.504,31	214.780,36	214.780,36	214.780,36
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			4.883.790,00	744.370,75	5.628.160,75	5.628.160,75	5.628.160,75
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			10.616,36	1.976,45	12.592,81	12.592,81	12.592,81
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			140.308,57	31.762,46	172.071,03	172.071,03	172.071,03
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			8.158,88	1.143,81	9.302,69	9.302,69	9.302,69
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			3.684.631,36	574.857,86	4.259.489,22	4.259.489,22	4.259.489,22
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			131.128,44	17.893,59	149.022,03	149.022,03	149.022,03
5917	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			509.622,92	0,00	509.622,92	509.622,92	509.622,92

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

25.548.477,28 3.009.660,61 28.558.137,89

TOTAL DA RECEITA

252.803.655,10 25.040.162,13 277.843.817,23

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento

29.559.498,48



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

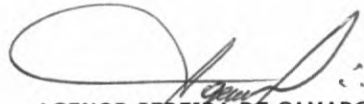
Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Caixa/Bancos/Autarquias						4.808,67		
		TOTAL FINANCEIRO						29.564.307,15		
		TOTAL DO BALANCETE						307.408.124,38		



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

IBIUNA, 23 de Novembro de 2022.



PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90