



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 06 de janeiro de 2023.

Ofício SF nº 07/2023

SENHOR PRESIDENTE

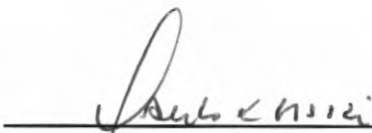
- Leia-se em sessão
Ibiúna, 10/01/2023

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 **NOVEMBRO DE 2022**.

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

Atenciosamente,



PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 06/01/2023

Sec. Administrativa

AO EXMO. SR.
ANTONIO REGINALDO FIRMINO
D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBIÚNA.



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE****BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Exercício: 2022

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	266.697.270,18	266.481.185,21	23.707.727,37	290.188.912,58	-869.987,42	23.491.642,40
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	67.595.964,15	59.550.179,44	4.396.696,81	63.946.876,25	-9.823.683,75	-3.649.087,90
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		65.486.000,00	60.004.821,80	57.176.491,93	4.189.330,63	61.365.822,56	-4.120.177,44	1.361.000,76
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		45.597.000,00	41.780.531,10	39.223.803,64	2.324.147,64	41.547.951,28	-4.049.048,72	-232.579,82
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.878.000,00	34.707.611,40	34.413.096,36	1.965.149,34	36.378.245,70	-1.499.754,30	1.670.634,30
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		29.028.000,00	26.598.356,40	26.597.937,55	1.227.232,43	27.825.169,98	-1.202.830,02	1.226.813,58
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	29.028.000,00	26.598.356,40	26.597.937,55	1.227.232,43	27.825.169,98	-1.202.830,02	1.226.813,58
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	456.000,00	417.832,80	124.690,91	18.652,20	143.343,11	-312.656,89	-274.489,69
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.122.000,00	5.609.588,60	5.460.217,42	532.775,77	5.992.993,19	-129.006,81	383.404,59
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.285.000,00	1.177.445,50	1.076.819,75	67.218,27	1.144.038,02	-140.961,98	-33.407,48
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATL	1 110	987.000,00	904.388,10	1.153.430,73	119.270,67	1.272.701,40	285.701,40	368.313,30
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		7.719.000,00	7.072.919,70	4.810.707,28	358.998,30	5.169.705,58	-2.549.294,42	-1.903.214,12
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	7.702.000,00	7.057.342,60	4.773.643,70	358.308,46	5.131.952,16	-2.570.047,84	-1.925.390,44
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	8.000,00	7.330,40	13.094,65	216,24	13.310,89	5.310,89	5.980,49
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	1.832,60	9.039,09	188,92	9.228,01	7.228,01	7.395,41
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUA	1 110	6.000,00	5.497,80	14.929,84	284,68	15.214,52	9.214,52	9.716,72
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853.000,00	6.279.403,90	5.282.040,99	656.199,57	5.938.240,56	-914.759,44	-341.163,34
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	6.279.403,90	5.282.040,99	656.199,57	5.938.240,56	-914.759,44	-341.163,34
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.571.000,00	6.021.007,30	4.866.395,34	642.274,34	5.508.669,68	-1.062.330,32	-512.337,62
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.571.000,00	6.021.007,30	4.866.395,34	642.274,34	5.508.669,68	-1.062.330,32	-512.337,62
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		282.000,00	258.396,60	415.645,65	13.925,23	429.570,88	147.570,88	171.174,28
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	282.000,00	258.396,60	415.645,65	13.925,23	429.570,88	147.570,88	171.174,28
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.026.000,00	11.935.723,80	12.670.647,30	1.208.983,42	13.879.630,72	853.630,72	1.943.906,92
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	11.935.723,80	12.670.647,30	1.208.983,42	13.879.630,72	853.630,72	1.943.906,92
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		13.026.000,00	11.935.723,80	12.670.647,30	1.208.983,42	13.879.630,72	853.630,72	1.943.906,92
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12.282.000,00	11.253.996,60	11.346.141,77	1.084.523,21	12.430.664,98	148.664,98	1.176.668,38
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	8.912.000,00	8.166.065,60	8.792.581,94	807.366,48	9.599.948,42	687.948,42	1.433.882,82
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.370.000,00	3.087.931,00	2.553.559,83	277.156,73	2.830.716,56	-539.283,44	-257.214,44
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	65.000,00	59.559,50	67.378,68	13.383,61	80.762,29	15.762,29	21.202,79
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	551.000,00	504.881,30	989.255,15	89.543,19	1.078.798,34	527.798,34	573.917,04
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	97.000,00	88.881,10	153.023,36	12.308,39	165.331,75	76.450,65	
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	31.000,00	28.405,30	114.848,34	9.225,02	124.073,36	93.073,36	95.668,06
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
	1119.99.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
19	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
20	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

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	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
22	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
23	1119.99.0.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		8.284.560,00	7.591.142,35	2.373.687,51	207.366,18	2.581.053,69	-5.703.506,31	-5.010.088,66
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.316.000,00	1.205.850,80	1.388.508,74	131.481,97	1.519.990,71	203.990,71	314.139,91
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.069.000,00	979.524,70	1.178.124,81	96.142,16	1.274.266,97	205.266,97	294.742,27
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		636.000,00	582.766,80	709.055,71	68.047,40	777.103,11	141.103,11	194.336,31
24	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	227.000,00	208.000,10	298.391,99	32.740,39	331.132,38	104.132,38	123.132,28
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	1.000,00	916,30	43.487,95	4.420,74	47.908,69	46.908,69	46.992,39
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	126.000,00	115.453,80	134.477,84	9.572,77	144.050,61	18.050,61	28.596,81
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	35.000,00	32.070,50	37.412,39	1.574,13	38.986,52	3.986,52	6.916,02
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	3.000,00	2.748,90	2.977,77	392,10	3.369,87	369,87	620,97
29	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	16.000,00	14.660,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-14.660,80
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	42.000,00	38.484,60	150.154,90	17.317,67	167.472,57	125.472,57	128.987,97
31	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
32	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	66.000,00	60.475,80	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-60.475,80
33	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOSES	1 320	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
34	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	86.000,00	78.801,80	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-78.801,80
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	19.000,00	17.409,70	42.152,87	2.029,60	44.182,47	25.182,47	26.772,77
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	3.089,79	901,73	3.991,52	2.991,52	3.075,22
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	354.000,00	324.370,20	341.752,07	19.406,52	361.158,59	7.158,59	36.788,39
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	45.000,00	41.233,50	70.603,19	4.319,49	74.922,68	29.922,68	33.689,18
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - A	1 110	33.000,00	30.237,90	53.624,05	3.467,02	57.091,07	24.091,07	26.853,17
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		247.000,00	226.326,10	210.383,93	35.339,81	245.723,74	-1.276,26	19.397,64
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	227.000,00	208.000,10	189.398,13	34.414,57	223.812,70	-3.187,30	15.812,60
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.000,00	916,30	348,78	23,86	372,64	-627,36	-543,66
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	17.000,00	15.577,10	16.750,04	720,96	17.471,00	471,00	1.893,90
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - F	1 320	1.000,00	916,30	2.167,45	43,70	2.211,15	1.211,15	1.294,85
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - F	1 320	1.000,00	916,30	1.719,53	136,72	1.856,25	856,25	939,95
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.968.560,00	6.385.291,55	985.178,77	75.884,21	1.061.062,98	-5.907.497,02	-5.324.228,57
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.968.560,00	6.385.291,55	985.178,77	75.884,21	1.061.062,98	-5.907.497,02	-5.324.228,57
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.964.560,00	6.381.626,35	673.938,36	55.166,72	729.105,08	-6.235.454,92	-5.652.521,27
45	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	874.000,00	800.846,20	489.757,97	34.417,31	524.175,28	-349.824,72	-276.670,92
46	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	13.000,00	11.911,90	19.910,60	2.240,22	22.150,82	9.150,82	10.238,92
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	41.000,00	37.568,30	94.189,19	10.842,78	105.031,97	64.031,97	67.463,67
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	34.000,00	31.154,20	70.080,60	7.666,41	77.747,01	43.747,01	46.592,81
50	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	5.490.982,75	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-5.490.982,75
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	3.614,78	573,62	4.188,40	3.188,40	3.272,10
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	916,30	161.138,82	14.444,20	175.583,02	174.583,02	174.666,72
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	1.000,00	916,30	36.507,96	2.030,04	38.538,00	37.538,00	37.621,70



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	1.000,00	916,30	109.978,85	3.669,63	113.648,48	112.648,48	112.732,18
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.102.000,00	3.758.662,60	5.337.319,65	675.836,08	6.013.155,73	1.911.155,73	2.254.493,13
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	22.907,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-21.677,76
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		25.000,00	22.907,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-21.677,76
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	22.907,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-21.677,76
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		25.000,00	22.907,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-21.677,76
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	25.000,00	22.907,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-21.677,76
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	3.735.755,10	5.336.089,91	675.836,08	6.011.925,99	1.934.925,99	2.276.170,89
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	3.735.755,10	5.336.089,91	675.836,08	6.011.925,99	1.934.925,99	2.276.170,89
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	3.735.755,10	5.336.089,91	675.836,08	6.011.925,99	1.934.925,99	2.276.170,89
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	4.069.000,00	3.728.424,70	5.336.089,91	675.836,08	6.011.925,99	1.942.925,99	2.283.501,29
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	207.083,80	1.882.892,55	183.191,53	2.066.084,08	1.840.084,08	1.859.000,28
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	90.713,70	73.098,86	7.585,27	80.684,13	-18.315,87	-10.029,57
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	90.713,70	73.098,86	7.585,27	80.684,13	-18.315,87	-10.029,57
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		99.000,00	90.713,70	73.098,86	7.585,27	80.684,13	-18.315,87	-10.029,57
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		99.000,00	90.713,70	73.098,86	7.585,27	80.684,13	-18.315,87	-10.029,57
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		95.000,00	87.048,50	59.385,82	6.858,70	66.244,52	-28.755,48	-20.803,98
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	95.000,00	87.048,50	59.385,82	6.858,70	66.244,52	-28.755,48	-20.803,98
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.832,60	10.281,53	532,08	10.813,61	8.813,61	8.981,01
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	458,15	2.007,93	108,80	2.116,73	1.616,73	1.658,58
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	500,00	458,15	1.423,58	85,69	1.509,27	1.009,27	1.051,12
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	115.453,80	1.809.793,69	175.606,26	1.985.399,95	1.859.399,95	1.869.946,15
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	115.453,80	1.809.793,69	175.606,26	1.985.399,95	1.859.399,95	1.869.946,15
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	85.215,90	704.971,85	44.419,13	749.390,98	656.390,98	664.175,08
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		93.000,00	85.215,90	704.971,85	44.419,13	749.390,98	656.390,98	664.175,08
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	1.000,00	916,30	124.477,64	10.811,34	135.288,98	134.288,98	134.372,68
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	916,30	429,89	26,81	456,70	-543,30	-459,60
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	91.000,00	83.383,30	580.064,32	33.580,98	613.645,30	522.645,30	530.262,00
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	30.237,90	1.104.821,84	131.187,13	1.236.008,97	1.203.008,97	1.205.771,07
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		33.000,00	30.237,90	1.104.821,84	131.187,13	1.236.008,97	1.203.008,97	1.205.771,07

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

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	1.832,60	40.125,60	6.116,17	46.241,77	44.241,77	44.409,17
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	1.000,00	916,30	104.499,56	9.873,45	114.373,01	113.373,01	113.456,71
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	3.000,00	2.748,90	91.399,35	4.622,73	96.022,08	93.022,08	93.273,18
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	5.000,00	4.581,50	54.968,65	1.980,84	56.949,49	51.949,49	52.367,99
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	10.000,00	9.163,00	94.750,62	6.944,99	101.695,61	91.695,61	92.532,61
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	2.000,00	1.832,60	10.220,96	782,91	11.003,87	9.003,87	9.171,27
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	916,30	607,92	24,37	632,29	-367,71	-284,01
77	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI/	5 296	1.000,00	916,30	3.156,71	424,80	3.581,51	2.581,51	2.665,21
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	1.000,00	916,30	25.939,11	2.838,24	28.777,35	27.777,35	27.861,05
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	1.000,00	916,30	71.090,16	8.557,67	79.647,83	78.647,83	78.731,53
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	1.000,00	916,30	136.412,29	11.686,74	148.099,03	147.099,03	147.182,73
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	1.000,00	916,30	471.495,01	77.333,53	548.828,54	547.828,54	547.912,24
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	916,30	155,90	0,69	156,59	-843,41	-759,71
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	2 200	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executiv		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
84	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POE	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	29.052,26	2.640,02	31.692,28	31.692,28	31.692,28
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	29.052,26	2.640,02	31.692,28	31.692,28	31.692,28
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	29.052,26	2.640,02	31.692,28	31.692,28	31.692,28
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		0,00	0,00	29.052,26	2.640,02	31.692,28	31.692,28	31.692,28
153	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	0,00	0,00	26.966,02	2.640,02	29.606,04	29.606,04	29.606,04
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	193.318.536,73	197.309.822,48	18.183.356,94	215.493.179,42	4.515.839,42	22.174.642,69
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.629.820,00	75.713.704,11	76.840.865,09	7.256.825,82	84.097.690,91	1.467.870,91	8.383.986,80
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.197.000,00	47.828.111,10	49.640.841,55	5.230.612,63	54.871.454,18	2.674.454,18	7.043.343,08
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		45.987.000,00	42.137.888,10	46.718.035,86	5.219.637,91	51.937.673,77	5.950.673,77	9.799.785,67
85	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	45.987.000,00	42.137.888,10	46.718.035,86	5.219.637,91	51.937.673,77	5.950.673,77	9.799.785,67
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PI		3.034.000,00	2.780.054,20	427.604,92	0,00	427.604,92	-2.606.395,08	-2.352.449,28
86	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I	1 110	3.034.000,00	2.780.054,20	427.604,92	0,00	427.604,92	-2.606.395,08	-2.352.449,28
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC		3.034.000,00	2.780.054,20	2.366.592,31	0,00	2.366.592,31	-667.407,69	-413.461,89
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	2.780.054,20	2.366.592,31	0,00	2.366.592,31	-667.407,69	-413.461,89



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

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	130.114,60	128.608,46	10.974,72	139.583,18	-2.416,82	9.468,58
88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/	1 110	142.000,00	130.114,60	128.608,46	10.974,72	139.583,18	-2.416,82	9.468,58
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		2.958.000,00	2.710.415,40	2.075.503,33	191.832,89	2.267.336,22	-690.663,78	-443.079,18
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídric		2.079.000,00	1.904.987,70	796.072,07	72.414,92	868.486,99	-1.210.513,01	-1.036.500,71
89	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	2.079.000,00	1.904.987,70	796.072,07	72.414,92	868.486,99	-1.210.513,01	-1.036.500,71
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		40.000,00	36.652,00	37.757,93	2.082,94	39.840,87	-159,13	3.188,87
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	40.000,00	36.652,00	37.757,93	2.082,94	39.840,87	-159,13	3.188,87
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	768.775,70	1.241.673,33	117.335,03	1.359.008,36	520.008,36	590.232,66
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		110.000,00	100.793,00	74.779,90	8.034,81	82.814,71	-27.185,29	-17.978,29
91	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	110.000,00	100.793,00	74.779,90	8.034,81	82.814,71	-27.185,29	-17.978,29
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		729.000,00	667.982,70	1.166.893,43	109.300,22	1.276.193,65	547.193,65	608.210,95
92	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	729.000,00	667.982,70	1.166.893,43	109.300,22	1.276.193,65	547.193,65	608.210,95
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		16.857.000,00	15.446.069,10	13.906.963,65	883.242,58	14.790.206,23	-2.066.793,77	-655.862,87
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		16.857.000,00	15.446.069,10	13.906.963,65	883.242,58	14.790.206,23	-2.066.793,77	-655.862,87
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.760.000,00	2.528.988,00	364.034,96	0,00	364.034,96	-2.395.965,04	-2.164.953,04
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.760.000,00	2.528.988,00	364.034,96	0,00	364.034,96	-2.395.965,04	-2.164.953,04
93	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	2.760.000,00	2.528.988,00	320.402,96	0,00	320.402,96	-2.439.597,04	-2.208.585,04
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	8.471.193,50	7.244.863,88	602.590,71	7.847.454,59	-1.397.545,41	-623.738,91
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.245.000,00	8.471.193,50	7.244.863,88	602.590,71	7.847.454,59	-1.397.545,41	-623.738,91
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	71.000,00	65.057,30	145.685,86	13.125,00	158.810,86	87.810,86	93.753,56
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	9.174.000,00	8.406.136,20	5.959.678,02	589.465,71	6.549.143,73	-2.624.856,27	-1.856.992,47
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	321.621,30	782.037,93	91.158,96	873.196,89	522.196,89	551.575,59
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		351.000,00	321.621,30	782.037,93	91.158,96	873.196,89	522.196,89	551.575,59
96	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	5 300	351.000,00	321.621,30	334.593,93	35.406,96	370.000,89	19.000,89	48.379,59
192	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	447.444,00	55.752,00	503.196,00	503.196,00	503.196,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		4.471.000,00	4.096.777,30	882.451,48	189.492,91	1.071.944,39	-3.399.055,61	-3.024.832,91
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI		4.471.000,00	4.096.777,30	882.451,48	189.492,91	1.071.944,39	-3.399.055,61	-3.024.832,91
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI	5 300	4.471.000,00	4.096.777,30	838.234,34	185.473,17	1.023.707,51	-3.447.292,49	-3.073.069,79
176	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	0,00	0,00	44.217,14	4.019,74	48.236,88	48.236,88	48.236,88
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		30.000,00	27.489,00	17.656,40	0,00	17.656,40	-12.343,60	-9.832,60
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	30.000,00	27.489,00	17.656,40	0,00	17.656,40	-12.343,60	-9.832,60
	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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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 AÇ		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	8.406.136,20	8.007.921,50	779.781,29	8.787.702,79	-386.297,21	381.566,59
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		7.067.000,00	6.475.492,10	6.571.147,18	691.217,09	7.262.364,27	195.364,27	786.872,17
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	7.067.000,00	6.475.492,10	6.571.147,18	691.217,09	7.262.364,27	195.364,27	786.872,17
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		12.000,00	10.995,60	26.360,00	0,00	26.360,00	14.360,00	15.364,40
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	12.000,00	10.995,60	26.360,00	0,00	26.360,00	14.360,00	15.364,40
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		1.091.000,00	999.683,30	613.337,60	0,00	613.337,60	-477.662,40	-386.345,70
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.091.000,00	999.683,30	613.337,60	0,00	613.337,60	-477.662,40	-386.345,70
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.091.000,00	999.683,30	613.337,60	0,00	613.337,60	-477.662,40	-386.345,70
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		755.000,00	691.806,50	797.076,72	88.564,20	885.640,92	130.640,92	193.834,42
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	755.000,00	691.806,50	797.076,72	88.564,20	885.640,92	130.640,92	193.834,42
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		249.000,00	228.158,70	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-228.158,70
103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5 200	249.000,00	228.158,70	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-228.158,70
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.169.820,00	1.071.906,11	302.458,54	22.830,45	325.288,99	-844.531,01	-746.617,12
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.169.820,00	1.071.906,11	302.458,54	22.830,45	325.288,99	-844.531,01	-746.617,12
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		1.169.820,00	1.071.906,11	302.458,54	22.830,45	325.288,99	-844.531,01	-746.617,12
104	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	690.820,00	632.998,41	0,00	0,00	0,00	-690.820,00	-632.998,41
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	121.000,00	110.872,30	131.982,84	5.114,56	137.097,40	16.097,40	26.225,10
106	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	171.000,00	156.687,30	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-156.687,30
107	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	63.000,00	57.726,90	88.384,05	11.455,85	99.839,90	36.839,90	42.113,00
108	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	124.000,00	113.621,20	82.091,65	6.260,04	88.351,69	-35.648,31	-25.269,51
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		152.000,00	139.277,60	19.143,86	1.457,82	20.601,68	-131.398,32	-118.675,92
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistênc		152.000,00	139.277,60	11.271,72	1.457,82	12.729,54	-139.270,46	-126.548,06
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		152.000,00	139.277,60	11.271,72	1.457,82	12.729,54	-139.270,46	-126.548,06
109	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	152.000,00	139.277,60	11.271,72	1.457,82	12.729,54	-139.270,46	-126.548,06
	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	111.788,60	2.888.032,66	147.068,16	3.035.100,82	2.913.100,82	2.923.312,22
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
110	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1 110	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		112.000,00	102.625,60	177.228,40	17.722,84	194.951,24	82.951,24	92.325,64
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	112.000,00	102.625,60	177.228,40	17.722,84	194.951,24	82.951,24	92.325,64
	1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 1		0,00	0,00	967.904,57	129.345,32	1.097.249,89	1.097.249,89	1.097.249,89
196	1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º	1 100	0,00	0,00	967.904,57	129.345,32	1.097.249,89	1.097.249,89	1.097.249,89



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

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	1.742.899,69	0,00	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	1.742.899,69	0,00	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	943.982,10	0,00	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	73.784.617,72	75.846.381,92	6.608.548,90	82.454.930,82	1.930.410,82	8.670.313,10
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.296.000,00	72.658.924,80	70.976.957,04	6.226.360,54	77.203.317,58	-2.092.682,42	4.544.392,78
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		64.991.000,00	59.551.253,30	57.761.284,41	5.819.977,32	63.581.261,73	-1.409.738,27	4.030.008,43
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	64.991.000,00	59.551.253,30	57.761.284,41	5.819.977,32	63.581.261,73	-1.409.738,27	4.030.008,43
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		13.692.000,00	12.545.979,60	12.797.627,31	379.821,63	13.177.448,94	-514.551,06	631.469,34
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	13.692.000,00	12.545.979,60	12.797.627,31	379.821,63	13.177.448,94	-514.551,06	631.469,34
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		566.000,00	518.625,80	356.340,62	26.561,59	382.902,21	-183.097,79	-135.723,59
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	566.000,00	518.625,80	356.340,62	26.561,59	382.902,21	-183.097,79	-135.723,59
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		47.000,00	43.066,10	61.704,70	0,00	61.704,70	14.704,70	18.638,60
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	47.000,00	43.066,10	61.704,70	0,00	61.704,70	14.704,70	18.638,60
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		142.000,00	130.114,60	556.386,71	362.160,62	918.547,33	776.547,33	788.432,73
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		142.000,00	130.114,60	214.311,36	20.529,16	234.840,52	92.840,52	104.725,92
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÂ	1 140	142.000,00	130.114,60	214.311,36	20.529,16	234.840,52	92.840,52	104.725,92
	1722.53.0.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		0,00	0,00	342.075,35	341.631,46	683.706,81	683.706,81	683.706,81
193	1722.53.0.1.00.00	OUTRA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCE	1 112	0,00	0,00	342.075,35	341.631,46	683.706,81	683.706,81	683.706,81
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	458.150,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.654.611,26
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	458.150,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.654.611,26
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	458.150,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.654.611,26
117	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS	2 300	265.000,00	242.819,50	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-242.819,50
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	2 300	30.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.489,00
119	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2 300	200.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.260,00
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 300	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
183	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES 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	537.428,32	200.276,91	20.027,74	220.304,65	-366.215,35	-317.123,67
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	537.428,32	200.276,91	20.027,74	220.304,65	-366.215,35	-317.123,67
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		586.520,00	537.428,32	200.276,91	20.027,74	220.304,65	-366.215,35	-317.123,67
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		360.000,00	329.868,00	141.943,61	14.194,39	156.138,00	-203.862,00	-173.730,00
121	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	170.000,00	155.771,00	45.000,00	4.500,00	49.500,00	-120.500,00	-106.271,00
122	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	190.000,00	174.097,00	96.943,61	9.694,39	106.638,00	-83.362,00	-67.459,00
123	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	226.520,00	207.560,32	58.333,30	5.833,35	64.166,65	-162.353,35	-143.393,67



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.823.000,00	43.820.214,90	44.622.575,47	4.317.982,22	48.940.557,69	1.117.557,69	5.120.342,79
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		47.823.000,00	43.820.214,90	44.622.575,47	4.317.982,22	48.940.557,69	1.117.557,69	5.120.342,79
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		47.823.000,00	43.820.214,90	44.622.575,47	4.317.982,22	48.940.557,69	1.117.557,69	5.120.342,79
124	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	47.823.000,00	43.820.214,90	44.622.575,47	4.317.982,22	48.940.557,69	1.117.557,69	5.120.342,79
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.983.000,00	1.817.022,90	2.371.918,83	266.005,99	2.637.924,82	654.924,82	820.901,92
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	860.405,70	2.056.041,96	238.018,21	2.294.060,17	1.355.060,17	1.433.654,47
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	860.405,70	2.056.041,96	238.018,21	2.294.060,17	1.355.060,17	1.433.654,47
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		939.000,00	860.405,70	2.056.041,96	238.018,21	2.294.060,17	1.355.060,17	1.433.654,47
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		937.000,00	858.573,10	2.042.046,12	235.455,99	2.277.502,11	1.340.502,11	1.418.929,01
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO		937.000,00	858.573,10	2.042.046,12	235.455,99	2.277.502,11	1.340.502,11	1.418.929,01
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	937.000,00	858.573,10	2.042.046,12	235.455,99	2.277.502,11	1.340.502,11	1.418.929,01
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	916,30	95,41	30,37	125,78	-874,22	-790,52
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	916,30	95,41	30,37	125,78	-874,22	-790,52
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	10.294,03	1.829,37	12.123,40	12.123,40	12.123,40
158	1911.01.0.3.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	10.294,03	1.829,37	12.123,40	12.123,40	12.123,40
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		1.000,00	916,30	2.100,82	317,26	2.418,08	1.418,08	1.501,78
127	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	916,30	2.100,82	317,26	2.418,08	1.418,08	1.501,78
	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MON		0,00	0,00	1.505,58	385,22	1.890,80	1.890,80	1.890,80
159	1911.01.0.9.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	1.505,58	385,22	1.890,80	1.890,80	1.890,80
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		174.000,00	159.436,20	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-159.436,20
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
128	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		173.000,00	158.519,90	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-158.519,90
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		173.000,00	158.519,90	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-158.519,90
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-54.978,00
129	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	60.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-54.978,00
130	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
131	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
132	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
133	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		870.000,00	797.181,00	315.876,87	27.987,78	343.864,65	-526.135,35	-453.316,35
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		870.000,00	797.181,00	315.876,87	27.987,78	343.864,65	-526.135,35	-453.316,35
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		870.000,00	797.181,00	315.876,87	27.987,78	343.864,65	-526.135,35	-453.316,35



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		870.000,00	797.181,00	315.876,87	27.987,78	343.864,65	-526.135,35	-453.316,35
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		859.000,00	787.101,70	315.876,87	27.987,78	343.864,65	-515.135,35	-443.237,05
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	844.000,00	773.357,20	315.876,87	27.987,78	343.864,65	-500.135,35	-429.492,55
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	6.000,00	5.497,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.497,80
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		2.401.000,00	2.200.036,30	6.552.106,15	2.338.622,30	8.890.728,45	6.489.728,45	6.690.692,15
	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	137.445,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-137.445,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.815,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.815,00
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.815,00
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.815,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.251.000,00	2.062.591,30	4.055.974,47	2.338.622,30	6.394.596,77	4.143.596,77	4.332.005,47
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.271.000,00	1.164.617,30	1.715.974,47	719.960,00	2.435.934,47	1.164.934,47	1.271.317,17
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fl		100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁ		100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
143	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁ	5 300	100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		184.000,00	168.599,20	1.715.974,47	719.960,00	2.435.934,47	2.251.934,47	2.267.335,27
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		184.000,00	168.599,20	500.000,00	0,00	500.000,00	316.000,00	331.400,80

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 10/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		184.000,00	168.599,20	500.000,00	0,00	500.000,00	316.000,00	331.400,80
144	2414.50.0.1.01.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5 300	184.000,00	168.599,20	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	-168.599,20
169	2414.50.0.1.02.00	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 110	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	719.960,00	1.935.934,47	1.935.934,47	1.935.934,47
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	1.215.974,47	719.960,00	1.935.934,47	1.935.934,47	1.935.934,47
167	2414.99.0.1.02.00	CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	5 110	0,00	0,00	1.215.974,47	719.960,00	1.935.934,47	1.935.934,47	1.935.934,47
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	904.388,10	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-904.388,10
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	904.388,10	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-904.388,10
145	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	5 110	987.000,00	904.388,10	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-904.388,10
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		980.000,00	897.974,00	2.340.000,00	1.618.662,30	3.958.662,30	2.978.662,30	3.060.688,30
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		300.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-274.890,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		300.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-274.890,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		300.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-274.890,00
146	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO AT	2 300	300.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-274.890,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	623.084,00	2.340.000,00	1.618.662,30	3.958.662,30	3.278.662,30	3.335.578,30
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	623.084,00	2.340.000,00	1.618.662,30	3.958.662,30	3.278.662,30	3.335.578,30
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		680.000,00	623.084,00	2.340.000,00	1.618.662,30	3.958.662,30	3.278.662,30	3.335.578,30
147	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 110	680.000,00	623.084,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	740.000,00	796.916,00
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
177	2429.99.0.1.04.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO PRAÇA E ÁREA DE LAZER	2 100	0,00	0,00	0,00	198.662,30	198.662,30	198.662,30	198.662,30
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	-22.976.772,28	-23.747.612,02	-2.317.263,51	-26.064.875,53	-989.275,53	-3.088.103,25
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-25.075.600,00	-22.976.772,28	-23.747.612,02	-2.317.263,51	-26.064.875,53	-989.275,53	-3.088.103,25
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-9.225.800,00	-8.453.600,54	-9.562.909,46	-1.071.991,55	-10.634.901,01	-1.409.101,01	-2.181.300,47
148	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-9.197.400,00	-8.427.577,62	-9.343.606,98	-1.043.927,56	-10.387.534,54	-1.190.134,54	-1.959.956,92
149	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-28.400,00	-26.022,92	-25.721,58	-2.194,93	-27.916,51	483,49	-1.893,59
197	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - EC 123/2022	1 100	0,00	0,00	-193.580,90	-25.869,06	-219.449,96	-219.449,96	-219.449,96
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTAD		-15.849.800,00	-14.523.171,74	-14.184.702,56	-1.245.271,96	-15.429.974,52	419.825,48	-906.802,78
150	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-12.998.200,00	-11.910.250,66	-11.552.256,69	-1.163.995,44	-12.716.252,13	281.947,87	-806.001,47
151	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-2.738.400,00	-2.509.195,92	-2.561.177,83	-75.964,21	-2.637.142,04	101.257,96	-127.946,12
152	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-113.200,00	-103.725,16	-71.268,04	-5.312,31	-76.580,35	36.619,65	27.144,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.384.300,00	245.920.534,20	249.285.679,34	23.729.086,16	273.014.765,50	4.630.465,50	27.094.231,30
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			1.558.129,77	264.654,92	1.822.784,69	1.822.784,69	1.822.784,69
5316	218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190			377.780,01	0,00	377.780,01	377.780,01	377.780,01



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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.)
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			75.798,65	8.350,76	84.149,41	84.149,41	84.149,41
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			54.650,81	5.353,22	60.004,03	60.004,03	60.004,03
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			2.553,00	253,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
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			107.352,39	9.964,89	117.317,28	117.317,28	117.317,28
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			309.060,01	47.283,55	356.343,56	356.343,56	356.343,56
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			616.138,73	96.659,51	712.798,24	712.798,24	712.798,24
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			30.924,97	4.795,46	35.720,43	35.720,43	35.720,43
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			223.338,11	22.941,44	246.279,55	246.279,55	246.279,55
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			99.939,24	9.553,84	109.493,08	109.493,08	109.493,08
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			120.107,78	16.111,49	136.219,27	136.219,27	136.219,27
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			3.971,00	93,00	4.064,00	4.064,00	4.064,00
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			19.624,45	1.440,07	21.064,52	21.064,52	21.064,52
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			495.987,05	52.666,22	548.653,27	548.653,27	548.653,27
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			314.337,27	34.604,39	348.941,66	348.941,66	348.941,66
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			34.273,03	7.445,09	41.718,12	41.718,12	41.718,12
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			359.180,00	92.211,31	451.391,31	451.391,31	451.391,31
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-1.100.000,00	-500.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			1.041.779,57	87.174,98	1.128.954,55	1.128.954,55	1.128.954,55
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			0,00	18.499,14	18.499,14	18.499,14	18.499,14
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			8.850.000,00	885.000,00	9.735.000,00	9.735.000,00	9.735.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
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	843,13	70.562,23	70.562,23	70.562,23
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			108.439,32	14.952,40	123.391,72	123.391,72	123.391,72
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			3.708,38	2.932,02	6.640,40	6.640,40	6.640,40
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			214.780,36	34.541,99	249.322,35	249.322,35	249.322,35
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			5.628.160,75	750.384,26	6.378.545,01	6.378.545,01	6.378.545,01
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			12.592,81	2.032,92	14.625,73	14.625,73	14.625,73
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			172.071,03	27.260,02	199.331,05	199.331,05	199.331,05
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			9.302,69	1.067,88	10.370,57	10.370,57	10.370,57
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			4.259.489,22	565.568,97	4.825.058,19	4.825.058,19	4.825.058,19
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			149.022,03	19.006,04	168.028,07	168.028,07	168.028,07
5917	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			509.622,92	0,00	509.622,92	509.622,92	509.622,92

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

28.558.137,89 3.083.645,91 31.641.783,80

TOTAL DA RECEITA

277.843.817,23 26.812.732,07 304.656.549,30

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento

29.559.498,48

Caixa/Bancos/Autarquias

4.808,67

TOTAL FINANCEIRO

29.564.307,15



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 12/12

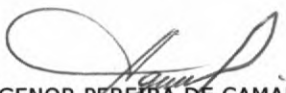
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

TOTAL DO BALANCETE

334.220.856,45

IBIUNA, 16 de Dezembro de 2022.


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


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	89.814,16	81.783,88	8.401,96	90.185,84	0,00	81.783,88	8.401,96	90.185,84	0,00	81.783,88	8.401,96	90.185,84	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	20	100.000,00	0,00	100.000,00	44.168,82	50.544,88	5.286,30	55.831,18	0,00	50.544,88	5.286,30	55.831,18	0,00	50.544,88	5.286,30	55.831,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	21	100.000,00	0,00	100.000,00	43.303,05	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
Total por Unidade Executora				3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	1.515.865,44	1.667.191,75	226.942,81	1.894.134,56	28.349,07	1.667.191,75	226.942,81	1.894.134,56	0,00	1.649.460,45	216.325,04	1.865.785,49	28.349,07
Total por Unidade Orçamentária				3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	1.515.865,44	1.667.191,75	226.942,81	1.894.134,56	28.349,07	1.667.191,75	226.942,81	1.894.134,56	0,00	1.649.460,45	216.325,04	1.865.785,49	28.349,07
Total por Órgão				10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	3.829.533,07	6.035.792,62	754.674,31	6.790.466,93	423.826,98	5.756.532,77	766.981,92	6.523.514,69	266.952,24	5.656.114,96	710.524,99	6.366.639,95	156.874,74
Total Orçamentário CÂMARA				10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	3.829.533,07	6.035.792,62	754.674,31	6.790.466,93	423.826,98	5.756.532,77	766.981,92	6.523.514,69	266.952,24	5.656.114,96	710.524,99	6.366.639,95	156.874,74






PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/43

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	
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																			
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																		
02.01	GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	1.639.100,00	-854.000,00	785.100,00	70.117,45	711.352,55	3.630,00	714.982,55	2.218,00	711.352,55	3.630,00	714.982,55	0,00	711.352,55	1.412,00	712.764,55	2.218,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	319.600,00	-159.000,00	160.600,00	22.264,46	135.941,63	2.393,91	138.335,54	2.669,58	135.941,63	2.393,91	138.335,54	0,00	127.908,60	7.757,36	135.665,96	2.669,58
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	67.500,00	0,00	67.500,00	3.744,52	55.277,40	8.478,08	63.755,48	0,00	55.277,40	8.478,08	63.755,48	0,00	55.277,40	8.478,08	63.755,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	10.000,00	5.000,00	15.000,00	384,68	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	20.000,00	-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
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	748,05	4.465,62	786,33	5.251,95	786,33	4.465,62	786,33	5.251,95	0,00	4.030,00	435,62	4.465,62	786,33
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	3.500,00	195.395,63	3.500,00	198.895,63	3.500,00	195.395,63	3.500,00	198.895,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	9.400,00	1.000,00	10.400,00	722,73	8.598,22	1.079,05	9.677,27	0,00	8.598,22	1.079,05	9.677,27	0,00	8.598,22	1.079,05	9.677,27	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
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	155.736,77	480.388,66	75.874,57	556.263,23	75.874,57	480.388,66	75.874,57	556.263,23	0,00	397.259,75	83.128,91	480.388,66	75.874,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	55.000,00	191.000,00	246.000,00	75.796,64	150.530,53	19.672,83	170.203,36	20.228,59	150.530,53	19.672,83	170.203,36	0,00	129.721,60	20.253,17	149.974,77	20.228,59
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	-74.000,00	2.494.900,00	477.219,52	1.905.765,71	111.914,77	2.017.680,48	105.277,07	1.898.765,71	115.414,77	2.014.180,48	3.500,00	1.786.359,22	126.044,19	1.912.403,41	101.777,07
Total por Unidade Orçamentária				2.568.900,00	-74.000,00	2.494.900,00	477.219,52	1.905.765,71	111.914,77	2.017.680,48	105.277,07	1.898.765,71	115.414,77	2.014.180,48	3.500,00	1.786.359,22	126.044,19	1.912.403,41	101.777,07

02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/43

4.

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/43

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	58	189.400,00	231.000,00	420.400,00	9.632,34	409.418,62	1.349,04	410.767,66	256.479,55	217.418,62	97.349,04	314.767,66	96.000,00	121.418,62	32.869,49	154.288,11	160.479,55
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	1.592,00	0,00	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	725.226,12	3.925.931,03	337.842,85	4.263.773,88	596.665,36	3.731.831,03	433.890,85	4.165.721,88	98.052,00	3.264.088,36	403.020,16	3.667.108,52	498.613,36
Total por Unidade Orçamentária				4.181.000,00	808.000,00	4.989.000,00	725.226,12	3.925.931,03	337.842,85	4.263.773,88	596.665,36	3.731.831,03	433.890,85	4.165.721,88	98.052,00	3.264.088,36	403.020,16	3.667.108,52	498.613,36
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	-86.000,00	558.000,00	1.581,53	497.365,92	59.052,55	556.418,47	59.052,55	497.365,92	59.052,55	556.418,47	0,00	438.311,37	59.054,55	497.365,92	59.052,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	61	127.900,00	-58.000,00	69.900,00	6.857,07	60.208,22	2.834,71	63.042,93	2.834,71	60.208,22	2.834,71	63.042,93	0,00	57.373,51	2.834,71	60.208,22	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	1.737,00	72,00	1.809,00	1.404,00	1.737,00	0,00	1.737,00	72,00
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	134.000,00	412.100,00	34.017,25	378.082,75	0,00	378.082,75	27.635,23	339.080,78	17.453,57	356.534,35	21.548,40	332.993,95	17.453,57	350.447,52	6.086,83
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
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	-25.000,00	1.156.850,00	156.092,85	938.869,89	61.887,26	1.000.757,15	90.998,49	898.391,92	79.412,83	977.804,75	22.952,40	830.415,83	79.342,83	909.758,66	68.046,09
Total por Unidade Orçamentária				1.181.850,00	-25.000,00	1.156.850,00	156.092,85	938.869,89	61.887,26	1.000.757,15	90.998,49	898.391,92	79.412,83	977.804,75	22.952,40	830.415,83	79.342,83	909.758,66	68.046,09
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	148.403,65	1.060.722,28	121.974,07	1.182.696,35	121.974,07	1.060.722,28	121.974,07	1.182.696,35	0,00	934.081,61	126.640,67	1.060.722,28	121.974,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	222.700,00	78.000,00	300.700,00	57.536,95	216.513,03	26.650,02	243.163,05	26.650,02	216.513,03	26.650,02	243.163,05	0,00	190.149,11	26.363,92	216.513,03	26.650,02
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	9.618,74	10.666,97	414,29	11.081,26	1.899,74	9.181,52	642,29	9.823,81	1.257,45	8.439,98	741,54	9.181,52	642,29

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18.542.6001.2047	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																		
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
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	775.375,87	998.757,86	103.787,27	1.102.545,13	111.461,52	983.942,13	109.741,66	1.093.683,79	8.861,34	882.869,18	108.214,43	991.083,61	102.600,18

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/43

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	
02.07.02	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	626,90	9.767,90	605,20	10.373,10	820,80	9.552,30	820,80	10.373,10	0,00	8.306,61	1.245,69	9.552,30	820,80
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	125	10.000,00	58.879,00	68.879,00	13.879,50	54.999,50	0,00	54.999,50	0,00	54.999,50	0,00	54.999,50	0,00	54.999,50	0,00	54.999,50	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
Total por Unidade Executora				80.000,00	159.879,00	239.879,00	77.786,40	161.487,40	605,20	162.092,60	7.540,80	161.271,80	820,80	162.092,60	0,00	153.306,11	1.245,69	154.551,80	7.540,80
Total por Unidade Orçamentária				2.020.800,00	97.000,00	2.117.800,00	853.162,27	1.160.245,26	104.392,47	1.264.637,73	119.002,32	1.145.213,93	110.562,46	1.255.776,39	8.861,34	1.036.175,29	109.460,12	1.145.635,41	110.140,98
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	105.714,27	788.476,32	92.609,41	881.085,73	92.609,41	788.476,32	92.609,41	881.085,73	0,00	692.171,19	96.305,13	788.476,32	92.609,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	128	152.300,00	114.000,00	266.300,00	48.762,88	192.566,63	24.970,49	217.537,12	24.970,49	192.566,63	24.970,49	217.537,12	0,00	167.408,29	25.158,34	192.566,63	24.970,49
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	52.384,24	117.938,71	4.877,05	122.815,76	8.318,81	114.496,95	6.160,29	120.657,24	2.158,52	100.341,13	14.155,82	114.496,95	6.160,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	131	60.500,00	-34.000,00	26.500,00	13.000,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	0,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	0,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	132	45.200,00	12.000,00	57.200,00	72,38	56.464,37	663,25	57.127,62	17.875,46	51.324,55	991,05	52.315,60	4.812,02	34.368,94	4.883,22	39.252,16	13.063,44
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	6.375,00	5.958,00	0,00	5.958,00	6.375,00	1.378,00	4.580,00	5.958,00	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	103.757,00	55.719,99	3.757,00	59.476,99	100.000,00	0,00	55.719,99	55.719,99	3.757,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 10/43

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	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	1.795.498,78	1.337.756,02	126.120,20	1.463.876,22	253.906,17	1.219.042,44	131.488,24	1.350.530,68	113.345,54	1.006.167,55	203.802,50	1.209.970,05	140.560,63
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	138	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				25.100,00	0,00	25.100,00	22.100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.041.100,00	2.243.375,00	3.284.475,00	1.817.598,78	1.340.756,02	126.120,20	1.466.876,22	253.906,17	1.222.042,44	131.488,24	1.353.530,68	113.345,54	1.009.167,55	203.802,50	1.212.970,05	140.560,63
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	15.931,31	38.832,29	15.436,40	54.268,69	15.436,40	38.832,29	15.436,40	54.268,69	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	15.436,40
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	2.592,74	37.687,54	2.319,72	40.007,26	0,00	37.687,54	2.319,72	40.007,26	0,00	37.687,54	2.319,72	40.007,26	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	1.038.866,57	2.095.864,81	-990.126,20	1.105.738,61	395.986,47	740.249,86	0,00	740.249,86	365.488,75	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	383.938,12	0,00	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	450.029,52	2.643.173,74	32.696,74	2.675.870,48	32.696,74	2.643.173,74	32.696,74	2.675.870,48	0,00	2.609.828,58	33.345,16	2.643.173,74	32.696,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	145	71.700,00	1.038.350,00	1.110.050,00	461.332,01	640.652,48	8.065,51	648.717,99	8.065,51	640.652,48	8.065,51	648.717,99	0,00	631.999,47	8.653,01	640.652,48	8.065,51
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	48.170,13	0,00	48.170,13	3.965,51	40.239,11	3.965,51	44.204,62	3.965,51	40.239,11	3.965,51	44.204,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	149	34.700,00	43.500,00	78.200,00	873,93	68.681,61	8.644,46	77.326,07	1.800,00	66.881,61	8.644,46	75.526,07	1.800,00	66.881,61	8.644,46	75.526,07	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 11/43

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	1 210	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
Total por Unidade Executora				2.258.000,00	5.167.655,18	7.425.655,18	2.039.686,68	6.308.931,87	-922.963,37	5.385.968,50	729.881,78	4.671.654,75	71.128,34	4.742.783,09	643.185,41	4.599.158,86	56.927,86	4.656.086,72	86.696,37
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
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	-1.233.185,03	2.766.814,97	1.048.446,93	1.717.732,07	635,97	1.718.368,04	500.451,01	1.408.499,78	195.607,95	1.604.107,73	114.260,31	1.034.951,64	182.965,39	1.217.917,03	386.190,70
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
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
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	3.530,73	751.698,45	2.070,82	753.769,27	2.070,82	751.698,45	0,00	751.698,45	2.070,82	751.698,45	0,00	751.698,45	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	220.100,00	917.000,00	1.137.100,00	110.770,77	979.870,49	46.458,74	1.026.329,23	491.559,20	502.953,42	59.939,94	562.893,36	463.435,87	489.472,22	45.297,81	534.770,03	28.123,33
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
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	520.303,85	282.871,35	81.206,71	364.078,06	292.706,95	83.090,88	53.390,28	136.481,16	227.596,90
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
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	-2.244.022,00	6.055.578,00	1.421.884,72	4.584.527,75	49.165,53	4.633.693,28	1.514.384,88	3.424.464,73	336.754,60	3.761.219,33	872.473,95	2.837.654,92	281.653,48	3.119.308,40	641.910,93

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 12/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
02.09.03	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	1.882.300,09	4.665.139,83	-750.339,92	3.914.799,91	1.434.303,17	2.871.007,84	185.368,88	3.056.376,72	858.423,19	2.189.056,07	291.440,67	2.480.496,74	575.879,98
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	45.636,13	0,00	45.636,13	3.500,00	38.636,13	3.500,00	42.136,13	3.500,00	38.636,13	3.500,00	42.136,13	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	2.343.908,12	3.652.502,00	-2.341.306,21	1.311.195,79	562.313,45	1.158.217,56	0,00	1.158.217,56	152.978,23	748.882,34	0,00	748.882,34	409.335,22
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	175	220.300,00	-123.000,00	97.300,00	30.260,45	66.498,42	541,13	67.039,55	541,13	66.498,42	541,13	67.039,55	0,00	66.318,05	180,37	66.498,42	541,13
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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220	177	10.000,00	0,00	10.000,00	8.990,20	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	734	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	36.000,00	1.000,00	37.000,00	0,00	36.000,00	1.000,00	37.000,00	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	1.477,43	1.907.604,62	8.117,95	1.915.722,57	758.532,12	1.654.637,95	34.375,12	1.689.013,07	226.709,50	908.793,10	248.397,35	1.157.190,45	531.822,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	180	59.500,00	190.400,00	249.900,00	47.677,48	232.222,52	-30.000,00	202.222,52	34.896,04	159.539,90	10.210,58	169.750,48	32.472,04	157.115,90	10.210,58	167.326,48	2.424,00
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	2.535.112,34	0,00	2.535.112,34	1.213.423,81	1.361.641,96	89.955,50	1.451.597,46	1.083.514,88	1.198.907,71	122.780,82	1.321.688,53	129.908,93
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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	183	2.608.300,00	-269.000,00	2.339.300,00	4.300,00	2.090.800,00	244.200,00	2.335.000,00	600,00	2.090.800,00	244.200,00	2.335.000,00	0,00	2.090.400,00	244.000,00	2.334.400,00	600,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	184	616.000,00	474.000,00	1.090.000,00	226.221,62	863.778,38	0,00	863.778,38	222.200,00	641.578,38	140.955,00	782.533,38	81.245,00	641.578,38	0,00	641.578,38	140.955,00
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
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






Página: 13/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	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	-1.191.500,00	4.808.500,00	20.999,95	4.229.624,97	557.875,08	4.787.500,05	1.116.693,62	4.229.624,97	557.875,08	4.787.500,05	0,00	3.096.140,45	574.665,98	3.670.806,43	1.116.693,62
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
	Total por Unidade Executora			24.122.800,00	-453.208,88	23.669.591,12	5.228.802,09	20.751.701,00	-2.310.911,97	18.440.789,03	5.347.003,34	14.733.964,90	1.267.981,29	16.001.946,19	2.438.842,84	11.597.609,92	1.496.175,77	13.093.785,69	2.908.160,50
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	180.000,00	480.000,00	4.135,00	414.845,00	61.020,00	475.865,00	65.425,00	414.845,00	61.020,00	475.865,00	0,00	405.005,00	5.435,00	410.440,00	65.425,00
	Total por Unidade Executora			300.000,00	180.000,00	480.000,00	4.135,00	414.845,00	61.020,00	475.865,00	65.425,00	414.845,00	61.020,00	475.865,00	0,00	405.005,00	5.435,00	410.440,00	65.425,00
02.09.05	FUNDO DE DENV. 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	6.937.000,00	32.422.100,00	1.822,59	29.036.320,13	3.383.957,28	32.420.277,41	3.381.107,13	29.036.320,13	3.383.957,28	32.420.277,41	0,00	25.476.330,01	3.562.840,27	29.039.170,28	3.381.107,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	199	5.649.600,00	3.640.000,00	9.289.600,00	8.564,84	8.313.992,14	967.043,02	9.281.035,16	967.043,02	8.313.992,14	967.043,02	9.281.035,16	0,00	7.333.838,84	980.153,30	8.313.992,14	967.043,02
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
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	444.998,82	5.005.899,14	587.102,04	5.593.001,18	559.578,09	5.005.899,14	587.102,04	5.593.001,18	0,00	4.441.758,03	591.665,06	5.033.423,09	559.578,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	202	2.495.000,00	-480.000,00	2.015.000,00	456.295,69	1.398.150,26	160.554,05	1.558.704,31	160.554,05	1.398.150,26	160.554,05	1.558.704,31	0,00	1.246.109,87	152.040,39	1.398.150,26	160.554,05
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262	204	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	205	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	207	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 14/43

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	
3.3.90.47	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	2.459.500,00	50.292.500,00	1.360.066,78	43.833.776,83	5.098.656,39	48.932.433,22	5.068.282,29	43.833.776,83	5.098.656,39	48.932.433,22	0,00	38.577.451,91	5.286.699,02	43.864.150,93	5.068.282,29
Total por Unidade Orçamentária				82.813.400,00	5.109.924,30	87.923.324,30	10.054.575,27	75.893.782,45	1.974.966,58	77.868.749,03	12.724.977,29	67.078.706,21	6.835.540,62	73.914.246,83	3.954.502,20	58.016.880,61	7.126.891,13	65.143.771,74	8.770.475,09
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	3.658.000,00	8.338.200,00	730,79	6.092.255,28	2.245.213,93	8.337.469,21	2.244.992,69	6.092.255,28	2.245.213,93	8.337.469,21	0,00	3.751.025,36	2.341.451,16	6.092.476,52	2.244.992,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	220	744.300,00	2.407.000,00	3.151.300,00	818,18	2.499.720,02	650.761,80	3.150.481,82	650.761,80	2.499.720,02	650.761,80	3.150.481,82	0,00	1.852.047,44	647.672,58	2.499.720,02	650.761,80
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	223	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	4.500,00	2.000,00	6.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				5.559.235,00	6.065.000,00	11.624.235,00	112.365,03	8.613.894,24	2.897.975,73	11.511.869,97	2.897.754,49	8.613.894,24	2.895.975,73	11.509.869,97	2.000,00	5.624.991,74	2.989.123,74	8.614.115,48	2.895.754,49




PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 15/43

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	
02.10.02	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	18.015,88	0,00	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	140.735,07	0,00	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																		
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 16/43

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	
10.301.1001.1169	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
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	269.379,97	7.442.289,37	37.110,66	7.479.400,03	15.967,97	7.442.289,37	37.110,66	7.479.400,03	0,00	7.430.071,27	33.360,79	7.463.432,06	15.967,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	250	3.099.430,00	-1.235.000,00	1.864.430,00	172.290,67	1.688.477,31	3.662,02	1.692.139,33	3.662,02	1.688.477,31	3.662,02	1.692.139,33	0,00	1.684.815,29	3.662,02	1.688.477,31	3.662,02
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	254.751,83	0,00	254.751,83	97.559,89	197.512,02	5.208,81	202.720,83	52.031,00	153.907,72	3.284,22	157.191,94	45.528,89
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	350.607,97	0,00	350.607,97	179.358,36	210.809,11	5.899,30	216.708,41	133.899,56	106.133,51	65.116,10	171.249,61	45.458,80
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	16.000,00	176.400,00	667,12	172.732,88	3.000,00	175.732,88	14.050,12	144.632,64	17.050,12	161.682,76	14.050,12	130.582,52	31.100,24	161.682,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	256	8.676.000,00	-7.983.926,32	692.073,68	427.536,77	256.384,51	8.152,40	264.536,91	0,00	256.384,51	8.152,40	264.536,91	0,00	256.384,51	8.152,40	264.536,91	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	257	1.223.200,00	15.000,00	1.238.200,00	137.800,00	998.800,00	101.600,00	1.100.400,00	400,00	998.800,00	101.600,00	1.100.400,00	0,00	998.400,00	101.600,00	1.100.000,00	400,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	258	790.100,00	-25.000,00	765.100,00	100.012,30	601.927,39	63.160,31	665.087,70	62.074,31	601.927,39	63.160,31	665.087,70	0,00	538.202,22	64.811,17	603.013,39	62.074,31




PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 18/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	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	90.000,00	0,00	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	90.470,14	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	775	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.577,27	0,00	10.577,27	10.577,27	0,00	10.577,27	10.577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,27
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	6.498,50	27.904,79	0,00	27.904,79	6.498,50	27.624,64	280,15	27.904,79	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	1.713,66	6.649,90	336,44	6.986,34	0,00	6.649,90	336,44	6.986,34	0,00	6.649,90	336,44	6.986,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	295	15.000,00	-5.000,00	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
10.301.1002.2070	MANUTENCAO DO CAPS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	296	120.000,00	-106.100,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	297	47.500,00	-32.000,00	15.500,00	7.286,66	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	298	4.800,00	29.100,00	33.900,00	83,49	29.795,01	4.021,50	33.816,51	12.869,22	20.947,29	1.040,42	21.987,71	11.828,80	20.947,29	0,00	20.947,29	1.040,42

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 19/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	299	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	5.087,77	912,23	0,00	912,23	0,00	912,23	0,00	912,23	0,00	543,23	369,00	912,23	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	38.000,00	37.500,00	75.500,00	17.914,00	74.236,00	-16.650,00	57.586,00	11.100,00	40.936,00	5.550,00	46.486,00	11.100,00	35.386,00	11.100,00	46.486,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	301	78.500,00	4.479,00	82.979,00	57.671,03	30.677,69	-5.369,72	25.307,97	0,00	25.307,97	0,00	25.307,97	0,00	25.307,97	0,00	25.307,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	302	10.000,00	24.000,00	34.000,00	8.465,83	25.534,17	0,00	25.534,17	333,35	25.534,17	0,00	25.534,17	0,00	25.159,82	41,00	25.200,82	333,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	303	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	304	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	305	1.255.100,00	109.200,00	1.364.300,00	517.491,26	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00
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
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	570,21	119.615,49	414,30	120.029,79	12.201,74	110.250,49	2.112,00	112.362,49	7.667,30	103.667,32	4.160,73	107.828,05	4.534,44
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.774,52	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	312	40.000,00	31.500,00	71.500,00	228,02	63.909,66	7.362,32	71.271,98	12.521,15	61.046,88	983,59	62.030,47	9.241,51	58.217,88	532,95	58.750,83	3.279,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	313	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	4.486,89	7.477,06	36,05	7.513,11	0,00	7.477,06	36,05	7.513,11	0,00	7.477,06	36,05	7.513,11	0,00
Total por Unidade Executora				32.616.925,63	-7.189.123,62	25.427.802,01	4.534.396,76	20.552.202,02	341.203,23	20.893.405,25	2.826.620,46	18.555.507,94	898.603,37	19.454.111,31	1.439.293,94	16.992.526,32	1.074.258,47	18.066.784,79	1.387.326,52
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA																		
10.302.1002.1135	EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	314	181.470,14	0,00	181.470,14	166.624,13	14.846,01	0,00	14.846,01	2.507,13	11.734,22	604,66	12.338,88	2.507,13	11.734,22	604,66	12.338,88	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	20.010,00	0,00	76.990,00	76.990,00	76.990,00	0,00	0,00	0,00	76.990,00	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	72.273,19	6.667.829,20	18.029,25	6.685.858,45	18.029,25	6.667.829,20	18.029,25	6.685.858,45	0,00	6.645.354,39	22.474,81	6.667.829,20	18.029,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	318	2.312.600,00	304.000,00	2.616.600,00	938.517,99	1.672.588,34	5.493,67	1.678.082,01	34.083,61	1.672.588,34	5.493,67	1.678.082,01	0,00	1.636.264,61	7.733,79	1.643.998,40	34.083,61



Exercício: 2022

Página: 20/43

10



CONTABILIDADE

Página: 21/43

Página: 21/43

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	1 310	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
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	226.889,24	512.288,33	8.822,43	521.110,76	8.822,43	512.288,33	8.822,43	521.110,76	0,00	503.465,90	8.822,43	512.288,33	8.822,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	169.300,00	0,00	169.300,00	53.347,63	113.614,62	2.337,75	115.952,37	2.337,75	113.614,62	2.337,75	115.952,37	0,00	111.276,87	2.337,75	113.614,62	2.337,75
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	1.403,00	13.108,65	0,00	13.108,65	224,50	11.462,18	467,97	11.930,15	1.178,50
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	34.361,60	5.294,19	344,21	5.638,40	0,00	5.294,19	344,21	5.638,40	0,00	5.294,19	344,21	5.638,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	347	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	348	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	349	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	350	90.000,00	-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



Página: 22/43

[illegible]

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 24/43

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	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	401	12.000,00	1.136.375,85	1.148.375,85	1.148.375,85	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
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
Total por Unidade Executora				1.095.440,00	5.914.770,53	7.010.210,53	3.630.059,49	3.442.931,61	-62.780,57	3.380.151,04	943.034,87	2.304.819,12	207.552,96	2.512.372,08	867.778,96	2.226.339,85	210.776,32	2.437.116,17	75.255,91
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	163.298,59	337.542,09	19.159,32	356.701,41	19.159,32	337.542,09	19.159,32	356.701,41	0,00	316.643,20	20.898,89	337.542,09	19.159,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	404	32.900,00	115.000,00	147.900,00	62.257,94	82.460,52	3.181,54	85.642,06	3.181,54	82.460,52	3.181,54	85.642,06	0,00	79.278,98	3.181,54	82.460,52	3.181,54
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	4.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	4.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	407	28.500,00	0,00	28.500,00	27.474,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	408	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	409	113.700,00	19.000,00	132.700,00	1.373,98	131.326,02	0,00	131.326,02	36.750,00	90.326,02	10.250,00	100.576,02	30.750,00	88.326,02	6.250,00	94.576,02	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	410	538.900,00	420.701,22	959.601,22	12.517,21	904.777,77	42.306,24	947.084,01	383.649,56	687.128,25	50.306,24	737.434,49	209.649,52	518.218,21	45.216,24	563.434,45	174.000,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	411	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	412	49.500,00	-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	862.701,22	1.906.701,22	356.421,72	1.485.632,40	64.647,10	1.550.279,50	447.766,42	1.219.956,88	84.897,10	1.304.853,98	245.425,52	1.024.966,41	77.546,67	1.102.513,08	202.340,90
Total por Unidade Orçamentária				2.139.440,00	6.777.471,75	8.916.911,75	3.986.481,21	4.928.564,01	1.866,53	4.930.430,54	1.390.801,29	3.524.776,00	292.450,06	3.817.226,06	1.113.204,48	3.251.306,26	288.322,99	3.539.629,25	277.596,81
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




PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 25/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
27.812.3002.1159	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	7.058,40	0,00	7.058,40	7.058,40	7.058,40	0,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	778	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.265,00	0,00	6.265,00	3.885,00	2.380,00	3.885,00	6.265,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.885,00
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	420	1.369.700,00	35.000,00	1.404.700,00	86.270,19	1.184.014,53	134.415,28	1.318.429,81	127.174,25	1.184.014,53	134.415,28	1.318.429,81	0,00	1.057.174,37	134.081,19	1.191.255,56	127.174,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	421	285.000,00	17.500,00	302.500,00	42.961,07	232.654,52	26.884,41	259.538,93	26.884,41	232.654,52	26.884,41	259.538,93	0,00	208.429,15	24.225,37	232.654,52	26.884,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	422	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.893,62	106,38	0,00	106,38	0,00	106,38	0,00	106,38	0,00	0,00	106,38	106,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	423	53.800,00	99.134,75	152.934,75	8.286,07	144.433,87	214,81	144.648,68	18.282,55	126.366,13	454,81	126.820,94	17.827,74	125.758,69	607,44	126.366,13	454,81
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	86.565,25	88.065,25	4.006,85	86.058,40	-2.000,00	84.058,40	29.000,00	52.058,40	11.000,00	63.058,40	21.000,00	51.058,40	4.000,00	55.058,40	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	425	49.600,00	417.000,00	466.600,00	843,78	427.319,50	38.436,72	465.756,22	142.877,32	345.772,18	79.169,72	424.941,90	40.814,32	281.606,18	41.272,72	322.878,90	102.063,00
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
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
Total por Unidade Executora				1.958.020,14	909.300,00	2.867.320,14	574.409,32	2.094.959,60	197.951,22	2.292.910,82	359.739,93	1.952.881,54	255.809,22	2.208.690,76	84.220,06	1.728.877,79	204.293,10	1.933.170,89	275.519,87
Total por Unidade Orçamentária				1.958.020,14	909.300,00	2.867.320,14	574.409,32	2.094.959,60	197.951,22	2.292.910,82	359.739,93	1.952.881,54	255.809,22	2.208.690,76	84.220,06	1.728.877,79	204.293,10	1.933.170,89	275.519,87
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	690.000,00	1.379.700,00	262,46	1.111.212,80	268.224,74	1.379.437,54	265.523,55	1.111.212,80	268.224,74	1.379.437,54	0,00	859.414,48	254.499,51	1.113.913,99	265.523,55



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 26/43

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	1 510	431	186.800,00	89.000,00	275.800,00	75,23	210.455,19	65.269,58	275.724,77	65.269,58	210.455,19	65.269,58	275.724,77	0,00	152.233,21	58.221,98	210.455,19	65.269,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	432	2.000,00	0,00	2.000,00	1.799,00	201,00	0,00	201,00	123,00	201,00	0,00	201,00	0,00	78,00	0,00	78,00	123,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	433	89.600,00	62.000,00	151.600,00	59.199,91	88.974,84	3.425,25	92.400,09	18.033,95	74.366,14	4.125,95	78.492,09	13.908,00	68.697,59	5.668,55	74.366,14	4.125,95
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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	436	31.700,00	123.000,00	154.700,00	8.604,23	136.995,77	9.100,00	146.095,77	14.272,61	123.950,55	15.622,61	139.573,16	6.522,61	118.400,55	13.422,61	131.823,16	7.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	437	39.500,00	52.000,00	91.500,00	67,78	87.569,11	3.863,11	91.432,22	7.860,80	87.569,11	3.863,11	91.432,22	0,00	60.457,83	23.113,59	83.571,42	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	4.815,78	8.013,97	802,63	8.816,60	4.815,78	8.013,97	802,63	8.816,60	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
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
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	935.000,00	2.133.100,00	126.479,23	1.656.738,09	349.882,68	2.006.620,77	377.263,59	1.623.465,76	357.908,62	1.981.374,38	25.246,39	1.273.628,31	355.728,87	1.629.357,18	352.017,20
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																		
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	445	1.516.200,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	446	370.600,00	123.000,00	493.600,00	171.483,84	322.116,16	0,00	322.116,16	0,00	322.116,16	0,00	322.116,16	0,00	322.116,16	0,00	322.116,16	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	447	95.000,00	-62.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500	448	9.500,00	0,00	9.500,00	6.300,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500	449	9.500,00	0,00	9.500,00	8.946,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	450	95.000,00	-87.000,00	8.000,00	6.394,94	0,00	1.605,06	1.605,06	1.605,06	0,00	0,00	0,00	1.605,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	451	19.000,00	107.500,00	126.500,00	844,30	100.977,31	24.678,39	125.655,70	19.933,23	91.314,87	21.502,74	112.817,61	12.838,09	91.314,87	14.407,60	105.722,47	7.095,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	452	7.600,00	29.900,00	37.500,00	153,45	36.308,25	1.038,30	37.346,55	1.038,30	36.308,25	0,00	36.308,25	1.038,30	36.308,25	0,00	36.308,25	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 27/43

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	1 510	453	7.600,00	40.000,00	47.600,00	10.082,40	37.517,60	0,00	37.517,60	0,00	37.517,60	0,00	37.517,60	0,00	37.517,60	0,00	37.517,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	454	700,00	28.000,00	28.700,00	171,40	27.631,10	897,50	28.528,60	0,00	27.631,10	897,50	28.528,60	0,00	27.631,10	897,50	28.528,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	455	15.200,00	0,00	15.200,00	12.915,42	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	456	15.200,00	-11.500,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	457	38.000,00	-18.500,00	19.500,00	19.500,00	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	2 500	458	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	459	107.600,00	-81.000,00	26.600,00	19.489,10	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	460	15.200,00	-7.400,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2061 MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	461	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	462	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	463	27.400,00	-24.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	464	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.385.500,00	337.000,00	2.722.500,00	913.776,52	1.780.504,23	28.219,25	1.808.723,48	25.776,59	1.767.641,79	22.400,24	1.790.042,03	18.681,45	1.767.641,79	15.305,10	1.782.946,89	7.095,14
02.13.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
08.241.4002.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	465	337.400,00	0,00	337.400,00	236.818,77	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	466	67.300,00	0,00	67.300,00	45.315,96	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	467	35.000,00	0,00	35.000,00	28.329,93	6.535,07	135,00	6.670,07	0,00	6.535,07	135,00	6.670,07	0,00	6.535,07	135,00	6.670,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	468	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	469	1.800,00	69.000,00	70.800,00	60,71	70.460,91	278,38	70.739,29	63.942,12	6.518,79	278,38	6.797,17	63.942,12	6.518,79	278,38	6.797,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	470	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.438,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
08.244.4001.1144 EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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
08.244.4001.1192 EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA																			






BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 28/43



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 30/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	519	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059 MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	520	82.840,00	-80.000,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500	521	22.800,00	-13.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	522	2.950,00	6.000,00	8.950,00	454,50	4.120,60	4.374,90	8.495,50	838,95	3.281,65	4.374,90	7.656,55	838,95	3.281,65	4.374,90	7.656,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	523	3.600,00	6.000,00	9.600,00	944,51	7.633,49	1.022,00	8.655,49	1.893,48	5.740,01	1.022,00	6.762,01	1.893,48	5.740,01	1.022,00	6.762,01	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	524	16.560,00	46.000,00	62.560,00	4.021,26	58.538,74	0,00	58.538,74	6.844,47	44.849,80	6.844,47	51.694,27	6.844,47	44.849,80	6.844,47	51.694,27	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	525	97.200,00	-89.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	526	11.900,00	0,00	11.900,00	3.437,31	7.746,60	716,09	8.462,69	0,00	7.746,60	716,09	8.462,69	0,00	7.746,60	716,09	8.462,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	527	400,00	12.000,00	12.400,00	1.108,28	9.700,00	1.591,72	11.291,72	7.350,00	2.350,00	1.591,72	3.941,72	7.350,00	2.350,00	1.591,72	3.941,72	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	528	80.000,00	-66.000,00	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	1 510	529	7.600,00	0,00	7.600,00	6.038,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	530	7.600,00	16.000,00	23.600,00	1.277,63	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00
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	22.500,00	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	8.926,90	18.513,08	0,00	9.586,18	0,00	9.586,18	8.926,90
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
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
Total por Unidade Executora				2.767.200,00	-407.871,90	2.359.328,10	1.279.394,11	978.342,31	101.591,68	1.079.933,99	400.739,21	655.891,68	110.626,02	766.517,70	313.416,29	590.462,72	88.732,06	679.194,78	87.322,92






BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 31/43



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 32/43

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	
3.3.90.92	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	298.742,56	0,00	298.742,56	0,00	298.742,56	0,00	298.742,56	0,00	25.333,33	273.409,23	298.742,56	0,00
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	265.535,08	0,00	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
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 INÓVEIS	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	16.185.019,04	26.339.779,18	3.465.853,41	23.179.952,68	-306.026,91	22.873.925,77	9.619.884,55	16.112.488,84	1.830.055,77	17.942.544,61	4.931.381,16	12.457.103,57	796.937,65	13.254.041,22	4.688.503,39
Total por Unidade Orçamentária				10.154.760,14	16.185.019,04	26.339.779,18	3.465.853,41	23.179.952,68	-306.026,91	22.873.925,77	9.619.884,55	16.112.488,84	1.830.055,77	17.942.544,61	4.931.381,16	12.457.103,57	796.937,65	13.254.041,22	4.688.503,39
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	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	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	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	0,00
15.451.5002.1133	EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	566	40.735,07	0,00	40.735,07	40.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS I																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	567	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1139	EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	568	19.470,14	-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	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 34/43





BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 35/43

17



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 36/43

[Signature]



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 37/43

2



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 38/43

✓

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 39/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23.691.6004.2060	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	199.134,53	943.007,36	95.458,11	1.038.465,47	103.684,56	925.888,14	100.247,97	1.026.136,11	12.329,36	828.178,50	106.602,41	934.780,91	91.355,20
Total por Unidade Orçamentária				1.165.700,00	71.900,00	1.237.600,00	199.134,53	943.007,36	95.458,11	1.038.465,47	103.684,56	925.888,14	100.247,97	1.026.136,11	12.329,36	828.178,50	106.602,41	934.780,91	91.355,20
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	1.172.800,00	7.962.600,00	751.868,87	6.539.586,78	671.144,35	7.210.731,13	659.689,97	6.539.586,78	671.144,35	7.210.731,13	0,00	5.863.526,56	687.514,60	6.551.041,16	659.689,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	658	1.711.800,00	561.000,00	2.272.800,00	255.685,84	1.823.604,28	193.509,88	2.017.114,16	247.561,02	1.823.604,28	193.509,88	2.017.114,16	0,00	1.580.520,09	189.033,05	1.769.553,14	247.561,02
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	138.200,00	618.200,00	102.689,80	498.249,22	17.260,98	515.510,20	35.118,61	490.258,12	23.127,78	513.385,90	2.124,30	445.372,29	35.019,30	480.391,59	32.994,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	661	204.500,00	-91.500,00	113.000,00	28.606,35	84.393,65	0,00	84.393,65	0,00	84.393,65	0,00	84.393,65	0,00	84.393,65	0,00	84.393,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	127.400,00	203.500,00	330.900,00	122.726,67	205.012,76	3.160,57	208.173,33	16.496,71	189.312,76	11.010,57	200.323,33	7.850,00	169.259,30	22.417,32	191.676,62	8.646,71
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
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
Total por Unidade Executora				9.336.000,00	2.050.500,00	11.386.500,00	1.265.269,39	9.236.154,83	885.075,78	10.121.230,61	958.866,31	9.212.463,73	898.792,58	10.111.256,31	9.974,30	8.228.380,03	933.984,27	9.162.364,30	948.892,01
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
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	665	16.700,00	134.350,00	151.050,00	3.477,45	145.716,91	1.855,64	147.572,55	3.961,50	143.611,05	1.071,60	144.682,65	2.889,90	143.611,05	0,00	143.611,05	1.071,60



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 40/43

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	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	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	369.105,94	684.097,00	76.297,06	760.394,06	190.594,24	483.283,68	104.765,42	588.049,10	172.344,96	483.283,68	86.516,14	569.799,82	18.249,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	668	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	42.000,00	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	1.523.050,00	1.672.250,00	662.283,39	931.813,91	78.152,70	1.009.966,61	194.555,74	728.894,73	105.837,02	834.731,75	175.234,86	728.894,73	86.516,14	815.410,87	19.320,88
Total por Unidade Orçamentária				9.485.200,00	3.573.550,00	13.058.750,00	1.927.552,78	10.167.968,74	963.228,48	11.131.197,22	1.153.422,05	9.941.358,46	1.004.629,60	10.945.988,06	185.209,16	8.957.274,76	1.020.500,41	9.977.775,17	968.212,89
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	80.245,50	287.263,80	47.490,70	334.754,50	38.370,23	287.263,80	47.490,70	334.754,50	0,00	243.128,30	53.255,97	296.384,27	38.370,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	670	85.000,00	24.000,00	109.000,00	28.977,11	68.546,53	11.476,36	80.022,89	11.476,36	68.546,53	11.476,36	80.022,89	0,00	57.790,99	10.755,54	68.546,53	11.476,36
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	-55.000,00	25.000,00	12.407,68	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
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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	676	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	677	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				820.000,00	-82.000,00	738.000,00	240.816,01	438.216,93	58.967,06	497.183,99	49.846,59	438.216,93	58.967,06	497.183,99	0,00	383.325,89	64.011,51	447.337,40	49.846,59
Total por Unidade Orçamentária				820.000,00	-82.000,00	738.000,00	240.816,01	438.216,93	58.967,06	497.183,99	49.846,59	438.216,93	58.967,06	497.183,99	0,00	383.325,89	64.011,51	447.337,40	49.846,59
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																		
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																		
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	678	218.850,00	1.170.000,00	1.388.850,00	55.823,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	679	2.448.500,00	492.000,00	2.940.500,00	28.042,65	2.642.008,42	270.448,93	2.912.457,35	0,00	2.641.973,42	270.483,93	2.912.457,35	0,00	2.641.973,42	270.483,93	2.912.457,35	0,00
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	680	100.000,00	736.000,00	836.000,00	5.733,15	824.841,47	5.425,38	830.266,85	0,00	824.841,47	5.425,38	830.266,85	0,00	824.841,47	5.425,38	830.266,85	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	681	15.655.400,00	201.238,31	15.856.638,31	29.151,70	13.324.749,40	2.502.737,21	15.827.486,61	43.737,05	13.324.749,40	2.502.737,21	15.827.486,61	0,00	13.314.747,77	2.469.001,79	15.783.749,56	43.737,05



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 41/43

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	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	682	3.358.100,00	130.000,00	3.488.100,00	5.368,00	3.147.991,00	334.741,00	3.482.732,00	0,00	3.147.991,00	334.741,00	3.482.732,00	0,00	3.147.991,00	334.741,00	3.482.732,00	0,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	683	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	684	566.800,00	120.000,00	686.800,00	26.832,73	659.967,27	0,00	659.967,27	4.932,01	659.967,27	0,00	659.967,27	0,00	470.103,61	184.931,65	655.035,26	4.932,01
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	685	200.000,00	-172.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	686	100.000,00	-85.000,00	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
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	687	10.000,00	30.000,00	40.000,00	1.034,77	36.252,43	2.712,80	38.965,23	0,00	36.252,43	2.712,80	38.965,23	0,00	36.252,43	2.712,80	38.965,23	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	688	2.600.000,00	-2.599.583,33	416,67	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110	689	258.418,18	-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	-318.345,02	25.297.723,16	212.820,85	21.968.836,99	3.116.065,32	25.084.902,31	48.669,06	21.968.801,99	3.116.100,32	25.084.902,31	0,00	21.768.936,70	3.267.296,55	25.036.233,25	48.669,06
Total por Unidade Orçamentária				25.616.068,18	-318.345,02	25.297.723,16	212.820,85	21.968.836,99	3.116.065,32	25.084.902,31	48.669,06	21.968.801,99	3.116.100,32	25.084.902,31	0,00	21.768.936,70	3.267.296,55	25.036.233,25	48.669,06
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	0,71	0,00	9.999,29	9.999,29	9.999,29	0,00	9.999,29	9.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,29
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	776	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.335,40	223.362,49	41.302,11	264.664,60	41.302,11	223.362,49	41.302,11	264.664,60	0,00	179.772,52	43.589,97	223.362,49	41.302,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	694	25.000,00	40.000,00	65.000,00	13.472,39	43.576,08	7.951,53	51.527,61	7.951,53	43.576,08	7.951,53	51.527,61	0,00	35.534,19	8.041,89	43.576,08	7.951,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	695	9.500,00	3.000,00	12.500,00	1.059,09	8.208,25	3.232,66	11.440,91	4.863,81	6.577,10	3.232,66	9.809,76	1.631,15	6.577,10	0,00	6.577,10	3.232,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	696	10.000,00	49.000,00	59.000,00	4.091,00	53.398,00	1.511,00	54.909,00	20.000,00	33.398,00	6.511,00	39.909,00	15.000,00	32.398,00	2.511,00	34.909,00	5.000,00



Exercício: 2022

Página: 42/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	697	16.000,00	5.000,00	21.000,00	3.589,66	17.334,17	76,17	17.410,34	0,00	17.334,17	76,17	17.410,34	0,00	17.334,17	76,17	17.410,34	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
Total por Unidade Executora				210.500,00	373.000,00	583.500,00	169.765,35	349.661,89	64.072,76	413.734,65	84.116,74	328.030,74	69.072,76	397.103,50	16.631,15	275.398,88	54.219,03	329.617,91	67.485,59
Total por Unidade Orçamentária				210.500,00	373.000,00	583.500,00	169.765,35	349.661,89	64.072,76	413.734,65	84.116,74	328.030,74	69.072,76	397.103,50	16.631,15	275.398,88	54.219,03	329.617,91	67.485,59
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E																		
02.23.01	LICITAÇÕES E COMPRAS																		
04.122.7014.2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	716	0,00	690.000,00	690.000,00	114.778,01	498.180,02	77.041,97	575.221,99	77.041,97	498.180,02	77.041,97	575.221,99	0,00	423.144,39	75.035,63	498.180,02	77.041,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	717	0,00	200.000,00	200.000,00	45.848,73	131.455,19	22.696,08	154.151,27	22.696,08	131.455,19	22.696,08	154.151,27	0,00	109.708,73	21.746,46	131.455,19	22.696,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	718	0,00	30.000,00	30.000,00	23.788,75	6.211,25	0,00	6.211,25	3.995,00	2.216,25	3.995,00	6.211,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	3.995,00
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
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
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	268.980,68	656.281,27	99.738,05	756.019,32	111.893,05	652.286,27	103.733,05	756.019,32	0,00	547.344,18	96.782,09	644.126,27	111.893,05
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	268.980,68	656.281,27	99.738,05	756.019,32	111.893,05	652.286,27	103.733,05	756.019,32	0,00	547.344,18	96.782,09	644.126,27	111.893,05
Total por Órgão				257.764.300,00	79.394.515,95	337.158.815,95	49.216.360,41	273.412.276,87	14.530.178,67	287.942.455,54	46.773.770,33	242.783.274,65	25.772.500,38	268.555.775,03	19.386.680,51	216.427.061,08	24.741.624,13	241.168.685,21	27.387.089,82
Total Orçamentário PREFEITURA MUN				257.764.300,00	79.394.515,95	337.158.815,95	49.216.360,41	273.412.276,87	14.530.178,67	287.942.455,54	46.773.770,33	242.783.274,65	25.772.500,38	268.555.775,03	19.386.680,51	216.427.061,08	24.741.624,13	241.168.685,21	27.387.089,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.384.300,00	79.394.515,95	347.778.815,95	53.045.893,48	279.448.069,49	15.284.852,98	294.732.922,47	47.197.597,31	248.539.807,42	26.539.482,30	275.079.289,72	19.653.632,75	222.083.176,04	25.452.149,12	247.535.325,16	27.543.964,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																59.336.653,83	3.066.810,62	62.403.464,45	
TOTAL DA DESPESA PAGA																281.419.829,87	28.518.959,74	309.938.789,61	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			2.082.380,60
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
Caixa																			
Conta Movimento																			22.199.686,24



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 43/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
TOTAL FINANCEIRO																		24.282.066,84	
TOTAL DO BALANCETE																		334.220.856,45	

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

IBIUNA, 16 de Dezembro de 2022.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 27 de janeiro de 2023.

Ofício SF nº 38/2023

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 30/01/2023

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 **DEZEMBRO 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
PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.
ANTONIO REGINALDO FIRMINO
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE
IBIÚNA.

Recebido em 27/01/2023
João

avaliado
30/01/2023
PR

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/43

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	224.648,75	11.681,71	1.324,12	13.005,83	224.648,75	3.936,88	9.068,95	13.005,83	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	607.491,83	3.219.152,13	273.356,04	3.492.508,17	0,00	3.219.152,13	273.356,04	3.492.508,17	0,00	3.219.152,13	273.356,04	3.492.508,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	303.806,85	920.896,41	75.296,74	996.193,15	0,00	920.896,41	75.296,76	996.193,17	-0,02	804.623,07	191.570,08	996.193,15	0,02
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	84.535,11	74.789,79	675,10	75.464,89	0,00	72.389,79	3.075,10	75.464,89	0,00	68.689,79	6.775,10	75.464,89	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	250.000,00	0,00	250.000,00	194.129,54	53.602,70	2.267,76	55.870,46	0,00	53.602,20	2.267,76	55.869,96	0,50	52.794,70	3.075,76	55.870,46	-0,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	135.280,40	72.421,71	-7.702,11	64.719,60	7.204,55	51.282,84	6.232,21	57.515,05	7.204,55	51.282,84	6.232,21	57.515,05	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	58.744,25	120.005,67	11.250,08	131.255,75	0,00	120.005,67	11.250,08	131.255,75	0,00	120.005,67	11.250,08	131.255,75	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	26.591,70	59.816,30	3.592,00	63.408,30	0,00	59.816,30	3.592,00	63.408,30	0,00	59.816,30	3.592,00	63.408,30	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	0,00	100.485,00	17.440,00	117.925,00	0,00	100.485,00	17.440,00	117.925,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	1.954.932,02	4.896.332,37	358.735,61	5.255.067,98	231.853,30	4.629.380,13	393.834,07	5.023.214,20	231.853,78	4.500.854,46	522.360,22	5.023.214,68	-0,48
Total por Unidade Orçamentária				7.210.000,00	0,00	7.210.000,00	1.954.932,02	4.896.332,37	358.735,61	5.255.067,98	231.853,30	4.629.380,13	393.834,07	5.023.214,20	231.853,78	4.500.854,46	522.360,22	5.023.214,68	-0,48
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	1.003.149,70	1.478.643,48	118.206,82	1.596.850,30	0,00	1.478.643,48	118.206,82	1.596.850,30	0,00	1.478.643,48	118.206,82	1.596.850,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	178.893,09	204.577,11	16.529,80	221.106,91	0,00	204.577,11	16.529,80	221.106,91	0,00	176.228,04	44.878,87	221.106,91	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/43

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 IBIUNA																			
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																		
02.01	GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	1.639.100,00	-914.000,00	725.100,00	10.117,45	714.982,55	0,00	714.982,55	0,00	714.982,55	0,00	714.982,55	0,00	712.764,55	2.218,00	714.982,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	319.600,00	-174.000,00	145.600,00	2.136,80	138.335,54	5.127,66	143.463,20	5.403,33	138.335,54	5.127,66	143.463,20	0,00	135.665,96	2.393,91	138.059,87	5.403,33
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	67.500,00	1.100,00	68.600,00	2.978,80	63.755,48	1.865,72	65.621,20	0,00	63.755,48	1.865,72	65.621,20	0,00	63.755,48	1.865,72	65.621,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	10.000,00	5.000,00	15.000,00	384,68	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	20.000,00	-12.100,00	7.900,00	2.910,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
08.243.7002.2058 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	6.000,00	0,00	6.000,00	614,05	5.251,95	134,00	5.385,95	134,00	5.251,95	134,00	5.385,95	0,00	4.465,62	786,33	5.251,95	134,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	311.400,00	-85.000,00	226.400,00	24.004,37	202.395,63	0,00	202.395,63	0,00	198.895,63	3.500,00	202.395,63	0,00	198.895,63	3.500,00	202.395,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	9.400,00	3.000,00	12.400,00	1.999,64	9.677,27	723,09	10.400,36	0,00	9.677,27	723,09	10.400,36	0,00	9.677,27	723,09	10.400,36	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
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	13	20.000,00	664.000,00	684.000,00	7.864,52	556.263,23	119.872,25	676.135,48	80.759,98	556.263,23	119.872,25	676.135,48	0,00	480.388,66	114.986,84	595.375,50	80.759,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	55.000,00	153.000,00	208.000,00	182,22	170.203,36	37.614,42	207.817,78	38.170,18	170.203,36	37.614,42	207.817,78	0,00	149.974,77	19.672,83	169.647,60	38.170,18
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	-283.000,00	2.285.900,00	102.882,38	2.017.680,48	165.337,14	2.183.017,62	124.467,49	2.014.180,48	168.837,14	2.183.017,62	0,00	1.912.403,41	146.146,72	2.058.550,13	124.467,49
Total por Unidade Orçamentária				2.568.900,00	-283.000,00	2.285.900,00	102.882,38	2.017.680,48	165.337,14	2.183.017,62	124.467,49	2.014.180,48	168.837,14	2.183.017,62	0,00	1.912.403,41	146.146,72	2.058.550,13	124.467,49



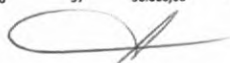
PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	38	143.500,00	83.100,00	226.600,00	2.300,52	207.481,57	16.817,91	224.299,48	57.714,11	188.679,57	1.367,91	190.047,48	34.252,00	163.167,18	3.418,19	166.585,37	23.462,11
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	20.700,00	111.500,00	-18.500,00	93.000,00	3.500,00	84.500,00	8.500,00	93.000,00	0,00	81.000,00	8.500,00	89.500,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	1.980.000,00	1.413.000,00	3.393.000,00	31.455,75	3.259.073,72	102.470,53	3.361.544,25	1.216.201,97	2.927.764,12	247.416,35	3.175.180,47	186.363,78	2.110.551,00	34.791,28	2.145.342,28	1.029.838,19
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100	739	0,00	943.982,10	943.982,10	0,00	0,00	943.982,10	943.982,10	0,00	0,00	943.982,10	943.982,10	0,00	0,00	943.982,10	943.982,10	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	2.049.400,00	2.371.200,00	4.420.600,00	46,64	4.261.680,03	158.873,33	4.420.553,36	3.673,33	4.261.680,03	158.873,33	4.420.553,36	0,00	4.261.080,03	155.800,00	4.416.880,03	3.673,33
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	43	787.800,00	275.000,00	1.062.800,00	8.753,64	1.008.413,22	45.633,14	1.054.046,36	179.623,14	997.133,22	56.913,14	1.054.046,36	0,00	825.419,26	49.003,96	874.423,22	179.623,14
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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	45	210.100,00	-185.500,00	24.600,00	170,86	5.171,50	19.257,64	24.429,14	0,00	5.171,50	19.257,64	24.429,14	0,00	5.171,50	19.257,64	24.429,14	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	46	40.000,00	20.500,00	60.500,00	4.080,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	47	15.000,00	31.800,00	46.800,00	271,99	18.728,00	27.800,01	46.528,01	27.800,01	18.728,00	0,00	18.728,00	27.800,01	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	48	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	49	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	50	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	16.300,00	-10.000,00	6.300,00	108,00	4.492,00	1.700,00	6.192,00	3.275,00	2.917,00	1.575,00	4.492,00	1.700,00	277,00	2.640,00	2.917,00	1.575,00
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	3.733.882,10	14.281.732,10	171.008,11	12.440.657,13	1.670.066,86	14.110.723,99	1.787.747,53	12.050.690,53	1.809.917,67	13.860.608,20	250.115,79	10.758.492,26	1.564.484,20	12.322.976,46	1.537.631,74
Total por Unidade Orçamentária				10.547.850,00	3.733.882,10	14.281.732,10	171.008,11	12.440.657,13	1.670.066,86	14.110.723,99	1.787.747,53	12.050.690,53	1.809.917,67	13.860.608,20	250.115,79	10.758.492,26	1.564.484,20	12.322.976,46	1.537.631,74
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	246.000,00	3.467.200,00	9.293,76	3.011.047,93	446.858,31	3.457.906,24	267.641,63	3.011.047,93	446.858,31	3.457.906,24	0,00	2.750.365,78	439.898,83	3.190.264,61	267.641,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	54	702.000,00	282.000,00	984.000,00	795,52	835.123,49	148.080,99	983.204,48	148.080,99	835.123,49	148.080,99	983.204,48	0,00	759.311,83	75.811,66	835.123,49	148.080,99
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	1.932,00	3.190,80	120,00	3.310,80	1.932,00	3.142,80	168,00	3.310,80	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/43

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	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	61.800,00	1.103.800,00	76.735,66	930.359,78	96.704,56	1.027.064,34	77.850,29	922.959,03	104.105,31	1.027.064,34	0,00	895.998,24	53.215,81	949.214,05	77.850,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	77	22.200,00	199.000,00	221.200,00	11.863,41	206.633,20	2.703,39	209.336,59	66.766,55	206.633,20	2.703,39	209.336,59	0,00	138.778,26	3.791,78	142.570,04	66.766,55
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
Total por Unidade Executora				2.298.900,00	737.800,00	3.036.700,00	116.663,54	2.588.359,90	331.676,56	2.920.036,46	328.496,22	2.579.701,70	340.094,76	2.919.796,46	240,00	2.335.619,59	255.920,65	2.591.540,24	328.256,22
Total por Unidade Orçamentária				2.298.900,00	737.800,00	3.036.700,00	116.663,54	2.588.359,90	331.676,56	2.920.036,46	328.496,22	2.579.701,70	340.094,76	2.919.796,46	240,00	2.335.619,59	255.920,65	2.591.540,24	328.256,22
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	16.437,81	2.562,19	0,00	2.562,19	2.562,19	760,85	125,91	886,76	1.675,43	0,00	0,00	0,00	886,76
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	0,00	37.736,00	3.100,00	40.836,00	0,00	34.636,00	6.200,00	40.836,00	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
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	570.500,00	920.500,00	6.376,07	790.262,92	123.861,01	914.123,93	96.535,50	790.262,92	123.861,01	914.123,93	0,00	708.404,33	109.184,10	817.588,43	96.535,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	88	112.300,00	54.400,00	166.700,00	369,90	139.753,29	26.576,81	166.330,10	26.576,81	139.753,29	26.576,81	166.330,10	0,00	122.872,55	16.880,74	139.753,29	26.576,81
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	13.513,11	7.547,89	939,00	8.486,89	939,00	7.547,89	0,00	7.547,89	939,00	7.547,89	0,00	7.547,89	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	0,00	42.028,23	3.960,00	45.988,23	0,00	42.028,23	3.960,00	45.988,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	17.100,00	19.000,00	36.100,00	18.138,94	16.353,82	1.607,24	17.961,06	0,00	16.353,82	1.607,24	17.961,06	0,00	16.353,82	1.607,24	17.961,06	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
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 9/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	2.000,00	12.000,00	1.305,30	10.373,10	321,60	10.694,70	321,60	10.373,10	321,60	10.694,70	0,00	9.552,30	820,80	10.373,10	321,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	118	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
3.3.90.36	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	7.000,00	17.000,00	280,00	6.720,00	10.000,00	16.720,00	10.000,00	6.720,00	0,00	6.720,00	10.000,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	123	10.000,00	-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
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	54.999,50	0,00	54.999,50	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
Total por Unidade Executora				80.000,00	159.879,00	239.879,00	67.464,80	162.092,60	10.321,60	172.414,20	10.321,60	162.092,60	321,60	162.414,20	10.000,00	154.551,80	7.540,80	162.092,60	321,60
Total por Unidade Orçamentária				2.020.800,00	-83.000,00	1.937.800,00	509.856,61	1.264.637,73	163.305,66	1.427.943,39	136.935,10	1.255.776,39	159.552,57	1.415.328,96	12.614,43	1.145.635,41	145.372,88	1.291.008,29	124.320,67
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	381.000,00	1.026.800,00	5.375,60	881.085,73	140.338,67	1.021.424,40	94.681,28	881.085,73	140.338,67	1.021.424,40	0,00	788.476,32	138.266,80	926.743,12	94.681,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	128	152.300,00	111.000,00	263.300,00	382,92	217.537,12	45.379,96	262.917,08	45.379,96	217.537,12	45.379,96	262.917,08	0,00	192.566,63	24.970,49	217.537,12	45.379,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	129	5.000,00	-3.000,00	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	130	57.200,00	86.800,00	144.000,00	13.296,71	122.815,76	7.887,53	130.703,29	9.926,05	120.657,24	6.841,41	127.498,65	3.204,64	114.496,95	6.280,29	120.777,24	6.721,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	131	60.500,00	-38.500,00	22.000,00	8.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	132	45.200,00	19.700,00	64.900,00	580,83	57.127,62	7.191,55	64.319,17	23.934,14	52.315,60	9.417,09	61.732,69	2.586,48	39.252,16	1.132,87	40.385,03	21.347,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	50.000,00	652.000,00	702.000,00	689.667,00	12.333,00	0,00	12.333,00	3.475,00	5.958,00	6.375,00	12.333,00	0,00	5.958,00	2.900,00	8.858,00	3.475,00
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	3.757,00	59.476,99	100.000,00	159.476,99	0,00	55.719,99	100.000,00	155.719,99	3.757,00





GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 11/43

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	1 210	150	39.000,00	-24.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	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
Total por Unidade Executora				2.258.000,00	7.289.655,18	9.547.655,18	551.929,66	5.385.968,50	3.609.757,02	8.995.725,52	4.261.732,52	4.742.783,09	3.952.084,68	8.694.867,77	300.857,75	4.656.086,72	77.906,28	4.733.993,00	3.960.874,77
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	152	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	0,00	0,00
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	153	500.000,00	-480.000,00	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	1 210	154	4.000.000,00	-1.925.185,03	2.074.814,97	79.577,68	1.718.368,04	276.869,25	1.995.237,29	586.101,54	1.604.107,73	195.762,14	1.799.869,87	195.367,42	1.217.917,03	191.218,72	1.409.135,75	390.734,12
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
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	157	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	1 210	158	5.300,00	752.000,00	757.300,00	3.530,73	753.769,27	0,00	753.769,27	2.070,82	751.698,45	2.070,82	753.769,27	0,00	751.698,45	0,00	751.698,45	2.070,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	159	25.000,00	-21.000,00	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	1 210	160	220.100,00	924.000,00	1.144.100,00	487.038,70	1.026.329,23	-369.267,93	657.061,30	68.566,93	562.893,36	53.724,34	616.617,70	40.443,60	534.770,03	53.724,34	588.494,37	28.123,33
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
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	520.303,85	364.078,06	0,00	364.078,06	292.706,95	136.481,16	0,00	136.481,16	227.596,90
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
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	-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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	168	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.299.600,00	-3.021.022,00	5.278.578,00	737.283,40	4.633.693,28	-92.398,68	4.541.294,60	1.177.043,14	3.761.219,33	251.557,30	4.012.776,63	528.517,97	3.119.308,40	244.943,06	3.364.251,46	648.525,17



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/43





GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 15/43

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	
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																		
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	226	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	46.094,44	18.015,88	10.889,68	28.905,56	9.165,10	0,00	19.740,46	19.740,46	9.165,10	0,00	19.740,46	19.740,46	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	23.320,05	0,00	67.415,02	67.415,02	0,00	0,00	67.415,02	67.415,02	0,00	0,00	67.415,02	67.415,02	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	735,07	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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	140.735,07	0,00	140.735,07	0,00	0,00	140.735,07	140.735,07	0,00	0,00	140.735,07	140.735,07	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	7.135,72	0,00	83.599,35	83.599,35	0,00	0,00	83.599,35	83.599,35	0,00	0,00	83.599,35	83.599,35	0,00
10.301.1001.1137	EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	232	20.000,00	0,00	20.000,00	333,92	0,00	19.666,08	19.666,08	19.666,08	0,00	19.666,08	19.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.666,08
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,03	0,00	5.735,04	5.735,04	5.735,04	0,00	0,00	0,00	5.735,04	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	2,05	0,00	9.997,95	9.997,95	9.997,95	0,00	0,00	0,00	9.997,95	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	0,70	0,00	9.999,30	9.999,30	9.999,30	0,00	0,00	0,00	9.999,30	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	4,41	0,00	14.995,59	14.995,59	14.995,59	0,00	0,00	0,00	14.995,59	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	1,44	0,00	19.998,56	19.998,56	19.998,56	0,00	0,00	0,00	19.998,56	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	32,72	0,00	9.967,28	9.967,28	9.967,28	0,00	0,00	0,00	9.967,28	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	5.400,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 19/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	299	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	4.718,77	912,23	369,00	1.281,23	369,00	912,23	369,00	1.281,23	0,00	912,23	0,00	912,23	369,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	38.000,00	37.500,00	75.500,00	23.464,00	57.586,00	-5.550,00	52.036,00	0,00	46.486,00	5.550,00	52.036,00	0,00	46.486,00	5.550,00	52.036,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	301	78.500,00	-45.521,00	32.979,00	7.671,03	25.307,97	0,00	25.307,97	0,00	25.307,97	0,00	25.307,97	0,00	25.307,97	0,00	25.307,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	302	10.000,00	24.000,00	34.000,00	8.424,83	25.534,17	41,00	25.575,17	374,35	25.534,17	41,00	25.575,17	0,00	25.200,82	0,00	25.200,82	374,35
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	5 300	303	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	304	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071 MANUTENCAO DO SAMU																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	305	1.255.100,00	-400.800,00	854.300,00	7.491,26	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	300.000,00	-67.800,00	232.200,00	2.569,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	307	6.800,00	-2.500,00	4.300,00	4.300,00	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	5 300	308	83.600,00	42.000,00	125.600,00	3.505,81	120.029,79	2.064,40	122.094,19	14.266,14	112.362,49	7.904,40	120.266,89	1.827,30	107.828,05	0,00	107.828,05	12.438,84
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.774,52	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00
10.301.1002.2072 MANUT. DO AMBULATORIO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	312	40.000,00	31.500,00	71.500,00	228,02	71.271,98	0,00	71.271,98	12.521,15	62.030,47	0,00	62.030,47	9.241,51	58.750,83	0,00	58.750,83	3.279,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	313	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	4.486,89	7.513,11	0,00	7.513,11	0,00	7.513,11	0,00	7.513,11	0,00	7.513,11	0,00	7.513,11	0,00
Total por Unidade Executora				32.616.925,63	-8.980.623,62	23.636.302,01	1.743.904,00	20.893.405,25	998.992,76	21.892.398,01	2.136.242,87	19.454.111,31	1.802.692,63	21.256.803,94	635.594,07	18.066.784,79	1.689.370,35	19.756.155,14	1.500.648,80
02.10.03 HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA																			
10.302.1002.1135 EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	314	181.470,14	0,00	181.470,14	0,00	14.846,01	166.624,13	181.470,14	167.317,55	12.338,88	1.813,71	14.152,59	167.317,55	12.338,88	1.813,71	14.152,59	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	1.380,00	76.990,00	18.630,00	95.620,00	18.630,00	0,00	76.990,00	76.990,00	18.630,00	0,00	76.990,00	76.990,00	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	4.689,14	0,00	51.781,00	51.781,00	0,00	0,00	51.781,00	51.781,00	0,00	0,00	51.781,00	51.781,00	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	-2.251.368,36	6.718.131,64	7.336,39	6.685.858,45	24.936,80	6.710.795,25	18.029,25	6.685.858,45	24.936,80	6.710.795,25	0,00	6.667.829,20	24.936,80	6.692.766,00	18.029,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	318	2.312.600,00	-625.500,00	1.687.100,00	1.061,67	1.678.082,01	7.956,32	1.686.038,33	36.546,26	1.678.082,01	7.956,32	1.686.038,33	0,00	1.643.998,40	5.493,67	1.649.492,07	36.546,26



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 21/43

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	1 310	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	-28.200,00	21.800,00	15.553,00	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
Total por Unidade Executora				80.000,00	-48.200,00	31.800,00	25.553,00	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	31.291,14	0,00	150.179,00	150.179,00	150.179,00	0,00	0,00	0,00	150.179,00	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	-346.000,00	538.000,00	3.893,34	521.110,76	12.995,90	534.106,66	8.822,43	521.110,76	12.995,90	534.106,66	0,00	512.288,33	12.995,90	525.284,23	8.822,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	169.300,00	-45.000,00	124.300,00	3.848,77	115.952,37	4.498,86	120.451,23	4.498,86	115.952,37	4.498,86	120.451,23	0,00	113.614,62	2.337,75	115.952,37	4.498,86
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	1.403,00	13.108,65	0,00	13.108,65	224,50	11.930,15	0,00	11.930,15	1.178,50
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	34.007,62	5.638,40	353,98	5.992,38	0,00	5.638,40	353,98	5.992,38	0,00	5.638,40	353,98	5.992,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	347	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	348	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	349	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	350	90.000,00	-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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	351	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
3.3.90.14	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

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 23/43

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	
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	382	195.000,00	-167.000,00	28.000,00	10.169,98	12.421,96	5.408,06	17.830,02	3.155,49	12.421,96	5.408,06	17.830,02	0,00	9.266,47	5.408,06	14.674,53	3.155,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	383	40.000,00	-34.500,00	5.500,00	338,64	3.574,42	1.586,94	5.161,36	1.586,94	3.574,42	1.586,94	5.161,36	0,00	2.673,86	900,56	3.574,42	1.586,94
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	0,00	20.534,60	0,00	20.534,60	0,00	20.534,60	0,00	20.534,60	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	-954.350,00	1.877.020,14	403.285,07	1.262.759,01	210.976,06	1.473.735,07	245.163,78	1.230.859,27	61.746,80	1.292.606,07	181.129,00	1.182.772,62	45.798,67	1.228.571,29	64.034,78
Total por Unidade Orçamentária				73.162.371,05	29.434.235,62	102.596.606,67	11.379.148,42	85.493.668,65	5.723.789,60	91.217.458,25	7.880.391,06	79.445.766,63	10.141.052,80	89.586.819,43	1.630.638,82	73.931.239,91	9.405.827,28	83.337.067,19	6.249.752,24
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.6002.1191	EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS "BU																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	393	13.000,00	2.000,00	15.000,00	1.999,98	13.000,02	0,00	13.000,02	0,00	0,00	13.000,02	13.000,02	0,00	0,00	13.000,02	13.000,02	0,00
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	394	433.700,00	-79.000,00	354.700,00	3.705,13	264.209,82	86.785,05	350.994,87	63.686,61	264.209,82	86.785,05	350.994,87	0,00	207.041,06	80.267,20	287.308,26	63.686,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	395	114.640,00	-17.000,00	97.640,00	21,69	68.377,59	29.240,72	97.618,31	29.240,72	68.377,59	29.240,72	97.618,31	0,00	52.492,11	15.885,48	68.377,59	29.240,72
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	2.000,00	26.500,00	1.247,84	24.931,16	321,00	25.252,16	1.759,78	24.118,02	428,78	24.546,80	705,36	22.996,35	496,03	23.492,38	1.054,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	398	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	16.255,27	5.773,39	2.971,34	8.744,73	0,00	5.141,90	3.602,83	8.744,73	0,00	5.141,90	3.602,83	8.744,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	399	397.100,00	1.964.252,82	2.361.352,82	6.240,33	1.909.125,99	445.986,50	2.355.112,49	607.316,85	1.362.189,44	413.806,20	1.775.995,64	579.116,85	1.361.109,44	386.686,20	1.747.795,64	28.200,00
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
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





GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 25/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
27.812.3002.1159	EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	416	12.000,00	0,00	12.000,00	1.041,60	7.058,40	3.900,00	10.958,40	0,00	7.058,40	3.900,00	10.958,40	0,00	0,00	10.958,40	10.958,40	0,00
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	0,03	0,00	25.999,97	25.999,97	0,00	0,00	25.999,97	25.999,97	0,00	0,00	25.999,97	25.999,97	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	-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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	778	0,00	21.470,14	21.470,14	5,85	0,00	21.464,29	21.464,29	0,00	0,00	21.464,29	21.464,29	0,00	0,00	21.464,29	21.464,29	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	6.429,10	6.265,00	17.305,90	23.570,90	15.193,90	6.265,00	10.228,90	16.493,90	7.077,00	2.380,00	5.997,00	8.377,00	8.116,90
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	420	1.369.700,00	165.000,00	1.534.700,00	24.328,76	1.318.429,81	191.941,43	1.510.371,24	149.784,61	1.318.429,81	191.941,43	1.510.371,24	0,00	1.191.255,56	169.331,07	1.360.586,63	149.784,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	421	285.000,00	23.500,00	308.500,00	1.405,78	259.538,93	47.555,29	307.094,22	47.555,29	259.538,93	47.555,29	307.094,22	0,00	232.654,52	26.884,41	259.538,93	47.555,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	422	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.893,62	106,38	0,00	106,38	0,00	106,38	0,00	106,38	0,00	106,38	0,00	106,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	423	53.800,00	99.134,75	152.934,75	8.134,63	144.648,68	151,44	144.800,12	17.259,18	126.820,94	1.697,14	128.518,08	16.282,04	126.366,13	1.174,81	127.540,94	977,14
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	86.565,25	88.065,25	18.006,85	84.058,40	-14.000,00	70.058,40	7.000,00	63.058,40	6.000,00	69.058,40	1.000,00	55.058,40	8.000,00	63.058,40	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	425	49.600,00	493.000,00	542.600,00	28.994,25	465.756,22	47.849,53	513.605,75	146.898,60	424.941,90	75.463,25	500.405,15	13.200,60	322.878,90	43.828,25	366.707,15	133.698,00
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
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	4.729,00	7.049,00	-4.578,00	2.471,00	0,00	2.471,00	0,00	2.471,00	0,00	2.471,00	0,00	2.471,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.958.020,14	1.121.300,00	3.079.320,14	398.819,47	2.292.910,82	387.589,85	2.680.500,67	383.691,58	2.208.690,76	434.250,27	2.642.941,03	37.559,64	1.933.170,89	363.638,20	2.296.809,09	346.131,94
Total por Unidade Orçamentária				1.958.020,14	1.121.300,00	3.079.320,14	398.819,47	2.292.910,82	387.589,85	2.680.500,67	383.691,58	2.208.690,76	434.250,27	2.642.941,03	37.559,64	1.933.170,89	363.638,20	2.296.809,09	346.131,94
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	1.110.000,00	1.799.700,00	52.931,49	1.379.437,54	367.330,97	1.746.768,51	263.139,24	1.379.437,54	367.330,97	1.746.768,51	0,00	1.113.913,99	369.715,28	1.483.629,27	263.139,24

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 27/43

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	1 510	453	7.600,00	40.000,00	47.600,00	10.082,40	37.517,60	0,00	37.517,60	0,00	37.517,60	0,00	37.517,60	0,00	37.517,60	0,00	37.517,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	454	700,00	28.000,00	28.700,00	171,40	28.528,60	0,00	28.528,60	0,00	28.528,60	0,00	28.528,60	0,00	28.528,60	0,00	28.528,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	455	15.200,00	0,00	15.200,00	12.915,42	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	456	15.200,00	-11.500,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	457	38.000,00	-18.500,00	19.500,00	19.500,00	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	2 500	458	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	459	107.600,00	-81.000,00	26.600,00	19.489,10	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	460	15.200,00	-7.400,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2061 MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	461	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	462	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	463	27.400,00	-24.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	464	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.385.500,00	-403.000,00	1.982.500,00	178.641,32	1.808.723,48	-4.864,80	1.803.858,68	19.809,25	1.790.042,03	4.106,85	1.794.148,88	9.709,80	1.782.946,89	1.102,54	1.784.049,43	10.099,45
02.13.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
08.241.4002.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	465	337.400,00	-230.000,00	107.400,00	6.818,77	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	466	67.300,00	-45.000,00	22.300,00	315,96	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	467	35.000,00	0,00	35.000,00	28.329,93	6.670,07	0,00	6.670,07	0,00	6.670,07	0,00	6.670,07	0,00	6.670,07	0,00	6.670,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	468	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	469	1.800,00	70.000,00	71.800,00	961,12	70.739,29	99,59	70.838,88	63.942,12	6.797,17	64.041,71	70.838,88	0,00	6.797,17	99,59	6.896,76	63.942,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	470	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.438,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
08.244.4001.1144 EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08.244.4001.1192 EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA																			





BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 29/43





CONTABILIDADE

Página: 31/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
Total por Unidade Orçamentária				6.350.800,00	326.228,10	6.677.028,10	1.324.308,30	4.895.278,24	457.441,56	5.352.719,80	655.677,20	4.537.934,11	701.391,28	5.239.325,39	113.394,41	4.091.498,85	605.543,75	4.697.042,60	542.282,79
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
02.14.01	OBRAS E ENGENHARIA																		
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	541	500.000,00	2.212.372,53	2.712.372,53	1.397.082,05	2.300.126,93	-984.836,45	1.315.290,48	591.103,80	1.127.567,78	125.420,52	1.252.988,30	62.302,18	511.379,48	212.807,20	724.186,68	528.801,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	542	200.000,00	3.480.407,53	3.680.407,53	1.902.787,94	3.380.000,50	-1.602.380,91	1.777.619,59	747.523,75	1.246.430,44	531.189,15	1.777.619,59	0,00	1.030.095,84	0,00	1.030.095,84	747.523,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	701	0,00	3.286.066,88	3.286.066,88	714.431,97	3.248.445,41	-676.810,50	2.571.634,91	446.899,25	2.411.151,62	160.483,29	2.571.634,91	0,00	887.454,74	1.237.280,92	2.124.735,66	446.899,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	713	0,00	1.578.515,79	1.578.515,79	261.189,32	1.570.043,66	-252.717,19	1.317.326,47	0,00	1.317.326,47	0,00	1.317.326,47	0,00	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	-269.711,36	2.950.288,64	138.534,83	2.841.682,53	-29.928,72	2.811.753,81	1.257.281,75	2.799.641,68	12.112,13	2.811.753,81	0,00	1.457.451,47	97.020,59	1.554.472,06	1.257.281,75
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
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
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	6.541,57	17.928,57	0,00	17.928,57	0,00	17.928,57	0,00	17.928,57	0,00	0,00	17.928,57	17.928,57	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	335,77	18.399,30	0,00	18.399,30	0,00	0,00	18.399,30	18.399,30	0,00	0,00	18.399,30	18.399,30	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	100,07	0,00	12.635,00	12.635,00	0,00	0,00	12.635,00	12.635,00	0,00	0,00	12.635,00	12.635,00	0,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	548	3.691.800,00	-271.773,66	3.420.026,34	40.358,26	3.139.986,85	239.681,23	3.379.668,08	183.470,07	3.139.986,85	239.681,23	3.379.668,08	0,00	2.963.251,22	232.946,79	3.196.198,01	183.470,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	549	746.400,00	-46.000,00	700.400,00	230,34	645.934,09	54.235,57	700.169,66	54.235,57	645.934,09	54.235,57	700.169,66	0,00	618.079,82	27.854,27	645.934,09	54.235,57
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	36.015,89	962.615,89	113.474,74	912.741,88	-63.600,73	849.141,15	47.938,98	803.002,17	44.574,37	847.576,54	1.564,61	800.224,31	977,86	801.202,17	46.374,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	552	9.500,00	35.000,00	44.500,00	6.078,74	36.037,68	2.383,58	38.421,26	11.336,00	28.949,12	1.772,14	30.721,26	7.700,00	25.313,12	1.772,14	27.085,26	3.636,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	553	351.800,00	3.074.600,00	3.426.400,00	202.477,36	2.730.533,39	493.389,25	3.223.922,64	1.496.997,44	2.400.570,91	429.205,69	2.829.776,60	394.146,04	1.692.656,93	34.268,27	1.726.925,20	1.102.851,40
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



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 33/43

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	
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	571	1.323.600,00	968.141,58	2.291.741,58	996,36	1.819.902,01	470.843,21	2.290.745,22	323.209,33	1.819.902,01	470.843,21	2.290.745,22	0,00	1.516.385,08	451.150,81	1.967.535,89	323.209,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	572	265.300,00	324.000,00	589.300,00	444,83	439.242,59	149.612,58	588.855,17	149.612,58	439.242,59	149.612,58	588.855,17	0,00	359.302,42	79.940,17	439.242,59	149.612,58
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	654.000,00	1.525.800,00	16.903,12	1.161.971,08	346.925,80	1.508.896,88	287.862,20	1.147.171,38	191.998,76	1.339.170,14	169.726,74	1.054.505,19	166.529,49	1.221.034,68	118.135,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	575	26.200,00	-5.000,00	21.200,00	200,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	576	225.800,00	2.577.000,00	2.802.800,00	65.653,29	2.757.151,14	-20.004,43	2.737.146,71	47.167,58	2.697.488,98	24.623,57	2.722.112,55	15.034,16	2.677.534,94	12.444,19	2.689.979,13	32.133,42
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	0,00	0,00	2.817,14	2.817,14	0,00	0,00	2.817,14	2.817,14	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	0,00	151.950,00	0,00	151.950,00	0,00	2.950,00	149.000,00	151.950,00	0,00
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	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	740	0,00	31.102,00	31.102,00	35,80	0,00	31.066,20	31.066,20	0,00	0,00	31.066,20	31.066,20	0,00	0,00	31.066,20	31.066,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	582	36.294,00	-31.102,00	5.192,00	0,00	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00
15.452.5002.1103	EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	741	0,00	15.551,07	15.551,07	17,97	0,00	15.533,10	15.533,10	0,00	0,00	15.533,10	15.533,10	0,00	0,00	15.533,10	15.533,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	583	18.147,07	-15.551,07	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00
15.452.5002.1104	EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	742	0,00	15.551,00	15.551,00	27,90	0,00	15.523,10	15.523,10	0,00	0,00	15.523,10	15.523,10	0,00	0,00	15.523,10	15.523,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	584	18.147,00	-15.551,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00
15.452.5002.1105	EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	743	0,00	15.551,00	15.551,00	237,90	0,00	15.313,10	15.313,10	0,00	0,00	15.313,10	15.313,10	0,00	0,00	15.313,10	15.313,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	585	18.147,00	-15.551,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00
15.452.5002.1107	EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	744	0,00	6.820,00	6.820,00	555,55	0,00	6.264,45	6.264,45	0,00	0,00	6.264,45	6.264,45	0,00	0,00	6.264,45	6.264,45	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 35/43

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	
15.452.5002.1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	753	0,00	2.528,00	2.528,00	409,85	0,00	2.118,15	2.118,15	0,00	0,00	2.118,15	2.118,15	0,00	0,00	2.118,15	2.118,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	597	3.000,00	-2.528,00	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
15.452.5002.1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	754	0,00	6.555,00	6.555,00	200,55	0,00	6.354,45	6.354,45	0,00	0,00	6.354,45	6.354,45	0,00	0,00	6.354,45	6.354,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	598	7.735,00	-6.555,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
15.452.5002.1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	755	0,00	10.083,07	10.083,07	198,37	0,00	9.884,70	9.884,70	0,00	0,00	9.884,70	9.884,70	0,00	0,00	9.884,70	9.884,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	599	11.735,07	-10.083,07	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
15.452.5002.1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	756	0,00	5.056,00	5.056,00	113,65	0,00	4.942,35	4.942,35	0,00	0,00	4.942,35	4.942,35	0,00	0,00	4.942,35	4.942,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	600	6.000,00	-5.056,00	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00
15.452.5002.1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	757	0,00	4.292,00	4.292,00	55,70	0,00	4.236,30	4.236,30	0,00	0,00	4.236,30	4.236,30	0,00	0,00	4.236,30	4.236,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	601	5.000,00	-4.292,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
15.452.5002.1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	758	0,00	4.292,00	4.292,00	55,70	0,00	4.236,30	4.236,30	0,00	0,00	4.236,30	4.236,30	0,00	0,00	4.236,30	4.236,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	602	5.000,00	-4.292,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
15.452.5002.1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	759	0,00	3.410,00	3.410,00	585,80	0,00	2.824,20	2.824,20	0,00	0,00	2.824,20	2.824,20	0,00	0,00	2.824,20	2.824,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	603	4.000,00	-3.410,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
15.452.5002.1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	760	0,00	3.410,00	3.410,00	585,80	0,00	2.824,20	2.824,20	0,00	0,00	2.824,20	2.824,20	0,00	0,00	2.824,20	2.824,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	604	4.000,00	-3.410,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
15.452.5002.1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	761	0,00	2.528,00	2.528,00	409,85	0,00	2.118,15	2.118,15	0,00	0,00	2.118,15	2.118,15	0,00	0,00	2.118,15	2.118,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	605	3.000,00	-2.528,00	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
15.452.5002.1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	762	0,00	1.764,00	1.764,00	351,90	0,00	1.412,10	1.412,10	0,00	0,00	1.412,10	1.412,10	0,00	0,00	1.412,10	1.412,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	606	2.000,00	-1.764,00	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 37/43

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	616	10.000,00	-8.584,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
15.452.5002.1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	773	0,00	8.584,00	8.584,00	231,40	0,00	8.352,60	8.352,60	0,00	0,00	8.352,60	8.352,60	0,00	0,00	8.352,60	8.352,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	617	10.000,00	-8.584,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	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	872.748,56	3.910.748,56	32.887,94	3.523.392,50	354.468,12	3.877.860,62	252.620,89	3.523.392,50	302.194,12	3.825.586,62	52.274,00	3.322.996,11	302.243,62	3.625.239,73	200.346,89
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	1.958.900,00	11.459.300,00	7.459,82	10.895.226,86	556.613,32	11.451.840,18	3.137.907,48	9.446.777,74	1.387.045,68	10.833.823,42	618.016,76	7.894.062,79	419.869,91	8.313.932,70	2.519.890,72
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	308.877,17	1.393.714,80	-290.291,97	1.103.422,83	343.458,03	997.214,80	106.208,03	1.103.422,83	0,00	759.964,80	0,00	759.964,80	343.458,03
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	8.641.575,06	26.397.755,55	1.323.912,73	22.958.368,12	2.115.474,70	25.073.842,82	4.541.838,09	20.996.140,00	3.222.651,16	24.218.791,16	855.051,66	17.605.701,33	2.926.303,40	20.532.004,73	3.686.786,43
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	625	544.700,00	134.000,00	678.700,00	70.444,81	607.904,84	350,35	608.255,19	341,62	571.184,84	37.070,35	608.255,19	0,00	570.843,22	37.070,35	607.913,57	341,62
Total por Unidade Executora				558.300,00	133.000,00	691.300,00	79.773,81	611.175,84	350,35	611.526,19	341,62	574.455,84	37.070,35	611.526,19	0,00	574.114,22	37.070,35	611.184,57	341,62
Total por Unidade Orçamentária				18.314.480,49	8.774.575,06	27.089.055,55	1.403.686,54	23.569.543,96	2.115.825,05	25.685.369,01	4.542.179,71	21.570.595,84	3.259.721,51	24.830.317,35	855.051,66	18.179.815,55	2.963.373,75	21.143.189,30	3.687.128,05
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	179.200,00	270.500,00	2.671,88	218.524,54	49.303,58	267.828,12	30.728,90	218.524,54	49.303,58	267.828,12	0,00	187.795,64	49.303,58	237.099,22	30.728,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	627	10.800,00	61.300,00	72.100,00	361,82	56.423,77	15.314,41	71.738,18	15.314,41	56.423,77	15.314,41	71.738,18	0,00	47.861,42	8.562,35	56.423,77	15.314,41
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	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 39/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23.691.6004.2060	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	138.400,00	1.304.100,00	122.926,84	1.038.465,47	142.707,69	1.181.173,16	110.877,42	1.026.136,11	152.554,75	1.178.690,86	2.482,30	934.780,91	135.514,83	1.070.295,74	108.395,12
Total por Unidade Orçamentária				1.165.700,00	138.400,00	1.304.100,00	122.926,84	1.038.465,47	142.707,69	1.181.173,16	110.877,42	1.026.136,11	152.554,75	1.178.690,86	2.482,30	934.780,91	135.514,83	1.070.295,74	108.395,12
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	1.483.800,00	8.273.600,00	750,47	7.210.731,13	1.062.118,40	8.272.849,53	632.301,81	7.210.731,13	1.062.118,40	8.272.849,53	0,00	6.551.041,16	1.089.506,56	7.640.547,72	632.301,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	658	1.711.800,00	650.000,00	2.361.800,00	863,67	2.017.114,16	343.822,17	2.360.936,33	397.873,31	2.017.114,16	343.822,17	2.360.936,33	0,00	1.769.553,14	193.509,88	1.963.063,02	397.873,31
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	118.200,00	598.200,00	68.651,85	515.510,20	14.037,95	529.548,15	24.315,47	513.385,90	13.389,37	526.775,27	2.772,88	480.391,59	24.841,09	505.232,68	21.542,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	661	204.500,00	-91.500,00	113.000,00	28.606,35	84.393,65	0,00	84.393,65	0,00	84.393,65	0,00	84.393,65	0,00	84.393,65	0,00	84.393,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	127.400,00	113.500,00	240.900,00	30.331,20	208.173,33	2.395,47	210.568,80	9.281,28	200.323,33	9.610,90	209.934,23	634,57	191.676,62	9.610,90	201.287,52	8.646,71
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
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
Total por Unidade Executora				9.336.000,00	2.340.500,00	11.676.500,00	132.895,40	10.121.230,61	1.422.373,99	11.543.604,60	1.063.771,87	10.111.256,31	1.428.940,84	11.540.197,15	3.407,45	9.162.364,30	1.317.468,43	10.479.832,73	1.060.364,42
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	43.760,00	0,00	203.740,00	203.740,00	203.740,00	0,00	0,00	0,00	203.740,00	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	134.350,00	151.050,00	2.190,44	147.572,55	1.287,01	148.859,56	1.444,50	144.682,65	4.176,91	148.859,56	0,00	143.611,05	3.804,01	147.415,06	1.444,50

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 41/43

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	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	682	3.358.100,00	460.000,00	3.818.100,00	0,00	3.482.732,00	335.368,00	3.818.100,00	0,00	3.482.732,00	335.368,00	3.818.100,00	0,00	3.482.732,00	335.368,00	3.818.100,00	0,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	683	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	684	566.800,00	120.000,00	686.800,00	804,04	659.967,27	26.028,69	685.995,96	29.982,14	659.967,27	26.028,69	685.995,96	0,00	655.035,26	978,56	656.013,82	29.982,14
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	685	200.000,00	-182.000,00	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
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	686	100.000,00	-85.000,00	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
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	687	10.000,00	40.000,00	50.000,00	8.979,41	38.965,23	2.055,36	41.020,59	0,00	38.965,23	2.055,36	41.020,59	0,00	38.965,23	2.055,36	41.020,59	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	688	2.600.000,00	-2.599.583,33	416,67	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110	689	258.418,18	-256.000,00	2.418,18	2.418,18	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	1.796.654,98	27.412.723,16	75.470,36	25.084.902,31	2.252.350,49	27.337.252,80	73.719,19	25.084.902,31	2.252.350,49	27.337.252,80	0,00	25.036.233,25	2.227.300,36	27.263.533,61	73.719,19
Total por Unidade Orçamentária				25.616.068,18	1.796.654,98	27.412.723,16	75.470,36	25.084.902,31	2.252.350,49	27.337.252,80	73.719,19	25.084.902,31	2.252.350,49	27.337.252,80	0,00	25.036.233,25	2.227.300,36	27.263.533,61	73.719,19
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	153,39	0,00	9.846,61	9.846,61	0,00	0,00	9.846,61	9.846,61	0,00	0,00	9.846,61	9.846,61	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	0,71	9.999,29	0,00	9.999,29	0,00	9.999,29	0,00	9.999,29	0,00	0,00	9.999,29	9.999,29	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	776	0,00	20.000,00	20.000,00	522,00	0,00	19.478,00	19.478,00	4.599,00	0,00	19.478,00	19.478,00	0,00	0,00	14.879,00	14.879,00	4.599,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	693	100.000,00	232.000,00	332.000,00	8.692,19	264.664,60	58.643,21	323.307,81	44.132,77	264.664,60	58.643,21	323.307,81	0,00	223.362,49	55.812,55	279.175,04	44.132,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	694	25.000,00	41.000,00	66.000,00	26,74	51.527,61	14.445,65	65.973,26	14.445,65	51.527,61	14.445,65	65.973,26	0,00	43.576,08	7.951,53	51.527,61	14.445,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	695	9.500,00	3.000,00	12.500,00	1.059,09	11.440,91	0,00	11.440,91	1.631,15	9.809,76	0,00	9.809,76	1.631,15	6.577,10	3.232,66	9.809,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	696	10.000,00	49.000,00	59.000,00	14.633,00	54.909,00	-10.542,00	44.367,00	5.000,00	39.909,00	4.458,00	44.367,00	0,00	34.909,00	4.458,00	39.367,00	5.000,00





PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 43/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

TOTAL FINANCEIRO

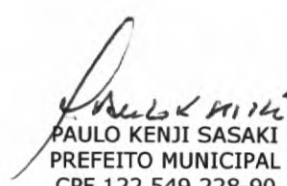
18.909.372,81

TOTAL DO BALANCETE

365.710.076,55

IBIUNA, 27 de Janeiro de 2023.


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


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		291.058.900,00	291.058.900,00	290.188.912,58	28.897.985,47	319.086.898,05	28.027.998,05	28.027.998,05
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	73.770.560,00	63.946.876,25	5.243.160,33	69.190.036,58	-4.580.523,42	-4.580.523,42
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		65.486.000,00	65.486.000,00	61.365.822,56	5.046.345,24	66.412.167,80	926.167,80	926.167,80
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		45.597.000,00	45.597.000,00	41.547.951,28	2.642.303,35	44.190.254,63	-1.406.745,37	-1.406.745,37
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.878.000,00	37.878.000,00	36.378.245,70	2.123.847,73	38.502.093,43	624.093,43	624.093,43
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		29.028.000,00	29.028.000,00	27.825.169,98	1.096.755,61	28.921.925,59	-106.074,41	-106.074,41
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	29.028.000,00	29.028.000,00	27.825.169,98	1.096.755,61	28.921.925,59	-106.074,41	-106.074,41
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	456.000,00	456.000,00	143.343,11	120.739,81	264.082,92	-191.917,08	-191.917,08
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.122.000,00	6.122.000,00	5.992.993,19	704.501,32	6.697.494,51	575.494,51	575.494,51
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.285.000,00	1.285.000,00	1.144.038,02	66.402,98	1.210.441,00	-74.559,00	-74.559,00
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATL	1 110	987.000,00	987.000,00	1.272.701,40	135.448,01	1.408.149,41	421.149,41	421.149,41
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		7.719.000,00	7.719.000,00	5.169.705,58	518.455,62	5.688.161,20	-2.030.838,80	-2.030.838,80
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	7.702.000,00	7.702.000,00	5.131.952,16	517.497,57	5.649.449,73	-2.052.550,27	-2.052.550,27
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	8.000,00	8.000,00	13.310,89	324,40	13.635,29	5.635,29	5.635,29
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	2.000,00	9.228,01	171,62	9.399,63	7.399,63	7.399,63
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUA	1 110	6.000,00	6.000,00	15.214,52	462,03	15.676,55	9.676,55	9.676,55
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853.000,00	6.853.000,00	5.938.240,56	1.162.140,81	7.100.381,37	247.381,37	247.381,37
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	6.853.000,00	5.938.240,56	1.162.140,81	7.100.381,37	247.381,37	247.381,37
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.571.000,00	6.571.000,00	5.508.669,68	1.156.123,53	6.664.793,21	93.793,21	93.793,21
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.571.000,00	6.571.000,00	5.508.669,68	1.156.123,53	6.664.793,21	93.793,21	93.793,21
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		282.000,00	282.000,00	429.570,88	6.017,28	435.588,16	153.588,16	153.588,16
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	282.000,00	282.000,00	429.570,88	6.017,28	435.588,16	153.588,16	153.588,16
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.026.000,00	13.026.000,00	13.879.630,72	1.241.901,08	15.121.531,80	2.095.531,80	2.095.531,80
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	13.026.000,00	13.879.630,72	1.241.901,08	15.121.531,80	2.095.531,80	2.095.531,80
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		13.026.000,00	13.026.000,00	13.879.630,72	1.241.901,08	15.121.531,80	2.095.531,80	2.095.531,80
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12.282.000,00	12.282.000,00	12.430.664,98	1.093.326,71	13.523.991,69	1.241.991,69	1.241.991,69
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	8.912.000,00	8.912.000,00	9.599.948,42	793.318,67	10.393.267,09	1.481.267,09	1.481.267,09
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.370.000,00	3.370.000,00	2.830.716,56	300.008,04	3.130.724,60	-239.275,40	-239.275,40
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	65.000,00	65.000,00	80.762,29	6.219,10	86.981,39	21.981,39	21.981,39
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	551.000,00	551.000,00	1.078.798,34	113.576,56	1.192.374,90	641.374,90	641.374,90
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	97.000,00	97.000,00	165.331,75	16.840,40	182.172,15	85.172,15	85.172,15
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	31.000,00	31.000,00	124.073,36	11.938,31	136.011,67	105.011,67	105.011,67
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1119.99.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
19	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
20	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	1.000,00	1.000,00	113.648,48	4.412,10	118.060,58	117.060,58	117.060,58
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.102.000,00	4.102.000,00	6.013.155,73	667.265,68	6.680.421,41	2.578.421,41	2.578.421,41
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	25.000,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-23.770,26
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		25.000,00	25.000,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-23.770,26
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	25.000,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-23.770,26
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		25.000,00	25.000,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-23.770,26
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	25.000,00	25.000,00	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-23.770,26
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	4.077.000,00	6.011.925,99	667.265,68	6.679.191,67	2.602.191,67	2.602.191,67
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	4.077.000,00	6.011.925,99	667.265,68	6.679.191,67	2.602.191,67	2.602.191,67
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	4.077.000,00	6.011.925,99	667.265,68	6.679.191,67	2.602.191,67	2.602.191,67
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	4.069.000,00	4.069.000,00	6.011.925,99	667.265,68	6.679.191,67	2.610.191,67	2.610.191,67
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	226.000,00	2.066.084,08	300.295,67	2.366.379,75	2.140.379,75	2.140.379,75
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	99.000,00	80.684,13	6.221,08	86.905,21	-12.094,79	-12.094,79
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	99.000,00	80.684,13	6.221,08	86.905,21	-12.094,79	-12.094,79
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		99.000,00	99.000,00	80.684,13	6.221,08	86.905,21	-12.094,79	-12.094,79
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		99.000,00	99.000,00	80.684,13	6.221,08	86.905,21	-12.094,79	-12.094,79
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		95.000,00	95.000,00	66.244,52	5.323,56	71.568,08	-23.431,92	-23.431,92
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	95.000,00	95.000,00	66.244,52	5.323,56	71.568,08	-23.431,92	-23.431,92
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	2.000,00	10.813,61	694,81	11.508,42	9.508,42	9.508,42
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	500,00	2.116,73	107,43	2.224,16	1.724,16	1.724,16
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	500,00	500,00	1.509,27	95,28	1.604,55	1.104,55	1.104,55
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	126.000,00	1.985.399,95	294.074,59	2.279.474,54	2.153.474,54	2.153.474,54
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	126.000,00	1.985.399,95	294.074,59	2.279.474,54	2.153.474,54	2.153.474,54
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	93.000,00	749.390,98	197.335,07	946.726,05	853.726,05	853.726,05
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		93.000,00	93.000,00	749.390,98	197.335,07	946.726,05	853.726,05	853.726,05
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	1.000,00	1.000,00	135.288,98	6.495,86	141.784,84	140.784,84	140.784,84
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	1.000,00	456,70	7,07	463,77	-536,23	-536,23
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	91.000,00	91.000,00	613.645,30	190.832,14	804.477,44	713.477,44	713.477,44
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	33.000,00	1.236.008,97	96.739,52	1.332.748,49	1.299.748,49	1.299.748,49
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		33.000,00	33.000,00	1.236.008,97	96.739,52	1.332.748,49	1.299.748,49	1.299.748,49



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

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	142.000,00	139.583,18	4.121,12	143.704,30	1.704,30	1.704,30
88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110	142.000,00	142.000,00	139.583,18	4.121,12	143.704,30	1.704,30	1.704,30
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Hídricos		2.958.000,00	2.958.000,00	2.267.336,22	203.644,67	2.470.980,89	-487.019,11	-487.019,11
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		2.079.000,00	2.079.000,00	868.486,99	73.254,40	941.741,39	-1.137.258,61	-1.137.258,61
89	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1 110	2.079.000,00	2.079.000,00	868.486,99	73.254,40	941.741,39	-1.137.258,61	-1.137.258,61
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais		40.000,00	40.000,00	39.840,87	4.857,70	44.698,57	4.698,57	4.698,57
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	40.000,00	40.000,00	39.840,87	4.857,70	44.698,57	4.698,57	4.698,57
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	839.000,00	1.359.008,36	125.532,57	1.484.540,93	645.540,93	645.540,93
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		110.000,00	110.000,00	82.814,71	9.204,26	92.018,97	-17.981,03	-17.981,03
91	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1 110	110.000,00	110.000,00	82.814,71	9.204,26	92.018,97	-17.981,03	-17.981,03
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		729.000,00	729.000,00	1.276.193,65	116.328,31	1.392.521,96	663.521,96	663.521,96
92	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	729.000,00	729.000,00	1.276.193,65	116.328,31	1.392.521,96	663.521,96	663.521,96
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		16.857.000,00	16.857.000,00	14.790.206,23	1.049.551,71	15.839.757,94	-1.017.242,06	-1.017.242,06
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		16.857.000,00	16.857.000,00	14.790.206,23	1.049.551,71	15.839.757,94	-1.017.242,06	-1.017.242,06
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.760.000,00	2.760.000,00	364.034,96	0,00	364.034,96	-2.395.965,04	-2.395.965,04
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.760.000,00	2.760.000,00	364.034,96	0,00	364.034,96	-2.395.965,04	-2.395.965,04
93	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	2.760.000,00	2.760.000,00	320.402,96	0,00	320.402,96	-2.439.597,04	-2.439.597,04
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	9.245.000,00	7.847.454,59	632.487,38	8.479.941,97	-765.058,03	-765.058,03
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.245.000,00	9.245.000,00	7.847.454,59	632.487,38	8.479.941,97	-765.058,03	-765.058,03
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	71.000,00	71.000,00	158.810,86	13.125,00	171.935,86	100.935,86	100.935,86
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	9.174.000,00	9.174.000,00	6.549.143,73	619.362,38	7.168.506,11	-2.005.493,89	-2.005.493,89
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	351.000,00	873.196,89	173.574,96	1.046.771,85	695.771,85	695.771,85
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		351.000,00	351.000,00	873.196,89	173.574,96	1.046.771,85	695.771,85	695.771,85
96	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	351.000,00	351.000,00	370.000,89	52.374,96	422.375,85	71.375,85	71.375,85
192	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	503.196,00	121.200,00	624.396,00	624.396,00	624.396,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		4.471.000,00	4.471.000,00	1.071.944,39	243.489,37	1.315.433,76	-3.155.566,24	-3.155.566,24
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.471.000,00	4.471.000,00	1.071.944,39	243.489,37	1.315.433,76	-3.155.566,24	-3.155.566,24
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300	4.471.000,00	4.471.000,00	1.023.707,51	239.469,63	1.263.177,14	-3.207.822,86	-3.207.822,86
176	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	0,00	0,00	48.236,88	4.019,74	52.256,62	52.256,62	52.256,62
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		30.000,00	30.000,00	17.656,40	0,00	17.656,40	-12.343,60	-12.343,60
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	5 300	30.000,00	30.000,00	17.656,40	0,00	17.656,40	-12.343,60	-12.343,60
	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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	1.742.899,69	0,00	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	1.742.899,69	0,00	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	943.982,10	0,00	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	80.524.520,00	82.454.930,82	6.284.844,04	88.739.774,86	8.215.254,86	8.215.254,86
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.296.000,00	79.296.000,00	77.203.317,58	6.245.233,73	83.448.551,31	4.152.551,31	4.152.551,31
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		64.991.000,00	64.991.000,00	63.581.261,73	5.738.831,80	69.320.093,53	4.329.093,53	4.329.093,53
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	64.991.000,00	64.991.000,00	63.581.261,73	5.738.831,80	69.320.093,53	4.329.093,53	4.329.093,53
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		13.692.000,00	13.692.000,00	13.177.448,94	472.090,06	13.649.539,00	-42.461,00	-42.461,00
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	13.692.000,00	13.692.000,00	13.177.448,94	472.090,06	13.649.539,00	-42.461,00	-42.461,00
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		566.000,00	566.000,00	382.902,21	34.311,87	417.214,08	-148.785,92	-148.785,92
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	566.000,00	566.000,00	382.902,21	34.311,87	417.214,08	-148.785,92	-148.785,92
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		47.000,00	47.000,00	61.704,70	0,00	61.704,70	14.704,70	14.704,70
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	47.000,00	47.000,00	61.704,70	0,00	61.704,70	14.704,70	14.704,70
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		142.000,00	142.000,00	918.547,33	19.582,56	938.129,89	796.129,89	796.129,89
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		142.000,00	142.000,00	234.840,52	19.582,56	254.423,08	112.423,08	112.423,08
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 140	142.000,00	142.000,00	234.840,52	19.582,56	254.423,08	112.423,08	112.423,08
	1722.53.0.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		0,00	0,00	683.706,81	0,00	683.706,81	683.706,81	683.706,81
193	1722.53.0.1.00.00	OUTRA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCE	1 112	0,00	0,00	683.706,81	0,00	683.706,81	683.706,81	683.706,81
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	500.000,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.612.761,26
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	500.000,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.612.761,26
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	500.000,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.612.761,26
117	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAI	2 300	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	2 300	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
119	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2 300	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 300	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
183	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
189	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	0,00	54.954,26	-54.954,26	0,00	0,00	0,00
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
200	1723.50.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 300	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
201	1723.50.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 300	0,00	0,00	0,00	54.954,26	54.954,26	54.954,26	54.954,26
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	586.520,00	220.304,65	20.027,75	240.332,40	-346.187,60	-346.187,60
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	586.520,00	220.304,65	20.027,75	240.332,40	-346.187,60	-346.187,60
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		586.520,00	586.520,00	220.304,65	20.027,75	240.332,40	-346.187,60	-346.187,60
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		360.000,00	360.000,00	156.138,00	14.194,40	170.332,40	-189.667,60	-189.667,60
121	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	170.000,00	170.000,00	49.500,00	4.500,00	54.000,00	-116.000,00	-116.000,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		870.000,00	870.000,00	343.864,65	23.900,94	367.765,59	-502.234,41	-502.234,41
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		870.000,00	870.000,00	343.864,65	23.900,94	367.765,59	-502.234,41	-502.234,41
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		870.000,00	870.000,00	343.864,65	23.900,94	367.765,59	-502.234,41	-502.234,41
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		859.000,00	859.000,00	343.864,65	23.900,94	367.765,59	-491.234,41	-491.234,41
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	844.000,00	844.000,00	343.864,65	23.900,94	367.765,59	-476.234,41	-476.234,41
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		2.401.000,00	2.401.000,00	8.890.728,45	1.225.257,87	10.115.986,32	7.714.986,32	7.714.986,32
	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.251.000,00	2.251.000,00	6.394.596,77	1.225.257,87	7.619.854,64	5.368.854,64	5.368.854,64
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.271.000,00	1.271.000,00	2.435.934,47	125.257,87	2.561.192,34	1.290.192,34	1.290.192,34
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fl		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁ		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
143	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁ	5 300	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
152	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-113.200,00	-113.200,00	-76.580,35	-6.862,36	-83.442,71	29.757,29	29.757,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.384.300,00	268.384.300,00	273.014.765,50	27.704.385,22	300.719.150,72	32.334.850,72	32.334.850,72
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			1.822.784,69	265.497,64	2.088.282,33	2.088.282,33	2.088.282,33
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			84.149,41	9.147,83	93.297,24	93.297,24	93.297,24
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			60.004,03	5.353,22	65.357,25	65.357,25	65.357,25
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			2.806,00	253,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00
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			117.317,28	16.608,90	133.926,18	133.926,18	133.926,18
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			356.343,56	30.829,51	387.173,07	387.173,07	387.173,07
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			712.798,24	59.152,94	771.951,18	771.951,18	771.951,18
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			35.720,43	3.072,54	38.792,97	38.792,97	38.792,97
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			246.279,55	22.941,44	269.220,99	269.220,99	269.220,99
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			109.493,08	9.766,40	119.259,48	119.259,48	119.259,48
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			136.219,27	6.979,55	143.198,82	143.198,82	143.198,82
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			4.064,00	110,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			21.064,52	2.049,62	23.114,14	23.114,14	23.114,14
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			548.653,27	50.897,56	599.550,83	599.550,83	599.550,83
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			348.941,66	38.459,45	387.401,11	387.401,11	387.401,11
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			41.718,12	7.687,47	49.405,59	49.405,59	49.405,59
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			451.391,31	171.836,80	623.228,11	623.228,11	623.228,11
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-1.600.000,00	-1.724.535,38	-3.324.535,38	-3.324.535,38	-3.324.535,38
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			1.128.954,55	94.484,59	1.223.439,14	1.223.439,14	1.223.439,14
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			18.499,14	0,00	18.499,14	18.499,14	18.499,14
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			9.735.000,00	885.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			1.600.000,00	1.724.535,38	3.324.535,38	3.324.535,38	3.324.535,38
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			70.562,23	843,13	71.405,36	71.405,36	71.405,36
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			123.391,72	17.901,11	141.292,83	141.292,83	141.292,83
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			6.640,40	6.056,26	12.696,66	12.696,66	12.696,66
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			249.322,35	35.596,27	284.918,62	284.918,62	284.918,62
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			6.378.545,01	1.412.589,59	7.791.134,60	7.791.134,60	7.791.134,60
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			14.625,73	1.355,28	15.981,01	15.981,01	15.981,01
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			199.331,05	22.181,09	221.512,14	221.512,14	221.512,14
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			10.370,57	1.113,81	11.484,38	11.484,38	11.484,38
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			4.825.058,19	577.940,93	5.402.999,12	5.402.999,12	5.402.999,12
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			168.028,07	29.128,95	197.157,02	197.157,02	197.157,02
5917	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			509.622,92	0,00	509.622,92	509.622,92	509.622,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						31.641.783,80	3.784.834,88	35.426.618,68		

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 16/12/2023

Presidente

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

1 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00
INSS			1.596.854,13	132.742,38	1.729.596,51
9003	9003	INSS	356.343,56	30.829,51	387.173,07
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	712.798,24	59.152,94	771.951,18
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE I			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	246.279,55	22.941,44	269.220,99
9008	9008	COFINS			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	109.493,08	9.766,40	119.259,48
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00
9011	9011	PIS E CSLL			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	136.219,27	6.979,55	143.198,82
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.720,43	3.072,54	38.792,97
CREDITORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDITORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			8.135.000,00	-839.535,38	7.295.464,62
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-1.600.000,00	-1.724.535,38	-3.324.535,38
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	9.735.000,00	885.000,00	10.620.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			9.731.854,13	-706.793,00	9.025.061,13
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					9.025.061,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERA	104	1005	4.808,61
Total do Saldo			4.808,61

TOTAL GERAL**9.029.869,8**

Ibiúna, 31 de dezembro de 2022

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

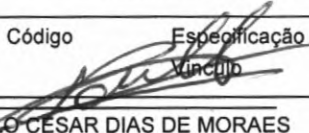
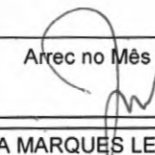
48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

2 de 02

Ficha	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
					
PAULO CESAR DIAS DE MORAES			JACIRA MARQUES LEMES PINTO		
PRESIDENTE			DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CRC: 228919		



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

1 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01		CAMARA MUNICIPAL				
0101		CAMARA MUNICIPAL	7.210.000,00	358.735,61	393.834,07	231.853,30
010101		CORPO LEGISLATIVO	5.255.067,98	5.023.214,68	522.360,22	5.023.214,68
01.031.7001.1001.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00 237.654,58	0,00 13.005,83	1.324,12 9.068,95	224.648,75 13.005,83
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 237.654,58	0,00 13.005,83	1.324,12 9.068,95	224.648,75 13.005,83
01.031.7001.1002.0000		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.7001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
002	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.100.000,00 3.492.508,17	273.356,04 3.492.508,17	273.356,04 273.356,04	0,00 3.492.508,17
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.436.632,02	119.657,97 1.436.632,02	119.657,97 119.657,97	0,00 1.436.632,02
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 44.544,72	0,00 44.544,72	0,00 0,00	0,00 44.544,72
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 119.508,73	0,00 119.508,73	0,00 0,00	0,00 119.508,73
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 31.051,36	0,00 31.051,36	0,00 0,00	0,00 31.051,36
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 37.569,34	1.764,57 37.569,34	1.764,57 1.764,57	0,00 37.569,34
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 1.823.202,00	151.933,50 1.823.202,00	151.933,50 151.933,50	0,00 1.823.202,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00 996.193,15	75.296,74 996.193,15	75.296,76 191.570,08	0,00 996.193,15
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 996.193,15	75.296,74 996.193,15	75.296,76 191.570,08	0,00 996.193,15
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 9.227,67	0,00 9.227,67	0,00 0,00	0,00 9.227,67
	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00 9.227,67	0,00 9.227,67	0,00 0,00	0,00 9.227,67
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 75.464,89	675,10 75.464,89	3.075,10 6.775,10	0,00 75.464,89

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

2

de 06

Ficha Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.080,32	3.080,32	0,00	3.080,32
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	505,00	505,00	0,00
			1.116,97	1.116,97	505,00	1.116,97
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.847,61	16.847,61	3.700,00	16.847,61
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.521,23	8.521,23	0,00	8.521,23
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.289,00	28.289,00	0,00	28.289,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.206,24	1.206,24	0,00	1.206,24
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.797,79	5.797,79	0,00	5.797,79
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	170,10	170,10	0,00
			1.257,62	1.257,62	170,10	1.257,62
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			190,00	190,00	0,00	190,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.400,00	0,00
			3.958,35	3.958,35	2.400,00	3.958,35
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
			309,20	309,20	0,00	309,20
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.799,86	4.799,86	0,00	4.799,86
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,70	90,70	0,00	90,70
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.840,41	10.840,41	0,00	10.840,41
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.840,41	10.840,41	0,00	10.840,41
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS	190.000,00	2.267,76	2.267,76	0,00
			55.870,46	55.870,46	3.075,76	55.870,46
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.464,00	17.464,00	0,00	17.464,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

3 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.310,00	0,00 2.310,00	0,00 0,00	0,00 2.310,00
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00 4.836,00	0,00 4.836,00	0,00 0,00	0,00 4.836,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 9.439,27	0,00 9.439,27	0,00 808,00	0,00 9.439,27
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.675,94	216,98 1.675,94	216,98 216,98	0,00 1.675,94
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 12.501,60	585,00 12.501,60	585,00 585,00	0,00 12.501,60
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 1.075,00	0,00 1.075,00	0,00 0,00	0,00 1.075,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 3.228,30	1.262,08 3.228,30	1.262,08 1.262,08	0,00 3.228,30
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 1.900,35	203,70 1.900,35	203,70 203,70	0,00 1.900,35
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00 64.719,60	-7.702,11 57.515,05	6.232,21 6.232,21	7.204,55 57.515,05
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 58.731,08	4.840,84 53.890,24	4.869,60 4.869,60	4.840,84 53.890,24
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CUSTOS	0,00 3.067,05	-12.542,95 967,05	967,05 967,05	2.100,00 967,05
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 2.921,47	0,00 2.657,76	395,56 395,56	263,71 2.657,76
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00 131.255,75	11.250,08 131.255,75	11.250,08 11.250,08	0,00 131.255,75
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 131.255,75	11.250,08 131.255,75	11.250,08 11.250,08	0,00 131.255,75
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00 63.408,30	3.592,00 63.408,30	3.592,00 3.592,00	0,00 63.408,30
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 63.408,30	3.592,00 63.408,30	3.592,00 3.592,00	0,00 63.408,30
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	17.440,00	0,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

4 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			117.925,00	117.925,00	17.440,00	117.925,00
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.510,00	8.510,00	0,00	8.510,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	0,00	0,00	17.440,00	0,00
			51.115,00	51.115,00	17.440,00	51.115,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.760,00	56.760,00	0,00	56.760,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.410.000,00	146.262,08	146.262,08	0,00
010102	SECRETARIA DA CAMARA		2.040.396,64	2.040.396,64	174.611,15	2.040.396,64
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.600.000,00	118.206,82	118.206,82	0,00
			1.596.850,30	1.596.850,30	118.206,82	1.596.850,30
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	115.994,58	115.994,58	0,00
			1.414.728,01	1.414.728,01	115.994,58	1.414.728,01
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			116.158,81	116.158,81	0,00	116.158,81
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.393,09	1.393,09	0,00
			31.554,28	31.554,28	1.393,09	31.554,28
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	819,15	819,15	0,00
			34.409,20	34.409,20	819,15	34.409,20
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	16.529,80	16.529,80	0,00
			221.106,91	221.106,91	44.878,87	221.106,91
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	16.529,80	16.529,80	0,00
			221.106,91	221.106,91	44.878,87	221.106,91
017	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
019	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	8.544,36	8.544,36	0,00
			98.730,20	98.730,20	8.544,36	98.730,20



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

5 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 98.730,20	8.544,36 98.730,20	8.544,36 8.544,36	0,00 98.730,20
020	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00 58.812,28	2.981,10 58.812,28	2.981,10 2.981,10	0,00 58.812,28
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 58.812,28	2.981,10 58.812,28	2.981,10 2.981,10	0,00 58.812,28
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00 56.696,95	0,00 56.696,95	0,00 0,00	0,00 56.696,95
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00 4.255,00	0,00 4.255,00	0,00 0,00	0,00 4.255,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 48.942,00	0,00 48.942,00	0,00 0,00	0,00 48.942,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 3.499,95	0,00 3.499,95	0,00 0,00	0,00 3.499,95
TOTAL DO ORGÃO			10.620.000,00	504.997,69	540.096,15	231.853,30
CAMARA MUNICIPAL			7.295.464,62	7.063.611,32	696.971,37	7.063.611,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.620.000,00	504.997,69	540.096,15	231.853,30
			7.295.464,62	7.063.611,32	696.971,37	7.063.611,32
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9001	9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					0,00	4.808,67
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	4.808,67
CONSIGNACOES					446.762,93	1.729.596,51
9003	9003	323201 INSS			78.113,06	387.173,07
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			155.812,45	771.951,18
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			45.882,88	269.220,99
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			19.320,24	119.259,48



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

6 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9010	9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9011	9011	323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			141.498,82	143.198,82
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.135,48	38.792,97
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7002	7002	323702 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7001	7001	323703 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					446.762,93	1.734.405,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**8.798.016,50****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	1	0,00
BANCO DO BRASI	001	1004	0,00
CX EC FEDERAL	104	1005	231.853,30
TOTAL DO SALDO			231.853,30

TOTAL GERAL**9.029.869,80**

Ibiúna, 31 de dezembro de 2022


PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE
JACIRA MARQUES LEMES PINTO
DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CRC: 228919/



Câmara Municipal
Estância Turística de
Ibiúna - SP.

Câmara Ibiúna <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

Câmara dos Deputados - FISCALIZE

1 mensagem

Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>

18 de janeiro de 2023 às 00:20

Responder a: Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>

Para: IBIUNA <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>



Câmara dos Deputados
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 24/01/2023

Presidente

Prezado (a),

A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética, informações das transferências de recursos da União (constitucional, legal e voluntária) aos municípios, conforme anexo.

A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião, em documento único, de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município.

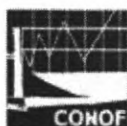
Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo:

<http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/fiscalize>

Atenciosamente,

Ricardo Alberto Volpe

Diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira



Anexo II - Sala 116-B
Brasília - DF - CEP 70160-900
Telefone: (61) 3216-5100

Caso deseje receber esta mensagem em outro e-mail, favor responder informando o novo endereço de e-mail no corpo da mensagem.



municipio_SP_3519709_2022_12.pdf

87K

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

Data Posição SIAFI: 15/01/2023

Data Emissão: 17/01/2023

Página: 1 / 2



UF: SP Município: IBIUNA

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

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

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

Dez/2022 Jan a Dez/2022

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901

20AB.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP	4,003.10	48,037.20
20AE.0001 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	4,019.74	48,236.88
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	25,306.69	303,680.28
20AL.0001 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	47,523.46	107,516.71
20AL.0035 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	848.40	281,257.80
20QH.0001 ALIMENTACAO E NUTRICAO PARA A SAUDE	0.00	13,000.00
20YD.0001 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	0.00	4,656.40
219A.0001 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	355,459.08	480,051.42
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0.00	2,955,136.09
21CE.0001 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0.00	2,899.72
2E89.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	0.00	400,000.00
2E89.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	0.00	510,000.00
2E90.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	0.00	2,910,000.00
2E90.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	0.00	855,919.00
8535.0035 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0.00	500,000.00
8585.0001 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	384,003.30	523,503.30
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	13,125.00	4,319,146.54

Total Unidade Orçamentária : 834,288.77 14,263,041.34

Total Favorecido : 834,288.77 14,263,041.34

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

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

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

Dez/2022 Jan a Dez/2022

FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 55901

219E.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	15,464.54
219E.0013 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	3,824.20	3,824.20
219E.0028 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	3,726.27	3,726.27
219E.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	28,770.67
219E.0043 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	5,114.56
219F.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	13,512.19	56,454.32
219F.0025 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3,074.18	3,074.18
219F.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	52,972.34
219G.0001 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0.00	5,373.48
8893.0001 APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRI	0.00	7,082.64

Total Unidade Orçamentária : 24,136.84 181,857.20

MINISTERIO DA CIDADANIA - 55101

217M.0001 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELI	2,391.00	83,511.00
21DR.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE	11,693.19	105,032.38

Total Unidade Orçamentária : 14,084.19 188,543.38

Total Favorecido : 38,221.03 370,400.58

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

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

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

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

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Orçamento da União

Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social

Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios

Data Posição SIAFI: 15/01/2023

Data Emissão: 17/01/2023

Página: 2 / 2



	Dez/2022	Jan a Dez/2022
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298		
00PI.0001 APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	204,888.40	818,226.00
0515.0001 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0.00	26,360.00
0969.0001 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	351,968.20	1,237,609.12
Total Unidade Orçamentária :	556,856.60	2,082,195.12
MINISTERIO DAS CIDADES - 56101		
1D73.0035 APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO	125,257.87	184,317.87
Total Unidade Orçamentária :	125,257.87	184,317.87
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 53101		
1D73.0035 APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO	0.00	1,483,960.00
1D73.3591 APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO	0.00	368,511.72
Total Unidade Orçamentária :	0.00	1,852,471.72
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - 44101		
20LX.0035 AMPLIACAO E CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE	10,000.00	10,000.00
Total Unidade Orçamentária :	10,000.00	10,000.00
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MDR - 71119		
00UQ.6500 ASSISTENCIA FINANCEIRA A UNIAO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FED	0.00	943,982.10
Total Unidade Orçamentária :	0.00	943,982.10
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC - 73107		
0369.0001 TRANSFERENCIA DAS QUOTAS ESTADUAL E MUNICIPAL DO SALARIO-EDU	596,095.75	7,858,460.02
Total Unidade Orçamentária :	596,095.75	7,858,460.02
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO ME - TRF.ME - 73101		
0EC2.3591 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0.00	400,000.00
Total Unidade Orçamentária :	0.00	400,000.00
Total Favorecido :	1,288,210.22	13,331,426.83
Total Municipio :	2,160,720.02	27,964,868.75

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

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

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

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

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

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

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



Data Posição Banco do Brasil: 17/01/2023

Data Emissão: 17/01/2023

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 46634531/000137 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

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

Dez/2022 Jan a Dez/2022

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

0223.0001	TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA - TR... (ITA - ROYALTIES DE ITAIPU)	9,204.26	92,018.97
	Deduções: ITA - RETENCAO PASEP	-92.04	-920.12
	Total Ação:	9,112.22	91,098.85
0547.0001	TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA)	4,857.70	44,698.57
	Deduções: CFM - RETENCAO PASEP	-48.57	-446.92
	Total Ação:	4,809.13	44,251.65
0A53.0001	TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)	116,328.31	1,320,443.93
	Deduções: FEP - RETENCAO PASEP	-1,163.27	-13,204.32
	Total Ação:	115,165.04	1,307,239.61
	Total Unidade Orçamentária :	129,086.39	1,442,590.11

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

0045.0001	TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM... (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO)	8,110,270.63	62,842,141.63
	Deduções: FPM - INSS-EMPRESA MP1571-CONTRIB.ATRASSO	0.00	-123,319.09
	Deduções: FPM - INSS-JUROS/MULTAS MP1571-CONTRIB.ATRASSO	0.00	-33,320.59
	Deduções: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-1,117,249.21	-11,504,783.75
	Deduções: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS	-607,408.52	-6,900,893.51
	Deduções: FPM - RETENCAO PASEP	-81,102.67	-628,421.01
	Total Ação:	6,304,510.23	43,651,403.68
006M.0001	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	4,121.12	143,704.30
	Deduções: ITR - RETENCAO PASEP	-32.94	-1,149.45
	Deduções: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-824.20	-28,740.71
	Total Ação:	3,263.98	113,814.14
0999.0001	TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N... (CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)	0.00	61,704.70
	Deduções: CIDE-CONTRIB. - RETENCAO PASEP SOBRE PARCELA MUNICIP	0.00	-617.03
	Total Ação:	0.00	61,087.67
	Total Unidade Orçamentária :	6,307,774.21	43,826,305.49
	Total Favorecido :	6,436,860.60	45,268,895.60
	Total Município :	6,436,860.60	45,268,895.60

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

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

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

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

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

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



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

Ofício nº 0011 / 2023 / GIGOV/SO

Sorocaba, 2 de Janeiro de 2023

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

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

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 24/01/2023

Presidente

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

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/12/2022, no valor de R\$ 122.925,00 (cento e vinte e dois mil e novecentos e vinte e cinco reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 834532/2016 - Operação 1034919-57, firmado com Município de IBIÚNA, assinado em 30/08/2016, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "pavimentação de ruas localizadas no perímetro urbano do município de Ibiúna".
2. Informamos que o valor de Contrapartida deverá ser depositado na Conta Vinculada de acordo com o Cronograma Desembolso.

Respeitosamente,



ROGÉRIO FERNANDO DO AMARAL
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo



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

Ofício nº 0010 / 2023 / GIGOV/SO

Sorocaba, 2 de Janeiro de 2023

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

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

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 24/01/2023

Presidente

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

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/12/2022, no valor de R\$ 2.332,87 (dois mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 862427/2017 - Operação 1038885-68, firmado com Município de IBIÚNA, assinado em 29/12/2017, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "recapeamento de ruas localizadas no perímetro urbano do município de Ibiúna".
2. Informamos que o valor de Contrapartida deverá ser depositado na Conta Vinculada de acordo com o Cronograma Desembolso.

Respeitosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO FERNANDO DO AMARAL
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ROGÉRIO FERNANDO DO AMARAL
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA

Ofício-SUP/EXT-005-05/01/2023

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 17/01/2023

Presidente

Ref: **DER/401497/2022**

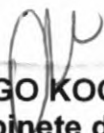
Int.: Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Senhor Presidente,

Cumprimentamos Vossa Excelência cordialmente e reportamo-nos aos termos do Ofício GPC nº 92/2022, que encaminhou o Requerimento nº 24/2022, de autoria do Vereador Armelino Moreira Júnior, solicitando informações referentes às obras e duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao, no município.

Sobre o assunto transmitimos, de ordem do Senhor Superintendente, a informação da Diretoria de Engenharia de que a contratação das obras e serviços remanescentes de duplicação da SP 250, entre o km 48+700m e o km 69+580m, no município de Ibiúna, está sendo tratada no protocolo DER/1082339/2021 – Edital de Licitação Pública nº 297/2022. Referido protocolo encontra-se na Equipe de Preços e Orçamentos para continuidade do processo.

Atenciosamente,


HUGO KOGA
Chefe de Gabinete de Autarquia

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



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 25 de janeiro de 2023.

Ofício SF nº 32/2023

SENHOR PRESIDENTE

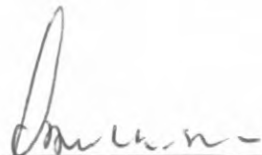
- Leia-se em sessão
Ibiúna, 30/01/2023

Presidente

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, a **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** acumulada no 3º Quadrimestre de 2022, do município de Ibiúna.

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

Atenciosamente,



Paulo Kenji Sasaki
Prefeito Municipal

Recebido em 26/01/2023
João

AO EXMO. SR.
ANTONIO REGINALDO FIRMINO
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE
IBIÚNA.

ciente
26/01/2023
AP



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2022

Página: 1/2

RECEITAS CORRENTES													
Especificações	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.873.444,58	13.865.207,40	7.405.728,88	4.339.902,55	4.497.418,12	4.325.017,84	4.483.634,57	5.668.368,18	6.081.268,74	5.010.188,58	4.396.696,81	5.243.160,33	69.190.036,58
Contribuições	320.335,43	324.839,22	310.126,43	408.622,09	334.980,93	934.810,48	667.644,05	667.945,04	699.399,50	668.616,48	675.836,08	667.265,68	6.680.421,41
Receita Patrimonial	153.169,13	120.989,46	197.975,66	171.705,31	190.770,59	185.110,09	256.691,22	243.556,87	193.286,40	169.637,82	183.191,53	300.295,67	2.366.379,75
Receita de Serviços	3.164,31	4.007,21	2.933,88	2.166,00	2.866,56	3.018,10	2.552,42	2.483,38	3.257,14	2.603,26	2.640,02	2.839,80	34.532,08
Transferências Correntes	22.959.558,27	17.115.226,62	20.957.914,97	17.900.799,08	21.228.908,82	16.305.809,63	18.990.990,94	27.965.824,10	15.742.324,92	18.142.465,13	18.183.356,94	22.428.177,49	237.921.356,91
Outras Receitas Correntes	452.877,23	196.297,03	221.317,87	172.857,15	111.791,67	199.431,83	234.172,48	253.466,59	262.121,43	267.585,55	266.005,99	256.246,50	2.894.171,32
TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.762.548,95	31.626.566,94	29.095.997,69	22.996.052,18	26.366.736,69	21.953.197,97	24.635.685,68	34.801.644,16	22.981.658,13	24.261.096,82	23.707.727,37	28.897.985,47	319.086.898,05

DEDUÇÕES													
Especificações	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com APL Financeira do R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.946.373,40	2.400.237,71	2.636.290,85	2.306.516,26	2.684.879,25	2.123.035,46	2.086.665,89	2.420.168,32	1.912.849,58	2.230.595,30	2.317.263,51	2.418.858,12	28.483.733,65
Ag. comunitários e Ag. de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.548,00	65.448,00	65.448,00	55.752,00	121.200,00	624.396,00
TOTAL DEDUÇÕES	2.946.373,40	2.400.237,71	2.636.290,85	2.306.516,26	2.684.879,25	2.123.035,46	2.086.665,89	2.736.716,32	1.978.297,58	2.296.043,30	2.373.015,51	2.540.058,12	29.108.129,65

FUNDEB													
Especificações	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
FUNDEB RETIDO	2.946.373,40	2.400.237,71	2.636.290,85	2.306.516,26	2.684.879,25	2.123.035,46	2.086.665,89	2.420.168,32	1.912.849,58	2.230.595,30	2.317.263,51	2.418.858,12	28.483.733,65

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													289.978.768,40
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													289.978.768,40
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 2/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL													289.978.768,40


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

IBIUNA, 25 de Janeiro de 2023.


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

