



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 17 de abril de 2023.

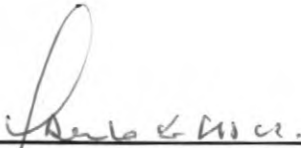
Ofício SF nº 94/2023

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, os **BALANCETES DA RECEITA E DESPESA**, do município de Ibiúna, correspondente aos meses de **JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023**.

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

Recebi em 17/04/2023

Secretaria De Contabilidade e Finanças

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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Ordem	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.00.00	Receitas Correntes		366.285.160,00	61.356.307,66	31.945.316,93	29.756.697,76	61.702.014,69	-306.583.145,31
	1100.00.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.173.560,00	14.689.715,10	4.007.028,22	7.836.918,47	11.843.946,69	-76.329.613,31
	1110.00.0.00.00	Impostos		79.097.900,00	13.177.710,14	3.880.295,64	7.711.002,58	11.591.298,22	-67.506.601,78
	1112.00.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		55.363.500,00	9.223.559,10	2.167.682,07	5.540.072,94	7.707.755,01	-47.655.744,99
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		39.784.700,00	6.628.131,02	1.188.801,28	4.733.520,04	5.922.321,32	-33.862.378,68
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	39.784.700,00	6.628.131,02	1.188.801,28	4.733.520,04	5.922.321,32	-33.862.378,68
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	243.900,00	40.633,74	1.952,28	0,00	1.952,28	-241.947,72
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.338.900,00	722.860,74	565.451,84	405.531,33	970.983,17	-3.367.916,83
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.829.700,00	304.828,02	100.581,30	94.422,90	195.004,20	-1.634.695,80
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	9.130.200,00	1.521.091,32	310.546,52	305.278,84	615.825,36	-8.514.374,64
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	16.500,00	2.748,90	171,30	468,64	639,94	-15.860,06
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	19.100,00	3.182,06	177,55	851,19	1.028,74	-18.071,26
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.632.000,00	1.104.891,20	557.646,07	749.671,03	1.307.317,10	-5.324.682,90
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.632.000,00	1.104.891,20	557.646,07	749.671,03	1.307.317,10	-5.324.682,90
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.559.300,00	1.092.779,38	551.000,72	649.247,69	1.200.248,41	-5.359.051,59
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.559.300,00	1.092.779,38	551.000,72	649.247,69	1.200.248,41	-5.359.051,59
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		72.700,00	12.111,82	6.645,35	100.423,34	107.068,69	34.368,69
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	72.700,00	12.111,82	6.645,35	100.423,34	107.068,69	34.368,69
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		17.099.900,00	2.848.843,34	1.154.867,50	1.421.258,61	2.576.226,11	-14.523.673,89
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.470.000,00	2.577.302,00	956.227,10	970.444,39	1.926.671,49	-13.543.328,51
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.941.200,00	1.989.403,92	673.664,96	714.983,19	1.388.648,15	-10.552.551,85
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.528.800,00	587.898,08	282.562,14	255.461,20	538.023,34	-2.990.776,66
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	94.600,00	15.760,36	9.446,68	8.651,60	18.098,28	-76.501,72
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.324.100,00	220.595,06	169.741,39	431.085,30	600.826,69	-723.273,31
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	211.200,00	35.185,92	19.552,33	11.077,32	30.629,65	-180.570,35
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.075.660,00	1.512.004,96	126.732,58	125.915,89	252.648,47	-8.823.011,53
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.845.300,00	307.426,98	75.940,04	77.415,68	153.355,72	-1.691.944,28
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.528.100,00	254.581,46	55.141,54	62.728,50	117.870,04	-1.410.229,96
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		966.300,00	160.985,58	14.903,21	24.682,39	39.585,60	-926.714,40
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	523.100,00	87.148,46	4.137,85	1.196,36	5.334,21	-517.765,79
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	141.900,00	23.640,54	2.821,12	2.237,88	5.059,00	-136.841,00	-18.581,54
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.900,00	8.479,94	2.582,10	2.754,24	5.336,34	-45.563,66	-3.143,60
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	2.100,00	349,86	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-349,86
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	199.700,00	33.270,02	2.505,63	12.582,32	15.087,95	-184.612,05	-18.182,07
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOSES	1 320	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	35.600,00	5.930,96	2.856,51	5.911,59	8.768,10	-26.831,90	2.837,14
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	566,44	108,42	0,00	108,42	-3.291,58	-458,02
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	452.600,00	75.403,16	34.051,48	32.983,65	67.035,13	-385.564,87	-8.368,03
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	105.800,00	17.626,28	6.078,43	5.062,46	11.140,89	-94.659,11	-6.485,39
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	294.000,00	48.980,40	19.166,09	12.788,84	31.954,93	-262.045,07	-17.025,47
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	400,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-400,00	-66,64
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.700,00	3.282,02	1.511,20	1.648,67	3.159,87	-16.540,13	-122,15
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	3.100,00	516,46	121,21	249,67	370,88	-2.729,12	-145,58
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.230.360,00	1.204.577,98	50.792,54	48.500,21	99.292,75	-7.131.067,25	-1.105.285,23
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.230.360,00	1.204.577,98	50.792,54	48.500,21	99.292,75	-7.131.067,25	-1.105.285,23
39	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.937.560,00	1.155.797,50	32.200,66	31.352,18	63.552,84	-6.874.007,16	-1.092.244,66
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	639.700,00	106.574,02	15.181,36	25.704,08	40.885,44	-598.814,56	-65.688,58
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	22.400,00	3.231,84	3.128,87	984,62	4.113,49	-18.286,51	381,65
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	127.900,00	21.308,14	3.967,66	4.663,48	8.631,14	-119.268,86	-12.677,00
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	154.000,00	25.565,40	9.922,77	0,00	9.922,77	-144.077,23	-15.733,63
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	998.360,50	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-998.360,50
45	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	7.700,00	1.282,82	90,18	0,00	90,18	-7.609,82	-1.192,64
46	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	217.800,00	36.285,48	15.735,38	13.967,40	29.702,78	-188.097,22	-6.582,70
47	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	67.300,00	11.212,18	2.766,32	3.180,63	5.946,95	-61.353,05	-5.285,23
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		6.611.300,00	1.101.442,58	685.683,15	707.865,47	1.393.548,62	-5.217.751,38	292.106,04
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
48	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.609.300,00	1.101.109,38	685.683,15	707.865,47	1.393.548,62	-5.215.751,38	292.439,24
49	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	6.605.300,00	1.100.442,98	685.683,15	707.865,47	1.393.548,62	-5.211.751,38	293.105,64
50	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
51	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
52	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		4.360.400,00	726.442,64	147.245,80	116.161,07	264.106,87	-4.096.293,13	-462.335,77
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		98.300,00	16.376,78	6.423,20	2.615,44	9.038,64	-89.261,36	-7.338,14
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		76.600,00	12.761,56	4.829,76	1.982,03	6.811,79	-69.788,21	-5.949,77
53	1311.01.1.1.01.00	ALUGUEIS DE BOXES	1 110	76.600,00	12.761,56	4.829,76	1.982,03	6.811,79	-69.788,21	-5.949,77



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/8

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
54	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00 -83,30
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	2.965,48	1.365,98	508,16	1.874,14	-15.925,86 -1.091,34
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	566,44	227,46	125,25	352,71	-3.047,29 -213,73
Valores Mobiliários				4.262.100,00	710.065,86	141.522,60	113.545,63	255.068,23	-4.007.031,77 -454.997,63
Juros e Correções Monetárias				4.262.100,00	710.065,86	141.522,60	113.545,63	255.068,23	-4.007.031,77 -454.997,63
Juros e Correções Monetárias				4.262.100,00	710.065,86	141.522,60	113.545,63	255.068,23	-4.007.031,77 -454.997,63
1321.01.0.1.00.00		REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL							
57	1321.01.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEP. BANC. - ROYALTIES	1 140	1.912.700,00	318.655,82	50.832,90	48.513,83	99.346,73	-1.813.353,27 -219.309,09
58	1321.01.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEP. BANC. - FEP	1 110	151.800,00	25.289,88	11.100,39	7.303,51	18.403,90	-133.396,10 -6.885,98
59	1321.01.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	500,00	83,30	7,41	38,68	46,09	-453,91 -37,21
1321.02.0.1.00.00		REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.760.400,00	293.282,64	39.725,10	41.171,64	80.896,74	-1.679.503,26 -212.385,90
1321.02.0.1.00.00		REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		2.349.400,00	391.410,04	90.689,70	65.031,80	155.721,50	-2.193.678,50 -235.688,54
60	1321.02.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPR	1 311	361.700,00	60.259,22	1.952,97	4.089,87	6.042,84	-355.657,16 -54.216,38
61	1321.02.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAB	2 311	280.000,00	46.648,00	17,68	452,52	470,20	-279.529,80 -46.177,80
62	1321.02.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	113.100,00	18.842,46	2.520,46	1.842,54	4.363,00	-108.737,00 -14.479,46
63	1321.02.0.1.04.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	488.800,00	81.434,08	5.765,46	1.121,55	6.887,01	-481.912,99 -74.547,07
64	1321.02.0.1.05.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	242.600,00	40.417,16	14.180,58	7.602,35	21.782,93	-220.817,07 -18.634,23
65	1321.02.0.1.06.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OSF	5 282	13.400,00	2.232,44	91,53	278,79	370,32	-13.029,68 -1.862,12
66	1321.02.0.1.08.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAB	5 285	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -166,60
67	1321.02.0.1.09.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNABE	5 288	700,00	116,62	0,00	0,00	0,00	-683,38 -109,49
68	1321.02.0.1.10.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	3.400,00	556,44	474,09	391,24	865,33	-2.534,67 298,89
69	1321.02.0.1.12.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.AS ESTADUAL	2 511	32.600,00	5.431,16	3.582,75	2.771,16	6.303,91	-26.266,09 872,75
70	1321.02.0.1.13.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.AS FEDERAL	5 511	84.700,00	14.111,02	9.860,55	7.820,07	17.680,62	-67.019,38 3.569,60
71	1321.02.0.1.14.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111	183.900,00	30.637,74	13.522,36	16.440,62	29.962,98	-153.937,02 -674,76
72	1321.02.0.1.15.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	543.200,00	90.497,12	38.714,18	22.264,33	60.978,51	-482.221,49 -29.518,61
73	1321.02.0.1.16.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDF	1 131	300,00	49,98	3,18	3,54	6,72	-293,28 -43,26
Receta de Serviços				42.600,00	7.097,16	2.792,70	3.566,44	6.359,14	-36.240,86 -738,02
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				42.600,00	7.097,16	2.792,70	3.566,44	6.359,14	-36.240,86 -738,02
74	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	38.200,00	6.364,12	2.792,70	3.566,44	6.359,14	-31.840,86 -4,98
75	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MI	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00 -83,30
76	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DI	1 110	3.600,00	599,76	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 -599,76
77	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DI	1 110	300,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-300,00 -49,98
Transferências Correntes				260.055.700,00	43.325.279,62	26.726.426,50	20.960.506,92	47.686.933,42	-212.368.766,58 4.361.653,80
Transferências da União e de suas Entidades				100.653.100,00	16.768.806,46	7.763.152,88	9.135.405,56	16.918.558,44	-83.734.541,56 149.751,98
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	64.922.800,00	10.816.138,48	5.509.578,05	7.015.936,73	12.525.514,78	-52.397.285,22 1.709.376,50
79	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I	1 110	6.706.600,00	1.117.319,56	0,00	0,00	0,00	-6.706.600,00 -1.117.319,56
80	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	103.100,00	17.176,46	5.075,08	2.385,27	7.460,35	-95.639,65 -9.716,11
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.110.700,00	185.042,62	0,00	121.214,99	121.214,99	-989.485,01 -63.827,63
82	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANÇ. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	52.800,00	8.796,48	3.824,79	4.023,67	7.848,46	-44.951,54 -948,02
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9-478/97, ARTIG	1 110	93.700,00	15.610,42	9.477,78	8.531,90	18.009,68	-75.690,32 2.399,26
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.666.900,00	277.705,54	115.406,34	99.975,38	215.381,72	-1.451.518,28 -62.323,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				686.500,00	114.370,90	0,00	666,62	666,62	-685.833,38 -113.704,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				604.200,00	100.659,72	0,00	666,62	666,62	-603.533,38 -99.993,10



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCE DE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
86	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SANS	5 312	82.300,00	13.711,18	0,00	0,00	0,00	-82.300,00	-13.711,18
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.			9.861.200,00	1.642.875,92	589.058,38	671.002,85	1.260.061,23	-8.601.138,77	-382.814,69
87	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	173.300,00	28.871,78	13.125,00	13.125,00	26.250,00	-147.050,00	-2.621,78
88	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.776.900,00	1.295.631,54	575.933,38	657.877,85	1.233.811,23	-6.543.088,77	-61.820,31
89	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.647.900,00	274.540,14	0,00	0,00	0,00	-1.647.900,00	-274.540,14
90	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SANS	5 312	263.100,00	43.832,46	0,00	0,00	0,00	-263.100,00	-43.832,46
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			373.000,00	62.141,80	62.496,00	44.268,00	106.764,00	-266.236,00	44.622,20
91	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	62.141,80	18.228,00	0,00	18.228,00	-354.772,00	-43.913,80
147	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	44.268,00	44.268,00	88.536,00	88.536,00	88.536,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACIA			777.800,00	129.581,48	307.791,38	367.403,56	675.194,94	-102.605,06	545.613,46
92	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACIA	5 300	717.200,00	119.485,52	307.791,38	367.403,56	675.194,94	-42.005,06	555.709,42
93	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SICTE	5 312	60.600,00	10.095,96	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	-10.095,96
94	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	19.500,00	3.248,70	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-3.248,70
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ			537.500,00	89.547,50	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-89.547,50
95	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	537.500,00	89.547,50	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-89.547,50
96	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	8.761.300,00	1.459.632,58	1.106.692,11	675.383,57	1.782.075,68	-6.979.224,32	322.443,10
97	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	58.000,00	9.662,80	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-9.662,80
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT			848.700,00	141.393,42	0,00	83.403,12	83.403,12	-765.296,88	-57.990,30
98	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	848.700,00	141.393,42	0,00	83.403,12	83.403,12	-765.296,88	-57.990,30
99	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	1.775.600,00	295.814,96	0,00	0,00	0,00	-1.775.600,00	-295.814,96
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC			487.900,00	81.284,14	34.647,90	40.616,37	75.264,27	-412.635,73	-6.019,87
100	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - ICD/BF	5 500	196.500,00	32.736,90	25.518,53	22.906,46	48.424,99	-148.075,01	15.688,09
101	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - ORLAÇA FELIZ	5 500	119.500,00	19.908,70	2.328,92	4.517,83	6.846,75	-112.653,25	-13.061,95
102	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CREAS	5 500	171.900,00	28.638,54	6.800,45	13.192,08	19.992,53	-151.907,47	-8.646,01
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM			17.400,00	2.898,84	1.583,67	3.072,13	4.655,80	-12.744,20	1.756,96
103	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.400,00	2.898,84	1.583,67	3.072,13	4.655,80	-12.744,20	1.756,96
104	1717.59.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5 110	1.558.100,00	259.579,46	0,00	0,00	0,00	-1.558.100,00	-259.579,46
1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			224.000,00	38.984,40	17.521,40	17.521,40	35.042,80	-198.957,20	-3.941,60
105	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	224.000,00	38.984,40	17.521,40	17.521,40	35.042,80	-198.957,20	-3.941,60
1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			97.856.700,00	16.302.926,22	12.417.521,34	7.168.918,72	19.586.440,06	-78.270.259,94	3.283.513,84
106	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	81.438.800,00	13.567.704,08	6.506.308,61	4.871.333,29	11.377.641,90	-70.061.158,10	-2.190.062,18
107	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	15.054.500,00	2.508.079,70	5.863.082,60	2.256.473,64	8.119.556,24	-6.934.943,76	5.611.476,54
108	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	491.400,00	81.867,24	34.846,14	26.512,90	61.359,04	-430.040,96	-20.508,20
109	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	102.900,00	17.143,14	400,76	0,00	400,76	-102.499,24	-16.742,38
110	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUT	1 140	302.600,00	50.413,16	12.883,23	14.598,89	27.482,12	-275.117,88	-22.931,04
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			197.900,00	32.970,14	0,00	0,00	0,00	-197.900,00	-32.970,14
111	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - RENTES FIAIS	2 500	94.300,00	15.710,38	0,00	0,00	0,00	-94.300,00	-15.710,38
112	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	103.600,00	17.259,76	0,00	0,00	0,00	-103.600,00	-17.259,76
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI			268.600,00	44.748,76	0,00	0,00	0,00	-268.600,00	-44.748,76



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/8

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.400,00	31.220,84	0,00	0,00	0,00	-187.400,00	-31.220,84
114	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	9.896,04	0,00	0,00	0,00	-59.400,00	-9.896,04
115	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	-21.324,80
116	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	13.527,92	0,00	0,00	0,00	-81.200,00	-13.527,92
		Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	10.253.546,94	6.545.752,28	4.636.182,64	11.181.934,92	-50.363.965,08	928.387,98
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	10.253.546,94	6.545.752,28	4.636.182,64	11.181.934,92	-50.363.965,08	928.387,98
		Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	1.506.330,56	375.440,56	131.679,39	507.119,95	-8.534.480,05	-999.210,61
		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	699.520,08	227.791,47	115.013,04	342.804,51	-3.855.995,49	-356.715,57
		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	699.520,08	227.791,47	115.013,04	342.804,51	-3.855.995,49	-356.715,57
		Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	699.520,08	227.791,47	115.013,04	342.804,51	-3.855.995,49	-356.715,57
		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		4.195.800,00	699.020,28	223.356,17	112.054,08	335.410,25	-3.860.399,75	-363.610,03
		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO		4.195.800,00	699.020,28	223.356,17	112.054,08	335.410,25	-3.860.399,75	-363.610,03
		MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	4.195.800,00	699.020,28	223.356,17	112.054,08	335.410,25	-3.860.399,75	-363.610,03
		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
		MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	3.929,42	2.528,90	6.458,32	6.458,32	6.458,32
		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	3.929,42	2.528,90	6.458,32	6.458,32	6.458,32
		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		2.800,00	466,48	505,88	430,06	935,94	-1.864,06	469,46
		MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.800,00	466,48	505,88	430,06	935,94	-1.864,06	469,46
		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
		Indenizações		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
		Outras Indenizações		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
		Restituições		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
		Outras Restituições		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
		Demais Receitas Correntes		4.838.800,00	806.144,08	147.649,09	16.666,35	164.315,44	-4.674.484,56	-641.828,64
		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.835.800,00	805.644,28	147.649,09	16.666,35	164.315,44	-4.671.484,56	-641.328,84
		RECEITAS EVENTUAIS	1 110	4.829.800,00	804.644,68	147.649,09	16.666,35	164.315,44	-4.665.484,56	-640.329,24
		RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
		RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30



GCA5PP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/8

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
			Ordem	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
129 1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
130 1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00
131 1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00
2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		4.210.000,00	701.386,00	1.046.983,53	1.062.819,23	2.109.802,76	-2.100.197,24
2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
132 2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
133 2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		4.110.000,00	684.726,00	1.046.983,53	1.062.819,23	2.109.802,76	-2.000.197,24
2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.420.000,00	236.572,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00
2419.99.0.1.00.00	REPASSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		1.420.000,00	236.572,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00
134 2419.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.420.000,00	236.572,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00
2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.690.000,00	448.154,00	1.046.983,53	1.062.819,23	2.109.802,76	-580.197,24
2429.99.0.1.00.00	REPASSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		2.690.000,00	448.154,00	1.046.983,53	1.062.819,23	2.109.802,76	-580.197,24
148 2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	0,00	0,00	1.046.983,53	1.062.819,23	2.109.802,76	-580.197,24
135 2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	120.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
136 2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
137 2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
138 2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.402.120,00	-5.398.193,20	-3.583.777,90	-2.834.528,15	-6.418.306,05	-25.983.813,95
9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.402.120,00	-5.398.193,20	-3.583.777,90	-2.834.528,15	-6.418.306,05	-1.020.112,85
9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-13.005.180,00	-2.166.663,00	-1.102.930,57	-1.403.664,36	-2.506.594,93	-10.498.585,07
139 9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-12.984.560,00	-2.163.227,70	-1.101.915,57	-1.403.187,32	-2.505.102,89	-10.479.457,11
140 9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TTR	1 110	-20.620,00	-3.435,30	-1.015,00	-477,04	-1.492,04	19.127,96
9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		-19.396.940,00	-3.231.530,20	-2.480.847,33	-1.430.863,79	-3.911.711,12	-15.485.228,88
141 9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-16.287.760,00	-2.713.540,82	-1.301.261,68	-974.266,64	-2.275.528,32	-14.012.231,68
142 9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-3.010.900,00	-501.615,94	-1.172.616,43	-451.294,57	-1.623.911,00	-1.122.295,06
143 9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-98.280,00	-16.373,44	-6.969,22	-5.302,58	-12.271,80	86.008,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			340.093.040,00	56.659.500,46	29.408.522,56	27.984.988,84	57.393.511,40	-282.699.528,60
5305 218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			32.467,22	32.583,77	65.050,99	65.050,99
5315 218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			263.281,14	267.809,64	531.090,78	531.090,78
5317 218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			7.845,01	7.579,49	15.424,50	15.424,50



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCE DE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/8

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			5.360,02	5.509,14	10.869,16	10.869,16	10.869,16
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			253,00	230,00	483,00	483,00	483,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			14.574,10	12.220,87	26.794,97	26.794,97	26.794,97
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			80.232,93	72.349,33	152.582,26	152.582,26	152.582,26
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICA - CÂMARA	19 190			3.204,74	3.257,20	6.461,94	6.461,94	6.461,94
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			22.941,44	23.497,67	46.439,11	46.439,11	46.439,11
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			9.937,24	9.937,24	19.874,48	19.874,48	19.874,48
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			1.145,43	3.327,58	4.473,01	4.473,01	4.473,01
5361	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19 190			1.787,22	1.787,22	3.574,44	3.574,44	3.574,44
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMAALUZ	19 190			82,00	266,50	348,50	348,50	348,50
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			1.748,97	1.175,02	2.923,99	2.923,99	2.923,99
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			51.539,57	51.532,28	103.071,85	103.071,85	103.071,85
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			36.038,41	32.544,38	68.582,79	68.582,79	68.582,79
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			8.300,31	8.300,31	16.600,62	16.600,62	16.600,62
5373	218830102	INSS - CESSAÇÃO DE MÃO DE OBRA	19 190			182.015,21	36.314,62	218.329,83	218.329,83	218.329,83
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-224.648,75	0,00	-224.648,75	-224.648,75	-224.648,75
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			91.374,17	103.312,02	194.686,19	194.686,19	194.686,19
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			616,38	0,00	616,38	616,38	616,38
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			929.250,00	929.250,00	1.858.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			224.648,75	0,00	224.648,75	224.648,75	224.648,75
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			1.022,16	0,00	1.022,16	1.022,16	1.022,16
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			15.099,72	13.001,90	28.101,62	28.101,62	28.101,62
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			2.828,28	3.523,41	6.351,69	6.351,69	6.351,69
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			34.757,11	34.728,81	69.485,92	69.485,92	69.485,92
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			834.195,55	770.383,93	1.604.579,48	1.604.579,48	1.604.579,48
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			1.581,16	1.309,34	2.890,50	2.890,50	2.890,50
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			30.219,34	44.748,28	74.967,62	74.967,62	74.967,62
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			1.153,67	1.107,74	2.261,41	2.261,41	2.261,41
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			581.699,91	571.287,10	1.152.987,01	1.152.987,01	1.152.987,01
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			20.920,71	20.586,82	41.507,53	41.507,53	41.507,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.267.472,12	3.063.461,61	6.330.933,73		
TOTAL DA RECEITA						32.675.994,68	31.048.450,45	63.724.445,13		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento										18.677.519,51
Caixa/Bancos/Antarquias										0,00
TOTAL FINANCEIRO										18.677.519,51
TOTAL DO BALANCETE										82.401.964,64

IBIUNA, 17 de Abril de 2023.



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 8/8

Ficha	Receita/ Plano Contabil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)

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

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/41

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																	
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																
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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.7001.1002 CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.7001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																	
3.1.90.01	ARREMATACORRUS. RESERVA REMUNERADA E	1 110	3	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	4	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.831.286,15	345.387,01	323.326,84	668.713,85	0,00	345.387,01	323.326,84	668.713,85	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.230.442,49	85.513,57	84.043,94	169.557,51	83.988,09	0,00	169.557,51	169.557,51	0,00	85.569,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	6	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	143.792,46	9.506,63	6.700,91	16.207,54	2.570,70	3.734,38	10.418,46	14.152,84	2.054,70	13.636,84	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	8	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	400.000,00	0,00	400.000,00	395.034,22	1.843,31	3.122,47	4.965,78	2.846,21	1.618,31	3.347,47	4.965,78	0,00	1.192,33	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	129.644,67	70.355,33	0,00	70.355,33	62.716,48	824,82	7.714,03	8.538,85	61.816,48	7.658,85	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	166.926,65	11.310,48	11.762,87	23.073,35	0,00	11.310,48	11.762,87	23.073,35	0,00	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	77.303,00	6.576,40	6.120,60	12.697,00	0,00	6.576,40	6.120,60	12.697,00	0,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	14	400.000,00	0,00	400.000,00	382.639,44	499,90	16.860,66	17.360,56	2.349,90	499,90	16.860,66	17.360,56	0,00	15.010,66	
Total por Unidade Executora				8.061.000,00	0,00	8.061.000,00	7.078.066,08	530.992,63	451.938,29	982.936,92	154.471,38	369.951,30	549.108,44	919.059,74	63.871,18	365.025,95	463.433,59
Total por Unidade Orçamentária				8.061.000,00	0,00	8.061.000,00	7.078.066,08	530.992,63	451.938,29	982.936,92	154.471,38	369.951,30	549.108,44	919.059,74	63.871,18	365.025,95	463.433,59
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA																	
01.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA																	
01.031.7005.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	15	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.916.842,65	151.196,42	131.960,93	283.157,35	0,00	151.196,42	131.960,93	283.157,35	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	362.823,51	18.666,38	18.510,11	37.176,49	18.510,11	18.666,38	18.510,11	37.176,49	0,00	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	18.510,11	

Página: 1/41



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 2/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	49.890,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	162.868,40	8.460,24	8.671,36	17.131,60	0,00	8.460,24	8.671,36	17.131,60	0,00	8.460,24	8.671,36	17.131,60	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	103.460,00	6.175,00	5.365,00	11.540,00	0,00	6.175,00	5.365,00	11.540,00	0,00	6.175,00	5.365,00	11.540,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	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		
Total por Unidade Executora				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.740.884,56	184.498,04	164.617,40	349.115,44	18.510,11	184.498,04	164.617,40	349.115,44	0,00	165.831,66	164.773,67	330.605,33	18.510,11	
Total por Unidade Orçamentária				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.740.884,56	184.498,04	164.617,40	349.115,44	18.510,11	184.498,04	164.617,40	349.115,44	0,00	165.831,66	164.773,67	330.605,33	18.510,11	
Total por Órgão				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	9.818.933,64	715.490,67	616.555,69	1.332.046,36	172.981,49	554.449,34	713.725,84	1.268.175,18	63.871,18	530.857,61	628.207,26	1.159.064,87	109.110,31	
Total Orçamentário Câmara				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	9.818.933,64	715.490,67	616.555,69	1.332.046,36	172.981,49	554.449,34	713.725,84	1.268.175,18	63.871,18	530.857,61	628.207,26	1.159.064,87	109.110,31	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/41

Despesa	Descrição	Fig. 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 PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA

02.01 GABINETE DE PREFEITO E DEPENDENCIAS

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1 110

1 400.000,00

0,00

400.000,00

261.209,45

61.885,09

76.905,46

138.790,55

76.905,46

61.885,09

76.905,46

138.790,55

0,00

0,00

0,00

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 110

2 140.000,00

0,00

140.000,00

90.028,29

25.845,89

24.125,82

49.971,71

24.125,82

25.845,89

49.971,71

0,00

0,00

0,00

24.125,82

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

3 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 110

4 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

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1 110

5 10.000,00

0,00

10.000,00

9.624,80

375,20

0,00

375,20

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

6 75.000,00

0,00

75.000,00

61.966,06

3.490,44

9.543,50

13.033,94

0,00

3.490,44

9.543,50

13.033,94

0,00

3.490,44

9.543,50

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

7 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

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1 110

8 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.243.7002.1274 EM 74 - COMPRA DE MOVEIS E

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8 110

9 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.243.7002.2058 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1 110

10 10.000,00

0,00

10.000,00

8.923,71

811,79

264,50

1.076,29

534,75

406,04

670,25

1.076,29

0,00

0,00

534,75

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

11 310.000,00

0,00

310.000,00

304.163,46

3.284,93

2.551,61

5.836,54

2.551,61

3.284,93

2.551,61

0,00

3.284,93

3.284,93

2.551,61

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

12 15.000,00

0,00

15.000,00

13.373,58

961,14

665,28

1.626,42

0,00

961,14

665,28

1.626,42

0,00

961,14

665,28

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1 110

14 1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

1.058.960,45

22.164,24

18.875,31

41.039,55

18.875,31

22.164,24

18.875,31

41.039,55

0,00

0,00

22.164,24

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 110

15 400.000,00

0,00

400.000,00

388.497,39

5.882,86

5.619,75

11.502,61

5.619,75

5.882,86

5.619,75

11.502,61

0,00

0,00

5.619,75

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1 110

16 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

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

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

18 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/41

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO					EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO					Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
	Total por Unidade Orçamentária			2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	2.321.747,19	124.701,58	138.551,23	263.252,81	128.612,70	124.295,83	138.595,98	263.252,81	0,00	4.451,58	130.188,53	134.640,11	128.612,70					
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																							
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																							

04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1 110

20

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

1.021.364,35

142.814,98

135.820,67

278.635,65

135.056,47

140.814,98

135.820,67

278.635,65

0,00

0,00

143.579,18

143.579,18

135.056,47

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 110

21

350.000,00

0,00

350.000,00

286.005,40

32.942,11

31.052,49

63.994,60

31.052,49

32.942,11

31.052,49

63.994,60

0,00

0,00

32.942,11

32.942,11

31.052,49

3.3.71.70 RÁTIPO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO

1 110

22

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

1 110

23

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

24

100.000,00

0,00

100.000,00

65.109,33

22.325,66

12.565,01

34.899,67

24.353,63

8.453,39

18.979,15

27.412,54

7.478,13

0,00

10.537,04

10.537,04

16.875,50

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

25

150.000,00

0,00

150.000,00

340,00

149.660,00

0,00

149.660,00

102.940,00

23.360,00

23.360,00

46.720,00

102.940,00

0,00

46.720,00

46.720,00

0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

26

100.000,00

0,00

100.000,00

74.356,07

10.567,00

15.096,93

25.663,93

14.271,52

10.567,00

3.080,41

13.647,41

12.016,52

2.225,00

9.167,41

11.392,41

2.255,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1 110

27

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

28

50.000,00

0,00

50.000,00

40.207,00

233,00

9.560,00

9.793,00

9.793,00

0,00

9.560,00

9.560,00

233,00

0,00

0,00

0,00

9.560,00

04.122.7006.2086 MANUTENÇÃO DO POSTO POLÍCIENTRO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1 110

733

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

734

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

735

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

736

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06.181.8001.2085 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1 110

736

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

737

0,00

0,00

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

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/41

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO						PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	32	30.000,00	13.000,00	43.000,00	140,17	36.960,00	5.899,83	42.859,83	32.299,83	5.280,00	11.179,83	16.459,83	26.400,00	0,00	10.560,00	10.560,00	5.899,83			
	Total por Unidade Executora			2.180.000,00	3.000,00	2.183.000,00	1.569.235,91	397.028,58	216.735,51	613.764,09	356.832,73	224.067,16	237.133,55	461.200,71	152.563,38	2.225,00	254.706,36	256.931,36	204.269,35			
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA			2.180.000,00	3.000,00	2.183.000,00	1.569.235,91	397.028,58	216.735,51	613.764,09	356.832,73	224.067,16	237.133,55	461.200,71	152.563,38	2.225,00	254.706,36	256.931,36	204.269,35			
	04.122.7009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																					
3.1.90.01	ARRENTAÇÕES, RESERVA REMUNERADA E	1 110	33	600.000,00	0,00	600.000,00	558.301,84	20.849,08	20.849,08	41.698,16	20.849,08	20.849,08	41.698,16	0,00	0,00	20.849,08	20.849,08	20.849,08				
	3.1.90.03 PENSÕES	1 110	34	120.000,00	0,00	120.000,00	106.378,63	6.494,30	7.127,07	13.621,37	7.127,07	6.494,30	7.127,07	13.621,37	0,00	0,00	6.494,30	6.494,30	7.127,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.235.241,86	243.371,80	221.386,34	464.758,14	220.570,86	243.371,80	221.386,34	464.758,14	0,00	3.680,59	240.506,69	244.187,28	220.570,86			
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	600.000,00	0,00	600.000,00	526.347,95	37.246,55	36.405,50	73.652,05	35.693,08	37.246,55	36.405,50	73.652,05	0,00	0,00	38.558,97	38.558,97	35.093,08			
3.1.90.24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	37	500.000,00	0,00	500.000,00	464.311,84	13.451,13	22.237,03	35.688,16	14.550,86	13.451,13	22.237,03	35.688,16	0,00	0,00	21.137,30	21.137,30	14.550,86			
	3.1.90.14 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	38	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	39	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	241.294,71	21.561,02	34.144,27	55.705,29	53.015,22	1.336,03	25.822,42	27.158,45	28.546,84	0,00	2.690,07	2.690,07	24.468,38			
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	40	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	41	150.000,00	0,00	150.000,00	134.646,84	15.353,16	0,00	15.353,16	5.353,16	5.353,16	5.000,00	10.353,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	353,16			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	42	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	450.956,86	1.264.641,99	284.401,15	1.549.043,14	1.375.550,88	483.358,19	342.008,78	825.566,97	723.676,17	72.457,66	101.034,60	173.492,26	651.874,71			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	43	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.680.800,00	160.000,00	159.200,00	319.200,00	1.000,00	160.000,00	159.200,00	319.200,00	0,00	160.000,00	158.200,00	318.200,00	1.000,00			
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	44	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	988.981,37	155.602,89	155.415,74	311.018,63	263.575,74	93.109,39	99.029,24	192.138,63	118.880,00	0,00	47.442,89	47.442,89	144.695,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	45	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	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	46	10.000,00	0,00	10.000,00	9.687,99	0,00	312,01	312,01	312,01	0,00	312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	47	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	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	48	50.000,00	15.000,00	65.000,00	5.560,20	0,00	59.039,80	59.039,80	59.039,80	0,00	9.239,80	9.239,80	48.800,00	0,00	0,00	0,00	9.239,80			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	49	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			
	04.122.7009.2081 ASSESSORIA DE IMPRENSA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	50	10.000,00	0,00	10.000,00	9.864,50	135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50			
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	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	52	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			



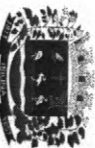
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																Página: 6/41			
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
03.092.7004.2005	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	53	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			11.750.000,00	-3.000,00	11.747.000,00	8.807.774,59	1.938.707,42	1.000.517,99	2.938.225,41	2.056.173,26	1.064.569,63	948.752,77	2.013.322,40	925.903,01	226.138,25	646.913,90	883.052,15	1.130.270,25
	Total por Unidade Orçamentária			11.750.000,00	-3.000,00	11.747.000,00	8.807.774,59	1.938.707,42	1.000.517,99	2.938.225,41	2.056.173,26	1.064.569,63	948.752,77	2.013.322,40	925.903,01	226.138,25	646.913,90	883.052,15	1.130.270,25
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.857.806,51	268.730,28	273.463,21	542.193,49	263.643,04	268.730,28	273.463,21	542.193,49	0,00	0,00	278.550,45	278.550,45	263.643,04
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	55	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.046.433,50	74.522,78	77.043,72	151.566,50	77.043,72	74.522,78	77.043,72	151.566,50	0,00	0,00	74.522,78	74.522,78	77.043,72
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	56	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	57	10.000,00	0,00	10.000,00	9.760,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	58	10.000,00	0,00	10.000,00	9.486,10	0,00	513,90	513,90	0,00	0,00	513,90	513,90	0,00	0,00	513,90	513,90	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	59	420.000,00	0,00	420.000,00	413.485,65	5.897,67	616,68	6.514,35	0,00	5.897,67	616,68	6.514,35	0,00	5.486,55	1.027,80	6.514,35	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	60	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
04.121.7010.2003	Total por Unidade Executora			6.060.000,00	0,00	6.060.000,00	5.358.971,76	349.150,73	351.877,51	701.028,24	340.926,76	349.150,73	351.877,51	701.028,24	0,00	5.486,55	354.614,93	360.101,48	340.926,76
	Total por Unidade Orçamentária			6.060.000,00	0,00	6.060.000,00	5.358.971,76	349.150,73	351.877,51	701.028,24	340.926,76	349.150,73	351.877,51	701.028,24	0,00	5.486,55	354.614,93	360.101,48	340.926,76
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	61	550.000,00	0,00	550.000,00	407.578,44	78.990,10	63.431,46	142.421,56	63.431,46	78.990,10	63.431,46	142.421,56	0,00	0,00	78.990,10	78.990,10	63.431,46
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	62	110.000,00	0,00	110.000,00	104.066,26	2.966,87	2.966,87	5.933,74	2.966,87	2.966,87	2.966,87	5.933,74	0,00	0,00	2.966,87	2.966,87	2.966,87
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	63	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	64	10.000,00	0,00	10.000,00	1.675,00	0,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	0,00	240,00	240,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	65	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	66	500.000,00	0,00	500.000,00	372.302,28	94.204,98	33.492,74	127.697,72	59.933,00	34.271,98	44.897,74	79.169,72	48.528,00	25.744,98	42.019,74	67.764,72	11.405,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	67	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
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	68	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
3.3.90.93 INDEBUIÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	69	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	



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página:

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL																	Página: 7/41			
Despesa	Descrição	Fe. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
04.129.7011.2003	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	70	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	71	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total per Unidade Executora			1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	955.621,98	176.161,95	108.216,07	284.378,02	134.656,33	116.228,95	111.536,67	227.765,02	56.613,00	25.744,98	123.976,71	148.721,69	78.043,33	
	Total per Unidade Orçamentária			1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	955.621,98	176.161,95	108.216,07	284.378,02	134.656,33	116.228,95	111.536,67	227.765,02	56.613,00	25.744,98	123.976,71	148.721,69	78.043,33	
	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	72	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.430.534,11	140.296,92	138.768,97	279.065,89	138.768,97	140.296,92	138.768,97	279.065,89	0,00	0,00	140.296,92	140.296,92	138.768,97
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	73	390.000,00	0,00	390.000,00	331.513,83	29.419,52	29.066,65	58.486,17	29.066,65	29.419,52	29.066,65	58.486,17	0,00	0,00	29.419,52	29.419,52	29.066,65
	3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	74	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	75	20.000,00	0,00	20.000,00	17.802,04	1.186,71	1.011,25	2.197,96	1.802,50	405,75	1.153,21	1.559,96	639,00	0,00	595,46	595,46	963,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	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	77	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	874.252,64	220.470,50	5.276,86	225.747,36	166.368,00	19.537,50	66.346,86	85.884,36	139.863,00	5.174,50	54.204,86	59.379,36	26.505,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	78	230.000,00	0,00	230.000,00	216.547,09	1.684,15	11.768,76	13.452,91	4.649,00	1.684,15	11.768,76	13.452,91	0,00	0,00	8.803,91	8.803,91	4.649,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	79	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	
Total per Unidade Executora				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.971.048,71	393.057,80	185.892,49	578.950,29	340.455,12	191.343,84	247.104,45	438.448,29	140.502,00	5.174,50	233.320,67	238.495,17	199.953,12	
Total per Unidade Orçamentária				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.971.048,71	393.057,80	185.892,49	578.950,29	340.455,12	191.343,84	247.104,45	438.448,29	140.502,00	5.174,50	233.320,67	238.495,17	199.953,12	
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	80	10.000,00	0,00	10.000,00	8.972,59	1.077,41	0,00	1.077,41	1.077,41	0,00	615,91	615,91	461,50	0,00	0,00	615,91	615,91	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	60.000,00	0,00	60.000,00	20.607,00	39.393,00	0,00	39.393,00	32.827,50	3.282,75	3.282,75	6.565,50	32.827,50	0,00	6.565,50	6.565,50	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	82	70.000,00	170.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	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	83	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	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	84	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	85	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	86	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	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 8/41

Despesa	Descrição	Fm. 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	
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	87	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
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	88	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	921.608,80	86.420,61	91.970,59	178.391,20	91.970,59	86.420,61	91.970,59	178.391,20	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	89	220.000,00	0,00	220.000,00	187.461,63	16.022,24	16.516,13	32.538,37	16.516,13	16.022,24	16.516,13	32.538,37	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	90	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	91	20.000,00	0,00	20.000,00	18.002,60	1.997,40	0,00	1.997,40	1.997,40	0,00	1.997,40	1.997,40	0,00	1.997,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	50.000,00	0,00	50.000,00	18.320,00	31.680,00	0,00	31.680,00	23.760,00	3.960,00	3.960,00	7.920,00	23.760,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	93	20.000,00	160.000,00	180.000,00	176.470,24	1.759,23	1.770,53	3.529,76	0,00	1.759,23	1.770,53	3.529,76	0,00	1.759,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	94	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
18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	95	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
18.542.6001.2047	RENTALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	96	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	97	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	98	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	99	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	100	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	101	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	102	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	103	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
18.542.6001.2048	SAQUEAMENTO															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	104	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	105	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	106	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	107	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	108	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

18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS



CCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/41

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	Página: 9/41		
Despesa	Descrição	Fg. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.14	DÍDIOS - PESSOA CIVIL	1 110	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	112	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	113	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	
18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	115	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	117	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.470.000,00	330.000,00	2.200.000,00	1.911.392,86	178.349,89	110.257,25	288.407,14	168.149,03	111.444,83	120.113,31	231.558,14	57.049,00	1.759,23	118.698,88	120.458,11	111.100,03
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	118	20.000,00	0,00	20.000,00	18.094,60	1.246,65	658,75	1.395,40	1.065,75	622,85	1.282,55	1.395,40	0,00	0,00	839,65	839,65	1.065,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	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	1 110	120	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	121	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	122	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	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	1 110	124	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	125	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	126	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	127	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	5 100	128	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
Total por Unidade Executora				190.000,00	0,00	190.000,00	188.094,60	1.246,65	658,75	1.395,40	1.065,75	622,85	1.282,55	1.395,40	0,00	0,00	839,65	839,65	1.065,75
Total por Unidade Orçamentária				2.060.000,00	330.000,00	2.390.000,00	2.099.487,46	179.596,54	110.916,00	290.512,54	169.214,78	112.067,68	121.395,86	233.463,54	57.049,00	1.759,23	118.538,53	121.287,76	112.165,78



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 10/41

Despesa	Descrição	Rc. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Atenção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																	
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																	
20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	129	0,00	1.250.000,00	1.037.212,79	110.448,94	102.338,27	212.787,21	98.474,44	110.448,94	102.338,27	212.787,21	0,00	0,00	114.312,77	114.312,77	98.474,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	130	0,00	350.000,00	296.476,11	27.002,46	26.521,43	53.523,89	26.521,43	27.002,46	26.521,43	53.523,89	0,00	0,00	27.002,46	27.002,46	26.521,43
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	131	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	132	0,00	150.000,00	108.168,98	36.339,16	5.491,86	41.831,02	12.626,78	23.521,61	13.115,84	36.637,45	5.193,57	0,00	29.204,24	29.204,24	7.433,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	133	0,00	20.000,00	16.661,09	3.000,00	338,91	3.338,91	0,00	3.000,00	338,91	3.338,91	0,00	3.000,00	338,91	3.338,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	134	0,00	60.000,00	58.819,49	574,86	605,65	1.180,51	0,00	474,86	705,65	1.180,51	0,00	474,86	705,65	1.180,51	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	135	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	136	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	5 100	137	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				0,00	1.910.000,00	1.597.338,46	177.365,42	135.206,12	312.661,54	137.622,65	164.447,87	143.020,10	307.467,97	5.193,57	3.474,86	171.564,03	175.038,89	132.429,08
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																	
20.605.7013.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	138	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	139	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	140	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	141	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	142	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				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
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.960.000,00	1.647.338,46	177.365,42	135.206,12	312.661,54	137.622,65	164.447,87	143.020,10	307.467,97	5.193,57	3.474,86	171.564,03	175.038,89	132.429,08
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																	
12.306.2002.2026 MANUTENÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	143	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	144	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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 11/41

Página: 11/41																		
Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	70.000,00	0,00	70.000,00	64.555,61	4.373,76	1.070,63	5.444,39	0,00	4.373,76	1.070,63	5.444,39	0,00	0,00	0,00	
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	146	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	1.672.546,69	5.427.453,31	0,00	5.427.453,31	5.427.453,31	0,00	0,00	5.427.453,31	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	147	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	148	100.000,00	0,00	100.000,00	25.249,39	38.711,73	36.038,88	74.750,61	36.038,88	38.711,73	36.038,88	74.750,61	0,00	38.711,73	38.711,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	149	30.000,00	0,00	30.000,00	14.228,78	7.043,92	8.727,30	15.771,22	8.727,30	7.043,92	8.727,30	15.771,22	0,00	7.043,92	7.043,92	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	151	10.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	152	60.000,00	35.000,00	95.000,00	8.234,09	86.765,91	0,00	86.765,91	72.809,45	9.990,95	19.981,90	66.784,01	0,00	13.995,46	13.995,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	153	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	18.705,50	11.638,31	34.656,19	46.294,50	26.150,00	11.638,31	34.656,19	46.294,50	0,00	11.638,31	8.506,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	154	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	155	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				7.850.000,00	70.000,00	7.920.000,00	2.263.520,06	5.575.986,94	80.403,00	5.656.479,94	5.571.178,94	71.758,67	90.483,95	162.242,62	5.494.237,32	16.012,07	69.288,93	85.201,00
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																	76.941,62
12.396.2001.2052	RENDIDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	156	160.000,00	0,00	160.000,00	135.880,95	8.816,00	15.303,05	24.119,05	24.119,05	0,00	24.119,05	24.119,05	0,00	0,00	24.119,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2001.1277	EM 77 - REFORMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	158	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	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	159	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	161	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	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	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	164	800.000,00	245.000,00	1.045.000,00	279.665,00	765.335,00	0,00	765.335,00	765.335,00	0,00	765.335,00	765.335,00	0,00	0,00	765.335,00	



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 13/4

12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	197	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 14/41

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO DE FLENEREIRO - GERAL																	Página: 14/41			
Despesa	Descrição	Fa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				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		
02.09.04	12.364.2006.2004 AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																			
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.110	207	450.000,00	0,00	450.000,00	407.550,00	42.225,00	225,00	42.450,00	225,00	42.225,00	225,00	42.450,00	0,00	0,00	42.225,00	225,00
	Total por Unidade Executora					450.000,00	0,00	450.000,00	407.550,00	42.225,00	225,00	42.450,00	225,00	42.225,00	225,00	42.450,00	0,00	0,00	42.225,00	225,00
02.09.05	FUNDO DE DEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																			
	12.361.2007.2057 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			2.261	208	40.908.500,00	0,00	40.908.500,00	33.862.668,59	3.447.541,20	3.598.290,21	7.045.831,41	3.570.225,97	3.447.541,20	3.598.290,21	7.045.831,41	0,00	7.490,97	3.468.114,47	3.475.605,44
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.261	209	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	9.386.720,28	944.272,48	969.007,24	1.913.279,72	969.007,24	944.272,48	969.007,24	1.913.279,72	0,00	0,00	944.272,48	969.007,24
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.261	210	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			2.262	211	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	6.096.156,76	571.480,27	532.322,97	1.103.803,24	532.322,97	571.480,27	532.322,97	1.103.803,24	0,00	0,00	571.480,27	571.480,27
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.262	212	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.809.527,78	148.564,46	141.907,76	290.472,22	141.907,76	148.564,46	141.907,76	290.472,22	0,00	0,00	148.564,46	148.564,46
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.262	213	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.262	214	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			2.262	215	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			2.262	216	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			2.262	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E			2.262	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.262	219	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.262	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			2.262	221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																			
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.261	222	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			2.261	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.261	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.67.2007.2057 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																				



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 15/41

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	Página: 15/41			
Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.10	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	225	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	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	226	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				61.788.500,00	0,00	61.788.500,00	51.435.113,41	5.111.858,41	5.241.528,18	10.353.386,59	5.213.463,94	5.111.858,41	5.241.528,18	10.353.386,59	0,00	7.480,97	5.132.451,68	5.139.922,65	5.213.463,94
	Total por Unidade Orçamentária				103.631.940,00	0,00	103.631.940,00	83.259.810,82	13.720.046,91	6.652.082,27	20.372.129,18	14.503.626,12	5.564.346,88	8.371.922,63	13.036.269,51	6.435.859,67	294.530,62	5.573.972,44	5.868.503,06	8.067.766,45
	10.301.2009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	227	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	2.395.580,07	2.819.045,95	485.373,98	3.304.419,93	478.120,42	2.819.045,95	485.373,98	3.304.419,93	0,00	73.326,25	2.752.972,26	2.826.299,51	478.120,42	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	228	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.340.012,90	772.726,40	687.260,70	1.459.987,10	687.260,70	772.726,40	687.260,70	1.459.987,10	0,00	0,00	772.726,40	772.726,40	687.260,70	
	3.3.90.14 DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1 310	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	230	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	231	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.02	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	232	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	233	30.000,00	0,00	30.000,00	20.050,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora				8.610.000,00	0,00	8.610.000,00	3.631.642,97	3.593.772,35	1.184.584,68	4.778.357,03	1.175.331,12	3.593.772,35	1.174.634,68	4.768.407,03	9.950,00	75.326,25	3.527.699,66	3.603.025,91	1.165.381,12
	ATENÇÃO BÁSICA																			
	10.301.1001.1026 ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312	234	150.000,00	0,00	150.000,00	146.748,00	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	235	100.000,00	63.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	236	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	237	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1203 EM 03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	238	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																				
10.301.1001.1209 EM 09 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E	8 110	239	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																				
10.301.1001.1210 EM 10 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E	8 110	240	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																				
10.301.1001.1213 EM 13 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO																				



GCA SPP

[illegible]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 17/41

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Despesa			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
10.301.1.001.2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	258	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.996.442,94	12.993,57	1.990.563,49	2.003.557,06	1.990.563,49	12.993,57	1.990.563,49	2.003.557,06	0,00	0,00	12.993,57	12.993,57	1.990.563,49
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1 310	259	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.312.300,36	3.849,82	3.849,82	7.699,64	3.849,82	3.849,82	7.699,64	0,00	0,00	3.849,82	3.849,82	3.849,82	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310	260	10.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	261	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	262	200.000,00	0,00	200.000,00	166.702,23	464,50	32.833,27	33.297,77	33.297,77	0,00	14.897,77	14.897,77	18.400,00	0,00	0,00	0,00	14.897,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	263	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	264	1.200.000,00	-153.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	265	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	77.599,04	112.400,96	0,00	112.400,96	84.300,72	14.050,12	14.050,12	28.100,24	84.300,72	0,00	28.100,24	28.100,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	266	400.000,00	0,00	400.000,00	397.580,00	1.210,00	1.210,00	2.420,00	0,00	1.210,00	1.210,00	2.420,00	0,00	1.210,00	1.210,00	2.420,00	0,00
3.3.90.46	AJÚDIO ALIMENTAÇÃO	1 310	267	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.099.200,00	100.800,00	100.600,00	200.800,00	0,00	100.200,00	100.600,00	200.800,00	0,00	100.000,00	100.800,00	200.800,00	0,00
3.3.90.49	AJÚDIO TRANSPORTE	1 310	268	770.000,00	0,00	770.000,00	646.743,35	59.720,16	63.526,49	123.256,65	63.526,49	59.720,16	63.526,49	123.256,65	0,00	0,00	59.720,16	59.720,16	63.526,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	269	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	271	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	272	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	273	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1.001.2020 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	274	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.076.021,98	286.253,91	137.724,11	423.973,82	412.969,14	644,64	71.207,79	71.852,63	352.125,39	0,00	11.008,88	11.008,88	60.843,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	275	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	276	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	277	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1.001.2023 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	278	700.000,00	0,00	700.000,00	688.990,54	6.823,27	4.686,19	11.509,46	4.686,19	6.823,27	4.686,19	11.509,46	0,00	0,00	6.823,27	6.823,27	4.686,19
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1 310	279	30.000,00	0,00	30.000,00	27.008,70	1.581,13	1.410,17	2.991,30	1.410,17	1.581,13	1.410,17	2.991,30	0,00	0,00	1.581,13	1.581,13	1.410,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	280	50.000,00	0,00	50.000,00	38.377,85	0,00	11.622,15	11.622,15	11.622,15	0,00	1.634,48	1.634,48	9.987,67	0,00	0,00	0,00	1.634,48



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 18/41

Despesa	Descrição	Fe. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	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	283	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	284	10.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	285	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	
	10.301.1001.2069 PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA																			
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	286	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	287	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	1 310	288	470.000,00	0,00	470.000,00	445.700,00	21.300,00	3.000,00	24.300,00	0,00	21.300,00	3.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	289	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	995.000,00	250.000,00	305.000,00	555.000,00	340.303,26	214.696,74	304.698,67	519.595,41	35.404,59	214.696,74	0,00	24.300,00	24.300,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	290	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	291	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	
10.301.1002.1250	EM 50 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	292	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1278	EM 78 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	293	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	294	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	295	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	296	50.000,00	0,00	50.000,00	39.972,97	0,00	10.027,03	10.027,03	10.027,03	0,00	0,00	0,00	10.027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	297	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	1 310	298	10.000,00	0,00	10.000,00	9.002,82	311,70	685,48	997,18	0,00	311,70	685,48	997,18	0,00	311,70	685,48	997,18	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	299	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	
	10.301.1002.2070 MANUTENÇÃO DO CAPS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	300	50.000,00	0,00	50.000,00	41.148,42	4.425,79	4.425,79	8.851,58	4.425,79	4.425,79	4.425,79	8.851,58	0,00	0,00	4.425,79	4.425,79	4.425,79	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	301	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	50.000,00	0,00	50.000,00	37.642,08	8.160,01	4.197,91	12.357,92	12.357,92	0,00	3.752,91	3.752,91	8.605,01	0,00	0,00	0,00	3.752,91	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 19/41

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	303	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	1 310	304	50.000,00	20.000,00	70.000,00	8.950,00	61.050,00	0,00	61.050,00	49.950,00	5.550,00	5.550,00	11.100,00	49.950,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	305	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	306	10.000,00	20.000,00	30.000,00	27.587,07	1.344,62	1.068,31	2.412,93	0,00	1.344,62	1.068,31	2.412,93	0,00	1.344,62	1.068,31	2.412,93	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	307	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	1 300	308	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
10.301.1002.2071	MANUTENÇÃO DO SAMU																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	309	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	310	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	311	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	312	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	1 300	313	100.000,00	0,00	100.000,00	97.722,95	2.277,05	0,00	2.277,05	2.277,05	0,00	2.277,05	2.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	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	315	10.000,00	0,00	10.000,00	9.868,88	54,28	76,84	131,12	0,00	54,28	76,84	131,12	0,00	54,28	76,84	131,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	316	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	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	317	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
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	318	110.000,00	0,00	110.000,00	92.259,54	17.188,74	541,72	17.740,46	17.587,46	0,00	6.039,84	6.039,84	11.700,62	0,00	153,00	153,00	5.886,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	319	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	320	20.000,00	0,00	20.000,00	12.567,49	3.359,93	4.072,58	7.432,51	0,00	3.359,93	4.072,58	7.432,51	0,00	3.359,93	4.072,58	7.432,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	321	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
Total por Unidade Executora				29.567.000,00	0,00	29.567.000,00	26.927.637,21	954.989,44	2.684.373,35	3.639.362,79	3.046.406,45	452.125,97	2.606.735,79	3.058.861,76	580.501,03	328.977,27	271.979,07	592.956,34	2.465.905,42
10.302.1002.1201	EM 01 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100	322	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1215	EM 15 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	323	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

Página: 20/41

Página: 20/41

Despesa	Descrição	Fe. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidada/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
10.302.1002.1234	EM 34 - COPIRA CARGO ADAPTADO PARA																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	324	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1260	EM 60 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	325	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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	326	10.640.000,00	0,00	10.640.000,00	10.601.603,48	19.198,26	19.198,26	38.396,52	19.198,26	19.198,26	38.396,52	0,00	19.198,26	19.198,26	19.198,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	327	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.088.445,76	5.777,12	5.777,12	11.559,24	5.777,12	5.777,12	11.559,24	0,00	5.777,12	5.777,12	5.777,12
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	328	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	329	500.000,00	0,00	500.000,00	382.912,83	75.500,97	41.586,20	117.087,17	63.235,04	36.454,26	79.592,21	116.046,47	1.040,70	53.852,13	53.852,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	330	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	331	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	332	30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	334	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	335	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	9.887.897,82	5.779.209,89	11.332.892,29	17.112.102,18	11.753.850,10	2.925.435,95	2.937.674,99	5.860.110,84	11.248.591,34	1.828.265,78	3.529.986,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	337	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	338	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.043.524,63	374.850,00	2.081.625,37	2.456.475,37	1.706.775,37	374.850,00	749.700,00	1.706.775,37	0,00	749.700,00	749.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	339	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	340	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	341	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	342	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	343	570.000,00	0,00	570.000,00	534.107,00	2.493,00	33.400,00	35.893,00	35.893,00	35.893,00	35.893,00	0,00	35.893,00	35.893,00	35.893,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	344	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	345	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	346	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	347	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 21/41

Despesa		Descrição		Fa. Rec. Aplic.	Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Total por Unidade Executora				49.434.500,00				0,00				49.434.500,00				29.666.993,52				6.289.029,24				13.514.479,24				19.773.408,48				13.584.728,89				3.363.715,59				3.452.985,48				6.816.703,07				12.556.807,41				1.830.265,78				4.358.513,81				6.188.779,59				627.921,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 22/41

PLANO DE CONTAS - GERAL															Página: 22/41		
Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	367	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	368	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	369	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	370	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	371	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	372	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	373	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	374	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOCONSES																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	375	120.000,00	0,00	120.000,00	100.505,02	9.747,49	9.747,49	19.494,98	9.747,49	9.747,49	9.747,49	0,00	0,00	9.747,49	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	376	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	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	377	30.000,00	0,00	30.000,00	27.066,80	0,00	2.933,20	2.933,20	2.933,20	0,00	2.933,20	0,00	0,00	2.933,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	378	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	379	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	380	80.000,00	0,00	80.000,00	77.902,41	1.833,89	263,70	2.097,59	2.097,59	0,00	479,09	1.618,50	0,00	479,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	381	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	382	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	383	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	384	150.000,00	0,00	150.000,00	68.334,47	7.396,38	74.269,15	81.665,53	79.800,00	7.396,38	7.769,15	15.165,53	66.500,00	13.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	385	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	386	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	387	50.000,00	0,00	50.000,00	48.820,10	0,00	1.179,90	1.179,90	1.179,90	0,00	0,00	1.179,90	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	388	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.1001.2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	389	290.000,00	0,00	290.000,00	286.627,62	4.686,19	4.686,19	9.372,38	4.686,19	4.686,19	4.686,19	0,00	0,00	4.686,19	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 23/41

	Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO					Diferença Liquidado/Pago
						Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	390	70.000,00	0,00	70.000,00	67.179,66	1.410,17	1.410,17	2.820,34	1.410,17	1.410,17	2.820,34	0,00	0,00	1.410,17	1.410,17	1.410,17	1.410,17			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	391	40.000,00	0,00	40.000,00	39.840,31	0,00	159,69	159,69	159,69	0,00	159,69	159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	159,69			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	392	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	393	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	394	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			
10.305.1.001.2066 VIGILANCIA AMBIENTAL																					
3.1.90.11 VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	395	40.000,00	0,00	40.000,00	31.812,71	4.842,05	3.345,24	8.187,29	3.345,24	4.842,05	3.345,24	8.187,29	0,00	0,00	4.842,05	4.842,05	3.345,24			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	10.000,00	0,00	10.000,00	7.987,34	1.066,20	946,46	2.012,66	946,46	1.066,20	946,46	2.012,66	0,00	0,00	1.066,20	1.066,20	946,46			
3.3.90.14 DIÁLOGUS - PESSOAL CIVIL	1 310	397	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	398	30.000,00	0,00	30.000,00	27.509,14	2.147,66	343,20	2.490,86	1.770,98	0,00	1.978,56	1.978,56	512,30	0,00	719,88	719,88	1.258,68			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	399	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	1 310	400	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	5 300	401	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	1 310	402	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	5 300	403	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	404	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	5 300	405	50.000,00	0,00	50.000,00	48.580,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora			3.321.600,00	0,00	3.321.600,00	3.153.494,41	52.950,63	115.154,96	168.105,59	128.973,43	43.573,10	48.910,24	93.483,34	74.622,25	982,00	38.150,16	39.132,16	54.351,18			
Total por Unidade Orçamentária			91.023.100,00	0,00	91.023.100,00	62.663.766,11	10.860.741,66	17.498.597,23	28.359.333,89	17.935.439,89	7.453.187,01	7.284.266,19	14.737.453,20	13.621.880,69	2.227.551,30	8.196.342,70	10.423.894,00	4.313.559,20			
11.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																				
11.1.01	DIVISÃO DE TURISMO																				
13.392.3001.1251 EM 51 - CONTR. PROF. OFICINA																					
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	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			
23.695.6002.1233 EM 33 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS																					
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	407	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.6002.1279 EM 79 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM A																					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	408	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			



CONTABILIDADE

Página: 24/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
23.695.6002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENHIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	409	330.000,00	0,00	330.000,00	195.969,95	73.390,24	60.639,81	134.030,05	60.639,81	73.390,24	60.639,81	134.030,05	0,00	0,00	73.390,24	73.390,24	60.639,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	410	90.000,00	0,00	90.000,00	56.077,28	17.808,75	16.113,97	33.922,72	16.113,97	17.808,75	16.113,97	33.922,72	0,00	0,00	17.808,75	17.808,75	16.113,97
3.3.90.14	DÓBROS - PESSOAL CIVIL	1 110	411	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	412	40.000,00	0,00	40.000,00	27.903,40	5.411,23	6.685,37	12.096,60	6.929,27	675,55	6.751,49	7.427,04	4.669,56	0,00	5.167,33	5.167,33	2.259,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	413	30.000,00	15.000,00	45.000,00	2.750,00	6.250,00	36.000,00	42.250,00	29.750,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	29.750,00	2.800,00	10.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	414	700.000,00	-13.000,00	687.000,00	509.228,10	798,30	176.973,60	177.771,90	176.516,00	798,30	52.487,60	53.255,90	124.516,00	798,30	457,60	1.255,90	52.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	415	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	5 100	416	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	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	417	10.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	418	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	5 100	419	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	420	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.740.000,00	82.000,00	2.822.000,00	2.421.928,73	103.658,52	256.412,75	400.071,27	289.949,05	98.922,84	142.212,87	241.135,71	158.935,56	2.798,30	107.323,92	110.122,22	131.013,49
02.11.02 DIVISÃO DE CULTURA																			
13.392.3001.1208 EM 08 - CASTELO OFICINAS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	421	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
13.392.3001.1212 EM 12 - COMPRA DE TÊNIS E																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	422	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	8 110	423	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
13.392.3001.1221 EM 21 - COMPRA DE MATERIAS PARA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	424	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
13.392.3001.1225 EM 25 - AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	425	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
13.392.3001.1241 EM 41 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SOM -																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	426	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1265 EM 65 - COMPRA DE MATERIAS PARA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	427	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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 25/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
			Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
13.392.300.1.1265	EM 69 - CONTR. PROFESSORES OFICIAIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	-428	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00											

13.392.300.1.1265

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

8 110

-428

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

13.392.3001.1266 EM 69 - CONTR. PROFESSORES OFICINAIS

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

8 110

428 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

13.392.3001.1286 EM 86 - AQUISIÇÃO DE JOGOS MATEIA

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8 110

429 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

13.392.3001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1 110

431 600.000,00

0,00 600.000,00 553.997,19

23.500,05 22.502,76 46.002,81 22.502,76 23.500,05 22.502,76 46.002,81 0,00 0,00 23.500,05 23.500,05 22.502,76

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 110

432 180.000,00

0,00 180.000,00 172.114,19

3.343,92 3.314,89 6.658,81 3.314,89 3.343,92 3.314,89 6.658,81 0,00 0,00 3.343,92 3.343,92 3.314,89

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

433 10.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

1 110

434 30.000,00

0,00 30.000,00 0,00

0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 110

435 10.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1 110

436 10.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.31 PRECATORIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS,

1 110

437 10.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

438 130.000,00

0,00 130.000,00 102.000,00

28.000,00 0,00 28.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 28.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 15.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2 100

440 10.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

1 110

441 10.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

2 100

442 10.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1 110

443 10.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total por Unidade Executora

1.856.500,00

-82.000,00 1.774.500,00 1.642.406,74

55.240,15 76.833,11 132.093,26 41.017,65 41.260,15 90.633,11 132.093,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Total por Unidade Orçamentária

4.596.500,00

0,00 4.596.500,00 4.064.335,47

158.918,49 373.245,86 532.164,53 330.906,70 140.182,99 233.045,98 373.228,97 158.035,56 3.314,48 187.883,35 201.197,83

172.031,14

02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E

02.12.01 ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER

27.812.3002.1252 EM 52 - CONTR. EMPR. TRANSPORTE PARA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

8 110

444 30.000,00

0,00 30.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.812.3002.1275 EM 75 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

8 100

445 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

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 26/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
27.812.3002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	446	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.421.043,39	147.324,26	131.632,35	278.956,61	129.692,18	147.324,26	131.632,35	278.956,61	0,00	0,00	149.264,43	149.264,43	129.692,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	447	360.000,00	0,00	360.000,00	307.809,39	27.304,76	24.885,85	52.190,61	24.885,85	27.304,76	24.885,85	52.190,61	0,00	0,00	27.304,76	27.304,76	24.885,85
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	448	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	449	220.000,00	3.734,75	223.734,75	216.763,84	649,61	6.321,30	6.970,91	2.921,30	432,60	4.420,44	4.853,04	2.117,87	0,00	4.049,61	4.049,61	803,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	723	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	450	50.000,00	-3.734,75	46.265,25	28.265,25	16.000,00	2.000,00	18.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	11.000,00	7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	451	360.000,00	0,00	360.000,00	264.029,92	13.951,14	82.018,94	95.970,08	69.532,00	13.951,14	82.018,94	95.970,08	0,00	13.951,14	12.486,94	26.438,08	69.532,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	452	10.000,00	0,00	10.000,00	9.070,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	724	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	453	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	454	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	455	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				2.780.000,00	3.080.000,00	2.626.981,79	205.229,77	247.788,44	453.018,21	234.961,33	198.012,76	251.957,58	449.970,34	3.047,87	15.951,14	202.105,74	218.056,88	231.913,46	
Total por Unidade Orçamentária				2.780.000,00	3.080.000,00	2.626.981,79	205.229,77	247.788,44	453.018,21	234.961,33	198.012,76	251.957,58	449.970,34	3.047,87	15.951,14	202.105,74	218.056,88	231.913,46	
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																			
02.13.01 NÚCLEO ADMINISTRATIVO																			
08.244.4002.1204 EM 04 - DESENVOLVIMENTO OFICINAS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	456	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	457	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.116.485,03	292.001,20	291.513,77	583.514,97	291.513,77	292.001,20	291.513,77	583.514,97	0,00	0,00	292.001,20	292.001,20	291.513,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	458	250.000,00	0,00	250.000,00	114.379,80	68.700,85	66.919,35	135.620,20	66.919,35	68.700,85	66.919,35	135.620,20	0,00	0,00	68.700,85	68.700,85	66.919,35
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 510	459	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	1 510	460	90.000,00	0,00	90.000,00	68.415,00	0,00	21.585,00	21.585,00	0,00	3.645,00	3.645,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	461	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	462	10.000,00	0,00	10.000,00	9.444,22	0,00	555,78	555,78	0,00	0,00	555,78	555,78	0,00	0,00	555,78	555,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	463	160.000,00	0,00	160.000,00	86.466,87	65.233,13	8.300,00	73.533,13	47.245,39	17.918,87	17.568,87	35.487,74	38.045,39	2.000,00	24.187,74	26.187,74	9.300,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 27/41

Despesa	Descrição	Fla. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LÍQUIDO					PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	464	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	33.607,96	27.200,09	14.192,25	41.392,44	31.338,58	8.200,09	5.653,77	13.853,86	27.538,58	4.400,09	5.653,77	10.053,86	3.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	465	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	466	10.000,00	0,00	10.000,00	5.536,37	4.013,15	450,48	4.463,63	2.407,89	802,63	1.253,11	2.055,74	2.407,89	0,00	2.055,74	2.055,74	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	467	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	5 500	468	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4002.2074 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	469	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	470	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	471	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				2.490.000,00	-5.000,00	2.485.000,00	1.624.334,85	457.148,42	403.516,73	860.665,15	461.109,98	387.623,64	387.109,65	774.733,29	85.931,86	6.400,09	393.155,08	399.555,17	375.178,12	
02.13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																				
08.243.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	472	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	473	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	474	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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	475	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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	476	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	1 510	477	10.000,00	6.000,00	16.000,00	5.459,50	3.375,40	7.165,10	10.590,50	9.442,10	0,00	1.098,40	1.098,40	9.442,10	0,00	1.098,40	1.098,40	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	478	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	479	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	480	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	481	10.000,00	0,00	10.000,00	9.745,35	167,90	86,75	254,65	0,00	167,90	86,75	254,65	0,00	167,90	86,75	254,65	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	482	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	2 500	483	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	1 510	484	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	2 500	485	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	



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 29/41

GCASPP

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
					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	503	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	504	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 510	505	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	506	10.000,00	0,00	10.000,00	9.452,49	455,49	92,02	547,51	0,00	455,49	92,02	547,51	0,00	455,49	92,02	547,51
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 510	507	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1205 EM 05 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA		8 110	508	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	509	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
08.244.4001.1240 EM 40 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE		8 110	510	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	511	6.500,00	0,00	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
08.244.4001.1245 EM 45 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE		8 110	511	6.500,00	0,00	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
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	512	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1256 EM 56 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE		8 110	512	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	513	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
08.244.4001.1262 EM 62 - SUBVENÇÃO AO SERPROMI		8 110	513	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	514	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		1 510	514	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	515	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA		2 500	515	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500	516	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 510	517	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	518	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2 500	519	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 512	520	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5 500	521	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	522	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 500	523	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 30/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	524	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	525	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	526	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	527	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	528	10.000,00	115.000,00	125.000,00	9.808,26	115.191,74	0,00	107.290,04	0,00	7.801,70	7.801,70	107.290,04	0,00	7.801,70	7.801,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	529	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	530	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	531	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1 510	532	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	533	50.000,00	0,00	50.000,00	42.129,44	3.935,28	7.870,56	3.935,28	3.935,28	3.935,28	7.870,56	0,00	0,00	3.935,28	3.935,28	3.935,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	534	20.000,00	0,00	20.000,00	17.836,82	1.081,59	2.163,18	1.081,59	1.081,59	1.081,59	2.163,18	0,00	0,00	1.081,59	1.081,59	1.081,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	535	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	536	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	10.306,32	9.693,68	9.693,68	8.997,00	0,00	9.693,68	9.693,68	0,00	0,00	696,68	696,68	8.997,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	538	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	539	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	540	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	541	10.000,00	0,00	10.000,00	8.514,94	783,57	701,49	1.485,06	0,00	783,57	701,49	1.485,06	0,00	783,57	701,49	1.485,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	542	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	543	10.000,00	0,00	10.000,00	9.070,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	544	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	545	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	546	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.001.2078 PROGRAMA - PETI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	547	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



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 31/41

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.510	555	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	-----	-----------	-----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

06 314 4000 3000 MANUTENÇÃO DOE PNEU. II E III

[illegible][illegible]

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.510	562	60.000,00	0,00	17.394,42	90.892,10	1.623,08	42.665,18	32.785,68	4.058,21	5.721,29	9.819,50	32.785,68	0,00	9.819,50	0,00
---	-------	-----	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	------	----------	------

[illegible]

	3,3	60,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510	564	10.000,00	0,00	10.000,00	8.795,90	632,50	571,60	1.204,10	0,00	632,50	571,60	1.204,10	0,00	632,50	571,60	1.204,10	0,00
--	-----	-------	--	---	-----	-----	-----------	------	-----------	----------	--------	--------	----------	------	--------	--------	----------	------	--------	--------	----------	------

3.390,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA S 500	565	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	-----	-----------	------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 32/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.4002.2079	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	570	10.000,00	0,00	10.000,00	8.416,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	571	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	5 500	572	10.000,00	48.000,00	58.000,00	2.324,00	52.676,00	0,00	52.676,00	52.900,00	0,00	15.176,00	15.176,00	37.500,00	0,00	176,00	176,00	15.000,00	
	4.4.90.32 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	574	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.210,31	0,00	789,69	789,69	789,69	0,00	0,00	0,00	789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	575	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	5 500	576	40.000,00	0,00	40.000,00	39.160,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.32 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	577	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	
	Total por Unidade Executora				1.490.100,00	50.000,00	1.540.100,00	1.248.658,88	266.179,89	25.261,23	291.441,12	244.775,62	20.629,19	58.664,22	79.213,41	212.127,71	1.671,56	44.793,94	46.665,50	32.647,91
	Total por Unidade Orçamentária				7.310.100,00	0,00	7.310.100,00	6.147.198,58	726.871,61	436.029,81	1.162.901,42	715.327,70	406.420,73	446.979,02	855.299,75	307.501,67	8.439,55	439.134,17	447.573,72	407.826,03
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA																			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA																			
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	578	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.099.495,67	504,33	0,00	504,33	504,33	0,00	0,00	0,00	504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	579	1.500.000,00	1.250.000,00	2.750.000,00	2.597.620,29	152.379,71	0,00	152.379,71	152.379,71	0,00	0,00	0,00	152.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	580	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.5001.1012 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	581	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.012.848,19	29.928,25	57.223,56	87.151,81	87.151,81	0,00	0,00	0,00	87.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	582	1.083.900,00	0,00	1.083.900,00	1.083.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	583	400.000,00	0,00	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	
	15.451.5001.1211 EM 11 - REFORMA DA PONTE NA ESTRADA																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	584	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5001.1266 EM 66 - MANUTENÇÃO ASFALTO NA RUA																				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	585	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.5001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	586	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.401.946,32	202.526,69	195.526,99	398.053,68	195.526,99	202.526,69	195.526,99	398.053,68	0,00	0,00	202.526,69	202.526,69	195.526,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	587	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.037.752,43	31.363,13	30.884,44	62.247,57	30.884,44	31.363,13	30.884,44	62.247,57	0,00	0,00	31.363,13	31.363,13	30.884,44	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 33/41

Despesa	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	OBRAS - PESSOA CIVIL	1 110	588	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	589	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.235.579,90	55.180,95	69.229,15	124.420,10	67.500,30	648,80	69.654,50	70.303,30	54.116,80	0,00	56.919,80	56.919,80	13.389,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	590	30.000,00	0,00	30.000,00	21.683,58	5.316,42	3.000,00	8.316,42	1.772,14	1.772,14	4.772,14	6.544,28	1.772,14	0,00	6.544,28	6.544,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	591	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.284.116,55	463.781,73	2.101,72	465.883,45	441.489,75	7.881,98	429.181,47	437.063,45	28.820,00	4.381,99	20.011,71	24.393,70	412.669,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	592	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	593	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	594	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	595	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	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	596	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	597	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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	598	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	599	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				16.715.400,00	1.250.000,00	17.965.400,00	16.666.442,93	940.991,21	357.965,86	1.298.957,07	977.209,47	244.192,74	730.019,54	974.212,28	324.744,79	4.281,99	317.265,61	321.747,60	652.464,68
Total por Unidade Orçamentária				16.715.400,00	1.250.000,00	17.965.400,00	16.666.442,93	940.991,21	357.965,86	1.298.957,07	977.209,47	244.192,74	730.019,54	974.212,28	324.744,79	4.281,99	317.265,61	321.747,60	652.464,68
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENH. SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.451.5002.1019	RENTALIZAÇÃO URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	600	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	601	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1202	EM 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	602	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1207	EM 07 - BENEFÍCIOS NA ÁREA CENTRAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	603	33.000,00	0,00	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
15.451.5002.1281	EM 81 - MANUTENÇÃO DO BAIRRO SANTA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	604	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	605	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	837.324,06	343.261,98	319.413,96	662.675,94	322.555,14	343.261,98	319.413,96	662.675,94	0,00	0,00	340.120,80	340.120,80	222.555,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	606	460.000,00	0,00	460.000,00	295.657,28	83.792,34	80.550,38	164.342,72	80.550,38	83.792,34	80.550,38	164.342,72	0,00	0,00	83.792,34	83.792,34	80.550,38

[illegible]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 35/41

GCASPP

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.5002.1294 EM 44 - COMPRA DE CONCRETO PARA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	624	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 110	625	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1258 EM 58 - ILUMINACÃO PÚBLICA - REGALO DO	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	626	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8 110	627	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1259 EM 59 - INSTALAÇÃO NOVOS PONTOS	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	627	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8 110	628	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1268 EM 68 - AQUISIÇÃO INSUMOS MANUTENÇÃO	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	628	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 110	629	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1283 EM 83 - INSTALAÇÃO DE ILUMINACÃO	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	629	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8 110	630	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1287 EM 87 - COMPRA BOLA CORRIDA PARA ESTR	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	630	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 110	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1288 RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 11 -	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8 110	631	0,00	3.000.000,00	1.990.770,57	395.605,78	694.533,65	1.090.229,43	529.054,93	287.262,08	748.777,43	1.036.030,51	54.189,92	287.262,08	273.912,42	561.174,50	474.865,01
15.452.5002.2039 ILUMINACÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	631	0,00	3.000.000,00	1.990.770,57	395.605,78	694.533,65	1.090.229,43	529.054,93	287.262,08	748.777,43	1.036.030,51	54.189,92	287.262,08	273.912,42	561.174,50	474.865,01
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	632	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		2 110	632	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	633	0,00	12.000.000,00	670.295,46	1.995.611,38	9.334.093,22	11.329.704,60	11.312.244,60	150.836,40	937.649,48	1.088.465,88	10.241.218,72	0,00	17.460,00	17.460,00	1.071.025,88
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	634	0,00	900.000,00	770.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
15.452.5002.2043 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	634	0,00	900.000,00	770.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110	635	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	636	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	636	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2050 SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	637	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	637	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			21.815.000,00	-330.000,00	21.485.000,00	7.763.231,06	3.206.776,37	10.514.992,57	13.721.704,94	12.570.947,99	977.278,46	2.287.597,15	3.164.875,61	10.456.893,33	314.750,22	836.070,73	1.150.820,95	2.114.054,66
02.15.02	VELÓDRO E CENTRÍFUGOS																	
15.452.5003.2042 ADMINISTRAÇÃO DOS CENTRÍFUGOS E	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	638	0,00	10.000,00	8.069,50	0,00	1.930,50	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50	1.930,50	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110	639	0,00	800.000,00	633.332,73	71.663,45	95.003,82	166.667,27	94.000,00	71.663,45	50.333,82	122.017,27	44.660,00	1.163,45	71.503,82	72.667,27	49.350,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 36/41

GCASPP

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total		
16.122.8004.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - 3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Total por Unidade Executora		810.000,00	0,00	810.000,00	641.402,23	71.653,45	96.934,32	168.597,77	94.000,00	71.653,45	52.284,32	123.947,77	44.650,00	1.163,45	73.434,32	74.597,77	49.350,00		
	Total por Unidade Orçamentária		22.625.000,00	-330.000,00	22.295.000,00	8.404.633,29	3.278.439,82	10.611.926,89	13.890.366,71	12.664.947,99	1.048.941,91	2.339.881,47	3.388.823,38	10.501.543,33	315.913,67	909.505,05	1.225.418,72	2.163.404,66		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																			
	02.16																			
	02.16.01																			
	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	640	400.000,00	0,00	400.000,00	320.694,60	46.435,39	32.870,01	79.305,40	32.870,01	46.435,39	32.870,01	79.305,40	0,00	0,00	46.435,39	46.435,39	32.870,01
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	641	100.000,00	0,00	100.000,00	81.786,01	9.879,37	8.334,62	18.213,99	8.334,62	9.879,37	8.334,62	18.213,99	0,00	0,00	9.879,37	9.879,37	8.334,62
	3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	642	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	643	10.000,00	0,00	10.000,00	9.880,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	644	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	645	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	646	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	725	0,00	613.600,00	613.600,00	613.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	647	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	648	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	649	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	650	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.691.6004.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - 3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Total por Unidade Executora		590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	1.105.960,61	56.314,76	41.324,63	97.639,39	41.324,63	56.314,76	41.324,63	97.639,39	0,00	0,00	56.314,76	56.314,76	41.324,63		
	Total por Unidade Orçamentária		590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	1.105.960,61	56.314,76	41.324,63	97.639,39	41.324,63	56.314,76	41.324,63	97.639,39	0,00	0,00	56.314,76	56.314,76	41.324,63		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E																			
	02.17																			
	02.17.01																			
	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	651	900.000,00	0,00	900.000,00	738.116,03	78.687,36	83.196,61	161.883,97	83.196,61	78.687,36	83.196,61	161.883,97	0,00	0,00	78.687,36	78.687,36	83.196,61
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	652	260.000,00	0,00	260.000,00	220.756,88	19.211,89	20.031,23	39.243,12	20.031,23	19.211,89	20.031,23	39.243,12	0,00	0,00	19.211,89	19.211,89	20.031,23
	3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	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
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	654	50.000,00	0,00	50.000,00	44.193,51	0,00	5.806,49	5.806,49	5.806,49	0,00	1.527,62	1.527,62	4.278,87	0,00	0,00	0,00	1.527,62
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	655	30.000,00	0,00	30.000,00	27.152,07	2.847,93	2.847,93	2.847,93	-1.152,07	847,93	2.847,93	2.847,93	-1.152,07	847,93	847,93	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 37/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
23.691.6004.2045	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	656	30.000,00	0,00	30.000,00	26.323,46	1.579,02	2.097,52	3.676,54	0,00	1.579,02	2.097,52	3.676,54	0,00	0,00	2.097,52	3.676,54	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	657	10.000,00	0,00	10.000,00	9.742,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
	23.691.6004.2045 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																		
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	658	50.000,00	0,00	50.000,00	41.812,71	3.345,24	4.842,05	8.187,29	4.842,05	3.345,24	4.842,05	8.187,29	0,00	0,00	3.345,24	3.345,24	4.842,05
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	659	20.000,00	0,00	20.000,00	17.987,34	946,46	1.066,20	2.012,66	1.066,20	946,46	1.066,20	2.012,66	0,00	0,00	946,46	946,46	1.066,20
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	660	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	661	100.000,00	0,00	100.000,00	43.799,52	56.200,48	0,00	56.200,48	42.150,36	7.025,06	7.025,06	14.050,12	42.150,36	0,00	14.050,12	14.050,12	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	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	663	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.6004.2060 FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA																		
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	664	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	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	665	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	666	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	667	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	668	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	669	10.000,00	0,00	10.000,00	7.783,00	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	670	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				1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.297.666,52	161.970,45	120.363,03	282.333,48	159.350,94	112.795,03	121.109,22	233.904,25	48.429,23	3.579,02	119.403,52	122.982,54	110.921,71
Total por Unidade Orçamentária				1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.297.666,52	161.970,45	120.363,03	282.333,48	159.350,94	112.795,03	121.109,22	233.904,25	48.429,23	3.579,02	119.403,52	122.982,54	110.921,71
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 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	671	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.596.777,65	708.245,22	1.409.222,35	702.657,88	708.245,22	1.409.222,35	702.657,88	708.245,22	1.409.222,35	0,00	0,00	706.564,47	706.564,47	702.657,88
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	672	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.307.694,50	198.735,49	392.305,50	198.735,49	193.570,01	198.735,49	392.305,50	193.570,01	198.735,49	0,00	0,00	193.570,01	193.570,01	198.735,49
3.3.90.14 DIÁRIOS - PESSOA CIVIL	1 110	673	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	674	600.000,00	0,00	600.000,00	525.735,12	57.793,08	16.471,80	74.264,88	42.159,72	22.226,16	38.302,97	60.529,13	13.735,75	0,00	32.105,16	32.105,16	28.423,97	28.423,97
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	675	150.000,00	0,00	150.000,00	146.000,00	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	2.000,00	0,00



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 38/41

										LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	676	250.000,00	0,00	250.000,00	218.849,09	21.937,19	9.213,72	31.150,91	7.850,00	14.087,19	17.063,72	31.150,91	6.237,19	17.063,72	23.300,91	7.850,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	677	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	678	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	679	10.000,00	247.500,00	257.500,00	227.810,00	0,00	29.690,00	29.690,00	29.690,00	0,00	0,00	29.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.890.000,00	247.500,00	14.137.500,00	12.198.866,36	976.277,41	962.356,23	1.938.633,64	981.093,09	932.860,49	962.347,40	1.895.207,89	43.425,75	8.237,19	949.203,36	957.540,55
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																	
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	680	200.000,00	0,00	200.000,00	147.568,78	49.418,83	3.012,39	52.431,22	1.895,04	0,00	50.536,18	50.536,18	1.895,04	50.536,18	50.536,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	681	150.000,00	0,00	150.000,00	148.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	682	900.000,00	0,00	900.000,00	522.283,12	339.319,26	38.397,62	377.716,88	337.069,21	26.307,79	31.324,75	57.632,54	320.084,34	0,00	40.647,67	16.984,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	683	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	827.851,90	390.738,09	41.410,01	432.148,10	338.964,25	28.207,79	81.860,83	110.168,72	321.979,38	2.000,00	91.183,85	93.183,85
02.19	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão																	
02.19.01	Planejamento e Gestão Organizativa																	
04.123.7010.2002	Manutenção da Secretaria de Planejamento e																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	684	700.000,00	0,00	700.000,00	618.800,31	41.614,00	39.585,69	81.199,69	41.614,00	39.585,69	81.199,69	0,00	0,00	41.614,00	41.614,00	39.585,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	685	170.000,00	0,00	170.000,00	148.564,31	10.786,97	10.648,72	21.435,69	10.648,72	10.648,72	21.435,69	0,00	0,00	10.786,97	10.786,97	10.648,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	686	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	687	30.000,00	0,00	30.000,00	29.655,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	688	50.000,00	0,00	50.000,00	23.484,00	26.352,00	0,00	26.352,00	23.426,12	2.925,88	4.392,00	7.317,88	19.034,12	0,00	2.925,88	4.392,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	689	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	691	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	692	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
Total por Unidade Executora				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.020.667,62	79.097,97	50.234,41	128.332,38	73.660,53	55.671,85	54.628,41	110.298,26	19.034,12	0,00	55.671,85	55.671,85



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 39/41

GCASPP

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO						PAGO			Diferença Liquidado/ Pago												
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total																	
Total por Unidade Orçamentária																			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.020.667,62	79.097,97	50.234,41	129.332,38	73.660,53	55.671,85	54.626,41	110.298,26	19.034,12	0,00	55.671,85	55.671,85	54.626,41
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																																	
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																																	
04.129.7010.2083 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																																		
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	693	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
04.129.9001.2016 PASSER - GERAL																																		
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.110	694	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.992.435,82	261.578,80	345.985,38	607.564,18	0,00	261.578,80	345.985,38	607.564,18	0,00	261.578,80	345.985,38	607.564,18	0,00														
28.843.7010.2010 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																																		
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110	695	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	172.131,33	875.388,76	252.479,91	1.127.868,67	351.012,03	875.388,76	252.479,91	1.127.868,67	0,00	731.888,76	44.967,88	776.856,64	351.012,03														
	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.110	696	13.000.000,00	-100.000,00	12.900.000,00	9.611.527,39	1.622.382,05	1.666.090,56	3.288.472,61	69.008,04	1.622.382,05	1.666.090,56	3.288.472,61	0,00	1.622.382,05	1.597.082,52	3.219.464,57	69.008,04														
	4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110	697	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	3.420.110,00	337.892,00	341.998,00	679.890,00	0,00	337.892,00	341.998,00	679.890,00	0,00	337.892,00	341.998,00	679.890,00	0,00														
28.843.7010.2011 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																																		
	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.110	698	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														
28.846.7010.2012 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR																																		
	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110	699	800.000,00	0,00	800.000,00	714.765,79	28.519,83	56.714,38	85.234,21	0,00	28.519,83	56.714,38	85.234,21	0,00	14.945,11	70.289,10	85.234,21	0,00														
28.846.7010.2013 PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																																		
	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110	700	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														
28.846.7010.2014 PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS																																		
	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110	701	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														
28.846.7010.2015 PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES																																		
	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110	702	50.000,00	0,00	50.000,00	46.306,74	2.335,91	1.357,35	3.693,26	0,00	2.335,91	1.357,35	3.693,26	0,00	2.335,91	1.357,35	3.693,26	0,00														
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																																		
	9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.110	703	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	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	704	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	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																			28.535.000,00	0,00	28.535.000,00	22.742.277,07	3.128.097,35	2.664.025,58	5.792.722,93	420.020,07	3.128.097,35	2.664.625,58	5.792.722,93	0,00	2.671.072,63	2.401.680,23	5.372.702,86	420.020,07
Total por Unidade Orçamentária																			28.535.000,00	0,00	28.535.000,00	22.742.277,07	3.128.097,35	2.664.025,58	5.792.722,93	420.020,07	3.128.097,35	2.664.625,58	5.792.722,93	0,00	2.671.072,63	2.401.680,23	5.372.702,86	420.020,07
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																																	
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																																	
08.242.8005.1222 EM 22 - COMPRA DE MATERIAIS PARA O																																		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.110	705	10.000,00	0,00	10.000,00	5.835,17	4.164,83	4.164,83	0,00	1.239,26	1.239,26	2.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,26														



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 40/41

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
08.242.8005.1272 - EM 72 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS À SEC	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	707	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.242.8005.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	708	100.000,00	0,00	100.000,00	6.596,82	45.371,84	48.031,34	93.403,18	38.411,84	45.371,84	48.031,34	93.403,18	0,00	0,00	54.991,34	54.991,34	38.411,84
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	110.000,00	0,00	110.000,00	92.523,39	8.444,54	9.032,07	17.476,61	9.032,07	8.444,54	9.032,07	17.476,61	0,00	0,00	8.444,54	8.444,54	9.032,07
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	710	30.000,00	0,00	30.000,00	29.529,00	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	711	50.000,00	0,00	50.000,00	38.675,00	13.000,00	-1.675,00	11.325,00	5.000,00	8.000,00	2.325,00	10.325,00	1.000,00	3.000,00	3.325,00	6.325,00	4.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	712	50.000,00	0,00	50.000,00	49.874,86	61,93	63,21	125,14	0,00	61,93	63,21	125,14	0,00	61,93	63,21	125,14	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	713	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				0,00	390.000,00	263.034,24	71.514,14	55.451,62	126.965,76	57.079,74	61.878,31	61.161,88	123.040,19	3.925,57	3.061,93	66.624,09	69.586,02	53.154,17
Total por Unidade Orçamentária				0,00	390.000,00	263.034,24	71.514,14	55.451,62	126.965,76	57.079,74	61.878,31	61.161,88	123.040,19	3.925,57	3.061,93	66.624,09	69.586,02	53.154,17	
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	714	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	940.954,50	79.040,41	80.005,09	159.045,50	80.005,09	79.040,41	80.005,09	159.045,50	0,00	0,00	79.040,41	79.040,41	80.005,09
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	715	320.000,00	0,00	320.000,00	274.405,11	22.736,69	22.858,20	45.594,89	22.858,20	22.736,69	22.858,20	45.594,89	0,00	0,00	22.736,69	22.736,69	22.858,20
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	716	10.000,00	0,00	10.000,00	8.608,08	1.391,92	0,00	1.391,92	0,00	1.391,92	0,00	1.391,92	0,00	0,00	1.391,92	1.391,92	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	717	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	718	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
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	719	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
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	720	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
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	721	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	722	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
	Total por Unidade Executora				0,00	1.530.000,00	1.323.967,69	103.169,02	102.863,29	206.032,31	102.863,29	103.169,02	102.863,29	206.032,31	0,00	0,00	103.169,02	103.169,02	102.863,29
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.530.000,00	1.323.967,69	103.169,02	102.863,29	206.032,31	102.863,29	103.169,02	102.863,29	206.032,31	0,00	0,00	103.169,02	103.169,02	102.863,29	
Total por Órgão				328.942.040,00	2.411.100,00	331.353.140,00	250.294.688,06	38.594.188,86	42.464.263,08	81.058.451,94	53.201.330,07	21.882.551,31	26.047.789,04	47.930.320,35	33.128.131,59	6.142.238,47	21.714.783,40	27.857.121,87	20.073.196,48



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 41/41

			DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
Despesa	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	Total Orçamentário PREFEITURA MUN		328.942.040,00	2.411.100,00	331.353.140,00	250.294.688,06	38.594.186,86	42.464.263,08	81.058.451,94	53.201.330,07	21.882.551,31	26.047.769,04	47.930.320,35	33.128.131,59	6.142.338,47	21.714.783,40	27.857.121,87	20.073.198,48	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		340.093.040,00	2.411.100,00	342.504.140,00	266.113.641,70	38.309.679,53	43.080.818,77	82.390.498,30	53.374.311,56	22.437.000,65	26.761.494,88	49.198.495,53	33.192.002,77	6.673.196,08	22.342.990,66	29.016.186,74	20.182.208,79	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
	TOTAL DA DESPESA PAGA														30.317.860,68	28.662.389,91	58.980.350,59		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Carta Movimento																	22.805.000,82	
	Caixa/Banco/Movimento Autarquias																	848.466,53	
	TOTAL FINANCEIRO																	23.653.467,35	
	TOTAL DO BALANCETE																	82.653.817,94	

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

IBIUNA, 17 de Abril de 2023.

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 JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/7

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.00.00	Receitas Correntes		368.285.160,00	30.678.153,83	0,00	31.945.316,93	31.945.316,93	-336.339.843,07 1.267.163,10
	1100.00.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.173.560,00	7.344.857,55	0,00	4.007.028,22	4.007.028,22	-84.166.531,78 -3.337.829,33
	1110.00.0.00.00	Impostos		79.097.900,00	6.588.855,07	0,00	3.880.295,64	3.880.295,64	-75.217.604,36 -2.708.559,43
	1112.00.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		55.363.500,00	4.611.779,55	0,00	2.167.682,07	2.167.682,07	-53.195.817,93 -2.444.097,48
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110	39.784.700,00	3.314.065,51	0,00	1.188.801,28	1.188.801,28	-38.595.898,72 -2.125.264,23
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	39.784.700,00	3.314.065,51	0,00	1.188.801,28	1.188.801,28	-38.595.898,72 -2.125.264,23
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	243.900,00	20.316,87	0,00	1.952,28	1.952,28	-241.947,72 -18.364,59
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.338.900,00	361.430,37	0,00	565.451,84	565.451,84	-3.773.448,16 204.021,47
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	1.829.700,00	152.414,01	0,00	100.581,30	100.581,30	-1.729.118,70 -51.832,71
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	760.545,66	0,00	310.546,52	310.546,52	-8.819.653,48 -449.999,14
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	16.500,00	1.374,45	0,00	171,30	171,30	-16.328,70 -1.203,15
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	19.100,00	1.591,03	0,00	177,55	177,55	-18.922,45 -1.413,48
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.632.000,00	552.445,60	0,00	557.646,07	557.646,07	-6.074.353,93 5.200,47
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.632.000,00	552.445,60	0,00	557.646,07	557.646,07	-6.074.353,93 5.200,47
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.559.300,00	546.389,69	0,00	551.000,72	551.000,72	-6.008.299,28 4.611,03
9 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.559.300,00	546.389,69	0,00	551.000,72	551.000,72	-6.008.299,28 4.611,03
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		72.700,00	6.055,91	0,00	6.645,35	6.645,35	-66.054,65 589,44
10 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	72.700,00	6.055,91	0,00	6.645,35	6.645,35	-66.054,65 589,44
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		17.099.900,00	1.424.421,67	0,00	1.154.967,50	1.154.967,50	-15.944.932,50 -269.454,17
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.470.000,00	1.288.651,00	0,00	956.227,10	956.227,10	-14.513.772,90 -332.423,90
11 1114.51.1.1.01.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.941.200,00	994.701,96	0,00	673.664,96	673.664,96	-11.267.535,04 -321.037,00
12 1114.51.1.1.02.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.528.800,00	293.949,04	0,00	282.562,14	282.562,14	-3.246.237,86 -11.386,90
13 1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	94.600,00	7.880,18	0,00	9.446,68	9.446,68	-85.153,32 1.566,50
14 1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.324.100,00	110.297,53	0,00	169.741,39	169.741,39	-1.154.358,61 59.443,86
15 1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	211.200,00	17.592,96	0,00	19.552,33	19.552,33	-191.647,67 1.959,37
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -208,25
16 1119.00.0.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00 -41,65
17 1119.00.0.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00 -41,65
18 1119.00.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -83,30
19 1119.00.0.4.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00 -41,65
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.075.660,00	756.002,48	0,00	126.732,58	126.732,58	-8.948.927,42 -629.269,90
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.845.300,00	153.713,49	0,00	75.940,04	75.940,04	-1.769.359,96 -77.773,45
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.528.100,00	127.290,73	0,00	55.141,54	55.141,54	-1.472.958,46 -72.149,19
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		966.300,00	80.492,79	0,00	14.903,21	14.903,21	-951.396,79 -65.589,58
20 1121.01.0.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	523.100,00	43.574,23	0,00	4.137,85	4.137,85	-518.962,15 -39.436,38
21 1121.01.0.1.02.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00 -41,65



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	141.900,00	11.820,27	0,00	2.821,12	2.821,12	-139.078,88
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.900,00	4.239,97	0,00	2.582,10	2.582,10	-48.317,90
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	2.100,00	174,93	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	199.700,00	16.635,01	0,00	2.505,63	2.505,63	-197.194,37
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOLOSES	1 320	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSTO	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	35.600,00	2.965,48	0,00	2.866,51	2.866,51	-32.743,49
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	283,22	0,00	108,42	108,42	-3.291,58
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	452.600,00	37.701,58	0,00	34.051,48	34.051,48	-418.548,52
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	105.800,00	8.813,14	0,00	6.078,43	6.078,43	-99.721,57
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	294.000,00	24.490,20	0,00	19.166,09	19.166,09	-274.833,91
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	400,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-400,00
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.700,00	1.641,01	0,00	1.511,20	1.511,20	-18.188,80
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	3.100,00	258,23	0,00	121,21	121,21	-2.978,79
Taxas pela Prestação de Serviços				7.230.360,00	602.288,99	0,00	50.792,54	50.792,54	-7.179.567,46
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				7.230.360,00	602.288,99	0,00	50.792,54	50.792,54	-7.179.567,46
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.937.560,00	577.898,75	0,00	32.200,66	32.200,66	-6.905.359,34
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	639.700,00	53.287,01	0,00	15.181,36	15.181,36	-624.518,64
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	22.400,00	1.865,92	0,00	3.128,87	3.128,87	-19.271,13
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	127.900,00	10.654,07	0,00	3.967,66	3.967,66	-123.932,34
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	154.000,00	12.828,20	0,00	9.922,77	9.922,77	-144.077,23
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	499.180,25	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00
45	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	7.700,00	641,41	0,00	90,18	90,18	-7.609,82
46	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	217.800,00	18.142,74	0,00	15.735,38	15.735,38	-202.064,62
47	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	67.300,00	5.606,09	0,00	2.766,32	2.766,32	-64.533,68
Contribuições				6.611.300,00	550.721,29	0,00	685.683,15	685.683,15	-5.925.616,85
Contribuições Sociais				2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
48	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				6.609.300,00	550.554,69	0,00	685.683,15	685.683,15	-5.923.616,85
49	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	6.605.300,00	550.221,49	0,00	685.683,15	685.683,15	-5.919.616,85
50	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
51	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
52	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Receita Patrimonial				4.360.400,00	363.221,32	0,00	147.945,80	147.945,80	-4.212.454,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				98.300,00	8.188,39	0,00	6.423,20	6.423,20	-91.876,80
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				76.600,00	6.380,78	0,00	4.829,76	4.829,76	-71.770,24
ALUGUÉIS DE BOXES				76.600,00	6.380,78	0,00	4.829,76	4.829,76	-71.770,24
53	1311.01.1.1.01.00		1 110						
1311.01.1.1.01.00									
1311.01.1.1.01.00									



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 3 / 7

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
54	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	1.482,74	0,00	1.365,98	1.365,98	-16.434,02
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	283,22	0,00	227,46	227,46	-3.172,54
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		4.262.100,00	355.032,93	0,00	141.522,60	141.522,60	-4.120.577,40
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.262.100,00	355.032,93	0,00	141.522,60	141.522,60	-4.120.577,40
	1321.01.0.1.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.912.700,00	159.327,91	0,00	50.832,90	50.832,90	-1.861.867,10
57	1321.01.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEP.BANC. - ROYALTIES	1 140	151.800,00	12.644,94	0,00	11.100,39	11.100,39	-140.699,61
58	1321.01.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	500,00	41,65	0,00	7,41	7,41	-492,59
59	1321.01.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	1.760.400,00	146.641,32	0,00	39.725,10	39.725,10	-1.720.674,90
	1321.02.0.1.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		2.349.400,00	195.705,02	0,00	90.689,70	90.689,70	-2.258.710,30
60	1321.02.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPR	1 311	361.700,00	30.129,61	0,00	1.952,97	1.952,97	-359.747,03
61	1321.02.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	280.000,00	23.324,00	0,00	17,68	17,68	-279.982,32
62	1321.02.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	113.100,00	9.421,23	0,00	2.520,46	2.520,46	-110.579,54
63	1321.02.0.1.04.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	488.800,00	40.717,04	0,00	5.765,46	5.765,46	-483.034,54
64	1321.02.0.1.05.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	242.600,00	20.208,58	0,00	14.180,58	14.180,58	-228.419,42
65	1321.02.0.1.06.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QOSE	5 282	13.400,00	1.116,22	0,00	91,53	91,53	-13.308,47
66	1321.02.0.1.08.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
67	1321.02.0.1.09.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 288	700,00	58,31	0,00	3,91	3,91	-696,09
68	1321.02.0.1.10.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	3.400,00	283,22	0,00	474,09	474,09	-2.925,91
69	1321.02.0.1.12.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	32.600,00	2.715,58	0,00	3.582,75	3.582,75	-29.017,25
70	1321.02.0.1.13.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	84.700,00	7.055,51	0,00	9.860,55	9.860,55	-74.839,45
71	1321.02.0.1.14.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTI	2 111	183.900,00	15.318,87	0,00	13.522,36	13.522,36	-170.377,64
72	1321.02.0.1.15.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	543.200,00	45.248,56	0,00	38.714,18	38.714,18	-504.485,82
73	1321.02.0.1.16.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	300,00	24,99	0,00	3,18	3,18	-296,82
	1600.00.0.0.00.00	Receta de Serviços		42.600,00	3.548,58	0,00	2.792,70	2.792,70	-39.807,30
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		42.600,00	3.548,58	0,00	2.792,70	2.792,70	-39.807,30
74	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	38.200,00	3.182,06	0,00	2.792,70	2.792,70	-35.407,30
75	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00
76	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	3.600,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
77	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		260.055.700,00	21.662.639,81	0,00	26.726.426,50	26.726.426,50	-233.329.273,50
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.653.100,00	8.384.403,23	0,00	7.763.152,88	7.763.152,88	-92.889.947,12
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FLUIDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	64.922.800,00	5.408.069,24	0,00	5.509.578,05	5.509.578,05	-59.413.221,95
79	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I	1 110	6.706.600,00	558.659,78	0,00	0,00	0,00	-6.706.600,00
80	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	103.100,00	8.588,23	0,00	5.075,08	5.075,08	-98.024,92
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.110.700,00	92.521,31	0,00	0,00	0,00	-1.110.700,00
82	1712.51.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	52.800,00	4.386,24	0,00	3.824,79	3.824,79	-48.975,21
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	93.700,00	7.805,21	0,00	9.477,78	9.477,78	-84.222,22
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FLUIDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.666.900,00	138.852,77	0,00	115.406,34	115.406,34	-1.551.493,66
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		686.500,00	57.185,45	0,00	0,00	0,00	-686.500,00
85	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	604.200,00	50.329,86	0,00	0,00	0,00	-604.200,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsia	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
86	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	82.300,00	6.855,59	0,00	0,00	0,00	-82.300,00 -6.855,59
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.			9.861.200,00	821.437,96	0,00	589.058,38	589.058,38	-9.272.141,62 -232.379,58
87	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	173.300,00	14.435,89	0,00	13.125,00	13.125,00	-160.175,00 -1.310,89
88	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.776.900,00	647.815,77	0,00	575.933,38	575.933,38	-7.200.966,62 -71.882,39
89	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.647.900,00	137.270,07	0,00	0,00	0,00	-1.647.900,00 -137.270,07
90	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	263.100,00	21.916,23	0,00	0,00	0,00	-263.100,00 -21.916,23
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			373.000,00	31.070,90	0,00	62.496,00	62.496,00	-310.504,00 31.425,10
91	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	31.070,90	0,00	18.228,00	18.228,00	-354.772,00 -12.842,90
147	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	0,00	44.268,00	44.268,00	44.268,00 44.268,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC			777.800,00	64.790,74	0,00	307.791,38	307.791,38	-470.008,62 243.000,64
92	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5 300	717.200,00	59.742,76	0,00	307.791,38	307.791,38	-409.408,62 248.048,62
93	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTTE	5 312	60.600,00	5.047,98	0,00	0,00	0,00	-60.600,00 -5.047,98
94	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	19.500,00	1.624,35	0,00	0,00	0,00	-19.500,00 -1.624,35
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ			537.500,00	44.773,75	0,00	0,00	0,00	-537.500,00 -44.773,75
95	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	537.500,00	44.773,75	0,00	0,00	0,00	-537.500,00 -44.773,75
96	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	8.761.300,00	729.816,29	0,00	1.106.692,11	1.106.692,11	-7.654.607,89 376.875,82
97	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	58.000,00	4.831,40	0,00	0,00	0,00	-58.000,00 -4.831,40
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT			848.700,00	70.696,71	0,00	0,00	0,00	-848.700,00 -70.696,71
98	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	848.700,00	70.696,71	0,00	0,00	0,00	-848.700,00 -70.696,71
99	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	1.775.600,00	147.907,48	0,00	0,00	0,00	-1.775.600,00 -147.907,48
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC			487.900,00	40.642,07	0,00	34.647,90	34.647,90	-453.252,10 -5.994,17
100	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - IGO/IBF	5 500	196.500,00	16.368,45	0,00	25.518,53	25.518,53	-170.981,47 9.150,08
101	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIANÇA FELIZ	5 500	119.500,00	9.954,35	0,00	2.328,92	2.328,92	-117.171,08 -7.625,43
102	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CREAS	5 500	171.900,00	14.319,27	0,00	6.800,45	6.800,45	-165.099,55 -7.518,82
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM			17.400,00	1.449,42	0,00	1.583,67	1.583,67	-15.816,33 134,25
103	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.400,00	1.449,42	0,00	1.583,67	1.583,67	-15.816,33 134,25
104	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTT	5 110	1.558.100,00	129.789,73	0,00	0,00	0,00	-1.558.100,00 -129.789,73
105	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	224.000,00	19.492,20	0,00	17.521,40	17.521,40	-216.478,60 -1.970,80
1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			97.856.700,00	8.151.463,11	0,00	12.417.521,34	12.417.521,34	-85.439.178,66 4.266.058,23
106	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	81.438.800,00	6.783.852,61	0,00	6.506.308,61	6.506.308,61	-74.932.491,39 -277.543,43
107	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	15.054.500,00	1.254.039,85	0,00	5.863.082,60	5.863.082,60	-9.191.417,40 4.609.042,75
108	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	491.400,00	40.933,62	0,00	34.846,14	34.846,14	-456.553,86 -6.087,48
109	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	102.900,00	8.571,57	0,00	400,76	400,76	-102.499,24 -8.170,81
110	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 140	302.600,00	25.206,58	0,00	12.883,23	12.883,23	-289.716,77 -12.323,35
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			197.900,00	16.485,07	0,00	0,00	0,00	-197.900,00 -16.485,07
111	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	94.300,00	7.855,19	0,00	0,00	0,00	-94.300,00 -7.855,19
112	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	103.600,00	8.629,88	0,00	0,00	0,00	-103.600,00 -8.629,88
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S			268.600,00	22.374,38	0,00	0,00	0,00	-268.600,00 -22.374,38
1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			187.400,00	15.610,42	0,00	0,00	0,00	-187.400,00 -15.610,42
113	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	4.948,02	0,00	0,00	0,00	-59.400,00 -4.948,02



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/7

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
114	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	10.662,40	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	-10.662,40
115	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	6.763,96	0,00	0,00	0,00	-81.200,00	-6.763,96
1750.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	5.126.773,47	0,00	6.545.752,28	6.545.752,28	-55.000.147,72	1.418.978,81
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	5.126.773,47	0,00	6.545.752,28	6.545.752,28	-55.000.147,72	1.418.978,81
1900.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	753.165,28	0,00	375.440,56	375.440,56	-8.666.159,44	-377.724,72
1910.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	349.760,04	0,00	227.791,47	227.791,47	-3.971.008,53	-121.968,57
1911.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	349.760,04	0,00	227.791,47	227.791,47	-3.971.008,53	-121.968,57
1911.01.0.0.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	349.760,04	0,00	227.791,47	227.791,47	-3.971.008,53	-121.968,57
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		4.195.800,00	349.510,14	0,00	223.356,17	223.356,17	-3.972.443,83	-126.153,97
1911.01.0.1.02.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 110	4.195.800,00	349.510,14	0,00	223.356,17	223.356,17	-3.972.443,83	-126.153,97
117	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	4.195.800,00	349.510,14	0,00	223.356,17	223.356,17	-3.972.443,83	-126.153,97
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
118	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	3.929,42	3.929,42	3.929,42	3.929,42
145	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	0,00	3.929,42	3.929,42	3.929,42	3.929,42
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE TRÂNSITO		2.800,00	233,24	0,00	505,88	505,88	-2.294,12	272,64
119	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.800,00	233,24	0,00	505,88	505,88	-2.294,12	272,64
1920.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
1921.00.0.0.00.00		Indenizações		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
1921.99.0.0.00.00		Outras Indenizações		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
120	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
1922.00.0.0.00.00		Restituições		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
1922.99.0.0.00.00		Outras Restituições		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
122	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
123	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
124	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
1990.00.0.0.00.00		Demaís Receitas Correntes		4.838.800,00	403.072,04	0,00	147.649,09	147.649,09	-4.691.150,91	-255.422,95
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.835.800,00	402.822,14	0,00	147.649,09	147.649,09	-4.688.150,91	-255.173,05
125	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	4.829.800,00	402.322,34	0,00	147.649,09	147.649,09	-4.682.150,91	-254.673,25
126	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
127	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
128	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
129	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -124,95
130	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00 -41,65
131	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00 -41,65
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		4.210.000,00	350.693,00	0,00	1.046.983,53	1.046.983,53	-3.163.016,47 696.290,53
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -8.330,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -4.165,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -4.165,00
132	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -4.165,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -4.165,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -4.165,00
133	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -4.165,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		4.110.000,00	342.363,00	0,00	1.046.983,53	1.046.983,53	-3.063.016,47 704.620,53
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.420.000,00	118.286,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00 -118.286,00
	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		1.420.000,00	118.286,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00 -118.286,00
134	2419.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.420.000,00	118.286,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00 -118.286,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.690.000,00	224.077,00	0,00	1.046.983,53	1.046.983,53	-1.643.016,47 822.906,53
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		2.690.000,00	224.077,00	0,00	1.046.983,53	1.046.983,53	-1.643.016,47 822.906,53
148	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	0,00	0,00	0,00	1.046.983,53	1.046.983,53	1.046.983,53 1.046.983,53
135	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -9.996,00
136	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,00
137	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -4.998,00
138	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00 -208.250,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.402.120,00	-2.699.096,60	0,00	-3.583.777,90	-3.583.777,90	28.818.342,10 -884.681,30
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.402.120,00	-2.699.096,60	0,00	-3.583.777,90	-3.583.777,90	28.818.342,10 -884.681,30
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-13.005.180,00	-1.083.331,50	0,00	-1.102.930,57	-1.102.930,57	11.902.249,43 -19.599,07
139	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-12.984.560,00	-1.081.613,85	0,00	-1.101.915,57	-1.101.915,57	11.882.644,43 -20.301,72
140	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.620,00	-1.717,65	0,00	-1.015,00	-1.015,00	19.605,00 702,65
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		-19.396.940,00	-1.615.765,10	0,00	-2.480.847,33	-2.480.847,33	16.916.092,67 -865.082,23
141	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-16.287.760,00	-1.356.770,41	0,00	-1.301.261,68	-1.301.261,68	14.986.498,32 55.508,73
142	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-3.010.900,00	-250.807,97	0,00	-1.172.616,43	-1.172.616,43	1.838.283,57 -921.808,46
143	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-98.280,00	-8.186,72	0,00	-6.969,22	-6.969,22	91.310,78 1.217,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	28.329.750,23	0,00	29.408.522,56	29.408.522,56	-310.684.517,44 1.078.772,33
5305	218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190	0,00	32.467,22	0,00	32.467,22	32.467,22	32.467,22 32.467,22
5315	218810115	FINANCIAMENTO CADA ECONOMICA FEDERAL	19 190	0,00	263.281,14	0,00	263.281,14	263.281,14	263.281,14 263.281,14
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	0,00	7.845,01	0,00	7.845,01	7.845,01	7.845,01 7.845,01
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	0,00	5.360,02	0,00	5.360,02	5.360,02	5.360,02 5.360,02



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			0,00	253,00	253,00	253,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			0,00	14.574,10	14.574,10	14.574,10
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			0,00	80.232,93	80.232,93	80.232,93
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			0,00	3.204,74	3.204,74	3.204,74
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			0,00	22.941,44	22.941,44	22.941,44
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			0,00	9.937,24	9.937,24	9.937,24
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			0,00	1.145,43	1.145,43	1.145,43
5361	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19 190			0,00	1.787,22	1.787,22	1.787,22
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			0,00	82,00	82,00	82,00
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			0,00	1.748,97	1.748,97	1.748,97
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			0,00	51.539,57	51.539,57	51.539,57
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			0,00	36.038,41	36.038,41	36.038,41
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			0,00	8.300,31	8.300,31	8.300,31
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			0,00	182.015,21	182.015,21	182.015,21
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			0,00	-224.648,75	-224.648,75	-224.648,75
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			0,00	91.374,17	91.374,17	91.374,17
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			0,00	616,38	616,38	616,38
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			0,00	929.250,00	929.250,00	929.250,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			0,00	224.648,75	224.648,75	224.648,75
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			0,00	1.022,16	1.022,16	1.022,16
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			0,00	15.099,72	15.099,72	15.099,72
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			0,00	2.828,28	2.828,28	2.828,28
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			0,00	34.757,11	34.757,11	34.757,11
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			0,00	834.195,55	834.195,55	834.195,55
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			0,00	1.581,16	1.581,16	1.581,16
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			0,00	30.219,34	30.219,34	30.219,34
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			0,00	1.153,67	1.153,67	1.153,67
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			0,00	581.699,91	581.699,91	581.699,91
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			0,00	20.920,71	20.920,71	20.920,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	3.267.472,12	3.267.472,12	
TOTAL DA RECEITA						0,00	32.675.994,68	32.675.994,68	

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento
Caixa/Bancos/Autarquias

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

18.677.519,51
231.853,30

18.909.372,81

51.585.367,49

IBIUNA, 16 de Março 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



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 2/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	171.539,76	0,00	8.460,24	8.460,24	0,00	0,00	8.460,24	8.460,24	0,00	0,00	8.460,24	8.460,24	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	108.825,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	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
Total por Unidade Executora				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.905.501,96	0,00	184.498,04	184.498,04	18.666,38	0,00	184.498,04	184.498,04	0,00	0,00	165.831,66	165.831,66	18.666,38
Total por Unidade Orçamentária				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.905.501,96	0,00	184.498,04	184.498,04	18.666,38	0,00	184.498,04	184.498,04	0,00	0,00	165.831,66	165.831,66	18.666,38
Total por Órgão				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	10.435.509,33	0,00	715.490,67	715.490,67	184.633,06	0,00	554.449,34	554.449,34	161.041,33	0,00	530.857,61	530.857,61	23.591,73
Total Orçamentário CÂMARA				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	10.435.509,33	0,00	715.490,67	715.490,67	184.633,06	0,00	554.449,34	554.449,34	161.041,33	0,00	530.857,61	530.857,61	23.591,73



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/41

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	400.000,00	0,00	400.000,00	338.114,91	0,00	61.885,09	61.885,09	61.885,09	0,00	61.885,09	61.885,09	0,00	0,00	61.885,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	140.000,00	0,00	140.000,00	114.154,11	0,00	25.845,89	25.845,89	25.845,89	0,00	25.845,89	25.845,89	0,00	0,00	25.845,89	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	3	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.624,80	0,00	375,20	375,20	375,20	0,00	375,20	375,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	75.000,00	0,00	75.000,00	71.509,56	0,00	3.490,44	3.490,44	0,00	0,00	3.490,44	3.490,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.7002.1274 EM 74 - COMPRA DE MOVES E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.7002.2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	10	10.000,00	0,00	10.000,00	9.188,21	0,00	811,79	811,79	811,79	0,00	406,04	406,04	0,00	0,00	406,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	310.000,00	0,00	310.000,00	306.715,07	0,00	3.284,93	3.284,93	3.284,93	0,00	3.284,93	3.284,93	0,00	0,00	3.284,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	12	15.000,00	0,00	15.000,00	14.038,86	0,00	961,14	961,14	0,00	0,00	961,14	961,14	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	14	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.077.835,76	0,00	22.164,24	22.164,24	22.164,24	0,00	22.164,24	22.164,24	0,00	0,00	22.164,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	15	400.000,00	0,00	400.000,00	394.117,14	0,00	5.882,86	5.882,86	5.882,86	0,00	5.882,86	5.882,86	0,00	0,00	5.882,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	18	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	19	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	2.460.284,42	0,00	124.701,58	124.701,58	120.250,00	0,00	124.295,83	124.295,83	405,75	0,00	4.451,58	4.451,58
																	119.844,25	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/41

	Total por Unidade Orçamentária	Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	LIQUIDADO						PAGO				Diferença Liquidado/Pago	
							Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	2.460.298,42	0,00	124.701,58	124.701,58	120.250,00	0,00	124.295,83	124.295,83	405,75	0,00	4.451,58	4.451,58	
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																	119.844,25
04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.157.185,02	0,00	142.814,98	142.814,98	142.814,98	0,00	142.814,98	142.814,98	0,00	0,00	0,00	142.814,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	317.057,89	0,00	32.942,11	32.942,11	32.942,11	0,00	32.942,11	32.942,11	0,00	0,00	0,00	32.942,11
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	22	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	32.942,11
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	23	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	100.000,00	0,00	100.000,00	77.674,34	0,00	22.325,66	22.325,66	22.325,66	0,00	8.433,39	8.433,39	13.892,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	150.000,00	0,00	150.000,00	340,00	0,00	149.660,00	149.660,00	149.660,00	0,00	23.360,00	23.360,00	126.300,00	0,00	0,00	8.433,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	100.000,00	0,00	100.000,00	89.433,00	0,00	10.567,00	10.567,00	8.342,00	0,00	10.567,00	10.567,00	0,00	0,00	0,00	23.360,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	27	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	2.225,00	2.225,00	8.342,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	28	50.000,00	0,00	50.000,00	49.767,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.2085 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.7006.2080 DEFESA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	29	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	30	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	31	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	18.474,17	0,00	1.525,83	1.525,83	1.525,83	0,00	669,68	669,68	856,15	0,00	0,00	669,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	32	30.000,00	10.000,00	40.000,00	3.040,00	0,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	0,00	5.280,00	5.280,00	31.680,00	0,00	0,00	669,68
Total por Unidade Executora				0,00	2.180.000,00	1.782.971,42	0,00	397.028,58	397.028,58	394.803,58	0,00	224.067,16	224.067,16	172.961,42	0,00	2.225,00	2.225,00	5.280,00
Total por Unidade Orçamentária				0,00	2.180.000,00	1.782.971,42	0,00	397.028,58	397.028,58	394.803,58	0,00	224.067,16	224.067,16	172.961,42	0,00	2.225,00	2.225,00	221.842,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE																		



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/41

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	
04.122.7009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																
3.1.90.01	ALOJENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	33	600.000,00	0,00	600.000,00	579.150,92	0,00	20.849,08	20.849,08	20.849,08	0,00	20.849,08	0,00	0,00	20.849,08
3.1.90.03	PENSOES	1 110	34	120.000,00	0,00	120.000,00	113.505,70	0,00	6.494,30	6.494,30	6.494,30	0,00	6.494,30	0,00	0,00	6.494,30
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.456.628,20	0,00	243.371,80	243.371,80	239.691,21	0,00	243.371,80	0,00	0,00	3.680,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	600.000,00	0,00	600.000,00	562.753,45	0,00	37.246,55	37.246,55	37.246,55	0,00	37.246,55	0,00	0,00	37.246,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	37	500.000,00	0,00	500.000,00	486.548,87	0,00	13.451,13	13.451,13	13.451,13	0,00	13.451,13	0,00	0,00	13.451,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	38	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	300.000,00	0,00	300.000,00	278.438,98	0,00	21.561,02	21.561,02	21.561,02	0,00	1.336,03	1.336,03	20.224,99	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	40	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	150.000,00	0,00	150.000,00	134.646,84	0,00	15.353,16	15.353,16	15.353,16	0,00	5.353,16	5.353,16	10.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	42	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	735.358,01	0,00	1.264.641,99	1.264.641,99	1.192.184,33	0,00	483.358,19	483.358,19	781.283,80	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	43	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.840.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	44	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.144.397,11	0,00	155.602,89	155.602,89	155.602,89	0,00	93.109,39	93.109,39	62.493,50	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	45	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	46	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	47	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	48	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	49	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
04.122.7009.2081 ASSESSORIA DE IMPRENSA																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	50	10.000,00	0,00	10.000,00	9.864,50	0,00	135,50	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	52	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	53	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
Total por Unidade Executora				11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	9.811.292,58	0,00	1.938.707,42	1.938.707,42	1.702.569,17	0,00	1.064.569,63	1.064.569,63	874.137,79	0,00
Total por Unidade Orçamentária				11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	9.811.292,58	0,00	1.938.707,42	1.938.707,42	1.702.569,17	0,00	1.064.569,63	1.064.569,63	874.137,79	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 6/41

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Empenhado			Liquidado			Pago			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês		Total	Anterior	No Mês
03.092.7004.2005 ADVOCACIA MUNICIPAL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.131.269,72	0,00	268.730,28	268.730,28	268.730,28	0,00	0,00	0,00	268.730,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	55	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.125.477,22	0,00	74.522,78	74.522,78	74.522,78	0,00	0,00	0,00	74.522,78	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.110	56	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	57	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	58	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	59	420.000,00	0,00	420.000,00	414.102,33	0,00	5.897,67	5.897,67	411,12	0,00	5.897,67	5.486,55	411,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	60	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	
Total por Unidade Executora				6.060.000,00	0,00	6.060.000,00	5.710.849,27	0,00	349.150,73	349.150,73	343.664,18	0,00	349.150,73	5.486,55	5.486,55	343.664,18
Total por Unidade Orçamentária				6.060.000,00	0,00	6.060.000,00	5.710.849,27	0,00	349.150,73	349.150,73	343.664,18	0,00	349.150,73	5.486,55	5.486,55	343.664,18
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	61	550.000,00	0,00	550.000,00	471.009,90	0,00	78.990,10	78.990,10	78.990,10	0,00	0,00	0,00	78.990,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	62	110.000,00	0,00	110.000,00	107.033,13	0,00	2.966,87	2.966,87	2.966,87	0,00	0,00	0,00	2.966,87	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.110	63	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	64	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	65	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	66	500.000,00	0,00	500.000,00	405.795,02	0,00	94.204,98	94.204,98	68.460,00	0,00	34.271,98	25.744,98	8.527,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.110	67	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	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	68	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110	69	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	70	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	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	71	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	
Total por Unidade Executora				1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.063.838,05	0,00	176.161,95	176.161,95	150.416,97	0,00	116.228,95	25.744,98	25.744,98	90.483,97
Total por Unidade Orçamentária				1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.063.838,05	0,00	176.161,95	176.161,95	150.416,97	0,00	116.228,95	25.744,98	25.744,98	90.483,97



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/41

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				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		
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																			
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																			

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	72	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.569.703,08	0,00	140.296,92	140.296,92	140.296,92	0,00	140.296,92	140.296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	140.296,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	73	390.000,00	0,00	390.000,00	360.580,48	0,00	29.419,52	29.419,52	29.419,52	0,00	29.419,52	29.419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	74	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	75	20.000,00	0,00	20.000,00	18.813,29	0,00	1.186,71	1.186,71	1.186,71	0,00	405,75	405,75	780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	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	77	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	879.529,50	0,00	220.470,50	220.470,50	215.296,00	0,00	19.537,50	19.537,50	200.933,00	0,00	5.174,50	5.174,50	14.363,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	78	230.000,00	0,00	230.000,00	228.315,85	0,00	1.684,15	1.684,15	1.684,15	0,00	1.684,15	1.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	79	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	
Total por Unidade Executora				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.106.942,20	0,00	393.057,80	393.057,80	387.883,30	0,00	191.343,84	191.343,84	201.713,96	0,00	5.174,50	5.174,50	186.169,34	
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.106.942,20	0,00	393.057,80	393.057,80	387.883,30	0,00	191.343,84	191.343,84	201.713,96	0,00	5.174,50	5.174,50	186.169,34	

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	80	10.000,00	0,00	10.000,00	8.922,59	0,00	1.077,41	1.077,41	1.077,41	0,00	0,00	0,00	1.077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	60.000,00	0,00	60.000,00	20.607,00	0,00	39.393,00	39.393,00	39.393,00	0,00	3.282,75	3.282,75	36.110,25	0,00	0,00	0,00	3.282,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	82	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	83	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	84	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	85	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	86	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	87	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	

18.542.6001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	88	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.013.579,39	0,00	86.420,61	86.420,61	86.420,61	0,00	86.420,61	86.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	86.420,61	
-----------	---------------------------------	-------	----	--------------	------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	--

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	89	220.000,00	0,00	220.000,00	203.977,76	0,00	16.022,24	16.022,24	16.022,24	0,00	16.022,24	16.022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022,24	
-----------	----------------------	-------	----	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	--



CONTABILIDADE

Página: 8/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa		Descrição		DOTAÇÃO										EMPENHADO						LÍQUIDADO						PAGO						Diferença Liquidado/ Pago	
		Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total												
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	91	20.000,00	0,00	20.000,00	18.002,60	0,00	1.997,40	1.997,40	1.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,40	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	92	50.000,00	0,00	50.000,00	18.320,00	0,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00	3.960,00	3.960,00	27.720,00	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	93	20.000,00	0,00	20.000,00	18.240,77	0,00	1.759,23	1.759,23	0,00	0,00	1.759,23	1.759,23	0,00	0,00	1.759,23	1.759,23	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00										
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	94	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
18.542.6001.2046 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	95	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
18.542.6001.2047 RENTALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES																																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	96	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	97	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	98	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	102	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	103	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
18.542.6001.2048 SANEAMENTO																																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	104	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	105	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	106	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	108	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																																	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	112	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/41

MUNICÍPIO DE JARUÍ - GERAL																	Página: 9/41	
Despesa	Descrição	Rec. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Ateração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	115	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	117	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total per Unidade Executora			1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.691.650,11	0,00	178.349,89	178.349,89	176.590,66	0,00	111.444,83	111.444,83	66.906,06	0,00	0,00	
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
18.542.6001.2051	FOMENTO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	118	20.000,00	0,00	20.000,00	18.753,35	0,00	1.246,65	1.246,65	1.246,65	0,00	622,85	622,85	623,80	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	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	622,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	120	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	121	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	122	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	124	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	125	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	126	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	127	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	128	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	
	Total per Unidade Executora			190.000,00	0,00	190.000,00	188.753,35	0,00	1.246,65	1.246,65	1.246,65	0,00	622,85	622,85	623,80	0,00	0,00	
	Total per Unidade Orçamentária			2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	1.880.403,46	0,00	179.596,54	179.596,54	177.837,31	0,00	112.067,68	112.067,68	67.528,86	0,00	0,00	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																	
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																	
20.605.7012.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	129	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.139.551,06	0,00	110.448,94	110.448,94	110.448,94	0,00	110.448,94	110.448,94	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	130	350.000,00	0,00	350.000,00	322.997,54	0,00	27.002,46	27.002,46	27.002,46	0,00	27.002,46	27.002,46	0,00	0,00	0,00	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/41

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	Página: 10/41	
Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14 DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	132	150.000,00	0,00	150.000,00	113.660,84	0,00	36.339,16	36.339,16	0,00	23.521,61	23.521,61	12.817,55	0,00	0,00	23.521,61	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	133	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	134	60.000,00	0,00	60.000,00	59.425,14	0,00	574,86	574,86	100,00	0,00	474,86	474,86	100,00	0,00	474,86	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	135	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	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.910.000,00			0,00	1.910.000,00	1.732.634,58	0,00	177.365,42	177.365,42	173.890,56	0,00	164.447,87	164.447,87	12.917,55	0,00
	20.605.7013.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	138	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	139	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	140	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1 110	141	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	142	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora			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		
Total por Unidade Orçamentária			1.960.000,00			0,00	1.960.000,00	1.782.634,58	0,00	177.365,42	177.365,42	173.890,56	0,00	164.447,87	164.447,87	12.917,55	0,00	
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.09.01 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																
		12.306.2002.2026 MENRENDIA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	143	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	144	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	70.000,00	0,00	70.000,00	65.626,24	0,00	4.373,76	4.373,76	0,00	4.373,76	4.373,76	0,00	0,00	4.373,76	4.373,76	
	12.365.1003.1003 CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	146	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	1.672.546,69	0,00	5.427.453,31	5.427.453,31	0,00	0,00	0,00	5.427.453,31	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	147	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.2002.2025 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																	



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 11/41

SISTEMA DE CONTABILIDADE - CONTAS DE CONTABILIZAÇÃO													Página: 11/41							
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Líquido/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.306.2001.2052	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	148	100.000,00	0,00	100.000,00	61.288,27	0,00	38.711,73	38.711,73	38.711,73	0,00	0,00	38.711,73	0,00	0,00	0,00	38.711,73	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	149	30.000,00	0,00	30.000,00	22.956,08	0,00	7.043,92	7.043,92	7.043,92	0,00	7.043,92	7.043,92	0,00	0,00	0,00	7.043,92	0,00	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	150	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	1 210	151	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	1 210	152	60.000,00	35.000,00	95.000,00	8.234,09	0,00	86.765,91	86.765,91	86.765,91	0,00	9.990,95	9.990,95	76.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	153	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	53.361,69	0,00	11.638,31	11.638,31	11.638,31	0,00	11.638,31	11.638,31	0,00	0,00	0,00	9.990,95	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	154	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	
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	155	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total per Unidade Executora				7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	2.274.013,06	0,00	5.575.986,94	5.575.986,94	5.559.974,87	0,00	71.738,67	71.738,67	5.504.238,27	0,00	16.012,07	16.012,07	55.746,60
	02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																		
12.306.2001.2052	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200	156	160.000,00	0,00	160.000,00	151.184,00	0,00	8.816,00	8.816,00	8.816,00	0,00	0,00	8.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	157	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	
12.365.2001.1277	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	158	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.2001.2027 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	159	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	1 210	160	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2001.2033	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	161	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	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	1 210	162	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	163	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	1 210	164	800.000,00	0,00	800.000,00	34.665,00	0,00	765.335,00	765.335,00	765.335,00	0,00	0,00	765.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	165	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	1 210	166	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	167	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	
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	168	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	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 12/41

Código	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago					
				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	1 210	169	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	170	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	171	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	172	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2001.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.	1 240	173	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	174	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	174	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executiva				6.201.500,00	0,00	6.201.500,00	5.427.349,00	0,00	774.151,00	774.151,00	0,00	0,00	774.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																	
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1 100	175	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	176	5.900.000,00	-200.000,00	5.700.000,00	5.466.503,48	0,00	233.496,52	233.496,52	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	177	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	178	50.000,00	200.000,00	250.000,00	218.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	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	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO	1 220	180	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1 220	181	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	182	110.000,00	0,00	110.000,00	107.004,52	0,00	2.995,48	2.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	182	110.000,00	0,00	110.000,00	107.004,52	0,00	2.995,48	2.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	183	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	184	10.000,00	31.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	185	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	186	2.500.000,00	-31.000,00	2.469.000,00	1.080.800,84	0,00	1.388.199,16	1.388.199,16	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	1 220	187	300.000,00	-180.000,00	120.000,00	65.953,18	0,00	54.406,82	54.406,82	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	188	20.000,00	185.000,00	205.000,00	10.577,42	0,00	194.427,58	194.427,58	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	5 282	189	4.353.400,00	0,00	4.353.400,00	4.353.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE DE FINANÇAS

Página: 13/41



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 14/41

Código	Descrição	F.F. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Empenhado				Liquidado				Pago			Diferença Liquidado/ Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
FUNDO DE DEVEL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																			
12.361.2007.2057 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	208	40.908.500,00	0,00	40.908.500,00	37.460.958,80	0,00	3.447.541,20	3.447.541,20	3.440.050,23	0,00	3.447.541,20	3.447.541,20	0,00	0,00	7.490,97	7.490,97	3.440.050,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	209	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	10.355.727,52	0,00	944.272,48	944.272,48	944.272,48	0,00	944.272,48	944.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	944.272,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261	210	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2008.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.262	211	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	6.628.519,73	0,00	571.480,27	571.480,27	571.480,27	0,00	571.480,27	571.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262	212	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.951.435,54	0,00	148.564,46	148.564,46	148.564,46	0,00	148.564,46	148.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	148.564,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262	213	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	2.262	214	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	2.262	215	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	216	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	217	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	2.262	218	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	2.262	219	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	220	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	221	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	222	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	224	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
12.367.2007.2057 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	225	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	226	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				61.788.500,00	0,00	61.788.500,00	56.676.641,59	0,00	5.111.858,41	5.111.858,41	5.104.367,44	0,00	5.111.858,41	5.111.858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				103.631.940,00	0,00	103.631.940,00	89.911.893,09	0,00	13.720.046,91	13.720.046,91	13.425.516,29	0,00	5.564.346,88	5.564.346,88	8.155.700,03	0,00	294.530,62	294.530,62	5.269.816,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUÑA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 15/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	227	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	2.880.954,05	0,00	2.819.045,95	2.819.045,95	2.745.719,70	0,00	2.819.045,95	2.819.045,95	0,00	0,00	73.326,25	73.326,25	2.745.719,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	228	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.027.273,60	0,00	772.726,40	772.726,40	772.726,40	0,00	772.726,40	772.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	772.726,40	
3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOAL CIVIL	1 310	229	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	230	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	231	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	232	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	233	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	
Total por Unidade Executora				8.610.000,00	0,00	8.610.000,00	5.016.227,65	0,00	3.593.772,35	3.593.772,35	3.518.446,10	0,00	3.593.772,35	3.593.772,35	0,00	0,00	75.326,25	75.326,25	3.518.446,10	
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																			
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	224	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	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	235	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	236	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	237	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1203	EM 03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	238	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1209	EM 09 - AQUISIÇÃO DE MOVES E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	239	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1210	EM 10 - AQUISIÇÃO DE MOVES E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	240	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	
10.301.1001.1213	EM 13 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	241	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1226	EM 26 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																			
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	
10.301.1001.1227	EM 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	243	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	
10.301.1001.1228	EM 28 - SUBVENÇÃO À CLÍNICA "PROJETO																			



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 16/41

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	244	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
10.301.1001.1229	EM 29 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	245	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1238	EM 38 - SUBVENÇÃO ENTIDADE 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	246	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
10.301.1001.1247	EM 47 - CONTR. EMP. PARA ATENDER 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	247	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1248	EM 48 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	248	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
10.301.1001.1249	EM 49 - AQUISIÇÃO 01 (UMA) CÂMARA DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	249	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
10.301.1001.1257	EM 57 - COMPRA TERRENO - FUTURA 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8 110	250	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1261	EM 61- REFORMA E INSTALAÇÕES NO POSTO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	251	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
10.301.1001.1267	EM 67 - CONTR. EMP. PARA ATENDER 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	252	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1271	EM 71 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	253	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1276	EM 76 - CONTR. EMP. PARA ATENDER 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	254	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1280	EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	255	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1282	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	256	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1284	EM 84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	257	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	258	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.987.006,43	0,00	12.993,57	12.993,57	12.993,57	0,00	12.993,57	12.993,57	0,00	0,00	0,00	12.993,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	259	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.316.150,18	0,00	3.849,82	3.849,82	3.849,82	0,00	3.849,82	3.849,82	0,00	0,00	0,00	3.849,82	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	260	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	261	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	



Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	262	200.000,00	0,00	200.000,00	199.535,50	0,00	464,50	464,50	0,00	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	263	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	264	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	265	200.000,00	0,00	200.000,00	87.599,04	0,00	112.400,96	112.400,96	0,00	14.050,12	14.050,12	98.350,84	0,00	0,00	14.050,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	266	400.000,00	0,00	400.000,00	398.790,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	267	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.199.800,00	0,00	100.200,00	100.200,00	200,00	100.200,00	100.200,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	268	770.000,00	0,00	770.000,00	710.269,84	0,00	59.730,16	59.730,16	59.730,16	59.730,16	59.730,16	0,00	0,00	0,00	59.730,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	269	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	271	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	272	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	273	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
10.301.1001.2020 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	274	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.213.746,09	0,00	286.253,91	286.253,91	286.253,91	644,84	644,84	285.609,07	0,00	0,00	644,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	275	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	276	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	277	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																	
3.1.90.11	VERGAMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	1 310	278	700.000,00	0,00	700.000,00	693.176,73	0,00	6.823,27	6.823,27	6.823,27	0,00	6.823,27	0,00	0,00	0,00	6.823,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	279	30.000,00	0,00	30.000,00	28.418,87	0,00	1.581,13	1.581,13	1.581,13	0,00	1.581,13	0,00	0,00	0,00	1.581,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	280	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	283	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	285	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



CONTABILIDADE

BAI ANCFETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERA

Exercício: 2023
Página: 18/4

Página: 18/4

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO					LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
							Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.1001.2069 PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA																			
3.3.90.14	DUÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310	286	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	287	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	1.310	288	470.000,00	0,00	470.000,00	448.700,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	289	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.300.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	35.303,26	214.696,74	214.696,74	35.303,26	0,00	214.696,74	214.696,74	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310	290	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	291	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
10.301.1002.1290 EM 50 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.110	292	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1278 EM 78 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.110	293	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2024 CENTRO DE REABILITAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310	294	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	295	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	296	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	297	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	1.310	298	10.000,00	0,00	10.000,00	9.688,30	0,00	311,70	311,70	0,00	0,00	0,00	311,70	311,70	0,00	0,00	311,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300	299	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
10.301.1002.2070 MANUTENÇÃO DO CAPS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.300	300	50.000,00	0,00	50.000,00	45.574,21	0,00	4.425,79	4.425,79	4.425,79	0,00	4.425,79	4.425,79	0,00	0,00	0,00	4.425,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300	301	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310	302	50.000,00	0,00	50.000,00	41.839,99	0,00	8.160,01	8.160,01	8.160,01	0,00	0,00	8.160,01	8.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.300	303	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	1.310	304	50.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	0,00	5.550,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.300	305	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.300	306	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	1.344,62	1.344,62	0,00	0,00	1.344,62	1.344,62	0,00	0,00	0,00	1.344,62	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300	307	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



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 19/41

EMPENHADO										PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
Aplic-	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
10.301.1002.2071 - MANUTENÇÃO DO SAMU														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	309	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	310	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	311	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 310	312	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1 300	313	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.277,05	2.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	315	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	54,28	54,28	0,00	0,00	54,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	316	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	317	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072 - MANUT. DO AMBULATÓRIO DE														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1 300	318	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	17.198,74	17.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5 300	319	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	320	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.359,93	3.359,93	0,00	0,00	3.359,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	321	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora 29.567.000,00 0,00 29.567.000,00 28.612.010,56 0,00 954.989,44 954.989,44 634.012,17 0,00 452.125,97 452.125,97 502.863,47 0,00 320.977,27 320.977,27 131.148,70														
10.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA														
10.302.1002.1201 - EM 01 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100	322	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1215 - EM 15 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	323	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1234 - EM 34 - COMPRA CARRO ADAPTADO PARA														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	324	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1260 - EM 60 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	325	30.000,00	0,00	30.000,00	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	326	10.640.000,00	0,00	10.640.000,00	0,00	19.198,26	19.198,26	0,00	19.198,26	19.198,26	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 20/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	327	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.094.322,88	0,00	5.777,12	5.777,12	5.777,12	0,00	5.777,12	5.777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	328	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	329	500.000,00	0,00	500.000,00	424.499,03	0,00	75.500,97	75.500,97	75.500,97	0,00	36.454,26	36.454,26	39.046,71	0,00	0,00	0,00	36.454,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	330	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	5 312	331	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	332	30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	333	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	5 312	334	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	1 310	335	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	21.220.790,11	0,00	5.779.209,89	5.779.209,89	3.950.944,11	0,00	2.925.435,95	2.925.435,95	2.853.773,94	0,00	1.828.265,78	1.828.265,78	1.097.170,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	337	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	5 300	338	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.125.150,00	0,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	0,00	374.850,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	339	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	340	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	341	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	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	342	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	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	343	570.000,00	0,00	570.000,00	557.507,00	0,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	344	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	2 312	345	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	5 300	346	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	347	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				49.434.500,00	0,00	49.434.500,00	43.375.470,76	0,00	6.259.029,24	6.259.029,24	4.428.763,46	0,00	3.363.715,59	3.363.715,59	2.095.313,65	0,00	1.830.265,78	1.830.265,78	1.533.449,81	

02.10.04

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.2009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 310

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 310

20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



		Ftes. Rec. Aplic.		Ficha		EMPENHADO						LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Líquido/ Pago														
				Inicial		Alterção		Atual		Saldo Atual		Anterior		No Mês		Total		A Pagar		Anterior		No Mês		Total		A Liquidar		Anterior		No Mês		Total		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 310		350		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		
Total por Unidade Executora						90.000,00		0,00		90.000,00		90.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02.10.05																																		
VIGILÂNCIA EM SAÚDE																																		
10.304.1001.1223 EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,																																		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 110		731		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110		351		183.000,00		0,00		183.000,00		183.000,00		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		352		860.000,00		0,00		860.000,00		848.892,80		0,00		11.107,20		11.107,20		11.107,20		0,00		11.107,20		11.107,20		0,00		0,00		0,00		11.107,20
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310		353		200.000,00		0,00		200.000,00		197.026,20		0,00		2.973,80		2.973,80		2.973,80		0,00		2.973,80		2.973,80		0,00		0,00		0,00		2.973,80
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		1 310		354		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		2.973,80
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 310		355		20.000,00		0,00		20.000,00		15.916,02		0,00		4.083,98		4.083,98		4.083,98		0,00		108,00		108,00		3.975,98		0,00		0,00		108,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5 300		356		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		108,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 310		357		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 300		358		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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 310		359		40.000,00		0,00		40.000,00		39.764,38		0,00		235,62		235,62		0,00		0,00		235,62		235,62		0,00		0,00		235,62		0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 300		360		50.000,00		0,00		50.000,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 310		361		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 300		362		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
10.304.1001.2067 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR																																		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 310		363		40.000,00		0,00		40.000,00		40.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310		364		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		1 310		365		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 310		366		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5 300		367		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 310		368		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 300		369		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



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 22/41

Despesa	Descrição	Fic. 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	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	371	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	372	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	373	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	374	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOONOSSES																					
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	375	120.000,00	0,00	120.000,00	110.252,51	0,00	9.747,49	9.747,49	9.747,49	0,00	9.747,49	9.747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	376	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	378	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	379	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	380	80.000,00	0,00	80.000,00	78.166,11	0,00	1.833,89	1.833,89	1.833,89	0,00	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	381	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	382	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	383	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	384	150.000,00	0,00	150.000,00	142.603,62	0,00	7.396,38	7.396,38	6.650,00	0,00	7.396,38	7.396,38	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	385	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	386	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	387	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	388	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																					
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	389	290.000,00	0,00	290.000,00	285.313,81	0,00	4.686,19	4.686,19	4.686,19	0,00	4.686,19	4.686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	390	70.000,00	0,00	70.000,00	68.589,83	0,00	1.410,17	1.410,17	1.410,17	0,00	1.410,17	1.410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	391	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	392	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	393	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 23/41

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	394	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
10.305.1001.2066 VIGILANCIA AMBIENTAL																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	395	40.000,00	0,00	40.000,00	35.157,95	0,00	4.842,05	4.842,05	4.842,05	0,00	4.842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	10.000,00	0,00	10.000,00	8.933,80	0,00	1.066,20	1.066,20	1.066,20	0,00	1.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,20
3.3.90.14	DÍÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1 310	397	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	398	30.000,00	0,00	30.000,00	27.852,34	0,00	2.147,66	2.147,66	2.147,66	0,00	0,00	2.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	399	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	1 310	400	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	5 300	401	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	1 310	402	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	5 300	403	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	404	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	5 300	405	50.000,00	0,00	50.000,00	48.580,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora																			
				3.321.600,00	0,00	3.321.600,00	3.268.649,37	0,00	52.950,63	52.950,63	51.968,63	0,00	43.573,10	9.377,53	0,00	982,00	982,00	42.591,10	
Total por Unidade Orçamentária				91.023.100,00	0,00	91.023.100,00	80.162.358,34	0,00	10.860.741,66	10.860.741,66	8.633.180,36	0,00	7.453.187,01	3.407.554,65	0,00	2.227.551,30	2.227.551,30	5.225.635,71	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																			
DIVISÃO DE TURISMO																			
13.392.3001.1251 EM 51 - CONTR. PROF. OFICINA																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	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
23.695.6002.1233 EM 33 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	407	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.6002.1279 EM 79 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM A																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	408	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.6002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	409	330.000,00	0,00	330.000,00	256.669,76	0,00	73.390,24	73.390,24	73.390,24	0,00	73.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73.390,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	410	90.000,00	0,00	90.000,00	72.191,25	0,00	17.808,75	17.808,75	17.808,75	0,00	17.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.808,75	
3.3.90.14	DÍÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1 110	411	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	412	40.000,00	0,00	40.000,00	34.588,77	0,00	5.411,23	5.411,23	5.411,23	0,00	675,55	675,55	4.735,68	0,00	0,00	675,55	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 24/41

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	413	30.000,00	15.000,00	45.000,00	38.750,00	0,00	6.250,00	6.250,00	4.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	414	700.000,00	-15.000,00	685.000,00	684.201,70	0,00	798,30	798,30	0,00	0,00	798,30	798,30	0,00	798,30	798,30	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	415	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	416	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	417	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	418	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	419	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	420	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	2.636.341,48	0,00	103.658,52	103.658,52	100.860,22	0,00	98.922,84	98.922,84	4.735,68	0,00	2.798,30	2.798,30	96.124,54
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.3001.1208	EM 08 - CUSTEIO OFICINAS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	421	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	
13.392.3001.1212	EM 12 - COMPRA DE TENDAS E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	422	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	423	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	
13.392.3001.1221	EM 21 - COMPRA DE MATERIAS PARA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	424	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	
13.392.3001.1225	EM 25 - AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	425	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	
13.392.3001.1241	EM 41 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SOM																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	426	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.3001.1265	EM 65 - COMPRA DE MATERIAS PARA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	427	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	
13.392.3001.1269	EM 69 - CONTR. PROFESSORES OFICIAIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	428	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	
13.392.3001.1285	EM 85 - DESENVOLVIMENTOS DE OFICINAS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	429	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	
13.392.3001.1286	EM 86 - AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	430	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	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 25/41

13.392.3001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS										LÍQUIDADO						PAGO			Diferença Liquidado/Pago
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		Appl.	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		1 110	431	600.000,00	0,00	600.000,00	576.499,95	0,00	23.500,05	23.500,05	23.500,05	0,00	23.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,05	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	432	180.000,00	0,00	180.000,00	176.666,08	0,00	3.343,92	3.343,92	3.343,92	0,00	3.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,92	
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	433	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1 110	434	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110	435	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110	436	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		1 110	437	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	438	130.000,00	0,00	130.000,00	102.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	439	700.000,00	0,00	700.000,00	699.593,82	0,00	416,18	416,18	0,00	0,00	416,18	416,18	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2 100	440	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1 110	441	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2 100	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	443	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.856.500,00	0,00	1.856.500,00	1.801.239,85	0,00	55.260,15	55.260,15	54.843,97	0,00	41.260,15	41.260,15	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				4.596.500,00	0,00	4.596.500,00	4.437.581,33	0,00	158.918,67	158.918,67	155.704,19	0,00	140.182,99	140.182,99	18.735,68	0,00	0,00	40.843,97	
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																	136.968,51	
27.812.3002.1252 EM 52 - CONTR. ENPR. TRANSPORTE PARA																			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8 110	444	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1275 EM 75 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS																			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 100	445	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	
27.812.3002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 110	446	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.552.675,74	0,00	147.324,26	147.324,26	147.324,26	0,00	147.324,26	147.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	447	360.000,00	0,00	360.000,00	332.695,24	0,00	27.304,76	27.304,76	27.304,76	0,00	27.304,76	27.304,76	0,00	0,00	0,00	147.324,26	
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110	448	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	27.304,76	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110	449	220.000,00	3.734,75	223.734,75	223.085,14	0,00	649,61	649,61	649,61	0,00	432,60	432,60	217,01	0,00	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 26/4

Página:

26/41

		RECURSOS				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago				
	Aplic.	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	5 100	723	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	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	450	50.000,00	-3.724,75	46.265,25	30.265,25	0,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	451	360.000,00	0,00	360.000,00	346.048,86	0,00	13.951,14	13.951,14	0,00	0,00	13.951,14	13.951,14	0,00	0,00	13.951,14	13.951,14	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	452	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	13.951,14	13.951,14	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	724	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	453	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	454	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	455	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		2.770.000,00	300.000,00	3.080.000,00	2.874.770,23	0,00	205.329,77	205.329,77	189.278,63	0,00	198.012,76	198.012,76	7.217,01	0,00	15.951,14	15.951,14	182.061,62	0,00
Total por Unidade Orçamentária		2.770.000,00	300.000,00	3.080.000,00	2.874.770,23	0,00	205.329,77	205.329,77	189.278,63	0,00	198.012,76	198.012,76	7.217,01	0,00	15.951,14	15.951,14	182.061,62	0,00
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																	182.061,62
12.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																	182.061,62
08.244-4002.1204 EM 04 - DESENVOLVIMENTO OFICINAS																		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	456	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244-4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	457	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.407.998,80	0,00	292.001,20	292.001,20	292.001,20	0,00	292.001,20	292.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	458	250.000,00	0,00	250.000,00	181.299,15	0,00	68.700,85	68.700,85	68.700,85	0,00	68.700,85	68.700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	292.001,20
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	459	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	68.700,85
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	460	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500	461	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	463	160.000,00	0,00	160.000,00	94.766,87	0,00	65.233,13	65.233,13	63.233,13	0,00	17.918,87	17.918,87	47.314,26	0,00	2.000,00	2.000,00	15.918,87
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	464	80.000,00	0,00	80.000,00	52.799,91	0,00	27.200,09	27.200,09	22.800,00	0,00	8.200,09	8.200,09	19.000,00	0,00	4.400,09	4.400,09	3.800,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	465	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	466	10.000,00	0,00	10.000,00	5.986,85	0,00	4.013,15	4.013,15	4.013,15	0,00	802,63	802,63	3.210,52	0,00	0,00	0,00	802,63
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	467	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	5 500	468	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



CONTABILIDADE

0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL	
DOTAÇÃO	EMENDADO

Exercício: 2023
Página: 30/4

		CONTAS DE CONTABILIZACAO				LIGADO				PAGO				Diferença				
		Aplic.	Inicial	Atencao	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	Liquidado/ Pago
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		5 500	528	10.000,00	115.000,00	125.000,00	9.808,26	0,00	115.191,74	115.191,74	0,00	0,00	115.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 510	529	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 312	530	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 500	531	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS		1 510	532	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244-4001.2076 PROGRAMA SERVICOS ESPECIALIZADO -																		0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 510	533	50.000,00	0,00	50.000,00	46.064,72	0,00	3.935,28	3.935,28	0,00	3.935,28	3.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS		1 510	534	20.000,00	0,00	20.000,00	18.518,41	0,00	1.081,59	1.081,59	0,00	1.081,59	1.081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,28
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 510	535	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	1.081,59
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2 500	536	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5 500	537	50.000,00	-30.000,00	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
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 510	538	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2 500	539	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 500	540	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 510	541	10.000,00	0,00	10.000,00	9.216,43	0,00	783,57	783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2 500	542	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 500	543	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 510	544	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 500	545	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 500	546	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244-4001.2078 PROGRAMA - PETI																		0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110	547	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5 500	548	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
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 500	549	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 500	550	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
08.244-4002.1220 EM 20 - COMPRA DE MAT DE CONSUMO																		0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 110	551	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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 31/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
08.244.4002.1254 EM 54 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	552	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	553	10.000,00	6.000,00	16.000,00	9.142,38	0,00	6.857,62	6.857,62	6.857,62	0,00	3.642,55	3.642,55	3.215,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	554	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	555	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	556	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	557	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	558	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059 MANUTENCAO DOS GRAS I, II E III																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	560	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	561	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	562	60.000,00	0,00	60.000,00	19.017,90	0,00	40.982,10	40.982,10	40.982,10	0,00	4.098,21	4.098,21	36.883,89	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	563	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	564	10.000,00	0,00	10.000,00	9.367,50	0,00	632,50	632,50	632,50	0,00	632,50	632,50	0,00	632,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	565	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	566	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	567	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	568	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
08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																
3.3.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	569	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	570	10.000,00	0,00	10.000,00	8.416,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	571	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	572	10.000,00	45.000,00	55.000,00	2.324,00	0,00	52.676,00	52.676,00	52.676,00	0,00	0,00	52.676,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.4002.2079 IGD - BOLSA FAMÍLIA SUAS



RECEBIMOS DE JANEIRO - GERAL

Página: 32/41

[illegible]



GCA/SPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 33/41

	Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Empenhado			Liquidado			Pago			Diferença Liquidado/ Pago	
						Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	593	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	594	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	595	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	596	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	597	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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	598	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	599	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
Total por Unidade Executora				16.715.400,00	17.965.400,00	17.024.408,79		940.991,21	940.991,21	936.609,22	0,00	244.192,74	244.192,74	696.798,47	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				16.715.400,00	17.965.400,00	17.024.408,79	0,00	940.991,21	940.991,21	936.609,22	0,00	244.192,74	244.192,74	696.798,47	0,00	4.381,99
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SERVIÇOS MUNICIPAIS															239.810,75
15.451.5002.1019	RENTALIZAÇÃO URBANA															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	600	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	601	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
15.451.5002.1202	EM 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	602	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1207	EM 07 - BENEFÍCIOS NA ÁREA CENTRAL															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	603	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1281	EM 81 - MANUTENÇÃO DO BAIRRO SANTA															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	604	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
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	605	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.156.738,02	0,00	343.261,98	343.261,98	0,00	343.261,98	343.261,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	606	460.000,00	0,00	460.000,00	376.507,66	0,00	83.792,34	83.792,34	0,00	83.792,34	83.792,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	607	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	608	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.082.928,32	0,00	217.071,68	217.071,68	0,00	71.032,45	71.032,45	146.039,23	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	609	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	610	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	958.156,79	0,00	41.843,21	41.843,21	0,00	41.093,21	41.093,21	750,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

Página: 34/41

Página: 34/41

[illegible]



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 35/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL																						
Despesa		Descrição		Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
		Inicial	Ateração			Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
15.452.5002.1288	EM 68 - AQUISIÇÃO INSUMOS MANUTENÇÃO	8 110	628	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	629	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.452.5002.1287	EM 67 - COMPRA BICA CORRIDA PARA ESTR	8 110	630	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	630	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.452.5002.2029	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	8 110	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	631	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.604.304,22	0,00	395.695,78	395.695,78	108.433,70	0,00	287.262,08	108.433,70	0,00	287.262,08	287.262,08	0,00	0,00			
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2 110	632	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	633	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	10.004.386,62	0,00	1.995.611,38	1.995.611,38	150.836,40	150.836,40	1.844.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1 110	634	900.000,00	0,00	900.000,00	770.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	635	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	636	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.452.5002.2050	SAQUEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS	1 110	637	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	637	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			21.815.000,00	0,00	21.815.000,00	18.608.223,63	0,00	3.206.776,37	3.206.776,37	2.892.026,15	0,00	977.278,46	977.278,46	2.229.497,91	0,00	314.750,22	314.750,22	662.528,24	0,00			
02.15.02	VEÍCULO E CENITÉRIOS																					
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CENITÉRIOS E	1 110	638	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	639	800.000,00	0,00	800.000,00	728.336,55	0,00	71.663,45	71.663,45	70.500,00	0,00	71.663,45	71.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	639	800.000,00	0,00	800.000,00	728.336,55	0,00	71.663,45	71.663,45	70.500,00	0,00	71.663,45	71.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora			810.000,00	0,00	810.000,00	738.336,55	0,00	71.663,45	71.663,45	70.500,00	0,00	71.663,45	71.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Organizatória			22.625.000,00	0,00	22.625.000,00	19.346.560,18	0,00	3.278.439,82	3.278.439,82	2.962.526,15	0,00	1.048.941,91	1.048.941,91	2.229.497,91	0,00	315.913,67	315.913,67	733.028,24	0,00			
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																					
15.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	640	400.000,00	0,00	400.000,00	353.564,61	0,00	46.435,39	46.435,39	46.435,39	0,00	46.435,39	46.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11	VENHIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	640	400.000,00	0,00	400.000,00	353.564,61	0,00	46.435,39	46.435,39	46.435,39	0,00	46.435,39	46.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCAS^{XP}PP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 36/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO						LIQUIDADO						PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	641	100.000,00	0,00	100.000,00	90.120,63	0,00	9.879,37	9.879,37	9.879,37	0,00	0,00	9.879,37	9.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,37				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	642	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	643	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	645	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	646	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	647	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	648	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	649	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	650	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02.17																								
02.17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO																							
23.691.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																							
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	651	900.000,00	0,00	900.000,00	821.312,64	0,00	78.687,36	78.687,36	78.687,36	0,00	0,00	78.687,36	78.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78.687,36			
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	652	260.000,00	0,00	260.000,00	240.788,11	0,00	19.211,89	19.211,89	19.211,89	0,00	0,00	19.211,89	19.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.211,89			
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	654	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	655	30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	656	30.000,00	0,00	30.000,00	28.426,98	0,00	1.579,02	1.579,02	1.579,02	0,00	0,00	1.579,02	1.579,02	0,00	0,00	1.579,02	1.579,02	0,00			
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	657	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	23.691.6004	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																						
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	658	50.000,00	0,00	50.000,00	46.654,76	0,00	3.345,24	3.345,24	3.345,24	0,00	0,00	3.345,24	3.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,24		
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	659	20.000,00	0,00	20.000,00	19.053,54	0,00	946,46	946,46	946,46	0,00	0,00	946,46	946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	946,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	660	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 37/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	661	100.000,00	0,00	100.000,00	43.799,52	0,00	56.200,48	56.200,48	56.200,48	0,00	7.025,06	7.025,06	49.175,42	0,00	0,00	7.025,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	663	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	664	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	665	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	666	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	667	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	668	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	669	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	670	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					0,00	1.580.000,00	1.418.029,55	0,00	161.970,45	161.970,45	158.391,43	0,00	112.795,03	112.795,03	49.175,42	0,00	0,00	109.216,01
Total por Unidade Orçamentária					0,00	1.580.000,00	1.418.029,55	0,00	161.970,45	161.970,45	158.391,43	0,00	112.795,03	112.795,03	49.175,42	0,00	0,00	109.216,01
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																	
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																	

06.181.8801.2044 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

924.623,30



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 38/41

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÁNSITO																	
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	680	200.000,00	0,00	200.000,00	150.581,17	0,00	49.418,83	49.418,83	49.418,83	0,00	0,00	49.418,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	681	150.000,00	0,00	150.000,00	148.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	682	900.000,00	0,00	900.000,00	560.680,74	0,00	339.319,26	339.319,26	339.319,26	0,00	26.307,79	313.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	683	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	26.307,79
Total por Unidade Executora			1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	869.261,91	0,00	390.738,09	390.738,09	388.738,09	0,00	28.307,79	28.307,79	362.430,30	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária			15.150.000,00	247.500,00	15.397.500,00	14.030.484,50	0,00	1.367.015,50	1.367.015,50	1.356.778,31	0,00	961.168,28	961.168,28	405.847,22	0,00	10.237,19	10.237,19	950.931,09
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	684	700.000,00	0,00	700.000,00	658.386,00	0,00	41.614,00	41.614,00	41.614,00	0,00	41.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.614,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	685	170.000,00	0,00	170.000,00	159.213,03	0,00	10.786,97	10.786,97	10.786,97	0,00	10.786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	686	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	687	30.000,00	0,00	30.000,00	29.655,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	688	50.000,00	0,00	50.000,00	23.648,00	0,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00	0,00	2.925,88	2.925,88	0,00	0,00	0,00	2.925,88
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	689	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	691	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	692	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
Total por Unidade Executora			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.070.902,03	0,00	79.097,97	79.097,97	79.097,97	0,00	55.671,85	55.671,85	23.426,12	0,00	0,00	0,00	55.671,85
Total por Unidade Orçamentária			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.070.902,03	0,00	79.097,97	79.097,97	79.097,97	0,00	55.671,85	55.671,85	23.426,12	0,00	0,00	0,00	55.671,85
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	693	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.9001.2016	PASSEI - GERAL																	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1 110	694	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.338.421,20	0,00	261.578,80	261.578,80	0,00	261.578,80	261.578,80	0,00	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 JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 39/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	695	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	324.611,24	0,00	875.388,76	875.388,76	143.500,00	0,00	0,00	731.888,76	731.888,76	143.500,00		
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	696	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	11.377.617,95	0,00	1.622.382,05	1.622.382,05	0,00	0,00	1.622.382,05	0,00	0,00	1.622.382,05	0,00	
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																	
	4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	697	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	3.762.108,00	0,00	337.892,00	337.892,00	0,00	0,00	337.892,00	0,00	0,00	337.892,00	0,00	
	28.843.7010.2011 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	698	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	
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR																	
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	699	800.000,00	0,00	800.000,00	771.480,17	0,00	28.519,83	28.519,83	13.574,72	0,00	28.519,83	28.519,83	0,00	14.945,11	14.945,11	13.574,72
	28.846.7010.2013 PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																	
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	700	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	
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS																	
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	701	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	
	28.846.7010.2015 PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES																	
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	702	50.000,00	0,00	50.000,00	47.664,09	0,00	2.335,91	2.335,91	0,00	0,00	2.335,91	2.335,91	0,00	2.335,91	2.335,91	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1 110	703	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	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	704	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				28.535.000,00	0,00	28.535.000,00	25.406.902,65	0,00	3.128.097,35	3.128.097,35	157.074,72	0,00	3.128.097,35	3.128.097,35	0,00	2.971.022,63	2.971.022,63	157.074,72
Total por Unidade Orçamentária				28.535.000,00	0,00	28.535.000,00	25.406.902,65	0,00	3.128.097,35	3.128.097,35	157.074,72	0,00	3.128.097,35	3.128.097,35	0,00	2.971.022,63	2.971.022,63	157.074,72
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																	
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																	
08.242.8005.1222	EM 22 - COMPRA DE MATERIAIS PARA O																	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	705	10.000,00	0,00	10.000,00	5.835,17	0,00	4.164,83	4.164,83	4.164,83	0,00	0,00	4.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.8005.1253 EM 53 - COMPRA MATERIAL TERAPIUTICO																	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	706	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	
08.242.8005.1272	EM 72 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS À SEC																	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	707	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.8005.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	708	100.000,00	0,00	100.000,00	54.628,16	0,00	45.371,84	45.371,84	45.371,84	0,00	45.371,84	45.371,84	0,00	0,00	45.371,84	0,00	45.371,84
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	110.000,00	0,00	110.000,00	101.555,46	0,00	8.444,54	8.444,54	8.444,54	0,00	8.444,54	8.444,54	0,00	0,00	8.444,54	0,00	8.444,54



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 40/41

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Aterção	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	1 510	710	0,00	30.000,00	29.529,00	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	711	0,00	50.000,00	37.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	712	0,00	50.000,00	49.938,07	0,00	61,93	61,93	0,00	0,00	61,93	61,93	0,00	0,00	61,93	61,93	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	713	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				0,00	390.000,00	318.485,86	0,00	71.514,14	71.514,14	68.452,21	0,00	61.878,31	61.878,31	9.635,83	0,00	3.061,93	3.061,93	58.816,38	
Total por Unidade Orçamentária				0,00	390.000,00	318.485,86	0,00	71.514,14	71.514,14	68.452,21	0,00	61.878,31	61.878,31	9.635,83	0,00	3.061,93	3.061,93	58.816,38	
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E LICITAÇÕES E COMPRAS																		
23.01																			
04.122.7014.2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	714	0,00	1.100.000,00	1.020.959,59	0,00	79.040,41	79.040,41	79.040,41	0,00	79.040,41	79.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	79.040,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	715	0,00	320.000,00	297.263,31	0,00	22.736,69	22.736,69	22.736,69	0,00	22.736,69	22.736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.736,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	716	0,00	10.000,00	8.608,08	0,00	1.391,92	1.391,92	1.391,92	0,00	1.391,92	1.391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	717	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	718	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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	719	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	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	720	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	721	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	722	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	
Total por Unidade Executora				0,00	1.530.000,00	1.426.830,98	0,00	103.169,02	103.169,02	103.169,02	0,00	103.169,02	103.169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103.169,02	
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.530.000,00	1.426.830,98	0,00	103.169,02	103.169,02	103.169,02	0,00	103.169,02	103.169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103.169,02	
Total por Órgão				1.797.500,00	330.739.540,00	292.145.351,14	0,00	38.594.188,86	38.594.188,86	32.451.850,39	0,00	21.882.551,31	21.882.551,31	16.711.637,55	0,00	6.142.238,47	6.142.238,47	15.740.212,84	
Total Orçamentário PREFEITURA MUN				1.797.500,00	330.739.540,00	292.145.351,14	0,00	38.594.188,86	38.594.188,86	32.451.850,39	0,00	21.882.551,31	21.882.551,31	16.711.637,55	0,00	6.142.238,47	6.142.238,47	15.740.212,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	1.797.500,00	341.890.540,00	302.580.860,47	0,00	38.309.679,53	39.309.679,53	32.636.483,45	0,00	22.437.000,65	22.437.000,65	16.872.678,88	0,00	6.673.196,08	6.673.196,08	15.763.804,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL DA DESPESA PAGA																			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 41/41

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

Caixa/Bancos/Movimento Atuarial

TOTAL FINANCEIRO

551.434,97

21.267.406,81

TOTAL DO BALANCETE

51.585.367,49

IBIUNA, 16 de Março 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



GCASRP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/8

GCASP												
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO			
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)		
	1000.00.0.00.00	Receitas Correntes		368.285.160,00	92.034.461,49	61.702.014,69	35.823.425,69	97.525.440,38	-270.759.719,62	5.490.978,89		
	1100.00.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.173.560,00	22.034.572,65	11.843.946,69	15.704.578,35	27.548.525,04	-60.625.034,96	5.513.952,39		
	1110.00.0.00.00	Impostos		79.097.900,00	19.766.565,21	11.591.298,22	15.475.139,87	27.066.438,09	-52.031.461,91	7.299.872,88		
	1112.00.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		55.363.500,00	13.835.338,65	7.707.755,01	13.327.045,06	21.034.800,07	-34.328.699,93	7.199.461,42		
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		39.784.700,00	9.942.196,53	5.922.321,32	12.314.752,78	18.237.074,10	-21.547.625,90	8.294.877,57		
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	39.784.700,00	9.942.196,53	5.922.321,32	12.314.752,78	18.237.074,10	-21.547.625,90	8.294.877,57		
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	243.900,00	60.950,61	1.952,28	8.816,04	10.768,32	-233.131,68	-50.182,29		
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.338.900,00	1.084.291,11	970.983,17	521.176,74	1.492.159,91	-2.846.740,09	407.868,80		
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.829.700,00	457.242,03	195.004,20	117.077,51	312.081,71	-1.517.618,29	-145.160,32		
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	9.130.200,00	2.281.636,98	615.825,36	362.780,83	978.606,19	-8.151.593,81	-1.303.030,79		
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95		
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	16.500,00	4.123,35	639,94	1.133,61	1.773,55	-14.726,45	-2.349,80		
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	19.100,00	4.773,09	1.028,74	1.307,55	2.336,29	-16.763,71	-2.436,80		
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.632.000,00	1.657.336,80	1.307.317,10	768.129,98	2.075.447,08	-4.556.552,92	418.110,28		
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.632.000,00	1.657.336,80	1.307.317,10	768.129,98	2.075.447,08	-4.556.552,92	418.110,28		
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.559.300,00	1.639.169,07	1.200.248,41	682.153,21	1.882.401,62	-4.676.886,38	243.232,55		
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.559.300,00	1.639.169,07	1.200.248,41	682.153,21	1.882.401,62	-4.676.886,38	243.232,55		
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		72.700,00	18.167,73	107.068,69	85.976,77	193.045,46	120.345,46	174.877,73		
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110	72.700,00	18.167,73	107.068,69	85.976,77	193.045,46	120.345,46	174.877,73		
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		17.099.900,00	4.273.265,01	2.576.226,11	1.379.964,83	3.956.190,94	-13.143.709,06	-317.074,07		
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.470.000,00	3.865.953,00	1.926.671,49	1.153.929,18	3.080.600,67	-12.389.399,33	-785.352,33		
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.941.200,00	2.984.105,88	1.388.648,15	863.750,33	2.252.398,48	-9.688.801,52	-731.707,40		
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.528.800,00	881.847,12	538.023,34	290.178,85	828.202,19	-2.700.597,81	-53.644,93		
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	94.600,00	23.640,54	18.098,28	6.360,42	24.458,70	-70.141,30	818,16		
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.324.100,00	330.892,59	600.826,69	193.694,61	794.521,30	-529.578,70	463.628,71		
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	211.200,00	52.778,88	30.629,65	25.980,62	56.610,27	-154.589,73	3.831,39		
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75		
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95		
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90		
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90		
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95		
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.075.660,00	2.268.007,44	252.648,47	229.438,48	482.086,95	-8.593.573,05	-1.785.920,49		
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.845.300,00	461.140,47	153.355,72	108.967,76	262.323,48	-1.582.976,52	-198.816,99		
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.528.100,00	381.872,19	117.870,04	74.268,43	192.138,47	-1.335.961,53	-189.733,72		
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		966.300,00	241.478,37	39.585,60	35.986,60	75.572,20	-890.727,80	-165.906,17		
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	523.100,00	130.722,69	5.334,21	4.737,58	10.071,79	-513.028,21	-120.650,90		
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgda	Previsã	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	141.900,00	35.460,81	5.059,00	6.444,50	11.303,50	-130.596,50	-24.157,31
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.900,00	12.719,91	5.336,34	12.005,97	17.342,31	-33.557,69	4.622,40
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	2.100,00	524,79	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-524,79
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	199.700,00	49.905,03	15.087,95	9.991,58	25.079,53	-174.620,47	-24.825,50
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTAMENTOS	1 110	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE ZONOSSES	1 320	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	35.600,00	8.896,44	8.768,10	3.006,97	11.775,07	-23.824,93	2.878,63
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	849,66	108,42	0,00	108,42	-3.291,58	-741,24
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	452.600,00	113.104,74	67.035,13	31.818,53	98.853,66	-353.746,34	-14.251,08
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	105.800,00	26.439,42	11.140,89	6.463,30	17.604,19	-88.195,81	-8.835,23
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	294.000,00	73.470,60	31.954,93	30.113,72	62.068,65	-231.931,35	-11.401,95
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	400,00	99,96	0,00	38,73	38,73	-361,27	-61,23
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.700,00	4.923,03	3.159,87	3.916,44	7.076,31	-12.623,69	2.153,28
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	3.100,00	774,69	370,88	630,44	1.001,32	-2.098,68	226,63
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.230.360,00	1.806.866,97	99.292,75	120.470,72	219.763,47	-7.010.596,53	-1.587.103,50
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.230.360,00	1.806.866,97	99.292,75	120.470,72	219.763,47	-7.010.596,53	-1.587.103,50
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.937.560,00	1.733.696,25	63.552,84	100.335,49	163.888,33	-6.773.671,67	-1.569.807,92
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	639.700,00	159.861,03	40.885,44	91.203,78	132.089,22	-507.610,78	-27.771,81
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CENITÉRIO	1 110	22.400,00	5.597,76	4.113,49	2.835,42	6.948,91	-15.451,09	1.351,15
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	127.900,00	31.962,21	8.631,14	6.296,29	14.927,43	-112.927,57	-17.034,78
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	154.000,00	38.484,60	9.922,77	0,00	9.922,77	-144.077,23	-28.561,83
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	1.497.540,75	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-1.497.540,75
45	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	7.700,00	1.924,23	90,18	192,09	282,27	-7.417,73	-1.641,96
46	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	217.800,00	54.428,22	29.702,78	16.189,32	45.892,10	-171.907,90	-8.536,12
47	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	67.300,00	16.818,27	5.946,95	3.753,82	9.700,77	-57.599,23	-7.117,50
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		6.611.300,00	1.652.163,87	1.393.548,62	677.486,37	2.071.034,99	-4.540.265,01	418.871,12
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
48	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.609.300,00	1.651.664,07	1.393.548,62	677.486,37	2.071.034,99	-4.538.265,01	419.370,92
49	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	6.605.300,00	1.650.664,47	1.393.548,62	677.486,37	2.071.034,99	-4.534.265,01	420.370,52
50	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
51	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
52	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		4.360.400,00	1.089.663,96	264.106,87	185.632,07	449.738,94	-3.910.661,06	-639.925,02
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		98.300,00	24.565,17	9.038,64	6.956,74	15.997,38	-82.302,62	-8.567,79
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		76.600,00	19.142,34	6.811,79	6.386,18	13.197,97	-63.402,03	-5.944,37
53	1311.01.1.1.01.00	ALUGUEIS DE BOXES	1 110	76.600,00	19.142,34	6.811,79	6.386,18	13.197,97	-63.402,03	-5.944,37



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
54	1311.01.1.2.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00 -124,95
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	4.448,22	1.874,14	488,16	2.362,30	-15.437,70 -2.085,92
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	849,66	352,71	84,40	437,11	-2.962,89 -412,55
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		4.262.100,00	1.065.098,79	255.068,23	1.278.673,33	433.741,56	-3.828.358,44 -631.357,23
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.262.100,00	1.065.098,79	255.068,23	1.278.673,33	433.741,56	-3.828.358,44 -631.357,23
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.912.700,00	477.983,73	99.346,73	65.359,58	164.706,31	-1.747.993,69 -313.277,42
57	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - ROYALTIES	1 140	151.800,00	37.934,82	18.403,90	14.220,68	32.624,58	-119.175,42 -5.310,24
58	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FEP	1 110	500,00	124,95	46,09	185,47	231,56	-268,44 106,61
59	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	1.760.400,00	439.923,96	80.896,74	50.953,43	131.850,17	-1.628.549,83 -308.073,79
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		2.349.400,00	587.115,06	155.221,50	113.313,75	269.035,25	-2.080.364,75 -318.079,81
60	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPR	1 311	361.700,00	90.388,83	6.442,84	4.459,45	10.502,29	-351.197,71 -79.886,54
61	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAD	2 311	280.000,00	69.972,00	470,20	5.112,90	5.583,10	-274.416,90 -64.388,90
62	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	113.100,00	28.263,69	4.363,00	2.687,10	7.050,10	-106.049,90 -21.213,59
63	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	488.800,00	122.151,12	6.887,01	11.664,13	18.551,14	-470.248,86 -103.599,98
64	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	242.600,00	60.625,74	21.782,93	13.451,89	35.234,82	-207.365,18 -25.390,92
65	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	13.400,00	3.348,66	370,32	292,38	662,70	-12.737,30 -2.685,96
66	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNME	5 285	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -249,90
67	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	700,00	174,93	7,13	4,16	11,29	-688,71 -163,64
68	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 296	3.400,00	849,66	865,33	505,21	1.370,54	-2.029,46 520,88
69	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	32.600,00	8.146,74	6.303,91	2.808,07	9.111,98	-23.488,02 965,24
70	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	84.700,00	21.166,53	17.680,62	10.028,96	27.709,58	-56.990,42 6.543,05
71	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTAD	2 111	183.900,00	45.956,61	29.962,98	34.262,98	64.225,96	-119.674,04 18.269,35
72	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDER	5 111	543.200,00	135.745,68	60.978,51	28.031,95	89.010,46	-454.189,54 -46.735,22
73	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	300,00	74,97	6,72	4,57	11,29	-288,71 -63,68
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		42.600,00	10.645,74	6.359,14	3.915,88	10.275,02	-32.324,98 -370,72
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		42.600,00	10.645,74	6.359,14	3.915,88	10.275,02	-32.324,98 -370,72
74	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	38.200,00	9.546,18	6.359,14	3.915,88	10.275,02	-27.924,98 728,84
75	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00 -124,95
76	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	3.600,00	899,64	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 -899,64
77	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	300,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-300,00 -74,97
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		260.055.700,00	64.987.919,43	47.686.933,42	19.059.963,93	66.746.897,35	-193.308.802,65 1.758.977,92
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.653.100,00	25.153.209,69	16.918.558,44	7.321.287,50	24.239.845,94	-76.413.254,06 -913.363,75
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	64.922.800,00	16.224.207,72	12.525.514,78	4.291.970,34	16.817.485,12	-48.105.314,88 593.277,40
79	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I	1 110	6.706.600,00	1.675.979,34	0,00	0,00	0,00	-6.706.600,00 -1.675.979,34
80	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	103.100,00	25.746,69	7.460,35	1.548,23	9.008,58	-94.091,42 -16.756,11
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.110.700,00	177.563,93	121.214,99	328.551,72	449.766,71	-660.933,29 172.202,78
82	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANÇ. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	52.800,00	13.194,72	7.848,46	5.144,40	12.992,86	-39.807,14 -201,86
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.479/97, ARTIG	1 110	93.700,00	23.415,63	18.009,68	8.186,60	26.196,28	-67.503,72 -2.780,65
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.666.900,00	416.558,31	215.381,72	105.585,00	320.966,72	-1.345.933,28 -95.591,59
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		686.500,00	171.556,35	666,62	0,00	666,62	-685.833,38 -170.889,73
85	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	604.200,00	150.989,58	666,62	0,00	666,62	-603.533,38 -150.322,96



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

EXERCÍCIO: 2023

Página: 4/8

BAIANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
86	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SANS	5 312	82.300,00	20.566,77	0,00	0,00	0,00	-82.300,00 -20.566,77
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.861.200,00	2.464.313,88	1.260.061,23	648.558,18	1.908.619,41	-7.952.580,59 -555.694,47
87	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	173.300,00	43.307,67	26.250,00	13.125,00	39.375,00	-133.925,00 -3.932,67
88	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.776.900,00	1.943.447,31	1.233.811,23	635.433,18	1.869.244,41	-5.907.655,59 -74.202,90
89	1713.50.2.1.03.00	TEFO FINANCIERO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.647.900,00	411.810,21	0,00	0,00	0,00	-1.647.900,00 -411.810,21
90	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SANS	5 312	263.100,00	65.748,69	0,00	0,00	0,00	-263.100,00 -65.748,69
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		373.000,00	93.212,70	106.764,00	144.566,58	251.330,58	-121.669,42 158.117,88
91	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	93.212,70	18.228,00	92.486,58	110.714,58	-262.285,42 17.501,88
147	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	88.536,00	52.080,00	140.616,00	-140.616,00 140.616,00
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACIA		777.800,00	194.372,22	675.194,94	329.130,61	1.004.325,55	226.525,55 809.953,33
92	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACIA	5 300	717.200,00	179.228,28	675.194,94	329.130,61	1.004.325,55	287.125,55 825.097,27
93	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	60.600,00	15.143,94	0,00	0,00	0,00	-60.600,00 -15.143,94
94	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	19.500,00	4.873,05	0,00	0,00	0,00	-19.500,00 -4.873,05
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		537.500,00	134.321,25	0,00	0,00	0,00	-537.500,00 -134.321,25
95	1713.50.9.1.00.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	537.500,00	134.321,25	0,00	0,00	0,00	-537.500,00 -134.321,25
96	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	8.761.300,00	2.189.448,87	1.782.075,68	700.638,38	2.482.714,06	-6.278.585,94 293.265,19
97	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	58.000,00	14.494,20	0,00	0,00	0,00	-58.000,00 -14.494,20
		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		848.700,00	212.090,13	83.403,12	113.017,00	196.420,12	-652.279,88 -15.670,01
98	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAB	5 110	848.700,00	212.090,13	83.403,12	113.017,00	196.420,12	-652.279,88 -15.670,01
99	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAB	5 200	1.775.600,00	443.722,44	0,00	0,00	0,00	-1.775.600,00 -443.722,44
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		487.900,00	121.926,21	75.264,27	23.026,01	98.290,28	-389.609,72 -23.635,93
100	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - IGD/IF	5 500	196.500,00	49.105,35	48.424,99	23.026,01	71.451,00	-125.049,00 22.345,65
101	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIANÇA FELIZ	5 500	119.500,00	29.663,05	6.846,75	0,00	6.846,75	-112.653,25 -23.016,30
102	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIAS	5 500	171.900,00	42.957,81	19.992,53	0,00	19.992,53	-151.907,47 -22.965,28
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		17.400,00	4.348,26	4.655,80	0,00	4.655,80	-12.744,20 307,54
103	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.400,00	4.348,26	4.655,80	0,00	4.655,80	-12.744,20 307,54
104	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.558.100,00	389.369,19	0,00	103.843,05	103.843,05	-1.454.256,95 -285.526,14
		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		234.000,00	58.476,60	35.042,80	517.521,40	552.564,20	318.564,20 494.087,60
		Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00
151	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00
105	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	234.000,00	58.476,60	35.042,80	17.521,40	52.564,20	-181.435,80 -5.912,40
		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		97.656.700,00	24.454.389,33	19.586.440,06	7.443.434,85	27.029.874,91	-70.826.825,09 2.575.485,58
106	1720.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	81.438.800,00	20.351.556,12	11.377.641,90	5.187.765,72	16.565.407,62	-64.873.392,38 -3.786.148,50
107	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	15.054.500,00	3.762.119,55	8.119.556,24	2.154.241,47	10.273.797,71	-4.780.702,29 6.511.678,16
108	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	491.400,00	122.800,86	61.359,04	26.941,16	88.300,20	-403.099,80 -34.500,66
109	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	122.900,00	25.714,71	400,76	0,00	400,76	-102.499,24 -25.113,95
110	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUC	1 140	302.600,00	75.619,74	27.482,12	14.403,40	41.885,52	-260.714,48 -33.734,22
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		197.900,00	49.455,21	0,00	0,00	0,00	-197.900,00 -49.455,21
111	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FIJAS	2 500	94.300,00	23.565,57	0,00	0,00	0,00	-94.300,00 -23.565,57
112	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	103.600,00	25.889,64	0,00	0,00	0,00	-103.600,00 -25.889,64



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 5/8

GCSASP				RECETA				ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECETA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
				Orgão	Previsão		No Mês				
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		268.600,00	67.123,14	0,00	60.083,10	60.083,10		-208.516,90	-7.040,04
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.400,00	46.831,26	0,00	24.000,00	24.000,00		-163.400,00	-22.831,26
113	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	14.844,06	0,00	17.499,99	17.499,99		-41.900,01	2.655,93
114	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	31.987,20	0,00	6.500,01	6.500,01		-121.499,99	-25.487,19
115	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	20.291,88	0,00	36.083,10	36.083,10		-45.116,90	15.791,22
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	15.380.320,41	11.181.934,92	4.295.241,58	15.477.176,50		-46.068.723,50	96.856,09
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	15.380.320,41	11.181.934,92	4.295.241,58	15.477.176,50		-46.068.723,50	96.856,09
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	2.259.495,84	507.119,95	191.849,09	698.969,04		-8.342.630,96	-1.560.526,80
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	1.049.280,12	342.804,51	123.469,80	466.274,31		-3.732.525,69	-583.005,81
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	1.049.280,12	342.804,51	123.469,80	466.274,31		-3.732.525,69	-583.005,81
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	1.049.280,12	342.804,51	123.469,80	466.274,31		-3.732.525,69	-583.005,81
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		4.195.800,00	1.048.530,42	335.410,25	120.246,68	455.656,93		-3.740.143,07	-592.873,49
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO		4.195.800,00	1.048.530,42	335.410,25	120.246,68	455.656,93		-3.740.143,07	-592.873,49
117	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	4.195.800,00	1.048.530,42	335.410,25	120.246,68	455.656,93		-3.740.143,07	-592.873,49
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		200,00	49,98	0,00	0,00	0,00		-200,00	-49,98
118	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	200,00	49,98	0,00	0,00	0,00		-200,00	-49,98
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	6.458,32	2.706,28	9.164,60		9.164,60	9.164,60
145	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	6.458,32	2.706,28	9.164,60		9.164,60	9.164,60
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		2.800,00	699,72	935,94	516,84	1.452,78		-1.347,22	753,06
119	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.800,00	699,72	935,94	516,84	1.452,78		-1.347,22	753,06
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00		-4.000,00	-999,60
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00		-1.000,00	-249,90
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00		-1.000,00	-249,90
120	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00		-1.000,00	-249,90
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00		-3.000,00	-749,70
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00		-3.000,00	-749,70
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00		-1.000,00	-249,90
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00		-1.000,00	-249,90
122	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00		-500,00	-124,95
123	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00		-1.000,00	-249,90
124	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00		-500,00	-124,95
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		4.838.800,00	1.209.216,12	164.315,44	68.379,29	232.694,73		-4.606.105,27	-976.521,39
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.835.800,00	1.208.466,42	164.315,44	68.379,29	232.694,73		-4.603.105,27	-975.771,69
125	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	4.829.800,00	1.206.967,02	164.315,44	68.379,29	232.694,73		-4.597.105,27	-974.272,29
126	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00		-1.000,00	-249,90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 6/8

GCASPP

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec - Orc.)	(Arrec - Prog.)
127	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	1 110	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
128	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
129	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-374,85
130	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
131	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		4.210.000,00	1.052.079,00	2.109.802,76	2.113.333,33	4.223.136,09	13.136,09	3.171.057,09
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	24.990,00	0,00	763.333,33	763.333,33	663.333,33	738.343,33
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis e Semoventes		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
132	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	12.495,00	0,00	763.333,33	763.333,33	713.333,33	750.838,33
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	12.495,00	0,00	763.333,33	763.333,33	713.333,33	750.838,33
133	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	12.495,00	0,00	763.333,33	763.333,33	713.333,33	750.838,33
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		4.110.000,00	1.027.089,00	2.109.802,76	1.350.000,00	3.459.802,76	-650.197,24	2.432.713,76
	2410.00.0.0.00.00	Transferências de União e de suas Entidades		1.420.000,00	354.858,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-354.858,00
	2419.99.0.1.00.00	REPASSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		1.420.000,00	354.858,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-354.858,00
134	2419.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.420.000,00	354.858,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-354.858,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.690.000,00	672.231,00	2.109.802,76	1.350.000,00	3.459.802,76	769.802,76	2.787.571,76
	2429.99.0.1.00.00	REPASSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		2.690.000,00	672.231,00	2.109.802,76	1.350.000,00	3.459.802,76	769.802,76	2.787.571,76
148	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-29.988,00
135	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	120.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
136	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
137	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	725.250,00
138	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.500.000,00	624.750,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-1.150.000,00	725.250,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.402.120,00	-8.097.289,80	-6.418.306,05	-2.332.493,09	-8.750.799,14	23.651.320,86	-653.509,34
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.402.120,00	-8.097.289,80	-6.418.306,05	-2.332.493,09	-8.750.799,14	23.651.320,86	-653.509,34
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-13.005.180,00	-3.249.994,50	-2.506.594,93	-858.703,67	-3.365.298,60	9.639.881,40	-115.304,10
139	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-12.984.560,00	-3.244.841,55	-2.505.102,89	-858.394,04	-3.363.496,93	9.621.063,07	-118.655,38
140	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.620,00	-5.152,95	-1.492,04	-309,63	-1.801,67	18.818,33	3.351,28
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		-19.396.940,00	-4.847.295,30	-3.911.711,12	-1.473.789,42	-5.385.500,54	14.011.439,46	-538.205,24
141	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-16.287.760,00	-4.070.311,23	-2.275.528,32	-1.037.553,12	-3.313.081,44	12.974.678,56	757.229,79
142	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPTVA	1 110	-3.010.900,00	-752.423,91	-1.623.911,00	-430.848,08	-2.054.759,08	956.140,92	-1.302.335,17
143	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-98.280,00	-24.560,16	-12.271,80	-5.388,22	-17.660,02	80.619,98	6.900,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	84.989.250,69	57.393.511,40	35.604.265,93	92.997.777,33	-247.095.262,67	8.008.526,64
5305	2188.10.199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			65.050,99	0,00	65.050,99	65.050,99	65.050,99



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgda	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			531.090,78	279.781,76	810.872,54	810.872,54
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			15.424,50	9.546,36	24.970,86	24.970,86
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			10.869,16	5.414,72	16.283,88	16.283,88
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			483,00	230,00	713,00	713,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			26.794,97	17.125,69	43.920,66	43.920,66
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			152.582,26	0,00	152.582,26	152.582,26
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			6.461,94	0,00	6.461,94	6.461,94
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			46.439,11	0,00	46.439,11	46.439,11
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			19.874,48	0,00	19.874,48	19.874,48
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			4.473,01	0,00	4.473,01	4.473,01
5361	218810199	CONVENIO CONSIGNATÁRIOS	19 190			3.574,44	0,00	3.574,44	3.574,44
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			348,50	430,40	778,90	778,90
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			2.923,99	2.988,00	5.911,99	5.911,99
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			103.071,85	47.435,21	150.507,06	150.507,06
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			68.582,79	37.737,31	106.320,10	106.320,10
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			16.600,62	8.561,20	25.161,82	25.161,82
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			218.329,83	216.936,59	435.266,42	435.266,42
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-224.648,75	0,00	-224.648,75	-224.648,75
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			194.686,19	91.826,94	286.513,13	286.513,13
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			616,38	0,00	616,38	616,38
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			1.858.500,00	0,00	1.858.500,00	1.858.500,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			224.648,75	0,00	224.648,75	224.648,75
5815	113810900	SALARIO MATERINIDADE	1 110			1.022,16	0,00	1.022,16	1.022,16
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			28.101,62	15.285,62	43.387,24	43.387,24
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			6.351,69	5.584,61	11.936,30	11.936,30
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			69.485,92	31.217,47	100.703,39	100.703,39
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			1.604.579,48	764.965,64	2.369.545,12	2.369.545,12
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			2.890,50	2.572,26	5.462,76	5.462,76
5913	113810900	SALARIO MATERINIDADE	1 110			74.967,62	40.790,81	115.758,43	115.758,43
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			2.261,41	1.107,74	3.369,15	3.369,15
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			1.152.987,01	575.187,59	1.728.174,60	1.728.174,60
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			41.507,53	19.398,92	60.906,45	60.906,45

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

6.330.933,73

2.174.124,84

8.505.058,57

TOTAL DA RECEITA

63.724.445,13

37.778.390,77

101.502.835,90

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento
Caixa/Bancos/Antarquias

18.677.519,51
0,00

TOTAL FINANCEIRO

18.677.519,51

TOTAL DO BALANCETE

120.180.355,41

IBIUNA, 17 de Abril de 2023.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 8/8

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP1A8800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Folha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																	
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																
01.01	CORPO LEGISLATIVO																
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																
01.031.2001.1001	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.2001.1002	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	
01.031.2001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																
3.1.90.01	AGENCIAMENTOS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	3		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	4		4.500.000,00	3.831.286,15	668.713,85	0,00	668.713,85	0,00	668.713,85	0,00	668.713,85	0,00	668.713,85	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5		1.400.000,00	1.238.442,49	169.557,51	0,00	169.557,51	83.988,09	169.557,51	0,00	169.557,51	0,00	85.569,42	83.988,09	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	6		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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7		160.000,00	143.792,46	16.207,54	0,00	16.207,54	2.570,70	14.152,84	0,00	14.152,84	2.054,70	13.636,94	516,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	8		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9		400.000,00	395.034,22	4.965,78	0,00	4.965,78	2.846,21	4.965,78	0,00	4.965,78	0,00	2.119,57	2.846,21	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	10		200.000,00	129.644,67	70.355,33	0,00	70.355,33	62.716,48	8.538,85	0,00	8.538,85	61.816,48	7.638,85	900,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11		190.000,00	166.926,65	23.073,35	0,00	23.073,35	0,00	23.073,35	0,00	23.073,35	0,00	23.073,35	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	12		90.000,00	77.303,00	12.697,00	0,00	12.697,00	0,00	12.697,00	0,00	12.697,00	0,00	12.697,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	13		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	14		400.000,00	382.639,44	17.360,56	0,00	17.360,56	2.346,90	17.360,56	0,00	17.360,56	0,00	15.010,66	2.349,90	
Total por Unidade Executora					8.061.000,00	7.078.069,08	982.930,92	0,00	982.930,92	154.471,38	919.059,74	0,00	919.059,74	63.871,18	828.459,54	0,00	90.600,20
Total por Unidade Orçamentária					8.061.000,00	7.078.069,08	982.930,92	0,00	982.930,92	154.471,38	919.059,74	0,00	919.059,74	63.871,18	828.459,54	0,00	90.600,20
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																
01.031.2005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	15		2.200.000,00	1.916.842,65	283.157,35	0,00	283.157,35	0,00	283.157,35	0,00	283.157,35	0,00	283.157,35	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16		400.000,00	362.823,51	37.176,49	0,00	37.176,49	18.510,11	37.176,49	0,00	37.176,49	0,00	18.666,38	18.510,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17		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	





GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 2/41

Despesa	Descrição	R. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19		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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20		50.000,00	49.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21		180.000,00	162.866,40	17.131,60	0,00	17.131,60	0,00	17.131,60	0,00	17.131,60	0,00	17.131,60	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22		115.000,00	103.460,00	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23		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
Total por Unidade Executora				0,00	3.090.000,00	2.740.884,56	349.115,44	0,00	349.115,44	18.510,11	349.115,44	0,00	349.115,44	0,00	330.605,33	0,00	330.605,33
Total por Unidade Orçamentária				0,00	3.090.000,00	2.740.884,56	349.115,44	0,00	349.115,44	18.510,11	349.115,44	0,00	349.115,44	0,00	330.605,33	0,00	330.605,33
Total por Órgão				0,00	11.151.000,00	9.818.953,64	1.332.046,36	0,00	1.332.046,36	172.981,49	1.268.175,18	0,00	1.268.175,18	63.871,18	1.159.064,87	0,00	1.159.064,87
Total Orçamentário CÂMARA				0,00	11.151.000,00	9.818.953,64	1.332.046,36	0,00	1.332.046,36	172.981,49	1.268.175,18	0,00	1.268.175,18	63.871,18	1.159.064,87	0,00	1.159.064,87



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
02.01.01 PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS GABINETE DO PREFEITO																			
04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	400.000,00	0,00	400.000,00	197.697,71	138.790,55	63.511,74	202.302,29	63.511,74	138.790,55	63.511,74	202.302,29	0,00	61.885,09	76.905,46	138.790,55	63.511,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	140.000,00	0,00	140.000,00	65.258,22	49.971,71	24.770,07	74.741,78	26.205,04	49.971,71	24.770,07	74.741,78	0,00	25.845,89	22.690,85	48.536,74	26.205,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	3	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	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	4	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.624,80	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	75.000,00	0,00	75.000,00	57.282,21	13.033,94	4.683,85	17.717,79	0,00	13.033,94	4.683,85	17.717,79	0,00	13.033,94	4.683,85	17.717,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	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	8	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
06.243.7002.1274 EM 74 - COMPRA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	9	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
06.243.7002.2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	10	10.000,00	0,00	10.000,00	8.224,41	1.076,29	699,30	1.775,59	538,50	1.076,29	699,30	1.775,59	0,00	541,54	695,55	1.237,09	538,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	310.000,00	0,00	310.000,00	301.611,85	5.836,54	2.551,61	8.388,15	2.551,61	5.836,54	2.551,61	8.388,15	0,00	3.284,93	2.551,61	5.836,54	2.551,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	12	15.000,00	0,00	15.000,00	11.948,12	1.626,42	1.425,46	3.051,88	0,00	1.626,42	1.425,46	3.051,88	0,00	1.626,42	1.425,46	3.051,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
06.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	14	1.100.000,00	-49.000,00	1.051.000,00	987.697,18	41.039,55	22.269,27	63.308,82	13.913,17	41.039,55	22.269,27	63.308,82	0,00	22.164,24	27.231,41	49.395,65	13.913,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	15	400.000,00	0,00	400.000,00	383.685,78	11.502,61	4.811,61	16.314,22	4.811,61	11.502,61	4.811,61	16.314,22	0,00	5.882,86	5.619,75	11.502,61	4.811,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	16	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	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	18	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	1 510	19	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				2.585.000,00	-49.000,00	2.536.000,00	2.148.024,28	263.252,61	124.722,91	387.975,72	111.531,67	263.252,61	124.722,91	387.975,72	0,00	134.640,11	141.803,94	276.444,05	111.531,67



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/41

Despesa	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO						EMPENHADO						LÍQUIDO						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				2.585.000,00	-49.000,00	2.536.000,00	2.148.024,28	263.252,81	124.722,91	387.975,72	111.531,67	263.252,81	124.722,91	387.975,72	0,00	134.640,11	141.803,94	276.444,05	111.531,67						

Total por Unidade Orçamentária 2.585.000,00 -49.000,00 2.536.000,00 2.148.024,28 263.252,81 124.172,91 387.975,72 111.531,67 263.252,81 124.172,91 387.975,72 0,00 134.640,11 141.803,94 278.444,05 111.531,67

02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.02.01 ASSESSORIA DE GOVERNO

04.122.7066.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	20	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	877.805,18	278.635,65	143.559,17	422.194,82	142.664,77	278.635,65	143.559,17	422.194,82	0,00	143.579,18	135.590,87	279.530,05	142.664,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	277.565,98	63.994,60	8.439,42	72.434,02	8.439,42	63.994,60	8.439,42	72.434,02	0,00	32.942,11	31.052,49	63.994,60	8.439,42
3.3.71.70	PATRÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	110	22	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	23	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	24	100.000,00	0,00	100.000,00	35.857,02	34.890,67	29.257,31	64.142,98	20.660,90	27.412,54	27.346,07	54.758,61	9.394,37	10.537,04	32.945,04	43.482,08	11.276,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	25	150.000,00	40.000,00	190.000,00	40.340,00	149.660,00	0,00	149.660,00	83.080,00	46.720,00	23.360,00	70.080,00	79.580,00	46.720,00	19.660,00	66.580,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	26	100.000,00	9.000,00	109.000,00	53.217,91	25.663,93	30.118,16	55.782,09	32.971,52	13.647,41	23.434,68	37.082,09	18.700,00	11.392,41	11.418,16	22.810,57	14.271,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	27	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	28	50.000,00	0,00	50.000,00	38.857,20	9.793,00	1.350,00	11.143,00	223,00	9.560,00	1.350,00	10.910,00	223,00	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
04.122.7006.2086 MANUTENÇÃO DO POSTO POLIPATENTE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	723	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	724	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	725	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	726	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.2185 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.7066.2086 MANUTENÇÃO DO POSTO POLÍMATO

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	733	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	734	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	735	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	736	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

06.101.8001.2085 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.102.7066.2080 DEFESA CIVIL

3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	29	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	30	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	31	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	5.600,39	8.266,41	5.133,20	13.399,61	10.267,19	4.770,68	3.920,72	8.691,40	4.708,21	1.200,62	1.931,80	3.132,42
																			5.558,98



Exercício: 2023

Página: 5/41





PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 6/41

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			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	
02.04 02.04.01	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	53	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	8.650,00	8.650,00	1.250,00	0,00	0,00	8.650,00		
	Total por Unidade Executora			11.750.000,00	-403.000,00	11.347.000,00	7.597.342,69	2.939.225,41	810.431,90	3.749.657,31	2.035.816,84	2.013.322,40	1.007.512,79	3.020.835,19	728.822,12	683.052,15	630.788,32	1.713.840,47	1.306.994,72	
	Total por Unidade Orçamentária			11.750.000,00	-403.000,00	11.347.000,00	7.597.342,69	2.939.225,41	810.431,90	3.749.657,31	2.035.816,84	2.013.322,40	1.007.512,79	3.020.835,19	728.822,12	683.052,15	630.788,32	1.713.840,47	1.306.994,72	
	03.092.7004.2005 ADVOGACIA MUNICIPAL																			
	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.556.898,49	542.193,49	300.908,02	643.101,51	279.645,50	542.193,49	300.908,02	643.101,51	0,00	278.550,45	284.905,56	563.456,01	279.645,50
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	55	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	935.959,60	151.566,50	112.473,90	264.040,40	112.473,90	151.566,50	112.473,90	264.040,40	0,00	74.522,78	77.043,72	151.566,50	112.473,90
	3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	56	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	57	10.000,00	0,00	10.000,00	9.520,00	240,00	240,00	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	58	10.000,00	0,00	10.000,00	9.486,10	513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	0,00
02.05 02.05.01	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	59	420.000,00	0,00	420.000,00	347.985,61	6.514,35	65.500,04	72.014,39	64.000,00	6.514,35	65.500,04	72.014,39	0,00	6.514,35	1.500,04	8.014,39	64.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	60	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			6.060.000,00	0,00	6.060.000,00	4.879.849,80	701.028,24	479.121,96	1.180.150,20	456.359,40	701.028,24	478.881,96	1.179.930,20	240,00	360.101,48	363.689,32	723.790,80	456.119,40	
	Total por Unidade Orçamentária			6.060.000,00	0,00	6.060.000,00	4.879.849,80	701.028,24	479.121,96	1.180.150,20	456.359,40	701.028,24	478.881,96	1.179.930,20	240,00	360.101,48	363.689,32	723.790,80	456.119,40	
	04.121.7010.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	61	550.000,00	0,00	550.000,00	333.113,77	142.421,56	74.264,67	216.686,23	74.264,67	142.421,56	74.264,67	216.686,23	0,00	78.990,10	63.431,46	142.421,56	74.264,67
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	62	110.000,00	0,00	110.000,00	101.099,39	5.933,74	2.966,87	8.900,61	2.966,87	5.933,74	2.966,87	8.900,61	0,00	2.966,87	2.966,87	5.933,74	2.966,87
	3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	63	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	64	10.000,00	0,00	10.000,00	1.675,00	8.325,00	0,00	8.325,00	8.085,00	240,00	8.085,00	8.325,00	0,00	240,00	240,00	240,00	8.085,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	65	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	66	500.000,00	0,00	500.000,00	283.740,43	127.687,72	88.561,85	216.259,57	48.528,00	79.169,72	99.966,85	179.136,57	37.123,00	67.764,72	99.966,85	167.731,57	11.405,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	67	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	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	68	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	69	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	



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 7/41

Página: 7/41

Fórmula: 1 / 4 1																				
Despesa	Descrição	Fe. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total		
02.06	4.4.90.32 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	70	10.000,00	0,00	10.000,00	6.450,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00				
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	71	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				
	Total por Unidade Executora			1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	766.378,59	284.378,02	160.343,39	453.721,41	133.844,54	227.765,02	188.833,39	416.598,41	37.122,00	148.721,69	319.876,87	96.721,54		
	Total por Unidade Orçamentária			1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	766.378,59	284.378,02	160.343,39	453.721,41	133.844,54	227.765,02	188.833,39	416.598,41	37.122,00	148.721,69	319.876,87	96.721,54		
	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
	02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
	04.129.2011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	72	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.296.583,02	279.065,89	134.351,09	413.416,98	133.213,29	279.065,89	134.351,09	413.416,98	0,00	140.296,52	129.906,77	280.203,69	133.213,29
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	73	390.000,00	0,00	390.000,00	302.760,04	58.486,17	28.753,79	87.239,96	28.753,79	58.486,17	28.753,79	87.239,96	0,00	29.413,52	29.066,65	58.486,17	28.753,79
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	74	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	75	20.000,00	0,00	20.000,00	16.918,96	2.197,96	883,08	3.081,04	1.227,28	1.558,96	1.201,30	2.790,26	320,78	595,46	1.298,30	1.853,76	906,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	77	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	765.240,10	225.747,36	109.012,54	334.759,90	139.863,00	85.884,36	142.798,54	228.672,90	106.087,00	59.379,36	135.517,54	194.896,90	33.776,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	78	230.000,00	0,00	230.000,00	210.123,82	13.453,91	6.423,27	19.876,18	2.833,13	13.452,91	6.423,27	19.876,18	0,00	8.803,91	8.239,14	17.043,05	2.833,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	79	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	
02.07	Total por Unidade Executora			3.590.000,00	0,00	3.590.000,00	2.639.625,94	578.850,29	281.423,77	880.374,06	305.890,49	438.448,29	315.517,99	753.966,28	106.407,78	238.485,17	315.988,40	554.483,57	199.482,71	
	Total por Unidade Orçamentária			3.590.000,00	0,00	3.590.000,00	2.639.625,94	578.850,29	281.423,77	880.374,06	305.890,49	438.448,29	315.517,99	753.966,28	106.407,78	238.485,17	315.988,40	554.483,57	199.482,71	
	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	80	10.000,00	0,00	10.000,00	8.922,59	1.077,41	0,00	1.077,41	461,50	615,91	461,50	1.077,41	0,00	0,00	615,91	615,91	461,50
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	60.000,00	0,00	60.000,00	20.607,00	39.393,00	0,00	39.393,00	29.544,75	6.565,50	3.282,75	9.846,25	29.544,75	6.565,50	3.282,75	9.846,25	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	82	70.000,00	170.000,00	240.000,00	56.160,00	0,00	183.840,00	183.840,00	183.840,00	0,00	0,00	0,00	183.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	83	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
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	84	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	85	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	86	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	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 8/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
18.542.6001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	88	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	837.661,05	178.391,20	83.947,75	262.338,95	83.947,75	178.391,20	83.947,75	262.338,95	0,00	86.420,61	91.970,59	178.391,20	83.947,75
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	89	220.000,00	0,00	220.000,00	172.374,98	32.538,37	15.086,65	47.625,02	15.086,65	32.538,37	15.086,65	47.625,02	0,00	16.022,24	16.516,13	32.538,37	15.086,65
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	90	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	91	20.000,00	0,00	20.000,00	17.037,67	1.997,40	964,93	2.962,33	964,93	1.997,40	1.997,40	964,93	0,00	1.997,40	1.997,40	1.997,40	0,00
18.542.6001.2046 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	50.000,00	0,00	50.000,00	18.320,00	31.680,00	0,00	31.680,00	19.800,00	7.920,00	3.960,00	11.880,00	19.800,00	7.520,00	3.960,00	11.880,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	93	20.000,00	160.000,00	180.000,00	-48.824,29	3.529,76	127.645,95	131.175,71	125.970,00	3.529,76	1.675,95	5.205,71	125.970,00	3.529,76	1.675,95	5.205,71	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	94	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
	18.542.6001.2047 REUTILIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	96	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
18.542.6001.2047 REUTILIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	97	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	98	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	99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	100	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	101	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
18.542.6001.2048 MANEJO	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	102	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	103	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	104	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	105	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	106	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
18.542.6001.2048 MANEJO	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	107	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	2 100	108	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

18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 9/41

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO			Diferença Líquido/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	109	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	110	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	111	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	112	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	113	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
18.542.6001.2077 PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	115	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	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	117	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				1.870.000,00	330.000,00	2.200.000,00	1.999.907,58	288.607,14	411.485,28	700.092,42	459.615,58	231.558,14	108.414,60	339.672,74	360.110,68	120.458,11	120.016,73	240.476,84	99.495,90
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																			
18.542.6001.2051 FOMENTO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	118	20.000,00	0,00	20.000,00	15.798,60	1.905,40	2.296,00	4.201,40	1.628,00	1.905,40	1.885,00	3.790,40	411,00	839,65	1.733,75	2.573,40	1.217,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	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	1 110	120	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	121	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	122	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	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	1 110	124	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	125	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	126	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	127	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	5 100	128	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
Total por Unidade Executora				190.000,00	0,00	190.000,00	185.798,60	1.905,40	2.296,00	4.201,40	1.628,00	1.905,40	1.885,00	3.790,40	411,00	839,65	1.733,75	2.573,40	1.217,00
Total por Unidade Orçamentária				2.060.000,00	330.000,00	2.390.000,00	1.685.706,18	290.512,54	413.781,28	704.383,82	461.243,58	233.463,54	110.299,60	343.763,14	360.530,68	121.297,76	121.753,48	243.050,24	100.712,90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/41

GCASPP

Despesa	Descrição	Flu. 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		
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																			
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																			

02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABRIL

02.08.01

AGRICULTURA E ABRIL

20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1 110

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

923.970,21

212.787,21

113.249,58

326.029,79

113.242,58

212.787,21

113.242,58

326.029,79

0,00

114.312,77

98.479,44

212.787,21

113.242,58

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 110

350.000,00

0,00

350.000,00

268.256,08

53.523,89

28.180,03

81.703,92

28.180,03

53.523,89

28.180,03

81.703,92

0,00

27.062,46

26.521,43

53.523,89

28.180,03

3.3.90.14 DIÁRIOS - PESSOA CIVIL

1 110

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

150.000,00

-4.000,00

146.000,00

88.794,18

41.831,02

15.374,80

57.205,82

18.784,33

36.637,45

11.954,75

48.592,20

8.613,62

29.204,24

9.217,25

38.421,49

10.170,71

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

20.000,00

0,00

20.000,00

15.661,09

3.338,91

1.000,00

4.338,91

0,00

3.338,91

1.000,00

4.338,91

0,00

3.338,91

1.000,00

4.338,91

0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 110

60.000,00

0,00

60.000,00

55.867,28

1.180,51

2.952,21

4.132,72

2.179,00

1.180,51

773,21

1.953,72

2.179,00

1.180,51

773,21

1.953,72

0,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1 110

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2 100

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

02.08.02

FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL

20.605.7013.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1 110

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

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

10.000,00

4.000,00

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

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

1 110

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

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

50.000,00

4.000,00

54.000,00

54.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total por Unidade Orçamentária

1.960.000,00

0,00

1.960.000,00

1.486.586,84

312.661,54

160.749,62

473.411,16

162.385,84

307.467,97

155.150,57

462.618,54

10.792,62

175.038,89

135.986,33

311.025,22

151.593,32

02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.2002.2026 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1 110

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 11/41

Despesa	Descrição	Fu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Líquido/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO	1 110	145	70.000,00	0,00	70.000,00	61.392,02	5.444,39	3.263,59	8.707,98	0,00	5.444,39	3.263,59	8.707,98	0,00	5.444,39	3.263,59	8.707,98	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	146	7.100.000,00	-1.926.000,00	5.174.000,00	4.702.300,16	5.427.453,31	-4.955.753,47	471.699,84	449.244,41	0,00	251.126,91	251.126,91	220.572,93	0,00	22.455,43	22.455,43	228.671,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	147	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	45.724,59	0,00	104.275,41	104.275,41	45.724,59	0,00	104.275,41	104.275,41	0,00	
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	148	100.000,00	0,00	100.000,00	1.243,69	74.750,61	24.005,70	98.756,31	24.005,70	74.750,61	24.005,70	98.756,31	0,00	38.711,73	36.038,88	74.750,61	24.005,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	149	30.000,00	0,00	30.000,00	4.238,77	15.771,22	9.990,01	25.761,23	9.990,01	15.771,22	9.990,01	25.761,23	0,00	7.043,92	8.772,30	15.771,22	9.990,01	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 210	150	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	1 210	151	10.000,00	138.000,00	148.000,00	78.552,85	0,00	69.447,15	69.447,15	69.447,15	0,00	69.447,15	69.447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69.447,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	152	60.000,00	85.000,00	145.000,00	2.997,31	86.765,91	55.236,78	142.002,69	109.029,84	19.981,90	12.990,95	32.972,85	109.029,84	13.996,46	19.016,39	32.972,85	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	153	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	7.412,45	46.294,50	11.293,05	57.587,55	0,00	46.294,50	11.293,05	57.587,55	0,00	20.144,50	37.443,05	57.587,55	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	154	10.000,00	1.000,00	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	
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	155	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				7.850.000,00	-1.787.000,00	6.063.000,00	5.039.037,25	5.566.479,94	-4.632.517,19	1.023.862,75	707.441,70	162.242,62	486.392,77	648.635,39	375.327,36	85.301,00	231.220,05	316.522,05	332.114,34	
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																			
12.365.2001.2032	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	156	160.000,00	0,00	160.000,00	131.486,95	24.119,05	4.394,00	28.513,05	7.472,00	24.119,05	1.395,10	25.514,15	2.998,90	0,00	21.041,05	21.041,05	4.473,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	157	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	
12.365.2001.1277	EM 77 - REFORMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	158	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	159	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	1 210	160	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.210.801,44	0,00	289.198,56	289.198,56	289.198,56	0,00	192.403,96	192.403,96	96.794,60	0,00	0,00	0,00	192.403,96	
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	161	150.000,00	0,00	150.000,00	131.465,96	0,00	18.534,04	18.534,04	18.534,04	0,00	18.534,04	18.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.534,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 210	163	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	1 210	164	800.000,00	551.000,00	1.351.000,00	311.109,21	765.335,00	274.555,79	1.039.890,79	274.555,79	765.335,00	274.555,79	1.039.890,79	0,00	0,00	765.335,00	765.335,00	274.555,79	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 13/41

Despesa	Descrição	Fm. 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	186	2.500.000,00	868.000,00	3.368.000,00	689.192,63	1.938.476,53	680.330,84	2.618.807,37	1.109.958,28	1.508.581,09	834.670,58	2.343.251,67	275.535,70	12.772,83	1.496.076,26	1.508.849,09	834.402,58		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	187	300.000,00	-210.000,00	90.000,00	29.367,10	60.632,90	0,00	60.632,90	41.851,40	14.596,36	4.185,14	18.781,50	41.851,40	14.596,36	4.185,14	18.781,50	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	188	20.000,00	312.000,00	332.000,00	2.820,05	240.114,61	89.085,34	329.179,95	160.524,87	122.089,74	74.590,21	196.679,95	132.500,00	122.089,74	46.585,34	168.655,08	28.024,87		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	189	4.353.400,00	0,00	4.353.400,00	4.353.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46	AJÚDIO ALIMENTAÇÃO	1 220	190	2.800.000,00	-5.000,00	2.795.000,00	2.099.020,00	451.980,00	244.000,00	695.980,00	8.600,00	451.980,00	244.000,00	695.980,00	0,00	441.600,00	245.780,00	687.380,00	8.600,00		
3.3.90.49	AJÚDIO TRANSPORTE	1 220	191	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	825.450,00	114.600,00	160.550,00	274.550,00	244.355,00	80.630,00	51.595,50	132.225,50	142.374,50	0,00	30.195,00	30.195,00	102.030,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	192	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	5 200	193	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	1 220	194	300.000,00	-55.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	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	5 200	195	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	1 220	196	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		
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	197	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	1 220	198	5.283.540,00	-505.000,00	4.778.540,00	4.055.543,60	0,00	722.996,40	722.996,40	722.996,40	0,00	533.753,08	533.753,08	189.243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	533.753,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	199	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		
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	200	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	201	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		
12.367.2003.1206	EM 06 - SUBVENÇÃO À APME DE IBIÚNA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	202	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		
12.367.2003.1235	EM 35 - SUBVENÇÃO À APME DE IBIÚNA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	203	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		
12.367.2003.1264	EM 64 - SUBVENÇÃO À APME DE IBIÚNA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	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		
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	205	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	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		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCE DE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 14/41

GCASP

Despesa	Descrição	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
		Ficha	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora		27.341.940,00	371.000,00	27.712.940,00	18.638.270,70	3.530.358,60	5.544.310,70	9.074.669,30	6.258.630,27	2.588.736,25	2.297.316,23	4.888.052,48	4.188.616,82	601.054,41	2.214.984,62	2.816.039,03	2.070.013,45	

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	207	450.000,00	0,00	450.000,00	348.900,00	42.450,00	58.650,00	101.100,00	54.845,00	42.450,00	58.650,00	101.100,00	0,00	42.225,00	4.030,00	46.255,00	54.845,00

Total por Unidade Executora

				450.000,00	0,00	450.000,00	348.900,00	42.450,00	58.650,00	101.100,00	54.845,00	42.450,00	58.650,00	101.100,00	0,00	42.225,00	4.030,00	46.255,00	54.845,00
--	--	--	--	------------	------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------	-----------	----------	-----------	-----------

02.09.05 FUNDO DE DENIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -

12.361.2007.2057 PROFSSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -

3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	208	46.908.500,00	0,00	46.908.500,00	29.886.472,32	7.045.831,41	3.976.196,27	11.022.027,68	3.930.015,94	7.045.831,41	3.976.196,27	11.022.027,68	0,00	3.475.605,44	3.616.406,30	7.092.011,74	3.930.015,94
-----------	----------------------------------	-------	-----	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

		2.261	209	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	8.326.250,46	1.913.279,72	1.060.469,82	2.973.749,54	1.059.493,58	1.913.279,72	1.060.469,82	2.973.749,54	0,00	944.272,48	969.983,48	1.914.255,96	1.059.493,58
--	--	-------	-----	---------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

3.1.90.04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

		2.261	210	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-------	-----	------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

12.361.2008.2008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -

3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.262	211	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	5.571.119,36	1.103.803,24	525.077,40	1.628.880,64	511.805,43	1.103.803,24	525.077,40	1.628.880,64	0,00	571.480,27	545.594,94	1.117.075,21	511.805,43
-----------	----------------------------------	-------	-----	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

		2.262	212	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.667.935,86	290.472,22	141.591,92	432.064,14	141.591,92	290.472,22	141.591,92	432.064,14	0,00	148.564,46	141.907,76	290.472,22	141.591,92
--	--	-------	-----	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

3.1.90.04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

		2.262	213	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

		2.262	214	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

		2.262	215	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	216	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	217	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
--	--	-------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

		2.262	218	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

		2.262	219	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	220	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
--	--	-------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

		2.262	221	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 PROFSSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -

3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.261	222	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
-----------	-----------------------------------	-------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

		2.261	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

		2.261	224	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
--	--	-------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

12.367.2007.2057 PROFSSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 15/41

Despesa	Descrição	Fig. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	225	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				61.788.500,00	0,00	61.788.500,00	45.731.779,00	10.353.386,59	5.703.335,41	16.056.722,00	5.642.906,87	10.353.386,59	5.703.335,41	16.056.722,00	0,00	5.139.922,65	5.273.892,48	10.413.815,13	5.612.976,67	
Total por Unidade Orçamentária				103.631.940,00	-865.000,00	102.766.940,00	74.878.051,11	20.372.129,18	7.516.759,71	27.888.888,89	13.509.882,63	13.936.269,51	9.032.583,30	22.968.852,81	4.920.036,08	5.866.503,06	8.510.503,20	14.379.006,26	8.589.846,55	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																			
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	227	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	945,59	3.304.419,93	2.394.634,48	5.699.054,41	2.350.730,61	3.304.419,93	2.394.634,48	5.699.054,41	0,00	2.826.299,51	522.024,29	3.348.323,80	2.350.730,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	228	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	655.218,06	1.459.987,10	684.794,84	2.144.781,94	684.794,84	1.459.987,10	684.794,84	2.144.781,94	0,00	772.726,40	687.260,70	1.459.987,10	684.794,84	
3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOA CIVIL	1 310	229	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	230	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	231	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	232	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	233	30.000,00	0,00	30.000,00	20.050,00	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				8.610.000,00	0,00	8.610.000,00	748.213,65	4.778.357,03	3.083.429,32	7.861.786,35	3.047.475,45	4.768.407,03	3.081.429,32	7.849.836,35	11.950,00	3.603.025,91	1.211.284,99	4.814.310,90	3.035.525,45	
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																			
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	234	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6.748,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	235	100.000,00	189.000,00	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	236	200.000,00	150.000,00	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	237	200.000,00	-136.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1203	EM 03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	238	120.000,00	0,00	120.000,00	30.055,00	0,00	89.945,00	89.945,00	34.145,00	0,00	89.945,00	89.945,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00	34.145,00	
10.301.1001.1209	EM 09 - AQUISIÇÃO DE MOVES E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	239	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1210	EM 10 - AQUISIÇÃO DE MOVES E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	240	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	
10.301.1001.1213	EM 13 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO																			



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 16/41

[illegible]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 17/41

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
10.301.1001.2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	258	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.832.318,93	2.003.557,06	164.124,01	2.167.681,07	164.124,01	2.003.557,06	164.124,01	2.167.681,07	0,00	12.993,57	1.990.563,49	2.003.557,06	164.124,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	259	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.307.821,63	7.699,64	4.478,73	12.178,37	4.478,73	7.699,64	4.478,73	12.178,37	0,00	3.849,82	3.849,82	7.699,64	4.478,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310	260	10.000,00	60.000,00	70.000,00	1.356,23	0,00	68.643,77	68.643,77	54.949,77	0,00	13.794,00	13.794,00	54.949,77	0,00	13.794,00	13.794,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1 310	261	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	262	200.000,00	0,00	200.000,00	122.727,74	33.297,77	43.974,49	77.272,26	74.001,31	14.897,77	4.873,83	19.771,60	57.500,66	0,00	3.270,95	3.270,95	16.500,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	263	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	5 300	264	1.200.000,00	-153.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	0,00	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	265	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	77.599,94	112.400,96	0,00	112.400,96	70.250,60	28.100,24	14.050,12	42.150,36	70.250,60	28.100,24	14.050,12	42.150,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	266	400.000,00	0,00	400.000,00	127.870,00	2.420,00	269.210,00	272.130,00	268.500,00	2.420,00	269.210,00	272.130,00	0,00	2.420,00	1.210,00	3.630,00	268.500,00
3.3.90.46	AJÚDIO ALIMENTAÇÃO	1 310	267	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	999.400,00	200.800,00	99.800,00	300.600,00	200,00	200.800,00	99.800,00	300.600,00	0,00	200.800,00	99.600,00	300.400,00	200,00
3.3.90.49	AJÚDIO TRANSPORTE	1 310	268	770.000,00	0,00	770.000,00	580.215,47	123.256,65	63.527,88	186.794,53	62.411,88	123.256,65	63.527,88	186.794,53	0,00	59.720,16	64.642,49	124.372,65	62.411,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	269	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	270	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	271	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	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	272	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	273	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
10.301.1001.2020 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	274	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	962.205,37	423.978,02	113.816,61	537.794,63	476.483,31	71.857,63	150.829,81	222.682,44	315.112,19	11.008,88	50.302,44	61.311,32	161.371,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	275	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	5 300	276	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	5 312	277	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	278	700.000,00	0,00	700.000,00	683.804,35	11.509,46	4.686,19	16.195,65	4.686,19	11.509,46	4.686,19	16.195,65	0,00	6.823,27	4.686,19	11.509,46	4.686,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	279	30.000,00	0,00	30.000,00	25.598,53	2.991,30	1.410,17	4.401,47	1.410,17	2.991,30	1.410,17	4.401,47	0,00	1.581,13	1.410,17	2.991,30	1.410,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	280	50.000,00	0,00	50.000,00	38.377,85	11.622,15	0,00	11.622,15	7.437,85	1.634,48	5.632,67	7.267,15	4.355,00	0,00	4.184,30	4.184,30	3.082,85



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 18/41

Despesa	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	150.000,00	0,00	150.000,00	123.312,92	0,00	26.687,08	26.687,08	0,00	0,00	26.687,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	283	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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	284	10.000,00	90.000,00	100.000,00	92.764,00	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	285	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		
10.301.1001.2069	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	1 310	286	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 310	287	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	288	470.000,00	0,00	470.000,00	393.500,00	24.300,00	52.200,00	76.500,00	23.500,00	24.300,00	52.200,00	76.500,00	0,00	24.300,00	28.700,00	53.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	289	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	345,68	555.000,00	994.654,32	1.549.654,32	725.160,24	519.595,41	304.498,67	824.494,08	725.160,24	214.666,74	609.797,34	824.494,08	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	290	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	291	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1250	EM 50 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8 110	292	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	293	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1278	EM 78 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	8 110	294	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO	1 310	294	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	294	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	295	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	296	50.000,00	0,00	50.000,00	39.434,44	10.027,03	538,53	10.565,56	10.565,56	0,00	7.191,81	7.191,81	3.373,75	0,00	0,00	7.191,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	297	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	298	10.000,00	0,00	10.000,00	8.460,21	997,18	542,61	1.539,79	0,00	997,18	1.539,79	0,00	997,18	542,61	1.539,79	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	299	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.2070	MANUTENÇÃO DO CAPS	1 300	300	50.000,00	0,00	50.000,00	35.297,92	8.851,58	5.850,50	14.702,08	5.850,50	8.851,58	5.850,50	14.702,08	0,00	4.425,79	4.425,79	8.851,58	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	300	50.000,00	0,00	50.000,00	35.297,92	8.851,58	5.850,50	14.702,08	5.850,50	8.851,58	5.850,50	14.702,08	0,00	4.425,79	4.425,79	8.851,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	301	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	50.000,00	0,00	50.000,00	36.249,58	12.257,92	1.392,50	13.750,42	8.368,58	3.752,91	8.981,11	12.734,02	1.016,40	0,00	5.381,84	5.381,84	7.352,18



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 19/41

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	304	50.000,00	20.000,00	70.000,00	4.976,75	61.050,00	3.973,25	65.023,25	44.400,00	11.100,00	9.523,25	20.623,25	44.400,00	11.100,00	9.523,25	20.623,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	305	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	306	10.000,00	20.000,00	30.000,00	25.280,17	2.412,93	2.306,90	4.719,83	0,00	2.412,93	2.306,90	4.719,83	0,00	2.412,93	2.306,90	4.719,83	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	307	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	1 300	308	10.000,00	0,00	10.000,00	8.150,10	0,00	1.849,90	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	0,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	309	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	310	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	311	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	312	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	1 300	313	100.000,00	0,00	100.000,00	97.722,95	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	2.277,05	2.277,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	487.991,76	0,00	12.008,24	12.008,24	8.646,18	0,00	12.008,24	12.008,24	0,00	0,00	3.362,06	3.362,06	8.646,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	315	10.000,00	0,00	10.000,00	9.668,65	131,12	200,23	331,35	0,00	131,12	200,23	331,35	0,00	131,12	200,23	331,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	316	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	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	317	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
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	318	110.000,00	0,00	110.000,00	92.259,54	17.740,46	0,00	17.740,46	14.269,49	6.039,84	9.956,48	15.996,32	1.744,14	153,00	3.317,97	3.470,97	12.525,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	319	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	320	20.000,00	0,00	20.000,00	11.026,75	7.432,51	1.540,74	8.973,25	0,00	7.432,51	1.540,74	8.973,25	0,00	7.432,51	1.540,74	8.973,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	321	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
Total por Unidade Executora				29.567.000,00	0,00	29.567.000,00	23.892.539,56	3.639.362,79	2.035.097,65	5.674.460,44	2.092.276,35	3.058.861,76	1.309.298,95	4.366.160,71	1.306.299,73	592.956,34	2.989.227,75	3.582.184,09	785.976,62
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA																		
10.302.1002.1201	EM 01 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100	322	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1215	EM 15 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	323	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 20/4

Página: 20/4

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total	
10.302.1002.1234	EM 34 - COMPRA CARRO ADAPTADO PARA																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	324	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.1260	EM 60 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	325	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	
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	326	10.640.000,00	0,00	10.640.000,00	10.587.091,41	38.396,52	14.512,07	52.998,59	14.512,07	38.396,52	14.512,07	52.998,59	0,00	19.188,26	19.188,26	14.512,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	327	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.084.078,81	11.554,24	4.366,95	15.921,19	4.366,95	11.554,24	4.366,95	15.921,19	0,00	5.777,12	5.777,12	11.554,24
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	328	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	329	500.000,00	0,00	500.000,00	325.849,76	117.087,17	57.063,07	174.150,24	49.201,07	116.046,47	41.892,59	157.039,06	16.211,18	53.852,13	71.097,04	124.949,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	330	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	331	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	332	30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	334	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	335	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	6.722.113,82	17.112.103,18	3.105.684,00	20.277.786,18	12.009.084,50	5.983.110,84	3.017.204,32	8.880.315,16	11.397.471,02	5.358.252,08	2.910.446,60	8.268.701,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	336	10.000,00	466.000,00	476.000,00	10.274,36	0,00	465.725,64	465.725,64	372.580,51	0,00	93.145,13	93.145,13	372.580,51	0,00	93.145,13	93.145,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	337	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	338	4.500.000,00	-466.000,00	4.034.000,00	1.111.798,99	2.456.475,37	465.725,64	2.922.201,01	1.704.505,88	749.700,00	467.995,13	1.217.695,13	1.704.505,88	749.700,00	467.995,13	1.217.695,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	339	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	340	700.000,00	0,00	700.000,00	655.418,21	0,00	44.581,79	44.581,79	44.581,79	0,00	0,00	44.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	341	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	342	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	343	570.000,00	0,00	570.000,00	532.757,00	35.893,00	1.350,00	37.243,00	0,00	35.893,00	1.350,00	37.243,00	0,00	37.243,00	37.243,00	37.243,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	344	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	345	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	346	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	347	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 21/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO						LÍQUIDO				PAGO			Diferença Líquido/ Pago														
							Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total																	
Total por Unidade Executora																			49.434.500,00	0,00	49.434.500,00	26.441.982,36	19.773.508,48	4.219.009,16	23.992.517,64	14.198.832,77	6.816.701,07	3.640.466,19	10.487.167,26	13.535.380,38	6.188.779,59	3.604.905,28	9.793.684,87	653.482,39
02.10.04 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																																		
10.301.2009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																																		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	348	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	349	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	350	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															
	Total por Unidade Executora				90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
02.10.05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE																																		
10.304.1001.1223 EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,																																		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	731	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	351	183.000,00	-183.000,00	0,00	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	352	860.000,00	0,00	860.000,00	826.054,54	20.489,19	13.456,27	33.945,46	13.456,27	20.489,19	13.456,27	33.945,46	0,00	11.107,20	9.381,99	20.489,19	13.456,27														
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	353	200.000,00	0,00	200.000,00	191.935,11	5.428,45	2.636,44	8.064,89	2.636,44	5.428,45	2.636,44	8.064,89	0,00	2.973,80	2.454,65	5.428,45	2.636,44														
	3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	354	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	355	20.000,00	0,00	20.000,00	12.694,08	5.747,88	1.558,04	7.305,92	6.874,86	926,33	4.139,19	5.095,52	2.210,40	108,00	323,06	431,06	4.664,46														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	356	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	357	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00														
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	358	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	359	40.000,00	0,00	40.000,00	39.045,24	605,65	349,11	954,76	0,00	605,65	349,11	954,76	0,00	605,65	349,11	954,76	0,00														
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	360	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	361	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	362	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														
10.304.1001.2067 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR																																		
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	363	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	364	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	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	365	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														



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 22/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	368	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	369	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	371	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	372	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	373	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	374	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
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOCONSES																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	375	120.000,00	0,00	120.000,00	90.757,53	19.494,98	9.747,49	29.242,47	9.747,49	19.494,98	9.747,49	29.242,47	0,00	9.747,49	9.747,49	19.494,98
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	376	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	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	377	30.000,00	0,00	30.000,00	24.133,60	2.933,20	2.933,20	5.866,40	2.933,20	2.933,20	2.933,20	5.866,40	0,00	2.933,20	2.933,20	2.933,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	378	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
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 310	379	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	380	80.000,00	45.000,00	125.000,00	121.957,16	2.097,59	945,25	3.042,84	2.430,75	479,09	2.162,55	2.641,64	401,20	0,00	612,09	612,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	381	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	382	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	383	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	384	150.000,00	0,00	150.000,00	65.741,63	81.665,53	2.592,84	84.258,37	81.358,80	15.165,53	7.684,04	22.949,57	61.408,80	1.865,53	1.034,04	2.899,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	385	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	386	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	387	50.000,00	0,00	50.000,00	47.470,10	1.179,90	1.350,00	2.529,90	1.179,90	0,00	2.529,90	2.529,90	0,00	1.350,00	1.350,00	1.179,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	388	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
10.305.1001.2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	389	290.000,00	0,00	290.000,00	273.034,14	9.372,38	7.593,48	16.965,86	7.593,48	9.372,38	7.593,48	16.965,86	0,00	4.686,19	4.686,19	9.372,38



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 23/41

Folha: 23/41																				
Despesa	Descrição	Rc. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Alterção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	390	70.000,00	0,00	70.000,00	65.466,27	2.820,34	1.713,39	4.533,73	1.713,39	2.820,34	1.713,39	4.533,73	0,00	1.410,17	1.410,17	2.820,34	1.713,39	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	391	40.000,00	0,00	40.000,00	38.620,02	139,69	1.220,29	1.379,98	963,25	139,69	946,64	1.105,73	274,25	0,00	426,73	426,73	679,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	392	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	393	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	394	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	
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	395	40.000,00	0,00	40.000,00	28.467,47	8.187,29	3.345,24	11.532,53	3.345,24	8.187,29	3.345,24	11.532,53	0,00	4.892,05	3.345,24	8.187,29	3.345,24	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	10.000,00	0,00	10.000,00	7.040,88	2.012,66	946,46	2.959,12	946,46	2.012,66	946,46	2.959,12	0,00	1.066,20	946,46	2.012,66	946,46	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	397	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	398	30.000,00	0,00	30.000,00	26.558,14	2.490,86	951,00	3.441,86	1.330,30	1.978,56	1.188,30	3.166,86	275,00	719,88	1.391,68	2.111,56	1.055,30	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	399	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	1 310	400	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	5 300	401	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	1 310	402	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	5 300	403	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	404	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	5 300	405	50.000,00	0,00	50.000,00	48.580,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.321.600,00	-83.000,00	3.238.600,00	3.018.155,91	1.68.105,59	52.338,50	220.444,09	136.499,83	93.483,34	62.391,10	155.874,44	64.569,65	39.132,16	44.812,10	83.944,26	71.930,18	
Total por Unidade Orçamentária				91.023.100,00	-83.000,00	90.940.100,00	53.190.891,48	28.359.333,89	9.389.874,63	37.749.208,52	19.475.084,40	14.737.453,20	8.093.585,56	22.831.038,76	14.918.169,76	10.423.894,00	7.850.230,12	18.274.124,12	4.556.914,64	
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																			
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																			
13.392.3001.1251	EM 51 - CONTR. PROF. OFICINA																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	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	
23.695.6002.1233	EM 33 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	407	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.6002.1279	EM 79 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM A																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	408	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

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 24/41

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	409	330.000,00	0,00	330.000,00	133.241,41	134.030,05	62.728,54	196.758,59	62.728,54	134.030,05	62.728,54	196.758,59	0,00	73.390,24	60.639,81	134.030,05	62.728,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	410	90.000,00	0,00	90.000,00	39.754,21	33.922,72	16.323,07	50.245,79	16.323,07	33.922,72	16.323,07	50.245,79	0,00	17.808,75	16.113,97	33.922,72	16.323,07
3.3.90.14	DÍDUAS - PESSOAL CIVIL	1 110	411	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	412	40.000,00	0,00	40.000,00	27.002,30	12.096,60	901,10	12.997,70	5.303,66	7.422,04	901,10	8.328,14	4.669,56	5.167,33	2.526,71	7.694,04	634,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	413	30.000,00	15.000,00	45.000,00	750,00	42.250,00	2.000,00	44.250,00	25.500,00	12.500,00	6.250,00	18.750,00	25.500,00	12.500,00	6.250,00	18.750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	414	700.000,00	48.000,00	748.000,00	968,87	177.771,90	569.259,23	747.031,13	355.269,16	53.255,90	491.341,27	544.597,17	202.433,96	1.255,90	390.506,07	391.761,97	152.835,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	415	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	5 100	416	1.410.000,00	-1.232.297,82	177.702,18	177.702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	417	10.000,00	1.138.297,82	1.148.297,82	1.148.297,82	0,00	0,00	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	418	10.000,00	7.042.675,85	7.042.675,85	6.942.816,62	0,00	100.059,23	100.059,23	100.059,23	0,00	24.010,06	24.010,06	76.049,17	0,00	0,00	0,00	24.010,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	419	10.000,00	222.857,14	232.857,14	232.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	420	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	41.623,00	0,00	3.377,00	3.377,00	3.377,00	0,00	0,00	0,00	3.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.740.000,00	7.209.532,99	9.949.532,99	8.294.813,55	400.071,27	754.648,17	1.154.719,44	568.560,66	241.135,71	601.554,04	842.680,75	312.029,69	110.122,22	476.036,56	586.154,78	256.530,97
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.3001.1208	EM 08 - CASTELO OFICINAS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	421	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
13.392.3001.1212	EM 12 - COMPRA DE TENDAS E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	422	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	8 110	423	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
13.392.3001.1221	EM 21 - COMPRA DE MATERIAS PARA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	424	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
13.392.3001.1225	EM 25 - AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	425	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
13.392.3001.1241	EM 41 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SOM																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	426	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1265	EM 65 - COMPRA DE MATERIAS PARA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	427	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

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 25/41

Despesa	Projeto	Rubrica	Folha	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago				
				Re. Rec. Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		A Liquidar	Anterior	No Mês	Total
13.392.3001.1269	EM 69 - CONTR. PROFESSORES OFICINAIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	428	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1285	EM 85 - DESENVOLVIMENTOS DE OFICINAS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	429	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1286	EM 86 - AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	430	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	431	600.000,00	0,00	600.000,00	529.900,26	46.002,81	24.096,93	70.099,74	24.096,93	46.002,81	24.096,93	70.099,74	0,00	23.500,05	22.502,76	46.002,81	24.096,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	432	180.000,00	0,00	180.000,00	169.317,83	6.688,81	3.823,36	10.662,17	3.823,36	6.688,81	3.823,36	10.662,17	0,00	3.343,92	3.514,69	6.688,81	3.823,36	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	433	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	434	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	435	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	436	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	437	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	438	130.000,00	0,00	130.000,00	102.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	1.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	27.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	439	700.000,00	-62.000,00	638.000,00	497.089,46	21.231,64	99.678,90	120.910,54	99.000,00	21.231,64	678,90	21.910,54	99.000,00	21.231,64	678,90	21.910,54	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	440	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	441	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	443	10.000,00	128.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	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				1.855.500,00	46.000,00	1.902.500,00	1.642.807,55	132.099,26	127.699,19	259.697,45	127.920,29	132.099,26	28.599,19	160.692,45	99.000,00	91.075,61	40.696,55	131.772,16	28.520,29	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.596.500,00	7.255.532,99	11.852.032,99	10.437.421,10	532.164,53	882.247,36	1.414.411,89	696.480,95	373.228,97	630.153,23	1.003.382,20	411.029,69	201.197,83	516.733,11	717.930,94	285.451,36	0,00
2.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																			
2.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																			
27.812.3002.1252	EM 52 - CONTR. EMPR. TRANSPORTE PARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	444	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1275	EM 75 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100	445	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 26/41

Despesa		Descrição		Fe. Rec. Aplic.		Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO			Diferença Liquidado/ Pago															
								Inicial		Alteração		Atual		Saldo Atual		Anterior		No Mês		Total		A Pagar		Anterior		No Mês		Total		A Liquidar		Anterior		No Mês		Total			
27.812.3002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																																					
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 110		446		1.700.000,00		0,00		1.700.000,00		1.296.582,95		278.956,61		124.460,44		403.417,05		124.460,44		278.956,61		124.460,44		403.417,05		0,00		149.264,43		129.692,18		278.956,61		124.460,44	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110		447		360.000,00		0,00		360.000,00		283.827,93		52.190,61		23.981,46		76.172,07		23.981,46		52.190,61		23.981,46		76.172,07		0,00		27.394,76		24.885,85		52.190,61		23.981,46	
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		1 110		448		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		449		220.000,00		3.734,75		223.734,75		207.209,49		6.970,91		9.554,35		16.525,26		2.670,67		4.853,04		10.068,99		14.922,03		1.603,23		4.096,61		9.804,98		13.854,59		1.067,44	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		5 100		723		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		450		50.000,00		-3.734,75		46.265,25		26.265,25		18.000,00		2.000,00		20.000,00		1.000,00		18.000,00		2.000,00		20.000,00		0,00		11.000,00		8.000,00		19.000,00		1.000,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110		451		360.000,00		0,00		360.000,00		254.044,49		95.970,08		9.985,43		105.955,51		69.862,00		95.970,08		9.655,43		105.625,51		330,00		26.438,08		9.655,43		36.093,51		69.532,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2 100		452		10.000,00		0,00		10.000,00		9.070,00		930,00		0,00		930,00		0,00		0,00		930,00		930,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 100		724		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		453		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		454		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		455		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						2.780.000,00		3.080.000,00		2.427.000,11		453.018,21		199.981,68		652.999,89		251.974,57		449.970,34		171.096,32		621.066,66		31.933,23		218.056,88		182.968,44		401.025,32		220.041,34		0,00	
		Total por Unidade Orçamentária						2.780.000,00		3.080.000,00		2.427.000,11		453.018,21		199.981,68		652.999,89		251.974,57		449.970,34		171.096,32		621.066,66		31.933,23		218.056,88		182.968,44		401.025,32		220.041,34		0,00	
02.13		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																																					
02.13.01		NÚCLEO ADMINISTRATIVO																																					
08.244.4002.1204		EM 04 - DESENVOLVIMENTO OFICINAS																																					
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8 110		456		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																																					
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 510		457		1.700.000,00		0,00		1.700.000,00		829.520,42		583.514,97		286.964,61		870.479,58		286.374,01		583.514,97		286.964,61		870.479,58		0,00		292.001,20		292.104,37		584.105,57		286.374,01	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 510		458		250.000,00		0,00		250.000,00		46.828,17		135.620,20		67.551,63		203.171,83		67.551,63		135.620,20		67.551,63		203.171,83		0,00		68.700,85		66.919,35		135.620,20		67.551,63	
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		1 510		459		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		1 510		460		90.000,00		0,00		90.000,00		68.415,00		21.585,00		0,00		21.585,00		17.940,00		3.645,00		0,00		3.645,00		17.940,00		0,00		3.645,00		3.645,00		0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		2 500		461		60.000,00		0,00		60.000,00		60.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		5 500		462		10.000,00		0,00		10.000,00		3.760,67		555,78		5.683,55		6.239,33		5.683,55		555,78		0,00		555,78		5.683,55		555,78		0,00		555,78		0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 510		463		160.000,00		0,00		160.000,00		78.766,87		73.533,13		81.233,13		37.476,52		35.487,74		16.968,87		52.456,61		28.776,52		26.187,74		17.568,87		43.756,61		8.700,00			



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 27/41

Descrição	Unidade	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	EMPENHADO					LÍQUIDO					PAGO					Diferença Líquido/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	464	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	28.570,80	41.392,44	5.036,76	46.429,20	16.824,95	13.853,86	21.175,34	35.028,20	11.400,00	10.053,86	19.550,39	29.604,25	5.424,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	465	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	466	10.000,00	0,00	10.000,00	5.536,37	4.463,63	0,00	4.463,63	1.605,26	2.055,74	802,63	2.858,37	1.605,26	2.055,74	802,63	2.858,37	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	467	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	5 500	468	10.000,00	0,00	10.000,00	8.710,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	
08.244.4002.2074 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																				
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	469	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	470	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	471	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				2.490.000,00	-5.000,00	2.485.000,00	1.250.108,30	860.665,15	374.226,55	1.234.891,70	433.455,92	774.733,29	394.753,08	1.169.486,37	65.405,33	399.555,17	401.880,61	801.435,78	368.050,59	
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																				
02.13.04																				



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIRUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 28/41

[illegible]



GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Pagina: 30/41

Página: 30/41																			
Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	524	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	525	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	526	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	527	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	528	10.000,00	115.000,00	125.000,00	9.808,26	115.191,74	0,00	115.191,74	58.644,26	7.801,70	48.745,78	56.547,48	58.644,26	7.881,70	48.745,78	56.547,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	529	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	530	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	531	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	532	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244-4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	533	50.000,00	0,00	50.000,00	38.194,16	7.870,56	3.935,28	11.805,84	3.935,28	7.870,56	3.935,28	11.805,84	0,00	3.935,28	3.935,28	7.870,56	3.935,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	534	20.000,00	0,00	20.000,00	16.755,23	2.163,18	1.081,59	3.244,77	1.081,59	2.163,18	1.081,59	3.244,77	0,00	1.081,59	1.081,59	2.163,18	1.081,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	535	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	2 500	536	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	4.940,77	9.693,68	5.365,55	15.059,23	0,00	9.693,68	5.365,55	15.059,23	0,00	696,68	14.362,55	15.059,23	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	538	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	539	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	540	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	541	10.000,00	0,00	10.000,00	7.799,09	1.485,06	725,85	2.210,91	0,00	1.485,06	725,85	2.210,91	0,00	1.485,06	725,85	2.210,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	542	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	5 500	543	10.000,00	0,00	10.000,00	9.070,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	544	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	2 500	545	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	5 500	546	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244-4001.2078 PROGRAMA - PETI																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	547	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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 31/41

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL																	Página: 31/41		
Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	548	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	549	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	5 500	550	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
08.244.4002.1220	EM 20 - COMPRA DE MAT DE CONSUMO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	551	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1294	EM 54 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	552	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	553	10.000,00	13.000,00	23.000,00	4.297,41	8.758,12	9.944,47	18.702,59	8.081,81	8.758,12	7.647,74	16.405,86	2.296,73	5.404,08	5.216,70	10.620,78	5.785,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	554	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	555	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	556	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	557	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	5 500	558	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	5 500	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059	MANUTENÇÃO DOS GRAS I, II E III																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	560	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	5 500	561	10.000,00	0,00	10.000,00	5.883,84	3.102,30	1.013,86	4.116,16	2.181,26	280,00	1.654,90	1.934,90	2.181,26	0,00	1.934,90	1.934,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	562	60.000,00	0,00	60.000,00	17.394,82	42.605,18	0,00	42.605,18	28.687,47	9.819,50	4.098,21	13.917,71	28.687,47	9.819,50	4.098,21	13.917,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	563	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	564	10.000,00	0,00	10.000,00	8.114,74	1.204,10	681,16	1.885,26	0,00	1.204,10	681,16	1.885,26	0,00	1.204,10	681,16	1.885,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	565	10.000,00	0,00	10.000,00	9.520,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	566	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	1 510	567	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	5 500	568	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
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	569	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

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 32/41

Despesa	Descrição	Rec. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	570	10.000,00	0,00	10.000,00	8.416,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	571	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	572	10.000,00	45.000,00	55.000,00	2.324,00	52.676,00	0,00	52.676,00	45.000,00	15.176,00	7.500,00	22.676,00	30.000,00	176,00	7.500,00	7.676,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4002.2079	ICD - BOLSA FAMÍLIA SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	574	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.993,21	789,69	1.217,10	2.006,79	1.217,10	0,00	789,69	789,69	1.217,10	0,00	789,69	789,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	575	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	5 500	576	40.000,00	0,00	40.000,00	32.262,57	840,00	6.897,43	7.737,43	6.897,43	0,00	840,00	840,00	6.897,43	0,00	840,00	840,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	577	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.202,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.490.100,00	50.000,00	1.540.100,00	982.393,31	291.441,12	266.265,57	557.706,69	414.804,20	79.313,41	69.391,03	168.704,44	389.002,25	46.665,50	96.326,99	142.902,49	25.801,95
Total por Unidade Orçamentária				7.310.100,00	0,00	7.310.100,00	5.496.428,00	1.162.901,42	650.770,58	1.813.672,00	866.677,17	855.399,75	485.914,22	1.341.313,97	472.358,03	447.573,72	499.421,11	946.994,83	394.319,14
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	578	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	902.130,74	504,33	197.864,93	197.869,26	0,00	197.026,75	197.026,75	842,51	0,00	0,00	0,00	197.026,75	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	579	1.500.000,00	1.250.000,00	2.750.000,00	1.247.620,29	152.379,71	1.350.000,00	1.502.379,71	0,00	1.195.529,92	1.195.529,92	306.849,79	0,00	0,00	0,00	1.195.529,92	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	580	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.590.926,40	0,00	209.073,60	209.073,60	0,00	209.073,60	209.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	209.073,60	0,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	581	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	825.120,61	87.151,81	187.727,58	274.879,39	0,00	87.151,81	87.151,81	187.727,58	0,00	0,00	0,00	87.151,81	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	582	1.083.900,00	0,00	1.083.900,00	1.083.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	583	400.000,00	0,00	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
15.451.5001.1211	EM 11 - REFORMA DA PONTE NA ESTRADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	584	81.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1266	EM 66 - MANUTENÇÃO ASFALTO NA RUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	585	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	586	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.212.596,97	398.053,68	189.349,35	587.403,03	186.092,55	398.053,68	189.349,35	587.403,03	0,00	202.526,69	198.783,79	401.310,48	186.092,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	587	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.006.701,15	62.247,57	31.051,28	93.298,85	31.051,28	62.247,57	31.051,28	93.298,85	0,00	31.363,13	30.884,44	62.247,57	31.051,28



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 33/41

Despesa	Descrição	Fe. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	588	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	589	1.360.000,00	-216.000,00	1.144.000,00	1.007.600,24	124.420,10	11.979,66	126.399,76	78.689,46	70.303,30	1.742,45	72.045,75	64.354,01	56.919,80	790,50	57.710,30	14.335,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	590	30.000,00	0,00	30.000,00	18.683,58	8.316,42	3.000,00	11.316,42	3.000,00	6.544,28	1.772,14	8.316,42	3.000,00	6.544,28	1.772,14	8.316,42	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	591	1.750.000,00	551.000,00	2.301.000,00	1.407.650,89	465.883,45	427.465,66	893.349,11	817.019,25	437.063,45	169.291,50	606.354,95	286.994,16	24.383,70	51.936,16	76.329,86	530.025,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	592	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	593	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	594	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	595	480.000,00	0,00	480.000,00	475.610,00	0,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	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	596	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	597	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	598	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	599	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				16.715.400,00	1.503.500,00	18.218.900,00	14.308.540,87	1.298.857,07	2.611.402,06	3.910.359,13	3.304.444,50	974.212,28	2.081.988,80	3.056.201,08	854.158,05	321.747,80	284.167,03	605.914,83	2.450.286,45	0,00
Total por Unidade Orçamentária				16.715.400,00	1.503.500,00	18.218.900,00	14.308.540,87	1.298.857,07	2.611.402,06	3.910.359,13	3.304.444,50	974.212,28	2.081.988,80	3.056.201,08	854.158,05	321.747,80	284.167,03	605.914,83	2.450.286,45	0,00
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESERV.																			
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																			
15.451.5002.1019	RENTALIZAÇÃO URBANA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	600	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	601	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1202	EM 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	602	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1207	EM 07 - BENEFÍCIOS NA ÁREA CENTRAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	603	33.000,00	0,00	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	0,00
15.451.5002.1281	EM 81 - MANUTENÇÃO DO BAIRRO SANTA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	604	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	605	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	517.526,00	662.675,84	319.798,06	982.474,00	323.430,89	662.675,84	319.798,06	982.474,00	0,00	340.120,80	318.922,31	659.043,11	323.430,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	606	460.000,00	0,00	460.000,00	216.092,44	164.342,72	79.564,84	243.907,56	79.564,84	164.342,72	79.564,84	243.907,56	0,00	83.792,34	80.550,38	164.342,72	79.564,84	0,00



CONTABILIDADE

BALANCE DE DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 34/41

[illegible]



ANEXO II - RESUMO DA DESPESA COMPLETO DO MES DE MARÇO - GERAL																				Página: 35/41	
Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
15.452.5002.1244	EM 44 - COMPRA DE CONCRETO PARA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	624	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1258	EM 58 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO DO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	626	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1259	EM 59 - INSTALAÇÃO NOVOS PONTOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	627	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1268	EM 68 - AQUISIÇÃO INSUMOS MANUTENÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	628	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1283	EM 83 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	629	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1287	EM 87 - COMPRA BICIA CORRIDA PARA ESTR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	630	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1288	RECLASSIFICAÇÃO EMBRADA 11 -																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	730	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	631	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.645.842,47	1.090.239,43	263.928,10	1.354.157,53	474.811,15	1.026.039,51	318.086,97	1.334.126,48	31,05	561.174,50	318.121,88	879.346,38	474.780,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110	632	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	633	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	670.295,40	11.329.704,60	0,00	11.329.704,60	9.915.349,10	1.088.485,88	2.022.487,09	3.110.972,97	8.218.731,63	17.460,00	1.396.895,50	1.414.355,50	1.696.617,47		
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	634	900.000,00	0,00	900.000,00	438.000,00	129.500,00	332.500,00	462.000,00	395.500,00	66.500,00	63.000,00	129.500,00	332.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	63.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	635	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	636	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.2050	SAQUEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	637	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				21.815.000,00	364.500,00	22.179.500,00	7.033.425,71	13.171.786,94	1.354.305,35	15.076.074,29	11.632.714,97	3.264.873,61	2.923.351,67	6.188.427,28	8.687.647,01	1.150.820,95	2.292.538,37	3.443.359,32	2.745.067,95		
02.15.02	VEÍCULO E CENTRÍFUGOS																				
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CENTRÍFUGOS E																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	638	10.000,00	0,00	10.000,00	7.922,55	1.930,50	146,95	2.077,45	146,95	1.930,50	0,00	1.930,50	146,95	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	639	800.000,00	0,00	800.000,00	537.724,19	166.667,27	95.608,54	262.275,81	138.650,00	122.017,27	46.258,54	168.275,81	94.000,00	72.667,27	50.958,54	123.625,81	44.650,00		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE



GCASpP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 36/41

	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago		
	Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Executora																			
810.000,00 0,00 810.000,00 545.646,74 168.597,77 95.755,49 264.353,26 138.796,95 123.947,77 46.258,54 170.206,31 94.146,95 74.597,77 50.958,54 125.556,31 44.650,00																			
Total por Unidade Orçamentária																			
22.625.000,00 364.500,00 22.989.500,00 7.649.072,45 13.890.366,71 1.450.060,84 15.340.427,55 11.771.511,92 3.388.822,38 2.969.810,21 6.358.633,59 8.981.793,96 1.225.418,72 2.343.496,91 3.568.915,63 2.789.717,96																			
16.122.8004.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	640	400.000,00	0,00	400.000,00	292.974,41	79.305,40	27.720,19	107.025,59	27.720,19	79.305,40	27.720,19	107.025,59	0,00	46.435,39	32.870,01	79.305,40	27.720,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	641	100.000,00	0,00	100.000,00	74.287,93	18.213,99	7.498,08	25.712,07	7.498,08	18.213,99	7.498,08	25.712,07	0,00	9.879,37	8.334,62	18.213,99	7.498,08
3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOA CIVIL	1 110	642	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	643	10.000,00	0,00	10.000,00	9.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	644	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	645	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	646	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	725	0,00	613.600,00	613.600,00	613.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	647	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	648	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	649	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	650	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora																			
590.000,00 613.600,00 1.203.600,00 1.070.742,34 97.639,39 35.218,27 132.857,66 35.218,27 97.639,39 35.218,27 132.857,66 0,00 56.314,76 41.324,63 97.639,39 35.218,27																			
Total por Unidade Orçamentária																			
590.000,00 613.600,00 1.203.600,00 1.070.742,34 97.639,39 35.218,27 132.857,66 35.218,27 97.639,39 35.218,27 132.857,66 0,00 56.314,76 41.324,63 97.639,39 35.218,27																			
02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																			
23.691.6004.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	651	900.000,00	0,00	900.000,00	657.112,47	161.883,97	81.003,56	242.887,53	81.003,56	161.883,97	81.003,56	242.887,53	0,00	78.687,36	83.196,61	161.883,97	81.003,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	652	260.000,00	0,00	260.000,00	201.317,91	39.243,12	19.438,97	58.682,09	19.438,97	39.243,12	19.438,97	58.682,09	0,00	19.211,89	20.031,73	39.243,12	19.438,97
3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOA CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	654	50.000,00	0,00	50.000,00	42.556,19	5.806,49	1.637,32	7.443,81	5.916,19	1.527,62	2.588,87	4.116,49	3.327,32	0,00	1.527,62	1.527,62	2.588,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	655	30.000,00	0,00	30.000,00	27.152,07	2.847,93	0,00	2.847,93	0,00	847,93	2.000,00	2.847,93	0,00	847,93	2.000,00	2.847,93	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 37/41

Despesa	Descrição	Req. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	656	30.000,00	0,00	30.000,00	20.655,01	3.676,54	5.668,45	9.344,99	3.000,00	3.676,54	5.668,45	9.344,99	0,00	3.676,54	2.668,45	6.344,99	3.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	657	10.000,00	0,00	10.000,00	7.892,10	258,00	1.849,90	2.107,90	0,00	258,00	1.849,90	2.107,90	0,00	0,00	2.107,90	2.107,90	0,00	0,00
23.691.6004.2045 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	658	50.000,00	0,00	50.000,00	38.467,47	8.187,29	3.345,24	11.532,53	3.345,24	8.187,29	3.345,24	11.532,53	0,00	3.345,24	4.842,05	8.187,29	3.345,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	659	20.000,00	0,00	20.000,00	17.040,88	2.012,66	946,46	2.959,12	946,46	2.012,66	946,46	2.959,12	0,00	946,46	1.066,20	2.012,66	946,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	660	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	661	100.000,00	0,00	100.000,00	43.799,52	56.200,48	0,00	56.200,48	35.125,30	14.050,12	7.025,06	21.075,18	35.125,30	14.050,12	7.025,06	21.075,18	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	663	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060 FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	664	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	665	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	666	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	667	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	668	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	669	10.000,00	0,00	10.000,00	5.566,00	2.217,00	2.217,00	4.434,00	0,00	2.217,00	2.217,00	4.434,00	0,00	2.217,00	2.217,00	4.434,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	670	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.181.539,62	282.333,48	116.106,90	398.440,38	148.775,72	233.904,25	126.083,51	359.987,76	38.452,62	122.982,54	126.082,12	249.664,66	110.323,10	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.181.539,62	282.333,48	116.106,90	398.440,38	148.775,72	233.904,25	126.083,51	359.987,76	38.452,62	122.982,54	126.082,12	249.664,66	110.323,10	0,00
02.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																				
02.18.01 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																				
06.181.0001.2041 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	671	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.881.182,06	1.409.222,35	709.595,59	2.118.817,94	705.666,35	1.409.222,35	709.595,59	2.118.817,94	0,00	706.564,47	706.587,12	1.413.151,59	705.666,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	672	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.110.629,60	392.305,50	197.064,90	589.370,40	197.064,90	392.305,50	197.064,90	589.370,40	0,00	193.520,01	198.735,49	392.205,50	197.064,90	0,00
3.3.90.14	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1 110	673	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	674	600.000,00	0,00	600.000,00	466.059,70	74.264,88	59.675,42	133.940,30	61.893,19	60.529,13	48.916,82	109.445,95	24.494,35	32.105,15	39.941,95	72.047,11	37.298,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	675	150.000,00	0,00	150.000,00	145.659,77	2.000,00	2.340,23	4.340,23	0,00	2.340,23	4.340,23	0,00	2.000,00	2.340,23	4.340,23	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 38/41

ORÇAMENTO DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL																				Exercício: 2023	
Despesa	Descrição	Raz. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	676	250.000,00	0,00	250.000,00	134.605,54	31.150,91	84.243,55	115.394,46	80.383,01	31.150,91	12.280,54	43.431,45	71.963,01	23.300,91	11.710,54	35.011,45	8.430,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	677	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			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	678	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	679	10.000,00	247.500,00	257.500,00	227.810,00	29.690,00	0,00	29.690,00	29.690,00	0,00	0,00	29.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total por Unidade Executora			13.890.000,00	247.500,00	14.137.500,00	11.145.946,47	1.938.633,64	1.052.919,69	2.991.553,33	1.074.697,45	1.895.207,89	970.198,08	2.865.405,97	126.147,36	957.540,55	959.215,33	1.916.855,88	948.550,09		
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	680	200.000,00	0,00	200.000,00	130.618,17	52.431,22	16.950,61	69.381,83	3.386,49	50.536,18	15.459,16	65.995,34	3.386,49	50.536,18	15.459,16	65.995,34	0,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	681	150.000,00	0,00	150.000,00	146.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	682	900.000,00	0,00	900.000,00	521.533,72	377.716,88	749,40	378.466,28	270.777,24	57.632,54	58.500,61	116.133,15	262.333,13	40.647,67	67.041,37	107.689,04	8.444,11		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	683	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total por Unidade Executora			1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	808.151,89	432.148,10	19.700,01	451.848,11	274.163,73	110.166,72	75.959,77	186.128,49	265.719,62	93.183,85	84.500,53	177.684,38	8.444,11		
02.19	Total por Unidade Orçamentária			15.150.000,00	247.500,00	15.397.500,00	11.954.098,56	2.370.781,74	1.072.619,70	3.443.401,44	1.348.861,18	2.005.376,61	1.046.157,85	3.051.534,46	391.866,98	1.050.724,40	1.043.815,86	2.094.540,26	956.594,20		
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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	684	700.000,00	0,00	700.000,00	575.159,06	81.199,69	43.641,25	124.840,94	43.641,25	81.199,69	43.641,25	124.840,94	0,00	41.614,00	39.585,69	81.199,69	43.641,25	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	685	170.000,00	0,00	170.000,00	137.225,69	21.435,69	11.328,62	32.764,31	11.328,62	21.435,69	11.328,62	32.764,31	0,00	10.786,97	10.648,72	21.435,69	11.328,62	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	686	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	687	30.000,00	0,00	30.000,00	29.655,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	688	50.000,00	0,00	50.000,00	23.648,00	26.352,00	0,00	26.352,00	19.034,12	7.317,88	4.392,00	11.709,88	14.642,12	2.925,88	4.392,00	7.317,88	4.392,00	
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	689	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	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		
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	691	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	692	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		
	Total por Unidade Executora			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	965.697,75	129.332,38	54.969,87	184.302,25	74.003,99	110.298,26	59.361,87	169.660,13	14.642,12	55.671,85	54.626,41	110.298,26	59.361,87		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 39/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO					Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
Total por Unidade Orçamentária				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	965.697,75	129.332,28	54.969,87	184.302,25	74.003,99	110.298,26	59.361,87	169.660,13	14.642,12	55.671,85	54.626,41	110.298,26	59.361,87			
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																					
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																					
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	693	2.000.000,00	-30.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.129.9901.2016	PASSEI - GERAL																					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1 110	694	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.707.831,29	607.564,18	284.604,53	892.168,71	0,00	607.564,18	284.604,53	892.168,71	0,00	607.564,18	284.604,53	892.168,71				
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																					
3.3.90.53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	695	1.200.000,00	130.000,00	1.330.000,00	67.839,46	1.127.868,67	134.291,87	1.262.160,54	143.500,00	1.127.868,67	134.291,87	1.262.160,54	0,00	776.856,64	341.803,90	1.118.660,54				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	696	13.000.000,00	-100.000,00	12.900.000,00	7.973.886,03	3.288.472,61	1.637.641,36	4.926.113,97	31.011,04	3.288.472,61	1.637.641,36	4.926.113,97	0,00	3.219.444,57	1.675.638,36	4.895.102,93				
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	697	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	3.080.781,00	679.890,00	339.329,00	1.019.219,00	0,00	679.890,00	339.329,00	1.019.219,00	0,00	679.890,00	339.329,00	1.019.219,00				
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	698	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				
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR																					
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	699	800.000,00	0,00	800.000,00	670.809,48	85.234,21	43.956,31	129.190,52	25.956,18	85.234,21	43.956,31	129.190,52	0,00	85.234,21	18.000,13	103.234,34				
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																					
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	700	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				
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS																					
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	701	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				
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPECIES																					
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	702	50.000,00	0,00	50.000,00	44.949,39	3.693,26	1.357,35	5.050,61	0,00	3.693,26	1.357,35	5.050,61	0,00	3.693,26	1.357,35	5.050,61				
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																					
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	703	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110	704	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Unidade Executora				28.535.000,00	0,00	28.535.000,00	20.301.096,65	5.792.722,93	2.441.180,42	8.233.903,35	200.467,22	5.792.722,93	2.441.180,42	8.233.903,35	0,00	5.372.702,86	2.660.733,27	8.033.436,13				
Total por Unidade Orçamentária				28.535.000,00	0,00	28.535.000,00	20.301.096,65	5.792.722,93	2.441.180,42	8.233.903,35	200.467,22	5.792.722,93	2.441.180,42	8.233.903,35	0,00	5.372.702,86	2.660.733,27	8.033.436,13				
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																					
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																					
08.242.8005.1222	EM 22 - COMPRA DE MATERIAIS PARA O																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	705	10.000,00	0,00	10.000,00	5.835,17	4.164,83	0,00	4.164,83	2.925,57	1.239,26	2.925,57	4.164,83	0,00	0,00	1.239,26	1.239,26				
08.242.8005.1253	EM 53 - COMPRA MATERIAL TERAPÊUTICO																					



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 40/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
08.242.8005.1272	EM 72 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEC																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	706	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	
	08.242.8005.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	708	100.000,00	0,00	100.000,00	1.627,99	93.403,18	4.968,83	98.372,01	4.968,83	93.403,18	4.968,83	98.372,01	0,00	54.591,34	38.411,84	93.403,18	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	110.000,00	0,00	110.000,00	85.560,90	17.476,61	6.962,49	24.439,10	6.962,49	17.476,61	6.962,49	24.439,10	0,00	8.444,54	9.032,07	17.476,61	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	710	30.000,00	0,00	30.000,00	27.287,46	471,00	2.241,54	2.712,54	2.241,54	471,00	0,00	471,00	2.241,54	0,00	471,00	471,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	711	50.000,00	0,00	50.000,00	38.675,00	11.325,00	0,00	11.325,00	2.000,00	10.325,00	0,00	10.325,00	1.000,00	6.325,00	3.000,00	9.325,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	712	50.000,00	0,00	50.000,00	46.705,66	125,14	3.169,20	3.294,34	2.361,80	125,14	2.207,40	2.332,54	961,80	125,14	807,40	932,54	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	713	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora				0,00	390.000,00	245.692,18	126.965,76	17.342,06	144.307,82	21.460,23	123.040,19	17.064,29	140.104,48	4.203,34	69.886,02	52.961,57	112.847,59	17.256,89
Total por Unidade Orçamentária				0,00	390.000,00	245.692,18	126.965,76	17.342,06	144.307,82	21.460,23	123.040,19	17.064,29	140.104,48	4.203,34	69.886,02	52.961,57	112.847,59	17.256,89	
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 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	714	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	847.431,37	159.045,50	93.523,13	252.568,63	93.523,13	159.045,50	93.523,13	252.568,63	0,00	79.040,41	80.005,09	159.045,50	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	715	320.000,00	0,00	320.000,00	250.193,69	45.594,89	24.211,42	69.806,31	24.211,42	45.594,89	24.211,42	69.806,31	0,00	22.786,69	22.858,20	45.594,89	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	716	10.000,00	0,00	10.000,00	8.608,08	1.391,92	0,00	1.391,92	0,00	1.391,92	0,00	1.391,92	0,00	1.391,92	0,00	1.391,92	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	717	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	718	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	719	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	720	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	721	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	722	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	
Total por Unidade Executora				0,00	1.530.000,00	1.206.233,14	206.032,31	117.734,55	323.766,86	117.734,55	206.032,31	117.734,55	323.766,86	0,00	103.169,02	102.863,29	206.032,31	117.734,55	
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.530.000,00	1.206.233,14	206.032,31	117.734,55	323.766,86	117.734,55	206.032,31	117.734,55	323.766,86	0,00	103.169,02	102.863,29	206.032,31	117.734,55	
Total por Órgão					328.942.040,00	9.666.632,99	338.608.672,99	228.336.523,33	81.058.451,94	29.213.695,72	110.272.147,66	53.809.086,56	47.930.320,35	29.925.541,67	77.855.862,02	32.416.285,64	27.857.121,87	26.605.939,23	54.461.061,10



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 41/41

Despesa	Descrição	Fm. 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 Orçamento Prefeitura MUN																				328.942.040,00	9.666.632,99	328.608.672,99	228.336.525,33	81.058.451,94	29.213.695,72	110.272.147,66	55.809.086,56	47.930.320,35	29.925.541,67	77.855.862,02	32.416.285,64	27.857.121,87	26.605.939,23	54.463.081,10	23.392.800,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		340.093.040,00	9.666.632,99	340.759.672,99	228.155.478,97	82.390.498,30	29.213.695,72	111.604.194,02	55.982.068,05	49.198.495,53	29.925.541,67	79.124.037,20	32.480.156,82	29.016.186,74	26.605.939,23	55.622.125,97	23.501.911,23																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																																			
TOTAL DA DESPESA PAGA																																			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																																			
Conta Movimento																																			
TOTAL FINANCEIRO																																			
TOTAL DO BALANCETE																																			
			</																																

IBIUNA, 17 de Abril 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



TCE-SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

São Paulo, 23 de março de 2023.

Ofício GP nº 811/2023
Presidência

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 17/04/2023

Presidente

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o COMUNICADO SDG nº 14/2023, que trata da responsabilidade do Município na gestão e gerenciamento dos resíduos da construção civil, conforme disposto na Lei nº 12.305/2010 (Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos) e na Resolução CONAMA nº 307/2002.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
PRESIDENTE

À Sua Excelência o Senhor
PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal de Ibiúna
Ibiúna - SP

COMUNICADO SDG nº 14/2023

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO comunica que cumpre ao Município, titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nos termos do disposto na Lei nº 12.305/2010 (Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos) e na Resolução CONAMA nº 307/2002, dar a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas aos resíduos da construção civil e rejeitos produzidos em seu respectivo território por pequenos geradores, conforme estabelecido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que deve estar em consonância com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Cabe também ao Município fiscalizar o cumprimento dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil elaborados e implementados pelos grandes geradores, seguindo a regulamentação prevista nos planos locais já mencionados.

Este Tribunal, por meio do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEG-M, na dimensão i-Amb, monitora de modo contínuo as ações do Município na gestão e manejo dos resíduos da construção civil. O descumprimento da legislação que rege a matéria, com reflexo na efetividade das políticas públicas do setor, pode contribuir para a emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais.

SDG, 22 de março de 2023.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
Secretário-Diretor Geral

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**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			298.456,23	148.306,51	446.762,74
9003	9003	INSS	65.050,99	32.316,83	97.367,82
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	152.582,26	69.713,49	222.295,75
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE I			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	46.439,11	23.497,67	69.936,78
9008	9008	COFINS			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	19.874,48	9.543,06	29.417,54
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.574,44	1.787,22	5.361,66
9011	9011	PIS E CSLL			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	4.473,01	8.223,09	12.696,10
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.461,94	3.225,15	9.687,09
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1.633.851,25	929.250,00	2.563.101,25
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-224.648,75	0,00	-224.648,75
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	1.858.500,00	929.250,00	2.787.750,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.932.307,48	1.077.556,51	3.009.863,99
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.009.863,99

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
CX EC FEDERA	104	1005

231.853,30

Total do Saldo

231.853,30

TOTAL GERAL

3.241.717,29

Ibiúna, 31 de março de 2023



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

2 de 02

Ficha	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Airec no Mês	TOTAL Diferença
		ANTONIO REGINALDO FIRMINO PRESIDENTE		JACIRA MARQUES LEMES PINTO CONTADOR - CRC: 228919/SP	

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**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	8.061.000,00	970.039,31	449.257,44	676.501,66
010101		CORPO LEGISLATIVO	1.952.970,23	1.368.317,18	448.009,03	1.276.468,57
01.031.7001.1001.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00 296.935,84	296.935,84 0,00	0,00 0,00	296.935,84 0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 296.935,84	296.935,84 0,00	0,00 0,00	296.935,84 0,00
01.031.7001.1002.0000		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.7001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
003	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.500.000,00 978.547,51	309.833,66 978.547,51	309.833,66 309.833,66	0,00 978.547,51
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 376.906,20	128.987,95 376.906,20	128.987,95 128.987,95	0,00 376.906,20
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 39.248,81	0,00 39.248,81	0,00 0,00	0,00 39.248,81
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 12.983,40	4.025,86 12.983,40	4.025,86 4.025,86	0,00 12.983,40
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 5.179,94	0,00 5.179,94	0,00 0,00	0,00 5.179,94
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 13.769,61	0,00 13.769,61	0,00 0,00	0,00 13.769,61
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 530.459,55	176.819,85 530.459,55	176.819,85 176.819,85	0,00 530.459,55
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00 253.023,40	83.465,89 253.023,40	83.465,89 83.988,09	83.465,89 169.557,51
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 253.023,40	83.465,89 253.023,40	83.465,89 83.988,09	83.465,89 169.557,51
006	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 29.059,63	12.852,09 28.929,68	14.776,84 14.845,40	577,39 28.482,24
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 1.624,25	1.101,39 1.494,30	971,44 524,00	577,39 1.046,86

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

2 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 199,98	199,98 199,98	199,98 199,98	0,00 199,98
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 5.602,68	4.000,00 5.602,68	4.000,00 4.000,00	0,00 5.602,68
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.415,90	0,00 3.415,90	365,00 365,00	0,00 3.415,90
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 12.983,20	7.350,00 12.983,20	8.894,70 9.410,70	0,00 12.983,20
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.241,40	0,00 1.241,40	0,00 0,00	0,00 1.241,40
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 2.548,65	0,00 2.548,65	0,00 0,00	0,00 2.548,65
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 969,31	0,00 969,31	0,00 0,00	0,00 969,31
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 62,18	0,00 62,18	0,00 0,00	0,00 62,18
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 345,72	200,72 345,72	345,72 345,72	0,00 345,72
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 66,36	0,00 66,36	0,00 0,00	0,00 66,36
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	220.000,00 13.155,63	8.189,85 13.155,63	8.189,85 9.900,28	1.135,78 12.019,85
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.444,30	1.135,78 3.444,30	1.135,78 941,05	1.135,78 2.308,52
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 445,27	203,67 445,27	203,67 203,67	0,00 445,27
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 908,00	908,00 908,00	908,00 908,00	0,00 908,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.905,16	0,00 1.905,16	0,00 1.905,16	0,00 1.905,16
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 527,90	242,40 527,90	242,40 242,40	0,00 527,90
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	0,00 5.700,00
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00	0,00	6.549,22	55.267,26



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**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
			70.355,33	15.088,07	7.449,22	15.088,07
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.186,61	46.679,49
			57.398,48	10.718,99	5.186,61	10.718,99
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	967,05	7.401,09
			10.500,00	3.098,91	1.867,05	3.098,91
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	395,56	1.186,68
			2.456,85	1.270,17	395,56	1.270,17
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	12.064,48	12.064,48	0,00
			35.137,83	35.137,83	12.064,48	35.137,83
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.064,48	12.064,48	0,00
			35.137,83	35.137,83	12.064,48	35.137,83
012	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00	7.578,00	7.578,00	0,00
			20.275,00	20.275,00	7.578,00	20.275,00
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00
			20.275,00	20.275,00	7.578,00	20.275,00
013	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
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	400.000,00	239.119,50	6.799,50	239.119,50
			256.480,06	24.160,06	2.349,90	17.360,56
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			499,90	499,90	0,00	499,90
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00
			7.720,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.329,10	13.329,10	0,00	13.329,10
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.181,66	1.181,66	0,00	1.181,66
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	65.399,50	6.799,50	65.399,50
			67.749,40	9.149,40	2.349,90	2.349,90
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
			166.000,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.090.000,00	162.015,34	162.015,34	18.125,88
010102	SECRETARIA DA CAMARA		511.130,78	511.130,78	162.399,57	493.004,90
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.200.000,00	127.023,14	127.023,14	0,00



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**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
			410.180,49	410.180,49	127.023,14	410.180,49
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	124.901,88	124.901,88	0,00
			379.013,32	379.013,32	124.901,88	379.013,32
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	1.910,81	1.910,81	0,00
			4.853,20	4.853,20	1.910,81	4.853,20
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.153,71	12.153,71	0,00	12.153,71
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	210,45	210,45	0,00
			14.160,26	14.160,26	210,45	14.160,26
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	18.125,88	18.125,88	18.125,88
			55.302,37	55.302,37	18.510,11	37.176,49
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	18.125,88	18.125,88	18.125,88
			55.302,37	55.302,37	18.510,11	37.176,49
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	65.000,00	1.440,57	1.440,57	0,00
			1.440,57	1.440,57	1.440,57	1.440,57
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.440,57	1.440,57	0,00
			1.440,57	1.440,57	1.440,57	1.440,57
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	110,00	0,00	110,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	110,00	0,00	110,00
021	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	8.746,75	8.746,75	0,00
			25.878,35	25.878,35	8.746,75	25.878,35
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.746,75	8.746,75	0,00
			25.878,35	25.878,35	8.746,75	25.878,35
022	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00	6.679,00	6.679,00	0,00
			18.219,00	18.219,00	6.679,00	18.219,00
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.679,00	6.679,00	0,00
			18.219,00	18.219,00	6.679,00	18.219,00
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

5 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
TOTAL DO ORGÃO			11.151.000,00	1.132.054,65	611.272,78	694.627,54
CAMARA MUNICIPAL			2.464.101,01	1.879.447,96	610.408,60	1.769.473,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.151.000,00	1.132.054,65	611.272,78	694.627,54
			2.464.101,01	1.879.447,96	610.408,60	1.769.473,47
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	6.058,59
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	6.058,59
CONSIGNACOES					143.412,43	293.983,22
9003	9003	323201 INSS			32.583,77	65.050,99
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			72.349,33	152.582,26
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			23.497,67	46.439,11
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			9.937,24	19.874,48
9010	9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.787,22	3.574,44
9011	9011	323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.257,20	6.461,94
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					143.412,43	300.041,81
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						2.069.515,28
SALDO PARA O MES SEGUINTE						
Recurso	Banco	Conta				
CX EC FEDERAL	104	1005				
						1.172.202,01



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

6 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
--------------------	------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

TOTAL DO SALDO

1.172.202,01

TOTAL GERAL

3.241.717,29

Ibiúna, 31 de março de 2023


ANTONIO REGINALDO FIRMINO
PRESIDENTE
JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP