



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 16 de maio de 2023.

Ofício SF nº 107/2023

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 23/05/2023

Presidente

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, os **BALANCETES DAS RECEITAS E DAS DESPESAS**, do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **ABRIL 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

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 21/05/2023

Sec. Administrativa

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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 1/8

CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		368.285.160,00	122.712.615,32	97.525.440,38	21.700.744,01	119.226.184,39	-249.058.975,61	-3.486.430,93
1100.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.173.560,00	29.379.430,20	27.548.525,04	4.991.818,10	32.540.343,14	-55.633.216,86	3.160.912,94
1110.00.0.0.00.00		Impostos		79.097.900,00	26.355.420,28	27.066.438,09	4.831.723,08	31.898.161,17	-47.199.738,83	5.542.740,89
1112.00.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio		55.363.500,00	18.447.118,20	21.034.800,07	2.744.846,37	23.779.646,44	-31.583.853,56	5.332.528,24
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		39.784.700,00	13.256.262,04	18.237.074,10	1.701.347,94	19.938.422,04	-19.846.277,96	6.682.160,00
1 1112.50.0.1.01.00	1 110	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		39.784.700,00	13.256.262,04	18.237.074,10	1.701.347,94	19.938.422,04	-19.846.277,96	6.682.160,00
2 1112.50.0.2.00.00	1 110	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		243.900,00	81.267,48	10.768,32	13.516,91	24.285,23	-219.614,77	-56.982,25
3 1112.50.0.3.00.00	1 110	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		4.338.900,00	1.492.159,91	1.492.159,91	331.403,67	1.823.563,58	-2.515.336,42	377.842,10
4 1112.50.0.4.00.00	1 110	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI		1.829.700,00	609.656,04	312.081,71	74.841,42	386.923,13	-1.442.776,87	-222.732,91
5 1112.53.0.1.00.00	1 110	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL		9.130.200,00	3.042.182,64	978.606,19	623.382,95	1.601.989,14	-7.528.210,86	-1.440.193,50
6 1112.53.0.2.00.00	1 110	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
7 1112.53.0.3.00.00	1 110	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA		16.500,00	5.497,80	1.773,55	164,53	1.938,08	-14.561,92	-3.559,72
8 1112.53.0.4.00.00	1 110	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL		19.100,00	6.364,12	2.336,29	188,95	2.525,24	-16.574,76	-3.838,88
1113.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.632.000,00	2.209.782,40	2.075.447,08	787.129,02	2.862.576,10	-3.769.423,90	652.793,70
1113.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.632.000,00	2.209.782,40	2.075.447,08	787.129,02	2.862.576,10	-3.769.423,90	652.793,70
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.559.300,00	2.185.558,76	1.882.401,62	775.999,29	2.658.400,91	-3.900.899,09	472.842,15
9 1113.03.1.1.00.00	1 110	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		6.559.300,00	2.185.558,76	1.882.401,62	775.999,29	2.658.400,91	-3.900.899,09	472.842,15
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		72.700,00	24.223,64	193.045,46	11.129,73	204.175,19	131.475,19	179.951,55
10 1113.03.4.1.00.00	1 110	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		72.700,00	24.223,64	193.045,46	11.129,73	204.175,19	131.475,19	179.951,55
1114.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		17.099.900,00	5.697.686,68	3.956.190,94	1.299.747,69	5.255.938,63	-11.843.961,37	-441.748,05
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.470.000,00	5.154.604,00	3.080.600,67	1.141.289,53	4.221.890,20	-11.248.109,80	-932.713,80
11 1114.51.1.1.01.00	1 110	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		11.941.200,00	3.978.807,84	2.252.398,48	834.582,96	3.086.981,44	-8.854.218,56	-891.826,40
12 1114.51.1.1.02.00	1 110	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA		3.528.800,00	1.175.796,16	828.202,19	306.706,57	1.134.908,76	-2.393.891,24	-40.887,40
13 1114.51.1.2.00.00	1 110	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU		94.600,00	31.520,72	24.458,70	6.562,18	31.020,88	-63.579,12	-499,84
14 1114.51.1.3.00.00	1 110	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV		1.324.100,00	441.190,12	794.521,30	133.267,03	927.788,33	-396.311,67	486.598,21
15 1114.51.1.4.00.00	1 110	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV		211.200,00	70.371,84	56.610,27	18.628,95	75.239,22	-135.960,78	4.867,38
1119.00.0.0.00.00		Outros Impostos		2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
16 1119.99.0.1.00.00	1 110	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
17 1119.99.0.2.00.00	1 110	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
18 1119.99.0.3.00.00	1 110	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
19 1119.99.0.4.00.00	1 110	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
1120.00.0.0.00.00		Taxas		9.075.660,00	3.024.009,92	482.086,95	160.095,02	642.181,97	-8.433.478,03	-2.381.827,95
1121.00.0.0.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.845.300,00	614.853,96	262.323,48	82.560,23	344.883,71	-1.500.416,29	-269.970,25
1121.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.528.100,00	509.162,92	192.138,47	63.558,54	255.697,01	-1.272.402,99	-253.465,91
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		966.300,00	321.971,16	75.572,20	18.753,37	94.325,57	-871.974,43	-227.645,59
20 1121.01.0.1.01.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS		523.100,00	174.296,92	10.071,79	5.585,76	15.657,55	-507.442,45	-158.639,37
21 1121.01.0.1.02.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 2/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1121.01.01.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	141.900,00	47.281,08	11.303,50	3.576,29	14.879,79	-127.020,21	-32.401,29
23	1121.01.01.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.900,00	16.959,88	17.342,31	2.582,10	19.924,41	-30.975,59	2.984,53
24	1121.01.01.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	2.100,00	699,72	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-699,72
25	1121.01.01.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
26	1121.01.01.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	199.700,00	66.540,04	25.079,53	904,45	25.983,98	-173.716,02	-40.556,06
27	1121.01.01.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
28	1121.01.01.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
29	1121.01.01.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES	1 320	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
30	1121.01.01.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
31	1121.01.01.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	35.600,00	11.861,92	11.775,07	6.104,77	17.879,84	-17.720,16	6.017,92
32	1121.01.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	1.132,88	108,42	0,00	108,42	-3.291,58	-1.024,46
33	1121.01.03.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	452.600,00	150.806,32	98.853,66	37.896,29	136.749,95	-315.850,05	-14.056,37
34	1121.01.04.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	105.800,00	35.252,56	17.604,19	6.908,88	24.513,07	-81.286,93	-10.739,49
35	1121.50.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	294.000,00	97.960,80	62.068,65	16.109,65	78.178,30	-215.821,70	-19.782,50
36	1121.50.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	400,00	133,28	38,73	0,00	38,73	-361,27	-94,55
37	1121.50.03.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.700,00	6.564,04	7.076,31	2.516,77	9.593,08	-10.106,92	3.029,04
38	1121.50.04.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - F	1 320	3.100,00	1.032,92	1.001,32	375,27	1.376,59	-1.723,41	343,67
Taxes pela Prestação de Serviços										
1122.00.0.0.00.00				7.230.360,00	2.409.155,96	219.763,47	77.534,79	297.298,26	-6.933.061,74	-2.111.857,70
Taxes pela Prestação de Serviços em Geral										
1122.01.0.0.00.00				7.230.360,00	2.409.155,96	219.763,47	77.534,79	297.298,26	-6.933.061,74	-2.111.857,70
1122.01.01.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.937.560,00	2.311.595,00	163.888,33	63.250,50	227.138,83	-6.710.421,17	-2.084.456,17
39	1122.01.01.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	639.700,00	213.148,04	132.089,22	44.608,77	176.697,99	-463.002,01	-36.450,05
40	1122.01.01.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
41	1122.01.01.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	22.400,00	7.463,68	6.948,91	1.414,10	8.363,01	-14.036,99	899,33
42	1122.01.01.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	127.900,00	42.616,28	14.927,43	9.411,15	24.338,58	-103.561,42	-18.277,70
43	1122.01.01.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	154.000,00	51.312,80	9.922,77	7.816,48	17.739,25	-136.260,75	-33.573,55
44	1122.01.01.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	1.996.721,00	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-1.996.721,00
45	1122.01.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	7.700,00	2.565,64	282,27	302,31	584,58	-7.115,42	-1.981,06
46	1122.01.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	217.800,00	72.570,96	45.892,10	11.342,96	57.235,06	-160.564,94	-15.335,90
47	1122.01.04.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	67.300,00	22.424,36	9.700,77	2.639,02	12.339,79	-54.960,21	-10.084,57
Contribuições										
1200.00.0.0.00.00				6.611.300,00	2.202.885,16	2.071.034,99	796.050,43	2.867.085,42	-3.744.214,58	664.200,26
Contribuições Sociais										
1210.00.0.0.00.00				2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
48	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública										
1240.00.0.0.00.00				6.609.300,00	2.202.218,76	2.071.034,99	796.050,43	2.867.085,42	-3.742.214,58	664.866,66
49	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	6.605.300,00	2.200.885,96	2.071.034,99	796.050,43	2.867.085,42	-3.738.214,58	666.199,46
50	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
51	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
52	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
Receta Patrimonial										
1300.00.0.0.00.00				4.360.400,00	1.452.885,28	449.738,94	138.681,47	588.420,41	-3.771.979,59	-864.464,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
1310.00.0.0.00.00				98.300,00	32.753,56	15.997,38	3.863,27	19.860,65	-78.439,35	-12.892,91
1311.01.1.1.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		76.600,00	25.523,12	13.197,97	3.163,25	16.361,22	-60.238,78	-9.161,90
53	1311.01.1.1.01.00	ALUGUEIS DE BOXES	1 110	76.600,00	25.523,12	13.197,97	3.163,25	16.361,22	-60.238,78	-9.161,90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/8

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	5.930,96	2.362,30	586,74	2.949,04	-14.850,96	-2.981,92
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	1.132,88	437,11	113,28	550,39	-2.849,61	-582,49
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		4.262.100,00	1.420.131,72	433.741,56	134.818,20	568.559,76	-3.693.540,24	-851.571,96
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.262.100,00	1.420.131,72	433.741,56	134.818,20	568.559,76	-3.693.540,24	-851.571,96
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.912.700,00	637.311,64	164.706,31	47.608,32	212.314,63	-1.700.385,37	-424.997,01
57	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC.- ROYALTIES	1 140	151.800,00	50.579,76	32.624,58	7.528,84	40.153,42	-111.646,58	-10.426,34
58	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FEP	1 110	500,00	166,60	231,56	142,40	373,96	-126,04	207,36
59	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	1.760.400,00	586.565,28	131.850,17	39.937,08	171.787,25	-1.588.612,75	-414.778,03
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		2.349.400,00	782.820,08	269.035,25	87.209,88	356.245,13	-1.993.154,87	-426.574,95
60	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRI	1 311	361.700,00	120.518,44	10.502,29	3.779,70	14.281,99	-347.418,01	-106.236,45
61	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAL	2 311	280.000,00	93.296,00	5.583,10	2.651,95	8.235,05	-271.764,95	-85.060,95
62	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	113.100,00	37.684,92	7.050,10	2.121,83	9.171,93	-103.928,07	-28.512,99
63	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	488.800,00	162.868,16	18.551,14	7.777,20	26.328,34	-462.471,66	-136.539,82
64	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	242.600,00	80.834,32	35.234,82	6.940,01	42.174,83	-200.425,17	-38.659,49
65	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	13.400,00	4.464,88	662,70	1.124,35	1.787,05	-11.612,95	-2.677,83
66	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
67	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	700,00	233,24	11,29	145,95	157,24	-542,76	-76,00
68	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	3.400,00	1.132,88	1.370,54	399,07	1.769,61	-1.630,39	636,73
69	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	32.600,00	10.862,32	9.111,98	2.061,76	11.173,74	-21.426,26	311,42
70	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	84.700,00	28.222,04	27.709,58	7.725,30	35.434,88	-49.265,12	7.212,84
71	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111	183.900,00	61.275,48	64.225,96	29.396,40	93.622,36	-90.277,64	32.346,88
72	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	543.200,00	180.994,24	89.010,46	23.082,74	112.093,20	-431.106,80	-68.901,04
73	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	300,00	99,96	11,29	3,62	14,91	-285,09	-85,05
	1600.00.0.0.00.00	Recetta de Serviços		42.600,00	14.194,32	10.275,02	3.005,08	13.280,10	-29.319,90	-914,22
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		42.600,00	14.194,32	10.275,02	3.005,08	13.280,10	-29.319,90	-914,22
74	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	38.200,00	12.728,24	10.275,02	3.005,08	13.280,10	-24.919,90	551,86
75	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
76	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	3.600,00	1.199,52	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-1.199,52
77	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	300,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-300,00	-99,96
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		260.055.700,00	86.650.559,24	66.746.897,35	15.577.744,66	82.324.642,01	-177.731.057,99	-4.325.917,23
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.653.100,00	33.537.612,92	24.239.845,94	6.753.137,40	30.992.983,34	-69.660.116,66	-2.544.629,58
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	64.922.800,00	21.632.276,96	16.817.485,12	4.907.061,50	21.724.546,62	-43.198.253,38	92.269,66
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	2.234.639,12	0,00	0,00	0,00	-6.706.600,00	-2.234.639,12
80	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	103.100,00	34.352,92	9.008,58	1.323,62	10.332,20	-92.767,80	-24.020,72
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.110.700,00	370.085,24	449.766,71	370.085,24	449.766,71	-660.933,29	79.681,47
82	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	52.800,00	17.592,96	12.992,86	3.952,27	16.945,13	-35.854,87	-647,83
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	93.700,00	31.220,84	26.196,28	9.377,02	35.573,30	-58.126,70	4.352,46
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.666.900,00	555.411,08	320.966,72	96.015,89	416.982,61	-1.249.917,39	-138.428,47
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		686.500,00	228.741,80	666,62	0,00	666,62	-685.833,38	-228.075,18
85	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	604.200,00	201.319,44	666,62	0,00	666,62	-603.533,38	-200.652,82



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 4/8

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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) - SAPS	5	312	82.300,00	27.422,36	0,00	0,00	0,00	-82.300,00	-27.422,36
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.			9.861.200,00	3.285.751,84	1.908.619,41	648.554,66	2.557.174,07	-7.304.025,93	-728.577,77
87	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5	300	173.300,00	57.743,56	39.375,00	13.125,00	52.500,00	-120.800,00	-5.243,56
88	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5	300	7.776.900,00	2.591.263,08	1.869.244,41	635.429,66	2.504.674,07	-5.272.225,93	-86.589,01
89	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5	300	1.647.900,00	549.080,28	0,00	0,00	0,00	-1.647.900,00	-549.080,28
90	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5	312	263.100,00	87.664,92	0,00	0,00	0,00	-263.100,00	-87.664,92
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			373.000,00	124.283,60	251.330,58	88.984,86	340.315,44	-32.684,56	216.031,84
91	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAUÉ	5	300	373.000,00	124.283,60	110.714,58	36.904,86	147.619,44	-225.380,56	23.335,84
147	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	313	0,00	0,00	140.616,00	52.080,00	192.696,00	192.696,00	192.696,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI			777.800,00	259.162,96	1.004.325,55	35.166,44	1.039.491,99	261.691,99	780.329,03
92	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI	5	300	717.200,00	238.971,04	1.004.325,55	35.166,44	1.039.491,99	322.291,99	800.520,95
93	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5	312	60.600,00	20.191,92	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	-20.191,92
94	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5	300	19.500,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-6.497,40
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ			537.500,00	179.095,00	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-179.095,00
95	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5	300	537.500,00	179.095,00	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-179.095,00
96	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	200	8.761.300,00	2.919.265,16	2.482.714,06	690.968,33	3.173.682,39	-5.587.617,61	254.417,23
97	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5	200	58.000,00	19.325,60	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-19.325,60
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT			848.700,00	282.786,84	196.420,12	113.017,00	309.437,12	-539.262,88	26.650,28
98	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5	110	848.700,00	282.786,84	196.420,12	113.017,00	309.437,12	-539.262,88	26.650,28
99	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5	200	1.775.600,00	591.629,92	0,00	88.564,08	88.564,08	-1.687.035,92	-503.065,84
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC			487.900,00	162.568,28	98.290,28	46.467,17	144.757,45	-343.142,55	-17.810,83
100	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5	500	196.500,00	65.473,80	196.500,00	10.938,41	82.389,41	-114.110,59	16.915,61
101	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5	500	119.500,00	39.817,40	119.500,00	9.063,46	15.910,21	-103.589,79	-23.907,19
102	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5	500	171.900,00	57.277,08	19.992,53	26.465,30	46.457,83	-125.442,17	-10.819,25
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM			17.400,00	5.797,68	4.655,80	6.163,16	10.818,96	-6.581,04	5.021,28
103	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5	500	17.400,00	5.797,68	4.655,80	6.163,16	10.818,96	-6.581,04	5.021,28
104	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5	110	1.558.100,00	519.158,92	103.843,05	0,00	103.843,05	-1.454.256,95	-415.315,87
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			234.000,00	77.968,80	552.564,20	17.521,40	570.085,60	336.085,60	492.116,80
	1719.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União			0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	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	77.968,80	52.564,20	17.521,40	70.085,60	-163.914,40	-7.883,20
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			97.856.700,00	32.605.852,44	27.029.874,91	5.528.884,64	32.558.759,55	-65.297.940,45	-47.092,89
106	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	110	81.438.800,00	27.135.408,16	16.565.407,62	3.758.918,67	20.324.326,29	-61.114.473,71	-6.811.081,87
107	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	110	15.054.500,00	5.016.159,40	10.273.797,71	1.724.240,27	11.998.037,98	-3.056.462,02	6.981.878,58
108	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	110	491.400,00	163.734,48	88.300,20	31.872,83	120.173,03	-371.226,97	-43.561,45
109	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	130	102.900,00	34.286,28	400,76	0,00	400,76	-102.499,24	-33.885,52
110	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1	140	302.600,00	100.826,32	41.885,52	13.852,87	55.738,39	-246.861,61	-45.087,93
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			197.900,00	65.940,28	0,00	0,00	0,00	-197.900,00	-65.940,28
111	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2	500	94.300,00	31.420,76	0,00	0,00	0,00	-94.300,00	-31.420,76
112	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2	500	103.600,00	34.519,52	0,00	0,00	0,00	-103.600,00	-34.519,52



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 5/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL
CONTABILIDADE

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1724	99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		268.600,00	89.497,52	60.083,10	0,00	60.083,10	-208.516,90	-29.414,42
1724	99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.400,00	62.441,68	24.000,00	0,00	24.000,00	-163.400,00	-38.441,68
113	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	19.792,08	17.499,99	0,00	17.499,99	-41.900,01	-2.292,09
114	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	42.649,60	6.500,01	0,00	6.500,01	-121.499,99	-36.149,59
115	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	27.055,84	36.083,10	0,00	36.083,10	-45.116,90	9.027,26
1750	00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	20.507.093,88	15.477.176,50	3.295.722,62	18.772.899,12	-42.773.000,88	-1.734.194,76
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	20.507.093,88	15.477.176,50	3.295.722,62	18.772.899,12	-42.773.000,88	-1.734.194,76
1900	00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	3.012.661,12	698.969,04	193.444,27	892.413,31	-8.149.186,69	-2.120.247,81
1910	00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	1.399.040,16	466.274,31	78.934,15	545.208,46	-3.653.591,54	-853.831,70
1911	00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	1.399.040,16	466.274,31	78.934,15	545.208,46	-3.653.591,54	-853.831,70
1911	01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	1.399.040,16	466.274,31	78.934,15	545.208,46	-3.653.591,54	-853.831,70
1911	01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		4.195.800,00	1.398.040,56	455.656,93	76.513,13	532.170,06	-3.663.629,94	-865.870,50
1911	01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO		4.195.800,00	1.398.040,56	455.656,93	76.513,13	532.170,06	-3.663.629,94	-865.870,50
117	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	4.195.800,00	1.398.040,56	455.656,93	76.513,13	532.170,06	-3.663.629,94	-865.870,50
1911	01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		200,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-200,00	-66,64
118	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	200,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-200,00	-66,64
1911	01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	9.164,60	2.142,67	11.307,27	11.307,27	11.307,27
145	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	9.164,60	2.142,67	11.307,27	11.307,27	11.307,27
1911	01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		2.800,00	932,96	1.452,78	278,35	1.731,13	-1.068,87	798,17
119	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.800,00	932,96	1.452,78	278,35	1.731,13	-1.068,87	798,17
1920	00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
1921	00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
1921	99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
120	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
1922	00.0.0.00.00	Restituições		3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
1922	99.0.0.00.00	Outras Restituições		3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
1922	99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
122	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
123	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
124	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
1990	00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		4.838.800,00	1.612.288,16	232.694,73	114.510,12	347.204,85	-4.491.595,15	-1.265.083,31
1999	99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.835.800,00	1.611.288,56	232.694,73	114.510,12	347.204,85	-4.488.595,15	-1.264.083,71
125	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	4.829.800,00	1.609.289,36	232.694,73	114.510,04	347.204,77	-4.482.595,23	-1.262.084,59
126	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 6/8

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
127	1999.99.2.1.03.00	RECETAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	1.666,00	0,00	0,08	0,08	-4.999,92	-1.665,92	
128	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60	
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40	
129	1999.99.2.3.01.00	RECETA DE HONORÁRIOS	1 110	1.500,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-499,80	
130	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60	
131	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60	
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		4.210.000,00	1.402.772,00	4.223.136,09	800.000,00	5.023.136,09	813.136,09	3.620.364,09	
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	33.320,00	763.333,33	0,00	763.333,33	663.333,33	730.013,33	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00	
132	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00	
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	16.660,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	746.673,33	
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	16.660,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	746.673,33	
133	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	16.660,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	746.673,33	
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		4.110.000,00	1.369.452,00	3.459.802,76	800.000,00	4.259.802,76	149.802,76	2.890.350,76	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.420.000,00	473.144,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-620.000,00	326.856,00	
	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		1.420.000,00	473.144,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-620.000,00	326.856,00	
134	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.420.000,00	473.144,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-473.144,00	
153	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAUDE	5 100	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.690.000,00	896.308,00	3.459.802,76	0,00	3.459.802,76	769.802,76	2.563.494,76	
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		2.690.000,00	896.308,00	3.459.802,76	0,00	3.459.802,76	769.802,76	2.563.494,76	
148	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	0,00	0,00	2.109.802,76	0,00	2.109.802,76	2.109.802,76	2.109.802,76	
135	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	120.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-39.984,00	
136	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00	
137	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00	
138	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.500.000,00	833.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	-1.150.000,00	517.000,00	
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.402.120,00	-10.796.386,40	-8.750.799,14	-2.084.683,18	-10.835.482,32	21.566.637,68	-39.095,92	
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.402.120,00	-10.796.386,40	-8.750.799,14	-2.084.683,18	-10.835.482,32	21.566.637,68	-39.095,92	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-13.005.180,00	-4.333.326,00	-3.365.298,60	-981.676,98	-4.346.975,58	8.658.204,42	-13.649,58	
139	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-12.984.560,00	-4.326.455,40	-3.363.496,93	-981.412,27	-4.344.909,20	8.639.650,80	-18.453,80	
140	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.620,00	-6.870,60	-1.801,67	-264,71	-2.066,38	18.553,62	4.804,22	
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTAI		-19.396.940,00	-6.463.060,40	-5.385.500,54	-1.103.006,20	-6.488.506,74	12.908.433,26	-25.446,34	
141	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-16.287.760,00	-5.427.081,64	-3.313.081,44	-751.783,70	-4.064.865,14	12.222.894,86	1.362.216,50	
142	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-3.010.900,00	-1.003.231,88	-2.054.759,08	-344.847,94	-2.399.607,02	611.292,98	-1.396.375,14	
143	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-98.280,00	-32.746,88	-17.660,02	-6.374,56	-24.034,58	74.245,42	8.712,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	113.319.000,92	92.997.777,33	20.416.060,83	113.413.838,16	-226.679.201,84	94.837,24	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5305	218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			65.050,99	0,00	65.050,99	65.050,99	65.050,99
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			810.872,54	287.140,08	1.098.012,62	1.098.012,62	1.098.012,62
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			24.970,86	11.945,01	36.915,87	36.915,87	36.915,87
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			16.283,88	16.359,74	32.643,62	32.643,62	32.643,62
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			713,00	230,00	943,00	943,00	943,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			43.920,66	15.628,79	59.549,45	59.549,45	59.549,45
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			32.316,83	32.500,48	64.817,31	64.817,31	64.817,31
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			222.295,75	71.172,16	293.467,91	293.467,91	293.467,91
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			9.687,09	3.246,36	12.933,45	12.933,45	12.933,45
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			69.936,78	23.497,67	93.434,45	93.434,45	93.434,45
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			29.417,54	9.540,62	38.958,16	38.958,16	38.958,16
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			12.696,10	7.771,68	20.467,78	20.467,78	20.467,78
5361	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19 190			5.361,66	1.820,15	7.181,81	7.181,81	7.181,81
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			778,90	263,80	1.042,70	1.042,70	1.042,70
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			5.911,99	2.011,71	7.923,70	7.923,70	7.923,70
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			150.507,06	46.048,80	196.555,86	196.555,86	196.555,86
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			106.320,10	40.298,34	146.618,44	146.618,44	146.618,44
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			25.161,82	8.561,20	33.723,02	33.723,02	33.723,02
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			435.266,42	77.582,14	512.848,56	512.848,56	512.848,56
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			286.513,13	61.289,50	347.802,63	347.802,63	347.802,63
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			616,38	0,00	616,38	616,38	616,38
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			2.787.750,00	929.250,00	3.717.000,00	3.717.000,00	3.717.000,00
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	358,15	1.380,31	1.380,31	1.380,31
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			43.387,24	15.805,60	59.192,84	59.192,84	59.192,84
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			11.936,30	6.894,61	18.830,91	18.830,91	18.830,91
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			100.703,39	36.756,27	137.459,66	137.459,66	137.459,66
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			2.369.545,12	793.586,07	3.163.131,19	3.163.131,19	3.163.131,19
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			5.462,76	3.290,10	8.752,86	8.752,86	8.752,86
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			115.758,43	53.626,44	169.384,87	169.384,87	169.384,87
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			3.369,15	1.107,74	4.476,89	4.476,89	4.476,89
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			1.728.174,60	577.295,08	2.305.469,68	2.305.469,68	2.305.469,68
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			60.906,45	19.484,65	80.391,10	80.391,10	80.391,10

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

145.060.188,99

IBIUNA, 16 de Maio de 2023.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 8/8

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

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


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


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



Despesa	Descrição	Pla. 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
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIRUNA																
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	-146.935,84	296.935,84	0,00	296.935,84	0,00	0,00	0,00	296.935,84	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							296.935,84	0,00	296.935,84	0,00	0,00	0,00	296.935,84	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	0,00
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, 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	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	4	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.208.144,40	978.547,51	313.308,09	1.291.855,60	0,00	978.547,51	313.308,09	978.547,51	313.308,09	1.291.855,60	0,00
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							376.906,20	128.358,07	505.264,27	0,00	376.906,20	128.358,07	376.906,20	128.358,07	505.264,27	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							39.248,81	0,00	39.248,81	0,00	39.248,81	0,00	39.248,81	0,00	39.248,81	0,00
43	13º SALÁRIO							12.983,40	3.542,75	16.526,15	0,00	12.983,40	3.542,75	12.983,40	3.542,75	16.526,15	0,00
44	FÉRIAS - AONO PEGUÁRIO							5.179,94	0,00	5.179,94	0,00	5.179,94	0,00	5.179,94	0,00	5.179,94	0,00
45	FÉRIAS - AONO CONSTITUCIONAL							13.769,61	1.180,92	14.950,53	0,00	13.769,61	1.180,92	13.769,61	1.180,92	14.950,53	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							530.459,55	180.226,35	710.685,90	0,00	530.459,55	180.226,35	530.459,55	180.226,35	710.685,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.062.355,41	253.023,40	84.621,19	337.644,59	84.621,19	253.023,40	84.621,19	253.023,40	84.621,19	337.644,59	84.621,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							253.023,40	84.621,19	337.644,59	84.621,19	253.023,40	84.621,19	253.023,40	84.621,19	337.644,59	84.621,19
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	129.599,40	28.059,63	1.340,97	30.400,60	987,85	28.929,68	1.470,92	30.400,60	930,51	29.412,75	987,85
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.624,25	582,78	2.207,03	229,66	1.494,30	712,73	2.207,03	930,51	1.977,37	229,66
04	GÁS ENGARRAPADO							199,98	0,00	199,98	0,00	199,98	0,00	199,98	0,00	199,98	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.602,68	0,00	5.602,68	0,00	5.602,68	0,00	5.602,68	0,00	5.602,68	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.415,90	0,00	3.415,90	0,00	3.415,90	0,00	3.415,90	0,00	3.415,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.983,20	0,00	12.983,20	0,00	12.983,20	0,00	12.983,20	0,00	12.983,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.241,40	0,00	1.241,40	0,00	1.241,40	0,00	1.241,40	0,00	1.241,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.548,65	0,00	2.548,65	0,00	2.548,65	0,00	2.548,65	0,00	2.548,65	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							969,31	0,00	969,31	0,00	969,31	0,00	969,31	0,00	969,31	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							62,18	0,00	62,18	0,00	62,18	0,00	62,18	0,00	62,18	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETÔNICO							345,72	0,00	345,72	0,00	345,72	0,00	345,72	0,00	345,72	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	758,19	758,19	0,00	0,00	758,19	0,00	0,00	0,00	758,19
42	FERRAMENTAS							66,36	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	400.000,00	0,00	400.000,00	382.658,04	13.155,63	4.186,33	17.341,96	1.472,96	13.155,63	4.186,33	17.341,96	3.849,15	15.869,00	1.472,96
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.444,30	987,96	4.432,26	987,96	3.444,30	987,96	4.432,26	2.308,52	3.444,30	987,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							445,27	118,84	564,11	0,00	445,27	118,84	564,11	445,27	118,84	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 2/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplíc.	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	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.905,16	2.448,13	4.353,29	0,00	1.905,16	2.448,13	4.353,29	0,00	1.905,16	2.448,13	4.353,29	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							527,90	146,40	674,30	0,00	527,90	146,40	674,30	0,00	527,90	146,40	674,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
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	48.697,09	15.088,07	6.570,17	21.658,24	48.697,09	15.088,07	6.570,17	21.658,24	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							57.398,48	0,00	57.398,48	41.492,88	10.718,99	5.186,61	15.905,60	41.492,88	10.718,99	5.186,61	15.905,60	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.500,00	0,00	10.500,00	6.413,09	3.098,91	988,00	4.086,91	6.413,09	3.098,91	988,00	4.086,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.456,85	0,00	2.456,85	791,12	1.270,17	395,56	1.665,73	791,12	1.270,17	395,56	1.665,73	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	134.066,01	35.137,83	20.796,16	55.933,99	0,00	35.137,83	20.796,16	55.933,99	0,00	35.137,83	20.796,16	55.933,99	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							35.137,83	20.796,16	55.933,99	0,00	35.137,83	20.796,16	55.933,99	0,00	35.137,83	20.796,16	55.933,99	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	64.074,60	20.275,00	5.650,40	25.925,40	0,00	20.275,00	5.650,40	25.925,40	0,00	20.275,00	5.650,40	25.925,40	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							20.275,00	5.650,40	25.925,40	0,00	20.275,00	5.650,40	25.925,40	0,00	20.275,00	5.650,40	25.925,40	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	14	400.000,00	0,00	400.000,00	143.519,94	256.480,06	0,00	256.480,06	56.320,00	24.160,06	176.000,00	200.160,06	56.320,00	17.360,56	182.799,50	200.160,06	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13.329,10	0,00	13.329,10	0,00	13.329,10	0,00	13.329,10	0,00	13.329,10	0,00	13.329,10	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.181,66	0,00	1.181,66	0,00	1.181,66	0,00	1.181,66	0,00	1.181,66	0,00	1.181,66	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							67.749,40	0,00	67.749,40	56.320,00	9.149,40	2.280,00	11.429,40	56.320,00	2.349,90	9.079,50	11.429,40	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.061.000,00	0,00	8.061.000,00	5.678.126,63	1.952.970,23	429.903,14	2.382.873,37	489.034,93	1.368.317,18	612.603,26	1.980.920,44	401.952,93	1.276.468,57	617.369,87	1.893.838,44	87.082,00
Total por Unidade Orçamentária				8.061.000,00	0,00	8.061.000,00	5.678.126,63	1.952.970,23	429.903,14	2.382.873,37	489.034,93	1.368.317,18	612.603,26	1.980.920,44	401.952,93	1.276.468,57	617.369,87	1.893.838,44	87.082,00
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	1.663.177,52	410.180,49	126.641,99	536.822,48	0,00	410.180,49	126.641,99	536.822,48	0,00	410.180,49	126.641,99	536.822,48	0,00
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							379.013,32	126.641,99	505.655,31	0,00	379.013,32	126.641,99	505.655,31	0,00	379.013,32	126.641,99	505.655,31	0,00
43	13º SALÁRIO							4.853,20	0,00	4.853,20	0,00	4.853,20	0,00	4.853,20	0,00	4.853,20	0,00	4.853,20	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.153,71	0,00	12.153,71	0,00	12.153,71	0,00	12.153,71	0,00	12.153,71	0,00	12.153,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.160,26	0,00	14.160,26	0,00	14.160,26	0,00	14.160,26	0,00	14.160,26	0,00	14.160,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	326.595,68	55.302,37	18.101,95	73.404,32	18.101,95	55.302,37	18.101,95	73.404,32	0,00	37.176,49	18.125,88	55.302,37	18.101,95
01	FGTS							55.302,37	18.101,95	73.404,32	18.101,95	55.302,37	18.101,95	73.404,32	0,00	37.176,49	18.125,88	55.302,37	18.101,95
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 3/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASP

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	65.000,00	0,00	65.000,00	60.559,43	1.440,57	3.000,00	4.440,57	0,00	1.440,57	3.000,00	4.440,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.440,57	3.000,00	4.440,57	0,00	1.440,57	3.000,00	4.440,57	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	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	154.121,65	25.878,35	0,00	25.878,35	0,00	25.878,35	0,00	25.878,35	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							25.878,35	0,00	25.878,35	0,00	25.878,35	0,00	25.878,35	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	91.605,70	18.219,00	5.175,30	23.394,30	0,00	18.219,00	5.175,30	23.394,30	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							18.219,00	5.175,30	23.394,30	0,00	18.219,00	5.175,30	23.394,30	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
Total por Unidade Executora				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.425.949,98	511.130,78	152.919,24	664.050,02	18.101,95	511.130,78	152.919,24	664.050,02	18.101,95
Total por Unidade Orçamentária				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.425.949,98	511.130,78	152.919,24	664.050,02	18.101,95	511.130,78	152.919,24	664.050,02	18.101,95
Total por Órgão				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	8.104.076,61	2.464.101,01	582.822,38	3.046.923,39	507.136,88	1.879.447,96	765.522,50	2.644.970,46	105.183,95
Total Orçamentário CÂMARA				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	8.104.076,61	2.464.101,01	582.822,38	3.046.923,39	507.136,88	1.879.447,96	765.522,50	2.644.970,46	105.183,95



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 4/61

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																			
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																		
02.01	GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	400.000,00	0,00	400.000,00	135.812,62	202.302,29	61.885,09	264.187,38	61.885,09	202.302,29	61.885,09	264.187,38	0,00	138.790,55	63.511,74	202.302,29	61.885,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.562,38	16.187,46	64.749,84	16.187,46	48.562,38	16.187,46	64.749,84	0,00	32.374,92	16.187,46	48.562,38	16.187,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.909,56	636,52	2.546,08	636,52	1.909,56	636,52	2.546,08	0,00	1.273,04	636,52	1.909,56	636,52
43	13º SALÁRIO							15.020,37	0,00	15.020,37	0,00	15.020,37	0,00	15.020,37	0,00	15.020,37	0,00	15.020,37	0,00
45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL							1.626,65	0,00	1.626,65	0,00	1.626,65	0,00	1.626,65	0,00	0,00	1.626,65	1.626,65	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS							135.183,33	45.061,11	180.244,44	45.061,11	135.183,33	45.061,11	180.244,44	0,00	90.122,22	45.061,11	135.183,33	45.061,11
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
01	FGTS	1 110	2	140.000,00	0,00	140.000,00	47.965,71	74.741,78	17.292,51	92.034,29	18.226,55	74.741,78	17.292,51	92.034,29	0,00	48.536,74	25.271,00	73.807,74	18.226,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.558,47	3.620,99	16.179,46	3.663,61	12.558,47	3.620,99	16.179,46	0,00	8.076,30	4.439,55	12.515,85	3.663,61
								62.183,31	13.671,52	75.854,83	14.562,94	62.183,31	13.671,52	75.854,83	0,00	40.460,44	20.831,45	61.291,89	14.562,94
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	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	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	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	52.353,19	17.717,79	4.929,02	22.646,81	0,00	17.717,79	4.929,02	22.646,81	0,00	17.717,79	4.929,02	22.646,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.717,79	4.929,02	22.646,81	0,00	17.717,79	4.929,02	22.646,81	0,00	17.717,79	4.929,02	22.646,81	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
08.243.7002.1274 EM 74 - COMPRA DE MÓVEIS E																			
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
08.243.7002.2058 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																			
1 110			10	10.000,00	0,00	10.000,00	8.078,91	1.775,59	145,50	1.921,09	282,25	1.775,59	145,50	1.921,09	0,00	1.237,09	401,75	1.638,84	282,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.775,59	145,50	1.921,09	282,25	1.775,59	145,50	1.921,09	0,00	1.237,09	401,75	1.638,84	282,25
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
1 110			11	310.000,00	0,00	310.000,00	299.060,24	8.388,15	2.551,61	10.939,76	2.551,61	8.388,15	2.551,61	10.939,76	0,00	5.836,54	2.551,61	8.388,15	2.551,61
01	CONDOMÍNIOS							6.793,98	2.264,66	9.058,64	2.264,66	6.793,98	2.264,66	9.058,64	0,00	4.529,32	2.264,66	6.793,98	2.264,66
37	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							860,85	286,95	1.147,80	286,95	860,85	286,95	1.147,80	0,00	573,90	286,95	860,85	286,95
45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							733,32	0,00	733,32	0,00	733,32	0,00	733,32	0,00	733,32	0,00	733,32	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
1 110			12	15.000,00	0,00	15.000,00	11.486,60	3.051,88	461,52	3.513,40	0,00	3.051,88	461,52	3.513,40	0,00	3.051,88	461,52	3.513,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							543,21	310,25	853,46	0,00	543,21	310,25	853,46	0,00	543,21	310,25	853,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							532,45	151,27	683,72	0,00	532,45	151,27	683,72	0,00	532,45	151,27	683,72	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.976,22	0,00	1.976,22	0,00	1.976,22	0,00	1.976,22	0,00	1.976,22	0,00	1.976,22	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 5/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	8.450,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS																		
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	14	1.100.000,00	-449.000,00	651.000,00	571.320,14	63.308,82	16.371,04	79.679,86	16.371,04	63.308,82	0,00	49.395,65	13.913,17	63.308,82	16.371,04	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.272,54	13.315,18	70.587,72	13.315,18	57.272,54	0,00	43.957,36	13.315,18	57.272,54	13.315,18	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.793,97	597,99	2.391,96	597,99	1.793,97	0,00	1.195,98	597,99	1.793,97	597,99	
43	13º SALÁRIO							4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							0,00	1.638,58	1.638,58	1.638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,58	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	819,29	819,29	819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	15	400.000,00	-110.000,00	290.000,00	269.312,69	16.314,22	4.373,09	20.687,31	4.373,09	16.314,22	0,00	11.502,61	4.811,61	16.314,22	4.373,09	
01	FGTS							4.530,35	1.162,60	5.692,95	1.162,60	4.530,35	0,00	3.251,17	1.279,18	4.530,35	1.162,60	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.783,87	3.210,49	14.994,36	3.210,49	11.783,87	0,00	8.251,44	3.532,43	11.783,87	3.210,49	
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	-559.000,00	2.026.000,00	1.528.464,90	387.975,72	109.559,38	497.535,10	105.239,63	387.975,72	109.559,38	497.535,10	0,00	276.444,05	115.851,42	392.295,47
Total por Unidade Orçamentária				2.585.000,00	-559.000,00	2.026.000,00	1.528.464,90	387.975,72	109.559,38	497.535,10	105.239,63	387.975,72	109.559,38	497.535,10	0,00	276.444,05	115.851,42	392.295,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																		
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	736.978,43	422.194,82	140.826,75	563.021,57	140.826,75	422.194,82	0,00	279.530,05	142.664,77	422.194,82	140.826,75	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							279.424,47	93.850,43	373.274,90	93.850,43	279.424,47	0,00	188.351,13	91.073,34	279.424,47	93.850,43	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.366,36	3.365,34	10.731,70	3.365,34	7.366,36	0,00	4.887,12	2.879,24	7.366,36	3.365,34	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.027,04	4.310,12	16.337,16	4.310,12	12.027,04	0,00	7.716,92	4.310,12	12.027,04	4.310,12	
43	13º SALÁRIO							24.136,81	1.955,69	26.092,50	1.955,69	24.136,81	0,00	16.133,71	8.003,10	24.136,81	1.955,69	
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							2.877,87	2.955,67	5.833,54	2.955,67	2.877,87	0,00	978,25	1.899,62	2.877,87	2.955,67	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.926,18	5.794,34	12.720,52	5.794,34	6.926,18	0,00	4.672,60	2.253,58	6.926,18	5.794,34	
75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS							27.114,93	9.038,31	36.153,24	9.038,31	27.114,93	0,00	18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							62.321,16	19.556,85	81.878,01	19.556,85	62.321,16	0,00	39.113,70	23.207,46	62.321,16	19.556,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	237.756,92	72.434,02	39.809,06	112.243,08	39.809,06	72.434,02	0,00	63.994,60	8.439,42	72.434,02	39.809,06	
01	FGTS							25.445,27	8.462,82	33.908,09	8.462,82	25.445,27	0,00	17.005,85	8.439,42	25.445,27	8.462,82	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.988,75	31.346,24	78.334,99	31.346,24	46.988,75	0,00	46.988,75	0,00	46.988,75	31.346,24	
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	
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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 6/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASP

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	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 110	24	100.000,00	0,00	100.000,00	19.445,04	64.142,98	16.411,98	80.554,96	32.559,40	54.758,61	11.693,06	66.451,67	14.103,29	43.482,08	4.513,48	47.995,56	18.456,11
	04 GÁS ENGARRAFADO							30.388,95	5.240,54	35.629,49	10.143,33	28.754,83	6.874,66	35.629,49	0,00	20.972,68	4.513,48	25.486,16	10.143,33
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.380,00	0,00	1.380,00	920,00	460,00	0,00	460,00	920,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.074,18	3.096,00	21.170,18	4.334,40	16.835,78	0,00	16.835,78	4.334,40	16.835,78	0,00	16.835,78	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.819,91	0,00	3.819,91	3.819,91	1.252,03	1.424,13	2.676,16	1.143,75	0,00	0,00	2.676,16	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.657,38	7.966,44	16.623,82	13.232,76	5.633,41	3.285,27	8.918,68	7.705,14	3.391,06	0,00	3.391,06	5.527,62
								1.822,56	109,00	1.931,56	109,00	1.822,56	109,00	1.931,56	0,00	1.822,56	0,00	1.822,56	109,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	25	150.000,00	40.000,00	190.000,00	340,00	149.660,00	40.000,00	189.660,00	104.720,00	70.080,00	23.360,00	93.440,00	96.220,00	66.580,00	18.360,00	84.940,00	8.500,00
								149.660,00	40.000,00	189.660,00	104.720,00	70.080,00	23.360,00	93.440,00	96.220,00	66.580,00	18.360,00	84.940,00	8.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	100.000,00	9.000,00	109.000,00	14.322,04	55.782,09	38.895,87	94.677,96	37.242,49	37.082,09	43.394,68	80.476,77	14.201,19	22.810,57	34.624,90	57.435,47	23.041,30
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.416,52	2.821,49	15.238,01	3.221,49	12.016,52	1.220,30	13.236,82	2.001,19	0,00	12.016,52	12.016,52	1.220,30
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.935,24	1.361,42	5.296,66	0,00	3.935,24	1.361,42	5.296,66	0,00	3.935,24	1.361,42	5.296,66	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.163,24	389,77	1.553,01	0,00	1.163,24	389,77	1.553,01	0,00	1.163,24	389,77	1.553,01	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							8.342,00	0,00	8.342,00	0,00	8.342,00	0,00	8.342,00	0,00	8.342,00	0,00	8.342,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.179,75	75,37	1.255,12	0,00	1.179,75	75,37	1.255,12	0,00	1.179,75	75,37	1.255,12	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							0,00	5.761,00	5.761,00	5.761,00	0,00	5.761,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00
88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.190,34	6.526,82	14.717,16	0,00	8.190,34	6.526,82	14.717,16	0,00	8.190,34	6.526,82	14.717,16	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 110						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1 110	28	50.000,00	0,00	50.000,00	38.857,00	11.143,00	0,00	11.143,00	233,00	10.910,00	0,00	10.910,00	233,00	10.910,00	0,00	10.910,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.583,00	0,00	1.583,00	233,00	1.350,00	0,00	1.350,00	233,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
								9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00
	04.122.7006.2086 MANUTENÇÃO DO POSTO POUPEMTEMPO																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	733	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	734	1 110	734	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
	735	1 110	735	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
	736	1 110	736	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110						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	726	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	727	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	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	728	0,00	250.000,00	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/61

GCASP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	729	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	31	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	4.314,59	13.399,61	1.285,80	14.685,41	7.255,90	8.691,40	5.994,01	14.685,41	0,00	3.132,42	4.297,09	7.429,51	7.255,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.618,88	1.285,80	7.904,68	3.070,17	5.796,88	2.107,80	7.904,68	0,00	3.132,42	1.702,09	4.834,51	3.070,17
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.495,73	0,00	3.495,73	3.495,73	299,52	3.196,21	3.495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,73
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	32	30.000,00	14.000,00	44.000,00	892,87	42.859,83	247,30	43.107,13	15.840,00	21.739,83	5.527,30	27.267,13	15.840,00	21.739,83	5.527,30	27.267,13	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.560,00	0,00	36.560,00	15.840,00	15.840,00	5.280,00	21.120,00	15.840,00	15.840,00	5.280,00	21.120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.899,83	247,30	6.147,13	0,00	5.899,83	247,30	6.147,13	0,00	5.899,83	247,30	6.147,13	0,00
Total por Unidade Executora				2.180.000,00	1.372.000,00	3.552.000,00	2.442.906,89	831.616,35	277.476,76	1.109.093,11	378.486,60	697.890,77	270.604,86	968.495,63	140.597,48	512.179,55	218.426,96	730.606,51	237.889,12
Total por Unidade Orcamentária				2.180.000,00	1.372.000,00	3.552.000,00	2.442.906,89	831.616,35	277.476,76	1.109.093,11	378.486,60	697.890,77	270.604,86	968.495,63	140.597,48	512.179,55	218.426,96	730.606,51	237.889,12
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																		
04.122.7009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	33	600.000,00	0,00	600.000,00	516.603,68	62.547,24	20.849,08	83.396,32	20.849,08	62.547,24	20.849,08	83.396,32	0,00	41.698,16	20.849,08	62.547,24	20.849,08
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							62.547,24	20.849,08	83.396,32	20.849,08	62.547,24	20.849,08	83.396,32	0,00	41.698,16	20.849,08	62.547,24	20.849,08
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	34	120.000,00	0,00	120.000,00	92.124,49	20.748,44	7.127,07	27.875,51	7.127,07	20.748,44	7.127,07	27.875,51	0,00	13.621,37	7.127,07	20.748,44	7.127,07
99	OUTRAS PENSÕES							20.748,44	7.127,07	27.875,51	7.127,07	20.748,44	7.127,07	27.875,51	0,00	13.621,37	7.127,07	20.748,44	7.127,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.787.951,08	692.761,04	219.287,88	912.048,92	217.420,58	692.761,04	219.287,88	912.048,92	0,00	465.895,94	228.732,40	694.628,34	217.420,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							562.699,59	174.030,87	736.730,46	172.649,67	562.699,59	174.030,87	736.730,46	0,00	383.242,84	180.837,95	564.080,79	172.649,67
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							40.683,22	16.377,99	57.061,21	15.891,89	40.683,22	16.377,99	57.061,21	0,00	26.062,69	15.106,63	41.169,32	15.891,89
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.687,20	1.562,40	6.249,60	1.562,40	4.687,20	1.562,40	6.249,60	0,00	3.124,80	1.562,40	4.687,20	1.562,40
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.743,96	1.581,32	6.325,28	1.581,32	4.743,96	1.581,32	6.325,28	0,00	3.162,64	1.581,32	4.743,96	1.581,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.575,45	6.637,71	26.213,16	6.637,71	19.575,45	6.637,71	26.213,16	0,00	12.943,18	6.632,27	19.575,45	6.637,71
43	13º SALÁRIO							23.107,20	5.333,15	28.440,35	5.333,15	23.107,20	5.333,15	28.440,35	0,00	18.078,65	5.028,55	23.107,20	5.333,15
44	FÉRIAS - ABONO RECURNÁRIO							8.739,61	1.330,49	10.070,10	1.330,49	8.739,61	1.330,49	10.070,10	0,00	4.017,02	4.722,59	8.739,61	1.330,49
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.435,42	3.395,64	10.831,06	3.395,64	7.435,42	3.395,64	10.831,06	0,00	3.213,04	4.222,38	7.435,42	3.395,64
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							21.089,39	9.038,31	30.127,70	9.038,31	21.089,39	9.038,31	30.127,70	0,00	12.051,08	9.038,31	21.089,39	9.038,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	600.000,00	0,00	600.000,00	425.775,63	136.576,58	37.647,79	174.224,37	37.647,79	136.576,58	37.647,79	174.224,37	0,00	103.648,58	32.928,00	136.576,58	37.647,79
01	FGTS							26.944,20	9.177,05	36.121,25	9.177,05	26.944,20	9.177,05	36.121,25	0,00	18.011,27	8.932,93	26.944,20	9.177,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							109.632,38	28.470,74	138.103,12	28.470,74	109.632,38	28.470,74	138.103,12	0,00	85.637,31	23.995,07	109.632,38	28.470,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	37	500.000,00	-320.000,00	180.000,00	140.445,46	39.554,54	0,00	39.554,54	7.512,45	39.554,54	0,00	39.554,54	0,00	32.042,09	0,00	32.042,09	7.512,45
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							27.147,80	0,00	27.147,80	7.512,45	27.147,80	0,00	27.147,80	0,00	19.635,35	0,00	19.635,35	7.512,45



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 8/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASP

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
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	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	198.793,80	77.447,66	20.758,54	98.206,20	61.420,91	42.819,43	21.281,42	64.100,85	34.105,35	35.131,02	1.654,27	36.785,29	27.315,56
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.449,47	1.338,54	9.788,01	2.834,22	7.811,38	1.976,63	9.788,01	0,00	5.299,52	1.654,27	6.953,79	2.834,22
04	GÁS ENGARRAFADO							11.960,00	0,00	11.960,00	11.385,00	575,00	0,00	575,00	11.385,00	575,00	0,00	575,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.464,00	18.000,00	19.464,00	18.000,00	1.464,00	0,00	1.464,00	18.000,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.878,49	1.420,00	7.298,49	7.298,49	823,35	1.754,79	2.578,14	4.720,35	0,00	0,00	0,00	2.578,14
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.799,60	0,00	30.799,60	21.903,20	13.249,60	17.550,00	30.799,60	0,00	8.896,40	0,00	8.896,40	21.903,20
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.886,10	0,00	1.886,10	0,00	1.886,10	0,00	1.886,10	0,00	1.886,10	0,00	1.886,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.010,00	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	150.000,00	-2.000,00	148.000,00	86.810,56	15.353,16	45.836,28	61.189,44	40.743,36	15.353,16	5.092,92	20.446,08	40.743,36	15.353,16	5.092,92	20.446,08	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.000,00	45.836,28	60.836,28	40.743,36	15.000,00	5.092,92	20.992,92	40.743,36	15.000,00	5.092,92	20.992,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							353,16	0,00	353,16	0,00	353,16	0,00	353,16	0,00	353,16	0,00	353,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	42	2.000.000,00	22.000,00	2.022.000,00	14.017,03	1.684.808,76	323.174,21	2.007.982,97	1.421.637,52	1.171.596,87	344.617,59	1.516.214,46	491.768,51	376.436,01	209.909,44	586.345,45	929.869,01
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							424.956,56	0,00	424.956,56	213.283,50	194.219,49	61.331,57	255.551,06	169.405,50	150.341,49	61.331,57	211.673,06	43.878,00
37	JUROS							2.265,38	0,00	2.265,38	0,00	2.265,38	0,00	2.265,38	0,00	2.265,38	0,00	2.265,38	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.672,81	86,12	20.758,93	0,00	20.672,81	86,12	20.758,93	0,00	20.672,81	86,12	20.758,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							46.167,02	13.533,92	59.700,94	0,00	46.167,02	13.533,92	59.700,94	0,00	46.167,02	13.533,92	59.700,94	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.782,45	4.166,33	27.948,78	0,00	23.782,45	4.166,33	27.948,78	0,00	23.782,45	4.166,33	27.948,78	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							130.481,50	4.414,00	134.895,50	95.743,76	37.251,74	8.629,29	45.881,03	89.014,47	31.691,62	7.460,12	39.151,74	6.729,29
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.031.503,04	300.973,84	1.332.476,88	1.112.610,26	842.257,98	256.870,36	1.099.128,34	233.348,54	96.535,24	123.331,38	219.866,62	879.261,72
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	43	3.000.000,00	-410.000,00	2.590.000,00	1.954.400,00	479.000,00	156.600,00	635.600,00	0,00	479.000,00	156.600,00	635.600,00	0,00	478.200,00	157.400,00	635.600,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							479.000,00	156.600,00	635.600,00	0,00	479.000,00	156.600,00	635.600,00	0,00	478.200,00	157.400,00	635.600,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	44	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	778.444,81	470.272,33	51.282,86	521.555,19	367.866,96	290.677,83	99.407,86	390.085,69	131.469,50	101.432,63	52.255,60	153.688,23	236.397,46
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							470.272,33	51.282,86	521.555,19	367.866,96	290.677,83	99.407,86	390.085,69	131.469,50	101.432,63	52.255,60	153.688,23	236.397,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	45	250.000,00	-109.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	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	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	48	50.000,00	24.000,00	74.000,00	5.970,40	59.039,80	8.989,80	68.029,60	18.229,60	59.039,80	8.989,80	68.029,60	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	18.229,60
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							59.039,80	8.989,80	68.029,60	18.229,60	59.039,80	8.989,80	68.029,60	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	18.229,60
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 9/61

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
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	8.664,25	1.335,75	0,00	1.335,75	137,50	1.198,25	137,50	1.335,75	0,00	269,50	928,75	1.198,25	137,50
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						675,75	675,75	0,00	675,75	137,50	538,25	137,50	675,75	0,00	269,50	268,75	538,25	137,50
	29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	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	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	53	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	1.250,00	8.650,00	1.250,00	9.900,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	1.250,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9.900,00	0,00	9.900,00	1.250,00	8.650,00	1.250,00	9.900,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	1.250,00
	Total por Unidade Executora			11.750.000,00	-813.000,00	10.937.000,00	6.295.789,18	3.749.657,31	891.553,51	4.641.210,82	2.201.842,82	3.020.835,19	922.286,91	3.943.124,10	698.086,72	1.713.840,47	725.527,53	2.439.368,00	1.503.756,10
	Total por Unidade Organizatória			11.750.000,00	-813.000,00	10.937.000,00	6.295.789,18	3.749.657,31	891.553,51	4.641.210,82	2.201.842,82	3.020.835,19	922.286,91	3.943.124,10	698.086,72	1.713.840,47	725.527,53	2.439.368,00	1.503.756,10
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA																		
03.082.7004.2005 ADVOCACIA MUNICIPAL																			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 110	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.255.541,39	843.101,51	301.357,10	1.144.458,61	297.629,15	843.101,51	301.357,10	1.144.458,61	0,00	563.456,01	283.373,45	846.829,46	297.629,15
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								401.192,26	129.797,46	530.989,72	126.593,01	401.192,26	129.797,46	530.989,72	0,00	274.018,39	130.378,32	404.396,71	126.593,01
07 ABONO DE PERMANÊNCIA								20.192,04	5.122,80	25.314,84	4.599,30	20.192,04	5.122,80	25.314,84	0,00	13.461,36	7.254,18	20.715,54	4.599,30
31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO								304.722,45	108.188,77	412.911,22	108.188,77	304.722,45	108.188,77	412.911,22	0,00	196.533,68	108.188,77	304.722,45	108.188,77
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								44.993,17	16.907,58	61.900,75	16.907,58	44.993,17	16.907,58	61.900,75	0,00	30.291,16	14.702,01	44.993,17	16.907,58
43 13º SALÁRIO								24.055,02	14.786,14	38.841,16	14.786,14	24.055,02	14.786,14	38.841,16	0,00	18.931,01	5.124,01	24.055,02	14.786,14
44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO								6.013,72	0,00	6.013,72	0,00	6.013,72	0,00	6.013,72	0,00	1.720,52	4.293,20	6.013,72	0,00
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								14.817,92	17.516,04	32.333,96	17.516,04	14.817,92	17.516,04	32.333,96	0,00	10.423,27	4.394,65	14.817,92	17.516,04
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								27.114,93	9.038,31	36.153,24	9.038,31	27.114,93	9.038,31	36.153,24	0,00	18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	55	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	856.192,89	264.040,40	79.766,71	343.807,11	79.766,71	264.040,40	79.766,71	343.807,11	0,00	151.566,50	112.473,90	264.040,40	79.766,71
01 FGTS								62.730,28	21.366,87	84.097,15	21.366,87	62.730,28	21.366,87	84.097,15	0,00	40.344,62	22.385,66	62.730,28	21.366,87
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								201.310,12	58.399,84	259.709,96	58.399,84	201.310,12	58.399,84	259.709,96	0,00	111.221,88	90.088,24	201.310,12	58.399,84
3.3.90.14 DIÁRIAS - 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	480,00	0,00	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								240,00	0,00	240,00	240,00	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	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
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	59	420.000,00	0,00	420.000,00	339.813,50	72.014,39	8.172,11	80.186,50	64.000,00	72.014,39	8.172,11	80.186,50	0,00	8.014,39	8.172,11	16.186,50	64.000,00
66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								65.034,68	5.218,67	70.253,35	64.000,00	65.034,68	5.218,67	70.253,35	0,00	1.034,68	5.218,67	6.253,35	64.000,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								6.979,71	2.953,44	9.933,15	0,00	6.979,71	2.953,44	9.933,15	0,00	6.979,71	2.953,44	9.933,15	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 10/61

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
02.05 02.05.01	Total por Unidade Executora			6.060.000,00	0,00	6.060.000,00	4.490.553,88	1.180.150,20	389.295,92	1.569.446,12	441.635,86	1.179.910,20	389.295,92	1.569.206,12	240,00	723.790,80	404.019,46	1.127.810,26	441.395,86	
	Total por Unidade Orçamentária			6.060.000,00	0,00	6.060.000,00	4.490.553,88	1.180.150,20	389.295,92	1.569.446,12	441.635,86	1.179.910,20	389.295,92	1.569.206,12	240,00	723.790,80	404.019,46	1.127.810,26	441.395,86	
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	263.703,46	216.686,23	69.610,31	286.296,54	61.944,73	216.686,23	69.610,31	286.296,54	0,00	142.421,56	81.930,25	224.351,81	61.944,73	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							99.495,74	35.559,35	135.055,09	29.043,27	99.495,74	35.559,35	135.055,09	0,00	67.258,86	38.752,96	106.011,82	29.043,27	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.096,35	1.365,45	5.461,80	1.365,45	4.096,35	1.365,45	5.461,80	0,00	2.730,50	1.365,45	4.096,35	1.365,45	
	43 13º SALÁRIO							21.020,28	1.149,50	22.169,78	0,00	21.020,28	1.149,50	22.169,78	0,00	10.700,68	11.469,10	22.169,78	0,00	
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.330,49	1.330,49	1.330,49	0,00	1.330,49	1.330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,49	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							665,24	528,02	1.193,26	528,02	665,24	528,02	1.193,26	0,00	0,00	665,24	665,24	528,02	
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							27.114,93	9.038,31	36.153,24	9.038,31	27.114,93	9.038,31	36.153,24	0,00	18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.293,69	20.639,19	84.932,88	20.639,19	64.293,69	20.639,19	84.932,88	0,00	43.654,50	20.639,19	64.293,69	20.639,19	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	62	110.000,00	0,00	110.000,00	98.132,52	8.900,61	2.966,87	11.867,48	2.966,87	8.900,61	2.966,87	11.867,48	0,00	5.933,74	2.966,87	8.900,61	2.966,87	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.900,61	2.966,87	11.867,48	2.966,87	8.900,61	2.966,87	11.867,48	0,00	5.933,74	2.966,87	8.900,61	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	8.325,00	0,00	8.325,00	8.085,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	240,00	0,00	240,00	8.085,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								8.085,00	0,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	66	500.000,00	0,00	500.000,00	229.981,90	216.259,57	53.758,53	270.018,10	37.323,00	179.136,57	65.163,53	244.300,10	25.718,00	167.731,57	64.963,53	232.695,10	11.605,00	
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								68.460,00	0,00	68.460,00	37.123,00	31.337,00	11.405,00	42.742,00	25.718,00	19.932,00	11.405,00	31.337,00	11.405,00	
37 JUROS								661,53	16.146,86	0,00	15.485,33	661,53	16.146,86	0,00	15.485,33	661,53	16.146,86	0,00		
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS								132.314,24	44.244,27	176.558,51	0,00	132.314,24	44.244,27	176.558,51	0,00	132.314,24	44.244,27	176.558,51	0,00	
83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE								0,00	8.641,23	8.641,23	0,00	0,00	8.641,23	8.641,23	0,00	0,00	8.641,23	8.641,23	0,00	
88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	67	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	68	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	69	10.000,00	0,00	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	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	70	10.000,00	0,00	10.000,00	6.450,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE								1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	71	10.000,00	0,00	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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 11/61

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	
	Total por Unidade Executora			1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	659.942,88	453.721,41	126.335,71	580.057,12	110.319,60	416.598,41	137.740,71	554.339,12	25.718,00	84.601,60
	Total por Unidade Orçamentária			1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	659.942,88	453.721,41	126.335,71	580.057,12	110.319,60	416.598,41	137.740,71	554.339,12	25.718,00	84.601,60
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	1.168.996,49	413.416,98	127.586,53	541.003,51	127.586,53	413.416,98	127.586,53	541.003,51	0,00	127.586,53
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							333.778,85	108.036,73	441.815,58	108.036,73	333.778,85	108.036,73	441.815,58	0,00	108.036,73
07	ADONIO DE PERMANÊNCIA							3.365,34	1.121,78	4.487,12	1.121,78	3.365,34	1.121,78	4.487,12	0,00	3.365,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.165,15	5.387,29	21.552,44	5.387,29	16.165,15	5.387,29	21.552,44	0,00	5.387,29
43	13º SALÁRIO							20.245,41	0,00	20.245,41	0,00	20.245,41	0,00	20.245,41	0,00	20.245,41
45	FÉRIAS - ADONIO CONSTITUCIONAL							7.687,31	4.002,42	11.689,73	4.002,42	7.687,31	4.002,42	11.689,73	0,00	4.002,42
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							27.114,93	9.038,31	36.153,24	9.038,31	27.114,93	9.038,31	36.153,24	0,00	9.038,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.059,99	0,00	5.059,99	0,00	5.059,99	0,00	5.059,99	0,00	5.059,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	73	390.000,00	0,00	390.000,00	274.264,24	87.239,96	28.495,80	115.735,76	28.495,80	87.239,96	28.495,80	115.735,76	0,00	28.495,80
01	FGTS							21.989,35	6.698,56	28.687,91	6.698,56	21.989,35	6.698,56	28.687,91	0,00	6.698,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.250,61	21.797,24	87.047,85	21.797,24	65.250,61	21.797,24	87.047,85	0,00	21.797,24
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	75	20.000,00	0,00	20.000,00	15.749,18	3.081,04	1.169,78	4.250,82	1.041,03	2.760,26	1.490,56	4.250,82	0,00	1.041,03
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.202,04	584,00	2.786,04	1.041,03	1.881,26	904,78	2.786,04	0,00	1.041,03
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	585,78	585,78	0,00	585,78	0,00	585,78	0,00	585,78
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,00	2.000,00	-358,00	1.642,00	0,00	2.000,00	-358,00	1.642,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	-358,00	1.642,00	0,00	2.000,00	-358,00	1.642,00	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	761.730,11	334.759,90	3.509,99	338.269,89	106.087,00	228.672,90	37.214,99	265.887,89	72.382,00	33.705,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							115.860,00	0,00	115.860,00	62.887,00	52.973,00	19.305,00	72.278,00	43.582,00	19.305,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	509,99	509,99	0,00	0,00	509,99	509,99	0,00	509,99
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							109.012,54	3.000,00	112.012,54	0,00	109.012,54	3.000,00	112.012,54	0,00	112.012,54
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							27.507,00	0,00	27.507,00	0,00	27.507,00	0,00	27.507,00	0,00	27.507,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							82.380,36	0,00	82.380,36	43.200,00	39.180,36	14.400,00	53.580,36	28.800,00	14.400,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	78	230.000,00	0,00	230.000,00	192.697,39	19.876,18	17.426,43	37.302,61	17.192,27	19.876,18	17.426,43	37.302,61	0,00	17.192,27
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							19.876,18	17.426,43	37.302,61	17.192,27	19.876,18	17.426,43	37.302,61	0,00	17.192,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	79	30.000,00	0,00	30.000,00	28.299,40	0,00	1.700,60	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60	1.700,60	0,00	1.700,60
34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	910,60	910,60	0,00	0,00	910,60	910,60	0,00	910,60
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
	Total por Unidade Executora			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.460.094,81	860.374,06	179.531,13	1.039.905,19	280.402,63	755.966,28	213.556,91	967.523,19	72.382,00	208.020,63



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 12/61

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.460.094,81	860.374,06	179.531,13	1.039.905,19	280.402,63	753.966,28	213.556,91	967.523,19	72.382,00	554.483,57	205.018,99	759.502,56	208.020,63
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	1.077,41	0,00	1.077,41	0,00	615,91	615,91	461,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.077,41	0,00	1.077,41	461,50	1.077,41	0,00	1.077,41	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	9.848,25	3.282,75	13.131,00	26.262,00	9.848,25	9.848,25	3.282,75	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.393,00	0,00	39.393,00	29.544,75	9.848,25	3.282,75	13.131,00	26.262,00	9.848,25	9.848,25	3.282,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	82	70.000,00	170.000,00	240.000,00	5.600,00	183.840,00	50.560,00	234.400,00	217.400,00	0,00	66.600,00	66.600,00	167.800,00	0,00	17.000,00	49.600,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							183.840,00	33.560,00	217.400,00	217.400,00	0,00	49.600,00	49.600,00	167.800,00	0,00	0,00	49.600,00	
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	
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	
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	
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	
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	
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	88	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	754.238,25	262.338,95	83.422,80	345.761,75	82.632,20	262.338,95	83.422,80	345.761,75	0,00	178.391,20	84.738,35	82.632,20	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							210.524,72	66.233,20	276.757,92	65.442,60	210.524,72	66.233,20	276.757,92	0,00	140.102,04	71.213,28	65.442,60	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.468,40	1.562,40	7.030,80	1.562,40	5.468,40	1.562,40	7.030,80	0,00	3.906,00	1.562,40	1.562,40	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.180,75	1.759,76	6.940,51	1.759,76	5.180,75	1.759,76	6.940,51	0,00	3.420,99	1.759,76	1.759,76	
43	13º SALÁRIO							11.446,48	3.153,12	14.599,60	3.153,12	11.446,48	3.153,12	14.599,60	0,00	10.281,88	1.164,60	3.153,12	
45	FÉRIAS - ANOJO CONSTITUCIONAL							776,39	792,03	1.568,42	792,03	776,39	792,03	1.568,42	0,00	776,39	792,03	792,03	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							26.972,44	9.038,31	36.010,75	9.038,31	26.972,44	9.038,31	36.010,75	0,00	17.934,13	9.038,31	9.038,31	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA CIVIL							1.969,77	883,98	2.853,75	883,98	1.969,77	883,98	2.853,75	0,00	1.969,77	0,00	883,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	89	220.000,00	0,00	220.000,00	156.510,64	47.625,02	15.864,34	63.489,36	15.864,34	47.625,02	15.864,34	63.489,36	0,00	32.538,37	15.086,65	15.864,34	
01	FGTS							11.475,59	3.871,95	15.347,54	3.871,95	11.475,59	3.871,95	15.347,54	0,00	7.927,20	3.548,39	3.871,95	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.149,43	11.992,39	48.141,82	11.992,39	36.149,43	11.992,39	48.141,82	0,00	24.611,17	11.538,26	11.992,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	91	20.000,00	0,00	20.000,00	15.597,67	2.962,33	1.440,00	4.402,33	2.404,93	1.997,40	0,00	1.997,40	2.404,93	0,00	1.997,40	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.997,40	0,00	1.997,40	0,00	1.997,40	0,00	1.997,40	0,00	1.997,40	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							964,93	0,00	964,93	964,93	0,00	0,00	0,00	964,93	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	31.680,00	0,00	31.680,00	15.840,00	11.880,00	3.960,00	15.840,00	15.840,00	3.960,00	15.840,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 13/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fns. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.680,00	0,00	31.680,00	15.840,00	11.880,00	3.960,00	15.840,00	15.840,00	11.880,00	3.960,00	15.840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	93	20.000,00	160.000,00	180.000,00	42.075,35	131.175,71	6.746,94	137.924,65	130.826,85	5.205,71	6.746,94	11.954,65	125.970,00	5.205,71	1.892,09	7.097,80	4.856,85
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							125.250,00	0,00	125.250,00	125.250,00	0,00	0,00	0,00	125.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							720,00	4.856,85	5.576,85	5.576,85	0,00	4.856,85	4.856,85	720,00	0,00	0,00	0,00	4.856,85
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							177,86	216,14	394,00	0,00	177,86	216,14	394,00	0,00	177,86	216,14	394,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.027,85	1.675,95	6.703,80	0,00	5.027,85	1.675,95	6.703,80	0,00	5.027,85	1.675,95	6.703,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	94	20.000,00	0,00	20.000,00	17.120,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110																	
18.542.6001.2047	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES		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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110																	
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
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
18.542.6001.2048	SANEAMENTO		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	1 110																	
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
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		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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110																	
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 14/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

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
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 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
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				1.870.000,00	330.000,00	2.200.000,00	1.338.991,50	700.092,42	160.916,08	861.008,50	497.854,57	339.972,74	182.758,83	522.731,57	338.276,93	240.476,84	122.677,09	363.153,93
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	15.214,10	4.201,40	584,50	4.785,90	1.542,00	3.790,40	995,50	4.785,90	0,00	2.573,40	670,50	3.243,90
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								4.201,40	584,50	4.785,90	1.542,00	3.790,40	995,50	4.785,90	0,00	2.573,40	670,50	3.243,90
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Total por Unidade Executora				190.000,00	0,00	190.000,00	185.214,10	4.201,40	584,50	4.785,90	1.542,00	3.790,40	995,50	4.785,90	0,00	2.573,40	670,50	3.243,90
Total por Unidade Orçamentária				2.060.000,00	330.000,00	2.390.000,00	1.524.205,60	704.293,82	161.500,58	865.794,40	499.396,57	343.763,14	183.754,33	527.517,47	338.276,93	243.050,24	123.347,59	366.397,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.701.2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		

20.605.701.2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 15/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASP

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	129	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	822.690,06	326.029,79	101.280,15	427.309,94	101.280,15	326.029,79	101.280,15	427.309,94	0,00	212.787,21	113.242,58	326.029,79	101.280,15
01	VEICIMENTOS E SALÁRIOS							257.721,93	81.063,00	338.784,93	81.063,00	257.721,93	81.063,00	338.784,93	0,00	175.643,28	82.078,65	257.721,93	81.063,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.468,40	1.822,80	7.291,20	1.822,80	5.468,40	1.822,80	7.291,20	0,00	3.645,60	1.822,80	5.468,40	1.822,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.252,80	2.417,60	9.670,40	2.417,60	7.252,80	2.417,60	9.670,40	0,00	4.835,20	2.417,60	7.252,80	2.417,60
43	13º SALÁRIO							23.724,68	1.034,58	24.759,26	1.034,58	23.724,68	1.034,58	24.759,26	0,00	11.309,79	12.414,89	23.724,68	1.034,58
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.508,08	2.955,67	4.463,75	2.955,67	1.508,08	2.955,67	4.463,75	0,00	1.508,08	0,00	1.508,08	2.955,67
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.264,51	2.948,19	12.212,70	2.948,19	9.264,51	2.948,19	12.212,70	0,00	3.794,18	5.470,33	9.264,51	2.948,19
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							21.089,39	9.038,31	30.127,70	9.038,31	21.089,39	9.038,31	30.127,70	0,00	12.051,08	9.038,31	21.089,39	9.038,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	130	350.000,00	0,00	350.000,00	241.902,57	81.703,92	26.393,51	108.097,43	26.393,51	81.703,92	26.393,51	108.097,43	0,00	53.523,89	28.180,03	81.703,92	26.393,51
01	FGTS							20.672,76	6.398,25	27.071,01	6.398,25	20.672,76	6.398,25	27.071,01	0,00	13.131,18	7.541,58	20.672,76	6.398,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.031,16	19.995,26	81.026,42	19.995,26	61.031,16	19.995,26	81.026,42	0,00	40.392,71	20.638,45	61.031,16	19.995,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	132	150.000,00	-4.000,00	146.000,00	79.011,27	57.205,82	9.782,91	66.988,73	22.669,47	48.592,20	12.577,49	61.169,69	5.819,04	38.421,49	5.897,77	44.319,26	16.850,43
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							47.686,08	5.727,51	53.413,59	12.501,02	43.283,53	10.130,06	53.413,59	0,00	35.014,80	5.897,77	40.912,57	12.501,02
04	GÁS ENGARRAFADO							1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,00	3.556,80	3.748,80	3.556,80	192,00	0,00	192,00	3.556,80	192,00	0,00	192,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.928,88	0,00	3.928,88	3.928,88	1.672,29	1.527,95	3.200,24	728,64	0,00	0,00	0,00	3.200,24
21	MATERIAL DE COXA E COZINHA							0,00	498,60	498,60	498,60	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.159,38	0,00	1.159,38	229,69	1.159,38	0,00	1.159,38	0,00	929,69	0,00	929,69	229,69
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.439,48	0,00	2.439,48	919,48	1.520,00	919,48	2.439,48	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	919,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	133	20.000,00	0,00	20.000,00	14.156,93	4.338,91	1.504,16	5.843,07	0,00	4.338,91	1.504,16	5.843,07	0,00	4.338,91	1.504,16	5.843,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.338,91	1.504,16	5.843,07	0,00	4.338,91	1.504,16	5.843,07	0,00	4.338,91	1.504,16	5.843,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	134	60.000,00	0,00	60.000,00	47.917,22	4.132,72	7.950,06	12.082,78	9.460,96	1.953,72	7.662,20	9.615,92	2.466,86	1.953,72	668,10	2.621,82	6.994,10
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.279,00	0,00	2.279,00	2.179,00	100,00	0,00	2.279,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.179,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.281,96	7.281,96	7.281,96	0,00	4.815,10	4.815,10	2.466,86	0,00	0,00	0,00	4.815,10
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							624,65	238,78	863,43	0,00	624,65	238,78	863,43	0,00	624,65	238,78	863,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							475,36	118,84	594,20	0,00	475,36	118,84	594,20	0,00	475,36	118,84	594,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							753,71	310,48	1.064,19	0,00	753,71	310,48	1.064,19	0,00	753,71	310,48	1.064,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	135	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	13.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	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	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.910.000,00	-14.000,00	1.896.000,00	1.248.678,05	473.411,16	173.910,79	647.321,95	186.804,09	462.618,54	149.417,51	612.036,05	35.285,90	311.025,22	149.492,64	460.517,86	151.518,19
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																			
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	138	10.000,00	20.000,00	30.000,00	932,70	0,00	29.867,30	29.867,30	29.867,30	0,00	28.888,00	28.888,00	179,30	0,00	0,00	0,00	28.888,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 16/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	179,30	179,30	179,30	0,00	0,00	0,00	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	28.888,00	28.888,00	28.888,00	0,00	28.888,00	28.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.888,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	139	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	1 110	140	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	141	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	14.000,00	64.000,00	20.932,70	0,00	43.067,30	43.067,30	29.067,30	0,00	42.888,00	42.888,00	179,30	0,00	14.000,00	14.000,00	28.888,00
Total por Unidade Orçamentária				1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.269.610,75	473.411,16	216.978,09	690.389,25	215.871,39	462.618,54	192.305,51	654.924,05	35.465,20	311.025,22	163.492,64	474.517,86	180.406,19
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	70.000,00	0,00	70.000,00	57.338,06	8.707,98	3.953,96	12.661,94	0,00	8.707,98	3.953,96	12.661,94	0,00	8.707,98	3.953,96	12.661,94	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.497,78	3.873,39	12.371,17	0,00	8.497,78	3.873,39	12.371,17	0,00	8.497,78	3.873,39	12.371,17	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							210,20	80,57	290,77	0,00	210,20	80,57	290,77	0,00	210,20	80,57	290,77	0,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	146	7.100.000,00	-3.610.464,58	3.489.535,42	1.300.813,56	471.699,84	1.717.022,02	2.188.721,86	2.061.581,12	251.126,91	119.647,31	370.774,22	1.817.947,64	22.455,43	104.685,31	127.140,74	243.633,48
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							471.699,84	1.717.022,02	2.188.721,86	2.061.581,12	251.126,91	119.647,31	370.774,22	1.817.947,64	22.455,43	104.685,31	127.140,74	243.633,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	147	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	45.724,59	104.275,41	0,00	104.275,41	45.724,59	104.275,41	0,00	104.275,41	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							150.000,00	0,00	150.000,00	45.724,59	104.275,41	0,00	104.275,41	45.724,59	104.275,41	0,00	104.275,41	0,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	148	100.000,00	40.000,00	140.000,00	8.222,01	98.756,31	33.021,68	131.777,99	33.021,68	98.756,31	33.021,68	131.777,99	0,00	74.750,61	24.005,70	98.756,31	33.021,68
01	VEICIMENTOS E SALÁRIOS							77.334,64	29.371,79	106.706,43	29.371,79	77.334,64	29.371,79	106.706,43	0,00	64.929,53	12.405,11	77.334,64	29.371,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							380,09	0,00	380,09	0,00	380,09	0,00	380,09	0,00	0,00	380,09	380,09	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							3.365,34	1.121,78	4.487,12	1.121,78	3.365,34	1.121,78	4.487,12	0,00	2.243,56	1.121,78	3.365,34	1.121,78
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.906,00	1.302,00	5.208,00	1.302,00	3.906,00	1.302,00	5.208,00	0,00	2.604,00	1.302,00	3.906,00	1.302,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.673,13	1.226,11	4.899,24	1.226,11	3.673,13	1.226,11	4.899,24	0,00	2.447,02	1.226,11	3.673,13	1.226,11
43	13º SALÁRIO							9.281,50	0,00	9.281,50	0,00	9.281,50	0,00	9.281,50	0,00	1.710,89	7.570,61	9.281,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							815,61	0,00	815,61	0,00	815,61	0,00	815,61	0,00	815,61	0,00	815,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	149	30.000,00	10.000,00	40.000,00	5.081,14	25.761,23	9.157,63	34.918,86	9.157,63	25.761,23	9.157,63	34.918,86	0,00	15.771,22	9.990,01	25.761,23	9.157,63
01	FGTs							8.222,03	2.408,23	10.630,26	2.408,23	8.222,03	2.408,23	10.630,26	0,00	5.212,63	3.009,40	8.222,03	2.408,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.539,20	6.749,40	24.288,60	6.749,40	17.539,20	6.749,40	24.288,60	0,00	10.558,59	6.980,61	17.539,20	6.749,40



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 17/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	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	138.000,00	148.000,00	10.602,75	69.447,15	67.950,10	137.397,25	67.950,10	69.447,15	118,00	69.565,15	67.832,10	0,00	69.447,15	69.447,15	118,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							69.447,15	67.832,10	137.279,25	67.832,10	69.447,15	0,00	69.447,15	67.832,10	0,00	69.447,15	69.447,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	152	60.000,00	85.000,00	145.000,00	2.997,31	142.002,69	0,00	142.002,69	95.926,91	32.972,85	13.102,93	46.075,78	95.926,91	32.972,85	13.102,93	46.075,78	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							142.002,69	0,00	142.002,69	95.926,91	32.972,85	13.102,93	46.075,78	95.926,91	32.972,85	13.102,93	46.075,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	153	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	4.869,03	57.587,55	7.543,42	65.130,97	0,00	57.587,55	7.543,42	65.130,97	0,00	57.587,55	7.543,42	65.130,97	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.812,95	2.699,63	15.512,58	0,00	12.812,95	2.699,63	15.512,58	0,00	12.812,95	2.699,63	15.512,58	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.531,23	4.507,18	19.038,41	0,00	14.531,23	4.507,18	19.038,41	0,00	14.531,23	4.507,18	19.038,41	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							902,37	336,61	1.238,98	0,00	902,37	336,61	1.238,98	0,00	902,37	336,61	1.238,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	154	10.000,00	1.000,00	11.000,00	7.623,00	0,00	3.377,00	3.377,00	3.377,00	0,00	3.377,00	3.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.377,00	3.377,00	3.377,00	0,00	3.377,00	3.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	155	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.850.000,00	-3.421.464,58	4.428.535,42	1.562.546,86	1.023.962,75	1.842.025,81	2.865.988,56	2.316.739,03	648.635,39	189.921,93	838.557,32	2.027.431,24	316.521,05	232.728,48	549.249,53	289.307,79
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																		
12.306.2001.2052	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	28.513,05	0,00	28.513,05	2.998,90	25.514,15	2.998,90	28.513,05	0,00	21.041,05	4.473,10	25.514,15	2.998,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.513,05	0,00	28.513,05	2.998,90	25.514,15	2.998,90	28.513,05	0,00	21.041,05	4.473,10	25.514,15	2.998,90
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	2.343.205,76	289.198,56	867.595,68	1.156.794,24	964.390,28	192.403,96	199.515,40	391.919,36	764.874,88	0,00	192.403,96	192.403,96	199.515,40
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							289.198,56	867.595,68	1.156.794,24	964.390,28	192.403,96	199.515,40	391.919,36	764.874,88	0,00	192.403,96	192.403,96	199.515,40
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	18.534,04	0,00	18.534,04	0,00	18.534,04	0,00	18.534,04	0,00	0,00	18.534,04	18.534,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.534,04	0,00	18.534,04	0,00	18.534,04	0,00	18.534,04	0,00	0,00	18.534,04	18.534,04	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	571.000,00	1.371.000,00	25.764,59	1.039.890,79	305.344,62	1.345.235,41	305.344,62	1.039.890,79	305.344,62	1.345.235,41	0,00	765.335,00	274.555,79	1.039.890,79	305.344,62



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 18/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							765.335,00	0,00	765.335,00	0,00	765.335,00	0,00	765.335,00	0,00	765.335,00	0,00	0,00	
	60 MATERIAL DIDÁTICO							274.555,79	305.344,62	579.900,41	305.344,62	274.555,79	305.344,62	579.900,41	0,00	274.555,79	274.555,79	305.344,62	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	166	1.000.000,00	-164.200,00	835.800,00	674.025,60	161.774,40	0,00	161.774,40	161.774,40	161.774,40	0,00	13.481,20	148.293,20	0,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							161.774,40	0,00	161.774,40	161.774,40	161.774,40	0,00	13.481,20	148.293,20	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	
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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	169	200.000,00	0,00	200.000,00	105.476,00	94.524,00	0,00	94.524,00	94.524,00	94.524,00	0,00	0,00	94.524,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							94.524,00	0,00	94.524,00	94.524,00	94.524,00	0,00	0,00	94.524,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	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	1 210	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.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	
3.1.90.13	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 Executora				6.201.500,00	406.800,00	6.608.300,00	3.802.924,86	1.632.434,84	1.172.940,30	2.805.375,14	1.529.032,20	1.276.342,94	521.340,12	1.797.683,06	1.007.692,08	786.376,05	489.966,89	1.276.342,94	521.340,12
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	175	500.000,00	0,00	500.000,00	450.467,37	49.532,63	0,00	49.532,63	49.532,63	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	0,00	0,00	49.532,63	49.532,63
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.532,63	0,00	49.532,63	49.532,63	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	0,00	0,00	49.532,63	49.532,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	176	5.900.000,00	-620.000,00	5.280.000,00	2.935.944,43	1.589.218,47	754.837,10	2.344.055,57	1.582.227,02	850.499,36	230.361,20	1.080.860,56	1.263.195,01	337.611,47	424.217,08	761.828,55	319.032,01
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.589.218,47	754.837,10	2.344.055,57	1.582.227,02	850.499,36	230.361,20	1.080.860,56	1.263.195,01	337.611,47	424.217,08	761.828,55	319.032,01
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	178	50.000,00	620.000,00	670.000,00	437.386,00	232.614,00	0,00	232.614,00	118.057,00	111.057,00	53.778,50	164.835,50	67.778,50	60.778,50	53.778,50	114.557,00	50.278,50
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.500,00	0,00	31.500,00	17.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	17.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							201.114,00	0,00	201.114,00	100.557,00	100.557,00	50.278,50	150.835,50	50.278,50	50.278,50	50.278,50	100.557,00	50.278,50
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	0,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	3.500.000,00	900.000,00	4.400.000,00	889.646,05	2.451.933,16	1.056.420,79	3.510.353,95	3.510.353,95	3.510.353,95	0,00	0,00	3.510.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.451.933,16	1.056.420,79	3.510.353,95	3.510.353,95	3.510.353,95	0,00	0,00	3.510.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 19/61

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	181	420.000,00	-70.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	182	110.000,00	0,00	110.000,00	106.175,58	3.824,42	0,00	3.824,42	0,00	3.824,42	0,00	3.824,42	0,00	3.788,39	36,03	3.824,42	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.824,42	0,00	3.824,42	0,00	3.824,42	0,00	3.824,42	0,00	3.788,39	36,03	3.824,42	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	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220	184	10.000,00	36.000,00	46.000,00	2.600,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	185	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	186	2.500.000,00	948.200,00	3.448.200,00	581,37	2.618.807,37	828.811,26	3.447.618,63	1.268.051,02	2.343.251,67	773.756,61	3.117.008,28	330.610,35	1.508.849,09	670.718,52	2.179.567,61	937.440,67
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.040,08	5.737,25	31.777,33	12.117,90	24.314,76	7.462,57	31.777,33	0,00	18.007,29	1.652,14	19.659,43	12.117,90
	04 GÁS ENGARRAFADO							169.625,00	0,00	169.625,00	104.535,00	65.090,00	0,00	65.090,00	104.535,00	65.090,00	0,00	65.090,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							768,00	3.600,00	4.368,00	3.600,00	768,00	0,00	768,00	3.600,00	768,00	0,00	768,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.469.696,25	6.599,76	1.476.296,01	106.531,01	1.439.078,65	9.041,60	1.448.120,25	28.175,76	1.369.765,00	0,00	1.369.765,00	78.355,25
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							280.468,09	125.546,76	406.014,85	350.975,95	150.261,59	63.092,67	213.354,26	192.660,59	55.038,90	0,00	55.038,90	158.315,36
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.523,88	1.600,00	11.123,88	1.600,00	1.052,60	8.471,28	9.523,88	1.600,00	0,00	9.523,88	9.523,88	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.143,57	634,43	3.778,00	3.598,10	3.143,57	595,43	3.739,00	39,00	179,90	0,00	179,90	3.559,10
60	MATERIAL DIDÁTICO							659.542,50	685.093,06	1.344.635,56	685.093,06	659.542,50	685.093,06	1.344.635,56	0,00	0,00	659.542,50	659.542,50	685.093,06
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	37.666,26	18.781,50	4.185,14	22.966,64	37.666,26	18.781,50	4.185,14	22.966,64	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.406,82	0,00	54.406,82	37.666,26	12.555,42	4.185,14	16.740,56	37.666,26	12.555,42	4.185,14	16.740,56	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.226,08	0,00	6.226,08	0,00	6.226,08	0,00	6.226,08	0,00	6.226,08	0,00	6.226,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	188	20.000,00	587.000,00	607.000,00	175.778,27	329.179,95	102.041,78	431.221,73	195.520,28	196.679,95	120.041,78	316.721,73	114.500,00	168.655,08	67.046,37	235.701,45	81.020,28
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							144.000,00	0,00	144.000,00	90.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.024,87	22.020,28	32.045,15	22.020,28	10.024,87	22.020,28	32.045,15	0,00	0,00	10.024,87	10.024,87	22.020,28
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.916,69	18.927,35	85.844,04	0,00	66.916,69	18.927,35	85.844,04	0,00	66.916,69	18.927,35	85.844,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							51.848,76	16.139,89	67.988,65	0,00	51.848,76	16.139,89	67.988,65	0,00	51.848,76	16.139,89	67.988,65	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.889,63	3.954,26	17.843,89	0,00	13.889,63	3.954,26	17.843,89	0,00	13.889,63	3.954,26	17.843,89	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	189	4.353.400,00	-45.000,00	4.308.400,00	4.308.400,00	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	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	190	2.800.000,00	-5.000,00	2.795.000,00	1.851.020,00	695.980,00	248.000,00	943.980,00	0,00	695.980,00	248.000,00	943.980,00	0,00	687.380,00	256.600,00	943.980,00	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							695.980,00	248.000,00	943.980,00	0,00	695.980,00	248.000,00	943.980,00	0,00	687.380,00	256.600,00	943.980,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	191	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	790.250,00	274.550,00	35.200,00	309.750,00	182.837,50	132.225,50	56.210,00	188.435,50	121.314,50	30.195,00	96.717,50	126.912,50	61.523,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							274.550,00	35.200,00	309.750,00	182.837,50	132.225,50	56.210,00	188.435,50	121.314,50	30.195,00	96.717,50	126.912,50	61.523,00
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 20/61

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	194	300.000,00	-57.000,00	243.000,00	243.000,00	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	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	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	198	5.283.540,00	-505.000,00	4.778.540,00	3.549.446,12	722.996,40	506.097,48	1.229.093,88	695.340,80	533.753,08	1.069.284,02	159.809,86	0,00	533.753,08	533.753,08	535.530,94	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							722.996,40	506.097,48	1.229.093,88	695.340,80	533.753,08	1.069.284,02	159.809,86	0,00	533.753,08	533.753,08	535.530,94	
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	
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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	
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	
12.367.2003.1206	EM 06 - SUBVENÇÃO À APAE 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	
12.367.2003.1235	EM 35 - SUBVENÇÃO À APAE 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	
12.367.2003.1264	EM 64 - SUBVENÇÃO À APAE 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	
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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	
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	
Total por Unidade Executora				27.341.940,00	1.569.200,00	28.911.140,00	16.305.062,29	9.074.669,30	3.531.408,41	12.606.077,71	7.682.986,46	4.886.052,48	2.114.796,80	7.000.849,28	5.605.228,43	2.816.039,03	2.107.052,22	4.923.091,25	2.077.758,03
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	276.085,00	101.100,00	72.815,00	173.915,00	1.345,00	101.100,00	173.915,00	0,00	46.255,00	126.315,00	172.570,00	1.345,00	1.345,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							101.100,00	72.815,00	173.915,00	1.345,00	101.100,00	173.915,00	0,00	46.255,00	126.315,00	172.570,00	1.345,00	1.345,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	0,00	450.000,00	276.085,00	101.100,00	72.815,00	173.915,00	1.345,00	101.100,00	173.915,00	0,00	46.255,00	126.315,00	172.570,00	1.345,00	1.345,00
02.09.05	FUNDO DE DEIV. 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	25.970.324,75	11.022.027,68	3.916.147,57	14.938.175,25	3.891.327,66	11.022.027,68	14.938.175,25	0,00	7.092.011,74	3.954.835,85	11.046.847,59	3.891.327,66	3.891.327,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.120.402,12	3.662.511,16	13.782.913,28	3.643.673,29	10.120.402,12	13.782.913,28	0,00	6.465.951,06	3.673.288,93	10.139.239,99	3.643.673,29	3.643.673,29



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 21/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

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					
12.361.2008.2036	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA																						
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE																						
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO																						
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																						
	43 13º SALÁRIO																						
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																						
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																						
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																						
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	209	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	7.250.696,91	1.075.553,55	4.049.303,09	1.074.472,49	2.973.749,54	1.075.553,55	4.049.303,09	0,00	1.914.255,96	1.060.574,64	2.974.830,60	1.074.472,49	29	2.169,90	1.674,04	2.169,90	1.674,04
	01 FGTS																						
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																							
99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS																							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																						
	3.1.90.11 VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	211	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	5.053.528,19	517.591,17	2.146.471,81	517.591,17	1.628.880,64	517.591,17	2.146.471,81	0,00	1.117.075,21	511.805,43	1.628.880,64	517.591,17	29	2.169,90	1.674,04	2.169,90	1.674,04
	01 VEICIMENTOS E SALÁRIOS																						
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA																						
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE																						
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																						
	43 13º SALÁRIO																						
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																						
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	212	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.529.090,63	138.845,23	570.909,37	138.845,23	432.064,14	138.845,23	570.909,37	0,00	290.472,22	141.591,92	432.064,14	138.845,23	29	2.169,90	1.674,04	2.169,90	1.674,04
	01 FGTS																						
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	



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	
3.1.90.04	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 MAGISTÉRIO - 70% -		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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		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
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	40.083.640,48	16.056.722,00	5.648.137,52	21.704.859,52	5.622.236,55	16.056.722,00	5.648.137,52	21.704.859,52	0,00	10.413.815,13	5.668.807,84	16.082.622,97	5.622.236,55
Total por Unidade Orçamentária					103.631.940,00	-1.445.464,58	102.186.475,42	62.030.259,49	27.888.888,89	12.267.327,04	40.156.215,93	17.152.339,24	22.968.852,81	8.547.011,37	31.515.864,18	8.640.351,75	14.379.006,26	8.624.870,43	23.003.876,69	8.511.987,49
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	451,60	5.699.054,41	493,99	5.699.548,40	0,00	5.699.054,41	493,99	5.699.548,40	0,00	3.348.323,80	2.351.224,60	5.699.548,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	2.170.399,99	1.817.098,91	3.987.498,90	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA								40.533,65	0,00	40.533,65	0,00	40.533,65	0,00	40.533,65	0,00	25.950,51	14.583,14	40.533,65	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								320.318,04	416,64	320.734,68	0,00	320.318,04	416,64	320.734,68	0,00	214.526,20	106.208,48	320.734,68	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	153.141,15	75.052,18	228.193,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								503.749,45	77,35	503.826,80	0,00	503.749,45	77,35	503.826,80	0,00	332.530,02	171.296,78	503.826,80	0,00
43	13º SALÁRIO								318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	217.744,36	101.134,84	318.879,20	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO								22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	15.368,57	7.124,38	22.492,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	173.798,84	33.469,75	207.268,59	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	18.076,62	9.038,31	27.114,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								42.506,27	0,00	42.506,27	0,00	42.506,27	0,00	42.506,27	0,00	26.288,44	16.217,83	42.506,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310	228	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	471.875,74	2.144.781,94	183.342,32	2.328.124,26	183.342,32	2.144.781,94	183.342,32	2.328.124,26	0,00	1.459.987,10	684.794,84	2.144.781,94	183.342,32
01	FGTS								580.920,34	183.342,32	764.262,66	183.342,32	580.920,34	183.342,32	764.262,66	0,00	396.034,34	184.886,00	580.920,34	183.342,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								1.563.861,60	0,00	1.563.861,60	0,00	1.563.861,60	0,00	1.563.861,60	0,00	1.063.952,76	499.908,84	1.563.861,60	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	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	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS								9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00	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	564.377,34	7.861.786,35	183.836,31	8.045.622,66	193.292,32	7.849.836,35	185.836,31	8.035.672,66	9.950,00	4.814.330,90	3.038.019,44	7.852.330,34	183.342,32

22/61

Página:



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 23/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
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	3.252,00	0,00	3.252,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	235	100.000,00	189.000,00	289.000,00	1.397,93	0,00	287.602,07	287.602,07	287.602,07	0,00	0,00	287.602,07	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	287.602,07	287.602,07	287.602,07	0,00	0,00	287.602,07	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	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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
10.301.1001.1203	EM 03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	238	120.000,00	0,00	120.000,00	30.055,00	89.945,00	0,00	89.945,00	34.145,00	89.945,00	0,00	89.945,00	55.800,00	0,00	55.800,00	34.145,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							89.945,00	0,00	89.945,00	34.145,00	89.945,00	0,00	89.945,00	55.800,00	0,00	55.800,00	34.145,00
10.301.1001.1209	EM 09 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS 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
10.301.1001.1210	EM 10 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS 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
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
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
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
10.301.1001.1228	EM 28 - SUBVENÇÃO À CLÍNICA "PROJETO																	
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
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
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
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
10.301.1001.1248	EM 48 - AQUIÇÃO 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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 24/61

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 310	258	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.356.801,51	2.167.681,07	2.475.517,42	4.643.198,49	2.446.911,19	2.167.681,07	2.475.517,42	4.643.198,49	0,00	2.003.557,06	192.730,24	2.196.287,30	2.446.911,19
	07 ABONO DE PERMANÊNCIA 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 43 13º SALÁRIO							0,00	15.817,10	4.126.996,04	1.935.533,18	2.163.479,43	1.963.516,61	4.126.996,04	0,00	2.003.036,26	188.426,60	2.191.462,86	1.935.533,18
	44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							781,20	104.354,56	106.135,76	104.354,56	781,20	104.354,56	106.135,76	0,00	520,80	260,40	781,20	104.354,56
								0,00	73.540,72	173.532,56	57.671,74	0,00	73.540,72	173.532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	73.540,72
								0,00	58.294,54	58.294,54	0,00	0,00	58.294,54	58.294,54	0,00	0,00	622,80	622,80	57.671,74
								1.330,49	4.261,53	5.592,02	4.261,53	1.330,49	4.261,53	5.592,02	0,00	0,00	1.330,49	1.330,49	4.261,53
								2.089,95	63.569,87	65.659,82	63.569,87	2.089,95	63.569,87	65.659,82	0,00	0,00	2.089,95	2.089,95	63.569,87
								0,00	9.038,31	9.038,31	9.038,31	0,00	9.038,31	9.038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,31
								0,00	9.591,62	9.591,62	9.591,62	0,00	9.591,62	9.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 310	259	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.806.625,26	12.178,37	507.196,37	519.374,74	507.196,37	12.178,37	507.196,37	519.374,74	0,00	7.699,64	4.478,73	12.178,37	507.196,37
								3.237,64	1.023,48	4.261,12	1.023,48	3.237,64	1.023,48	4.261,12	0,00	2.046,96	1.190,68	3.237,64	1.023,48
								8.940,73	506.172,89	515.113,62	506.172,89	8.940,73	506.172,89	515.113,62	0,00	5.652,68	3.288,05	8.940,73	506.172,89
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	260	10.000,00	65.000,00	75.000,00	6.356,23	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	13.794,00	54.849,77	68.643,77	0,00	13.794,00	54.849,77	68.643,77	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	261	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 25/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

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	1 310	262	200.000,00	175.000,00	375.000,00	15.612,47	77.272,26	282.115,27	359.387,53	354.226,79	19.771,60	71.540,52	91.312,12	268.075,41	3.270,95	1.889,79	5.160,74	86.151,38
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.283,88	1.687,80	7.971,68	4.425,44	4.873,83	3.097,85	7.971,68	0,00	1.656,45	1.889,79	3.546,24	4.425,44
04	GÁS ENGARRAFADO							19.550,00	0,00	19.550,00	18.400,00	1.150,00	0,00	1.150,00	18.400,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							13.283,27	58.522,96	71.806,23	71.806,23	13.283,27	6.012,96	19.296,23	52.510,00	0,00	0,00	0,00	19.296,23
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							464,50	0,00	464,50	0,00	464,50	0,00	464,50	0,00	464,50	0,00	464,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							37.690,61	0,00	37.690,61	37.690,61	0,00	24.176,61	24.176,61	13.514,00	0,00	0,00	0,00	24.176,61
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	221.904,51	221.904,51	221.904,51	0,00	38.253,10	38.253,10	183.651,41	0,00	0,00	0,00	38.253,10
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	747.172,48	0,00	299.827,52	299.827,52	299.827,52	0,00	0,00	0,00	299.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	299.827,52	299.827,52	299.827,52	0,00	0,00	0,00	299.827,52	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	56.200,48	42.150,36	14.050,12	56.200,48	56.200,48	42.150,36	14.050,12	56.200,48	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							112.400,96	0,00	112.400,96	56.200,48	42.150,36	14.050,12	56.200,48	56.200,48	42.150,36	14.050,12	56.200,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	266	400.000,00	0,00	400.000,00	126.660,00	272.130,00	1.210,00	273.340,00	0,00	272.130,00	1.210,00	273.340,00	0,00	3.630,00	269.710,00	273.340,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							268.500,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	268.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.630,00	1.210,00	4.840,00	0,00	3.630,00	1.210,00	4.840,00	0,00	3.630,00	1.210,00	4.840,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	267	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	902.000,00	300.600,00	97.400,00	398.000,00	0,00	300.600,00	97.400,00	398.000,00	0,00	300.400,00	97.600,00	398.000,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							300.600,00	97.400,00	398.000,00	0,00	300.600,00	97.400,00	398.000,00	0,00	300.400,00	97.600,00	398.000,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	268	770.000,00	0,00	770.000,00	525.726,96	186.784,53	57.488,51	244.273,04	55.813,47	186.784,53	57.488,51	244.273,04	0,00	124.372,65	64.086,92	188.459,57	55.813,47
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							186.784,53	57.488,51	244.273,04	55.813,47	186.784,53	57.488,51	244.273,04	0,00	124.372,65	64.086,92	188.459,57	55.813,47
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	459.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	16.600,00	16.600,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	16.600,00	16.600,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
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	-69.000,00	1.431.000,00	666.887,73	537.794,63	226.317,64	764.112,27	645.309,46	222.682,44	79.647,41	302.329,85	461.782,42	61.311,32	57.491,49	118.802,81	183.527,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.596,00	104,04	1.700,04	104,04	1.596,00	104,04	1.700,04	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	104,04
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							6.408,66	185.217,74	191.626,40	191.626,40	4.274,75	956,66	5.231,41	186.394,99	0,00	0,00	0,00	5.231,41
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							499.656,97	40.995,86	540.652,83	453.579,02	186.678,69	78.586,71	265.265,40	275.387,43	31.178,32	55.895,49	87.073,81	178.191,59
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							30.133,00	0,00	30.133,00	0,00	30.133,00	0,00	30.133,00	0,00	30.133,00	0,00	30.133,00	0,00
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 26/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.30	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
10.301.1001.2023 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	278	700.000,00	0,00	700.000,00	679.118,16	16.195,65	4.686,19	20.881,84	4.686,19	16.195,65	4.686,19	20.881,84	0,00	11.509,46	4.686,19	16.195,65
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							13.277,37	4.425,79	17.703,16	4.425,79	13.277,37	4.425,79	17.703,16	0,00	8.851,58	4.425,79	13.277,37
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							781,20	260,40	1.041,60	260,40	781,20	260,40	1.041,60	0,00	520,80	260,40	260,40
43	13º SALÁRIO							2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	279	30.000,00	0,00	30.000,00	24.188,36	4.401,47	1.410,17	5.811,64	1.410,17	4.401,47	1.410,17	5.811,64	0,00	2.991,30	1.410,17	1.410,17
01	FGTS							1.295,66	374,90	1.670,56	374,90	1.295,66	374,90	1.670,56	0,00	920,76	374,90	374,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.105,81	1.035,27	4.141,08	1.035,27	3.105,81	1.035,27	4.141,08	0,00	2.070,54	1.035,27	1.035,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	280	50.000,00	0,00	50.000,00	9.553,52	11.622,15	28.824,33	40.446,48	33.857,50	7.267,15	4.355,00	11.622,15	28.824,33	4.184,30	2.404,68	5.033,17
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	28.824,33	28.824,33	28.824,33	0,00	0,00	0,00	28.824,33	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.634,48	0,00	1.634,48	0,00	1.634,48	0,00	1.634,48	0,00	1.634,48	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.217,47	0,00	9.217,47	5.033,17	4.862,47	4.355,00	9.217,47	0,00	4.184,30	0,00	5.033,17
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							770,20	0,00	770,20	0,00	770,20	0,00	770,20	0,00	770,20	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	150.000,00	0,00	150.000,00	123.312,92	26.687,08	0,00	26.687,08	26.687,08	0,00	0,00	0,00	26.687,08	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							26.687,08	0,00	26.687,08	26.687,08	0,00	0,00	0,00	26.687,08	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	284	10.000,00	90.000,00	100.000,00	88.100,00	7.236,00	4.664,00	11.900,00	4.664,00	7.236,00	0,00	11.900,00	0,00	7.236,00	0,00	4.664,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
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
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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	288	470.000,00	0,00	470.000,00	370.000,00	76.500,00	23.500,00	100.000,00	23.500,00	76.500,00	23.500,00	100.000,00	0,00	53.000,00	23.500,00	23.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							76.500,00	23.500,00	100.000,00	23.500,00	76.500,00	23.500,00	100.000,00	0,00	53.000,00	23.500,00	23.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	289	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	345,68	1.549.654,32	0,00	1.549.654,32	379.376,10	824.494,08	386.669,61	1.211.163,69	338.490,63	824.494,08	345.784,14	1.170.278,22
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							340.339,55	0,00	340.339,55	0,00	269.494,08	70.845,47	340.339,55	0,00	269.494,08	70.845,47	340.339,55
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.209.314,77	0,00	1.209.314,77	379.376,10	555.000,00	315.824,14	870.824,14	338.490,63	555.000,00	274.938,67	40.885,47
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																		
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

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 27/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
10.301.1002.1278	EN 78 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO															
3.1.1.90.11	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
3.1.1.90.13	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	296	50.000,00	0,00	50.000,00	30.824,97	10.565,56	8.609,47	19.175,03	18.910,00	7.191,81	5.281,37	12.473,18	6.701,85	265,03
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							538,53	514,32	1.052,85	787,82	401,78	651,07	1.052,85	0,00	265,03
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.883,15	4.883,15	4.883,15	0,00	1.393,30	1.393,30	0,00	787,82
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.027,03	0,00	10.027,03	10.027,03	6.790,03	3.237,00	10.027,03	0,00	1.393,30
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,03
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	298	10.000,00	0,00	10.000,00	7.886,95	1.539,79	573,26	2.113,05	0,00	1.539,79	573,26	2.113,05	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							518,14	174,21	692,35	0,00	518,14	174,21	692,35	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.021,65	399,05	1.420,70	0,00	1.021,65	399,05	1.420,70	0,00	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
10.301.1002.2070	MANUTENÇÃO DO CAPS															
3.1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	300	50.000,00	0,00	50.000,00	30.872,13	14.702,08	4.425,79	19.127,87	4.425,79	14.702,08	4.425,79	19.127,87	0,00	4.425,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.277,37	4.425,79	17.703,16	4.425,79	13.277,37	4.425,79	17.703,16	0,00	4.425,79
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.424,71	0,00	1.424,71	0,00	1.424,71	0,00	1.424,71	0,00	0,00
3.1.1.90.13	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	50.000,00	0,00	50.000,00	29.116,95	13.750,42	7.132,63	20.883,05	14.299,03	12.734,02	4.837,93	17.571,95	3.311,10	6.584,02
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							137,50	146,50	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.081,08	0,00	2.081,08	876,90	1.202,18	545,00	1.747,18	333,90	284,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.531,84	6.986,13	18.517,97	13.136,13	11.531,84	4.008,93	15.546,77	2.977,20	545,00
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	10.158,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	304	50.000,00	20.000,00	70.000,00	4.976,75	65.023,25	0,00	65.023,25	38.850,00	20.623,25	5.550,00	26.173,25	38.850,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							61.050,00	0,00	61.050,00	38.850,00	16.650,00	5.550,00	22.200,00	38.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	306	10.000,00	20.000,00	30.000,00	24.196,29	4.719,83	1.083,88	5.803,71	0,00	4.719,83	1.083,88	5.803,71	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.849,88	624,74	2.474,62	0,00	1.849,88	624,74	2.474,62	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							975,47	292,02	1.267,49	0,00	975,47	292,02	1.267,49	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.894,48	167,12	2.061,60	0,00	1.894,48	167,12	2.061,60	0,00	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

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 28/61

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	308	10.000,00	0,00	10.000,00	8.150,10	1.849,90	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	0,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.849,90	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	309	1.560.000,00	-100.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	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	DIÁRIAS - 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	93.696,82	2.277,05	4.026,13	6.303,18	4.026,13	2.277,05	290,00	2.567,05	3.736,13	2.277,05	0,00	0,00	290,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.026,13	4.026,13	4.026,13	0,00	290,00	290,00	3.736,13	0,00	0,00	0,00	290,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	486.360,86	12.008,24	1.630,90	13.639,14	4.995,32	12.008,24	1.630,90	13.639,14	0,00	3.362,06	5.281,76	8.643,82	4.995,32
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.008,24	1.630,90	13.639,14	4.995,32	12.008,24	1.630,90	13.639,14	0,00	3.362,06	5.281,76	8.643,82	4.995,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	315	10.000,00	0,00	10.000,00	9.492,44	331,35	176,21	507,56	0,00	331,35	176,21	507,56	0,00	331,35	176,21	507,56	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							124,45	102,46	226,91	0,00	124,45	102,46	226,91	0,00	124,45	102,46	226,91	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							206,90	73,75	280,65	0,00	206,90	73,75	280,65	0,00	206,90	73,75	280,65	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	16.438,10	0,00	3.561,90	3.561,90	3.561,90	0,00	0,00	0,00	3.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	3.561,90	3.561,90	3.561,90	0,00	0,00	0,00	3.561,90	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	90.600,67	17.740,46	1.658,87	19.399,33	15.531,52	15.996,32	3.254,15	19.250,47	148,86	3.470,97	396,84	3.867,81	15.382,66
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.529,25	0,00	2.529,25	2.132,41	1.433,15	1.096,10	2.529,25	0,00	0,00	396,84	396,84	2.132,41
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.920,17	0,00	8.920,17	5.992,20	8.920,17	0,00	8.920,17	0,00	2.927,97	0,00	2.927,97	5.992,20
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.731,49	1.731,49	1.731,49	0,00	1.731,49	1.731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,49
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							648,04	-72,62	575,42	575,42	0,00	426,56	426,56	148,86	0,00	0,00	0,00	426,56
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00
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	9.429,91	8.973,25	1.596,84	10.570,09	0,00	8.973,25	1.596,84	10.570,09	0,00	8.973,25	1.596,84	10.570,09	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.371,77	0,00	5.371,77	0,00	5.371,77	0,00	5.371,77	0,00	5.371,77	0,00	5.371,77	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.552,02	1.344,65	3.896,67	0,00	2.552,02	1.344,65	3.896,67	0,00	2.552,02	1.344,65	3.896,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.032,46	252,19	1.284,65	0,00	1.032,46	252,19	1.284,65	0,00	1.032,46	252,19	1.284,65	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	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

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 29/61

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 por Unidade Executora				29.567.000,00	6.000,00	29.573.000,00	19.175.304,19	5.674.460,44	4.723.235,37	10.397.695,81	5.658.862,98	4.368.160,71	3.829.485,42	8.197.646,13	2.200.049,68	3.582.184,09	1.156.648,74	4.738.832,83
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	
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	
10.302.1002.1234	EM 34 - COMPRA 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	30.000,00	0,00	30.000,00	21.420,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	
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	10.572.579,34	52.908,59	14.512,07	67.420,66	14.512,07	52.908,59	14.512,07	67.420,66	0,00	38.396,52	14.512,07	
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							50.825,39	13.991,27	64.816,66	13.991,27	50.825,39	13.991,27	64.816,66	0,00	36.834,12	50.825,39	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.083,20	520,80	2.604,00	520,80	2.083,20	520,80	2.604,00	0,00	1.562,40	2.083,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	327	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.079.711,86	15.921,19	4.366,95	20.288,14	4.366,95	15.921,19	4.366,95	20.288,14	0,00	11.554,24	15.921,19	
01	FGTS							4.232,68	1.160,96	5.393,64	1.160,96	4.232,68	1.160,96	5.393,64	0,00	3.071,72	4.232,68	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.688,51	3.205,99	14.894,50	3.205,99	11.688,51	3.205,99	14.894,50	0,00	8.482,52	11.688,51	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	329	500.000,00	0,00	500.000,00	269.757,67	174.150,24	56.092,09	230.242,33	62.864,37	157.939,06	60.104,77	218.043,83	12.198,50	124.949,17	167.377,96	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							151.029,95	19.558,35	170.588,30	47.942,63	135.116,07	35.472,23	170.588,30	0,00	103.166,88	122.646,67	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.832,00	11.832,00	11.832,00	0,00	0,00	0,00	11.832,00	0,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.540,23	1.751,74	4.291,97	2.792,44	2.540,23	1.593,54	4.133,77	158,20	1.499,53	1.499,53	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.805,71	0,00	9.805,71	0,00	9.805,71	0,00	9.805,71	0,00	9.805,71	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							297,30	0,00	297,30	297,30	0,00	89,00	89,00	208,30	0,00	89,00	
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	26.080,00	2.000,00	1.920,00	3.920,00	0,00	2.000,00	1.920,00	3.920,00	0,00	2.000,00	3.920,00	
05	DIREITOS AUTORAIS							2.000,00	-80,00	1.920,00	0,00	2.000,00	-80,00	1.920,00	0,00	2.000,00	1.920,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							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	
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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 30/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Total	Anterior	No Mês	Total				
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	5.800.400,62	20.277.786,18	921.813,20	21.199.599,38	10.017.969,20	8.880.315,16	3.094.354,18	11.974.669,34	9.224.930,04	8.268.701,68	2.912.938,50	11.181.630,18	793.039,16
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							60.851,72	0,00	60.851,72	38.234,08	19.665,00	6.605,88	26.270,88	34.580,84	16.011,76	6.605,88	22.617,64	3.653,24
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							104.400,00	0,00	104.400,00	50.100,00	60.300,00	14.100,00	74.400,00	30.000,00	42.300,00	12.000,00	20.100,00	20.100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							56.535,87	68.748,53	125.284,40	68.748,53	56.535,87	42.718,66	99.254,53	26.029,87	40.915,48	15.616,39	56.535,87	42.716,66
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIA							15.186,07	0,00	15.186,07	0,00	0,00	15.186,07	15.186,07	0,00	15.186,07	15.186,07	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							120.226,45	28.883,16	149.109,61	0,00	120.226,45	28.883,16	149.109,61	0,00	120.226,45	28.883,16	149.109,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							70.366,67	3.967,92	74.334,59	0,00	70.366,67	3.967,92	74.334,59	0,00	70.366,67	3.967,92	74.334,59	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							316.666,00	0,00	316.666,00	316.666,00	135.714,00	90.476,00	226.190,00	90.476,00	0,00	0,00	226.190,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							13.978.342,23	0,00	13.978.342,23	6.351.729,95	5.692.163,26	2.018.562,34	7.710.725,60	6.267.616,63	5.605.363,26	2.021.249,02	7.626.612,28	84.113,32
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.141,79	2.213,59	18.355,38	0,00	16.141,79	2.213,59	18.355,38	0,00	16.141,79	2.213,59	18.355,38	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							516.634,53	0,00	516.634,53	369.736,99	138.897,54	51.820,87	190.718,41	325.916,12	95.297,77	51.599,77	146.897,54	43.820,87
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.020.934,85	818.000,00	5.838.934,85	2.821.253,65	2.570.304,58	819.819,69	3.390.124,27	2.448.810,58	2.262.074,50	755.606,70	3.017.681,20	372.443,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	336	10.000,00	466.000,00	476.000,00	10.274,36	465.725,64	0,00	465.725,64	279.435,38	93.145,13	93.145,13	186.290,26	279.435,38	93.145,13	93.145,13	186.290,26	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							465.725,64	0,00	465.725,64	279.435,38	93.145,13	93.145,13	186.290,26	279.435,38	93.145,13	93.145,13	186.290,26	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	-466.000,00	4.034.000,00	1.111.798,99	2.922.201,01	0,00	2.922.201,01	1.560.796,86	1.217.695,13	467.595,13	1.685.690,26	1.236.510,75	1.217.695,13	143.709,02	1.361.404,15	324.286,11
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.922.201,01	0,00	2.922.201,01	1.560.796,86	1.217.695,13	467.595,13	1.685.690,26	1.236.510,75	1.217.695,13	143.709,02	1.361.404,15	324.286,11
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	655.418,21	44.581,79	0,00	44.581,79	44.581,79	0,00	0,00	0,00	44.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							44.581,79	0,00	44.581,79	44.581,79	0,00	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	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	532.757,00	37.243,00	0,00	37.243,00	0,00	37.243,00	0,00	37.243,00	0,00	37.243,00	0,00	37.243,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00
38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	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	24.434.698,05	23.992.517,64	1.007.284,31	24.999.801,95	11.984.526,62	10.457.167,26	3.744.978,23	14.202.145,49	10.797.656,46	9.793.684,87	3.221.590,46	13.015.275,33	1.186.870,16



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 31/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
10.301.2009.2003	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	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	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	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	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	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	0,00
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	352	860.000,00	0,00	860.000,00	816.672,55	33.945,46	9.381,99	43.327,45	9.381,99	33.945,46	9.381,99	43.327,45	0,00	20.489,19	13.456,27	33.945,46	9.381,99
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							23.313,09	7.771,03	31.084,12	7.771,03	23.313,09	7.771,03	31.084,12	0,00	15.542,06	7.771,03	23.313,09	7.771,03
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.562,40	520,80	2.083,20	520,80	1.562,40	520,80	2.083,20	0,00	1.041,60	520,80	1.562,40	520,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.270,48	1.090,16	4.360,64	1.090,16	3.270,48	1.090,16	4.360,64	0,00	2.180,32	1.090,16	3.270,48	1.090,16
43	13º SALÁRIO							1.721,33	0,00	1.721,33	0,00	1.721,33	0,00	1.721,33	0,00	0,00	1.721,33	1.721,33	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	0,00	1.530,06	1.530,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.548,10	0,00	2.548,10	0,00	2.548,10	0,00	2.548,10	0,00	1.725,21	822,89	2.548,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	353	200.000,00	0,00	200.000,00	189.480,46	8.064,89	2.454,65	10.519,54	2.454,65	8.064,89	2.454,65	10.519,54	0,00	5.438,45	2.636,44	8.064,89	2.454,65
01	FGTS							1.416,56	426,18	1.842,74	426,18	1.416,56	426,18	1.842,74	0,00	990,38	426,18	1.416,56	426,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.648,33	2.028,47	8.676,80	2.028,47	6.648,33	2.028,47	8.676,80	0,00	4.438,07	2.210,26	6.648,33	2.028,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	11.233,26	7.305,92	1.460,82	8.766,74	7.162,62	5.095,52	2.423,07	7.518,59	1.248,15	431,06	1.173,06	1.604,12	5.914,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.323,04	566,82	1.889,86	1.114,07	1.046,79	841,07	1.889,86	0,00	108,00	667,79	775,79	1.114,07
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.442,42	894,00	2.336,42	1.831,15	679,27	409,00	1.088,27	1.248,15	0,00	505,27	505,27	583,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.540,46	0,00	4.540,46	4.217,40	3.367,46	1.173,00	4.540,46	0,00	323,06	0,00	323,06	4.217,40
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	38.690,80	954,76	354,44	1.309,20	0,00	954,76	354,44	1.309,20	0,00	954,76	354,44	1.309,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							954,76	354,44	1.309,20	0,00	954,76	354,44	1.309,20	0,00	954,76	354,44	1.309,20	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

</



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCAspp

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 32/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	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	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS 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	DIÁRIAS - 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
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	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	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	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	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	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
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
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
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
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOOSES																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	375	120.000,00	0,00	120.000,00	81.010,04	29.242,47	9.747,49	38.989,96	9.747,49	29.242,47	9.747,49	38.989,96	0,00	19.494,98	9.747,49	29.242,47	9.747,49
01	VEICIMENTOS E SALÁRIOS							29.242,47	9.747,49	38.989,96	9.747,49	29.242,47	9.747,49	38.989,96	0,00	19.494,98	9.747,49	29.242,47	9.747,49
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	376	68.600,00	-23.000,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	30.000,00	0,00	30.000,00	21.200,40	5.866,40	2.933,20	8.799,60	2.933,20	5.866,40	2.933,20	8.799,60	0,00	2.933,20	2.933,20	5.866,40	2.933,20
01	FGTS							1.559,60	779,80	2.339,40	779,80	1.559,60	779,80	2.339,40	0,00	779,80	779,80	1.559,60	779,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.306,80	2.153,40	6.460,20	2.153,40	4.306,80	2.153,40	6.460,20	0,00	2.153,40	2.153,40	4.306,80	2.153,40
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	380	80.000,00	73.000,00	153.000,00	7.358,10	3.042,84	142.599,06	145.641,90	144.628,06	2.641,64	55.586,69	58.608,33	87.033,57	612,09	401,75	1.013,84	57.594,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							946,25	292,50	1.237,75	703,00	807,75	430,00	1.237,75	0,00	133,00	401,75	534,75	703,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	31.465,00	31.465,00	31.465,00	0,00	0,00	0,00	31.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	55.559,67	55.559,67	55.559,67	0,00	254,80	254,80	55.304,87	0,00	0,00	0,00	254,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							263,70	0,00	263,70	263,70	0,00	0,00	0,00	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	52.618,05	52.618,05	52.618,05	0,00	52.618,05	52.618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	52.618,05



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 33/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.833,89	0,00	1.833,89	1.354,80	1.833,89	0,00	1.833,89	0,00	479,09	0,00	479,09	1.354,80
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.663,84	2.663,84	2.663,84	0,00	2.663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,84
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	382	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
3.3.90.36	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	384	150.000,00	0,00	150.000,00	24.618,90	41.122,73	125.381,10	120.508,80	22.849,57	10.181,53	33.031,10	92.350,00	2.899,57	1.972,73	4.872,30	28.158,80	1.558,80
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,80
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							569,45	344,27	913,72	0,00	569,45	344,27	913,72	0,00	569,45	344,27	913,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.287,39	1.112,39	2.399,78	0,00	1.287,39	1.112,39	2.399,78	0,00	1.287,39	1.112,39	2.399,78	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.042,73	401,07	1.443,80	0,00	1.042,73	401,07	1.443,80	0,00	1.042,73	401,07	1.443,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							79.800,00	115,00	79.915,00	79.800,00	19.950,00	6.765,00	53.200,00	0,00	115,00	115,00	26.600,00	26.600,00
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
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	387	50.000,00	0,00	50.000,00	36.990,10	10.480,00	13.009,90	11.659,90	2.529,90	0,00	2.529,90	10.480,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.179,90	1.179,90
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.179,90	1.179,90	1.179,90	0,00	1.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,90	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	0,00
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	389	290.000,00	0,00	290.000,00	266.210,87	6.823,27	23.789,13	6.823,27	16.965,86	6.823,27	23.789,13	0,00	9.372,38	7.593,48	16.965,86	6.823,27	6.823,27
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							13.277,37	4.425,79	17.703,16	13.277,37	4.425,79	17.703,16	0,00	8.851,58	4.425,79	13.277,37	4.425,79	4.425,79
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							260,40	1.041,60	260,40	781,20	260,40	1.041,60	0,00	520,80	260,40	781,20	260,40	260,40
43	13º SALÁRIO							0,00	2.137,08	2.137,08	0,00	2.137,08	2.137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,08	2.137,08
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.899,62	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.007,67	0,00	1.007,67	0,00	1.007,67	1.007,67	0,00	0,00	1.007,67	1.007,67	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	390	70.000,00	0,00	70.000,00	63.885,15	1.581,12	6.114,85	1.581,12	4.533,73	1.581,12	6.114,85	0,00	2.820,34	1.713,39	4.533,73	1.581,12	1.581,12
01	FGTS							1.205,31	545,86	1.751,17	1.205,31	545,86	1.751,17	0,00	749,80	455,51	1.205,31	545,86	545,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.328,42	1.035,26	4.363,68	3.328,42	1.035,26	4.363,68	0,00	2.070,54	1.257,88	3.328,42	1.035,26	1.035,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	391	40.000,00	0,00	40.000,00	37.306,02	1.314,00	2.693,98	2.134,25	1.105,73	1.588,25	2.693,98	0,00	426,73	133,00	559,73	2.134,25	2.134,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.379,98	1.314,00	2.693,98	1.379,98	1.314,00	2.693,98	0,00	426,73	133,00	559,73	2.134,25	2.134,25
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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	25.122,23	3.345,24	14.877,77	3.345,24	11.532,53	3.345,24	14.877,77	0,00	8.187,29	3.345,24	11.532,53	3.345,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.345,24	13.380,96	3.345,24	10.035,72	3.345,24	13.380,96	0,00	6.690,48	3.345,24	10.035,72	3.345,24
43	13º SALÁRIO							0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	10.000,00	0,00	10.000,00	6.094,42	946,46	3.905,58	946,46	2.959,12	946,46	3.905,58	0,00	2.012,66	946,46	2.959,12	946,46
01	FGTS							251,62	874,60	251,62	874,60	251,62	1.126,22	0,00	622,98	251,62	874,60	251,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							694,84	2.779,36	694,84	2.084,52	694,84	2.779,36	0,00	1.389,68	694,84	2.084,52	694,84
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	398	30.000,00	0,00	30.000,00	26.412,14	3.441,86	3.587,86	1.070,05	3.166,86	421,00	3.587,86	0,00	2.111,56	406,25	2.517,81	1.070,05
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							951,00	1.097,00	557,75	676,00	421,00	1.097,00	0,00	133,00	406,25	539,25	557,75
11	MATERIAL QUÍMICO							366,84	366,84	0,00	366,84	0,00	366,84	0,00	366,84	0,00	366,84	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.780,82	1.780,82	512,30	1.780,82	0,00	1.780,82	0,00	1.268,52	0,00	1.268,52	512,30
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							343,20	343,20	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00	343,20	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
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
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
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
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
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
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	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.321.600,00	-83.000,00	3.238.600,00	2.783.465,44	224.690,47	455.134,56	324.377,10	155.874,44	108.148,40	264.022,84	191.111,72	83.944,26	46.813,20	130.757,46	133.265,38
Total por Unidade Orçamentária				91.023.100,00	-77.000,00	90.946.100,00	47.047.845,02	37.749.208,52	6.149.046,46	18.161.059,02	22.831.038,76	7.868.448,36	30.699.487,12	13.198.767,86	18.274.124,12	7.463.071,84	25.737.195,96	4.962.291,16
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	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 35/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Flie. 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
23.695.6002.1279	EN 79 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM A	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																		
3.1.190.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	409	330.000,00	0,00	330.000,00	70.169,75	196.758,59	63.071,66	259.830,25	63.071,66	196.758,59	63.071,66	259.830,25	0,00	134.030,05	62.728,54	196.758,59	63.071,66
01	VEICIMENTOS E SALÁRIOS							153.232,28	45.230,46	198.462,74	45.230,46	153.232,28	45.230,46	198.462,74	0,00	105.585,32	47.646,56	153.232,28	45.230,46
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							781,20	260,40	1.041,60	260,40	781,20	260,40	1.041,60	0,00	520,80	260,40	781,20	260,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.350,18	2.456,71	9.806,89	2.456,71	7.350,18	2.456,71	9.806,89	0,00	4.900,12	2.450,06	7.350,18	2.456,71
43	13º SALÁRIO							13.045,90	2.431,28	15.477,18	2.431,28	13.045,90	2.431,28	15.477,18	0,00	11.782,43	1.263,47	13.045,90	2.431,28
44	FÉRIAS - ANO PROPRIO							1.379,56	2.436,34	3.815,90	2.436,34	1.379,56	2.436,34	3.815,90	0,00	0,00	1.379,56	1.379,56	2.436,34
45	FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL							2.892,85	1.218,16	4.111,01	1.218,16	2.892,85	1.218,16	4.111,01	0,00	2.203,07	689,78	2.892,85	1.218,16
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31	18.076,62	9.038,31	27.114,93	0,00	9.038,31	9.038,31	18.076,62	9.038,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	410	90.000,00	0,00	90.000,00	23.655,74	50.245,79	16.098,47	66.344,26	16.098,47	50.245,79	16.098,47	66.344,26	0,00	33.922,72	16.323,07	50.245,79	16.098,47
01	FGTS							11.188,03	3.556,54	14.744,57	3.556,54	11.188,03	3.556,54	14.744,57	0,00	7.640,37	3.547,66	11.188,03	3.556,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.057,76	12.541,93	51.599,69	12.541,93	39.057,76	12.541,93	51.599,69	0,00	26.282,35	12.775,41	39.057,76	12.541,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	411	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	412	40.000,00	0,00	40.000,00	24.037,90	12.597,70	2.964,40	15.962,10	7.770,70	8.328,14	1.610,51	9.938,65	6.023,45	7.694,04	497,36	8.191,40	1.747,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.896,05	233,20	2.929,25	369,94	2.696,05	233,20	2.929,25	0,00	2.185,06	374,25	2.559,31	369,94
04	GÁS ENCARAFADO							1.035,00	0,00	1.035,00	920,00	115,00	0,00	115,00	920,00	115,00	0,00	115,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							960,00	2.731,20	3.691,20	2.731,20	960,00	2.731,20	3.691,20	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.179,56	0,00	4.179,56	3.749,56	430,00	1.377,31	1.807,31	2.372,25	430,00	0,00	430,00	1.377,31
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.127,09	0,00	4.127,09	0,00	4.127,09	0,00	4.127,09	0,00	4.003,98	123,11	4.127,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	413	30.000,00	17.000,00	47.000,00	750,00	44.250,00	2.000,00	46.250,00	23.250,00	18.750,00	4.250,00	23.000,00	23.250,00	18.750,00	4.250,00	23.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							38.250,00	0,00	38.250,00	21.250,00	12.750,00	4.250,00	17.000,00	21.250,00	12.750,00	4.250,00	17.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	414	700.000,00	443.000,00	1.143.000,00	3.206,92	747.031,13	392.761,95	1.139.793,08	556.751,36	544.597,17	182.775,61	727.372,78	412.420,30	391.761,97	191.279,75	583.041,72	144.331,06
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							106.120,00	0,00	106.120,00	8.450,00	97.670,00	0,00	97.670,00	8.450,00	0,00	97.670,00	97.670,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.331,64	1.331,64	1.331,64	0,00	0,00	0,00	1.331,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMEMAGENS							201.245,00	0,00	201.245,00	0,00	201.245,00	0,00	201.245,00	0,00	165.200,00	36.045,00	201.245,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							527,07	82,13	609,20	0,00	527,07	82,13	609,20	0,00	527,07	82,13	609,20	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							968,74	559,07	1.527,81	0,00	968,74	559,07	1.527,81	0,00	968,74	559,07	1.527,81	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							672,61	245,05	917,66	0,00	672,61	245,05	917,66	0,00	672,61	245,05	917,66	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							417.697,71	390.544,06	808.241,77	531.169,72	239.513,75	181.889,36	421.403,11	386.838,66	224.393,55	52.678,50	277.072,05	144.331,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	415	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	416	1.410.000,00	-1.247.297,82	162.702,18	162.702,18	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	760.297,82	770.297,82	770.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 36/61

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	418	10.000,00	7.032.675,85	7.042.675,85	6.942.616,62	100.059,23	0,00	100.059,23	76.049,17	24.010,06	0,00	24.010,06	76.049,17	0,00	24.010,06	24.010,06	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							100.059,23	0,00	100.059,23	76.049,17	24.010,06	0,00	24.010,06	76.049,17	0,00	24.010,06	24.010,06	0,00
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	-20.000,00	40.000,00	35.504,38	3.377,00	1.118,62	4.495,62	1.118,62	0,00	4.495,62	4.495,62	0,00	0,00	3.377,00	3.377,00	1.118,62
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.377,00	1.118,62	4.495,62	1.118,62	0,00	4.495,62	4.495,62	0,00	0,00	3.377,00	3.377,00	1.118,62
Total por Unidade Executora				2.740.000,00	7.219.532,99	9.959.532,99	8.291.798,45	1.154.719,44	513.015,10	1.667.734,54	775.609,98	842.689,75	275.801,87	1.118.491,62	549.242,92	586.158,78	305.965,78	892.124,56	226.367,06
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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 MATERIAIS 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
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	25.000,00	25.000,00	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13.392.3001.1286	EM 86 - AQUISIÇÃO DE JOGOS MARIA																		
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
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	508.748,16	70.099,74	21.152,10	91.251,84	21.152,10	70.099,74	21.152,10	91.251,84	0,00	46.002,81	24.096,93	70.099,74	21.152,10
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.097,04	20.365,68	81.462,72	20.365,68	61.097,04	20.365,68	81.462,72	0,00	40.731,36	20.365,68	61.097,04	20.365,68
43	13º SALÁRIO							2.137,08	786,42	2.923,50	786,42	2.137,08	786,42	2.923,50	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	786,42



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 37/61

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							4.037,61	0,00	4.037,61	0,00	4.037,61	0,00	4.037,61	0,00	1.899,62	2.137,99	4.037,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.828,01	0,00	2.828,01	0,00	2.828,01	0,00	2.828,01	0,00	1.234,75	1.593,26	2.828,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	432	180.000,00	0,00	180.000,00	165.910,99	10.682,17	3.406,84	14.089,01	3.406,84	10.682,17	3.406,84	14.089,01	0,00	6.858,81	3.823,36	10.682,17	3.406,84
01	FGTS							2.965,40	951,90	3.917,30	951,90	2.965,40	951,90	3.917,30	0,00	1.946,95	1.016,45	2.965,40	951,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.716,77	2.454,94	10.171,71	2.454,94	7.716,77	2.454,94	10.171,71	0,00	4.909,86	2.806,91	7.716,77	2.454,94
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	0,00
3.3.90.43	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	436	10.000,00	0,00	10.000,00	6.990,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	438	130.000,00	35.000,00	165.000,00	2.000,00	28.000,00	135.000,00	163.000,00	127.000,00	28.000,00	13.500,00	41.500,00	121.500,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	5.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							28.000,00	135.000,00	163.000,00	127.000,00	28.000,00	13.500,00	41.500,00	121.500,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	5.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	439	700.000,00	-117.000,00	583.000,00	461.892,05	120.910,54	197,41	121.107,95	99.000,00	21.910,54	99.197,41	121.107,95	0,00	21.910,54	197,41	22.107,95	99.000,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							843,28	0,00	843,28	0,00	843,28	0,00	843,28	0,00	843,28	0,00	843,28	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							348,68	125,26	473,94	0,00	348,68	125,26	473,94	0,00	348,68	125,26	473,94	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							534,22	72,15	606,37	0,00	534,22	72,15	606,37	0,00	534,22	72,15	606,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	443	10.000,00	128.000,00	138.000,00	14.513,00	0,00	123.487,00	123.487,00	123.487,00	0,00	0,00	0,00	123.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	123.487,00	123.487,00	123.487,00	0,00	0,00	0,00	123.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.856.500,00	46.000,00	1.902.500,00	1.281.554,20	259.692,45	361.253,35	620.945,80	447.555,94	160.692,45	143.756,35	304.448,80	316.497,00	131.772,16	41.617,70	173.389,86	131.058,94
Total por Unidade Orçamentária				4.596.500,00	7.265.532,99	11.862.032,99	9.573.352,65	1.414.411,89	874.268,45	2.288.680,34	1.223.165,92	1.003.382,20	419.558,22	1.422.940,42	865.739,92	717.930,94	347.583,48	1.065.514,42	357.426,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.1252	EN 52 - CONTR. EMPL. TRANSPORTE PARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	444	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.680,00	2.680,00	27.320,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.680,00	2.680,00	27.320,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 38/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

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
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
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	1.160.367,97	403.417,05	136.214,98	539.632,03	134.252,58	403.417,05	136.214,98	539.632,03	0,00	278.956,61	126.422,84	405.379,45	134.252,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							321.339,61	100.197,73	421.537,34	98.235,33	321.339,61	100.197,73	421.537,34	0,00	220.097,84	103.204,17	323.302,01	98.235,33
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							17.387,59	6.244,58	23.632,17	6.244,58	17.387,59	6.244,58	23.632,17	0,00	11.778,69	5.608,90	17.387,59	6.244,58
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.343,60	781,20	3.124,80	781,20	2.343,60	781,20	3.124,80	0,00	1.562,40	781,20	2.343,60	781,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.662,00	4.890,80	19.552,80	4.890,80	14.662,00	4.890,80	19.552,80	0,00	9.771,20	4.890,80	14.662,00	4.890,80
43	13º SALÁRIO							13.001,35	3.949,31	16.950,66	3.949,31	13.001,35	3.949,31	16.950,66	0,00	11.774,26	1.227,09	13.001,35	3.949,31
44	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO							5.717,62	6.255,23	11.972,85	6.255,23	5.717,62	6.255,23	11.972,85	0,00	5.717,62	0,00	5.717,62	6.255,23
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.858,78	3.185,45	6.044,23	3.185,45	2.858,78	3.185,45	6.044,23	0,00	2.858,78	0,00	2.858,78	3.185,45
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							21.089,39	9.038,31	30.127,70	9.038,31	21.089,39	9.038,31	30.127,70	0,00	12.051,08	9.038,31	21.089,39	9.038,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.017,11	1.672,37	6.689,48	1.672,37	5.017,11	1.672,37	6.689,48	0,00	3.344,74	1.672,37	5.017,11	1.672,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	447	360.000,00	0,00	360.000,00	258.665,66	76.172,07	25.162,27	101.334,34	25.162,27	76.172,07	25.162,27	101.334,34	0,00	52.190,61	23.981,46	76.172,07	25.162,27
01	FGTS							19.008,45	6.390,56	25.399,01	6.390,56	19.008,45	6.390,56	25.399,01	0,00	13.091,67	5.916,78	19.008,45	6.390,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.163,62	18.771,71	75.935,33	18.771,71	57.163,62	18.771,71	75.935,33	0,00	39.098,94	18.064,68	57.163,62	18.771,71
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	449	220.000,00	3.774,75	223.774,75	201.877,19	16.525,26	5.332,30	21.857,56	7.525,92	14.922,03	1.383,53	16.305,56	5.552,00	13.854,59	477,05	14.331,64	1.973,92
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.930,39	700,30	3.630,69	1.973,92	2.247,16	1.383,53	3.630,69	0,00	1.179,72	477,05	1.656,77	1.973,92
04	GÁS ENGRAXADO							1.035,00	0,00	1.035,00	920,00	115,00	0,00	115,00	920,00	115,00	0,00	115,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							372,00	4.632,00	5.004,00	4.632,00	372,00	0,00	372,00	4.632,00	372,00	0,00	372,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.197,87	0,00	1.197,87	0,00	1.197,87	0,00	1.197,87	0,00	1.197,87	0,00	1.197,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	723	0,00	163.831,92	163.831,92	1.226,72	0,00	162.605,20	162.605,20	162.605,20	0,00	0,00	162.605,20	0,00	162.605,20	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	162.605,20	162.605,20	162.605,20	0,00	0,00	162.605,20	0,00	162.605,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	450	50.000,00	107.245,25	157.245,25	265,25	20.000,00	137.000,00	157.000,00	125.500,00	20.000,00	15.500,00	35.500,00	121.500,00	19.000,00	12.500,00	31.500,00	4.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							20.000,00	137.000,00	157.000,00	125.500,00	20.000,00	15.500,00	35.500,00	121.500,00	19.000,00	12.500,00	31.500,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	451	360.000,00	-111.000,00	249.000,00	68.569,21	105.955,51	74.475,28	180.430,79	104.622,00	105.625,51	74.475,28	180.100,79	330,00	36.093,51	39.715,28	75.808,79	104.292,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.123,35	2.896,86	24.020,21	0,00	21.123,35	2.896,86	24.020,21	0,00	21.123,35	2.896,86	24.020,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.864,82	2.052,42	14.917,24	0,00	12.864,82	2.052,42	14.917,24	0,00	12.864,82	2.052,42	14.917,24	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.105,34	0,00	2.105,34	0,00	2.105,34	0,00	2.105,34	0,00	2.105,34	0,00	2.105,34	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							69.532,00	69.526,00	139.058,00	104.292,00	69.532,00	69.526,00	139.058,00	0,00	0,00	34.766,00	34.766,00	104.292,00
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	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	724	0,00	136.168,08	136.168,08	7.691,60	0,00	128.476,48	128.476,48	128.476,48	0,00	0,00	128.476,48	0,00	128.476,48	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	128.476,48	128.476,48	128.476,48	0,00	0,00	128.476,48	0,00	128.476,48	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 39/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
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
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
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
Total por Unidade Executora				2.780.000,00	300.000,00	3.080.000,00	1.757.733,60	652.999,89	669.266,51	1.322.266,40	718.144,45	621.066,66	255.416,06	876.482,72	445.783,68	401.025,32	203.096,63	604.121,95	272.360,77
Total por Unidade Orçamentária				2.780.000,00	300.000,00	3.080.000,00	1.757.733,60	652.999,89	669.266,51	1.322.266,40	718.144,45	621.066,66	255.416,06	876.482,72	445.783,68	401.025,32	203.096,63	604.121,95	272.360,77
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA																			1.000,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	457		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	534.080,70	870.479,58	295.439,72	1.165.919,30	278.541,51	870.479,58	295.439,72	1.165.919,30	584.105,57	303.272,22	887.377,79	278.541,51
01	VEICIMENTOS E SALÁRIOS								739.254,39	256.236,26	995.490,65	241.374,11	739.254,39	256.236,26	995.490,65	498.299,76	255.816,78	754.116,54	241.374,11
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00	270,18
07	ABONO DE PERMANÊNCIA								18.995,48	6.880,25	25.875,73	6.880,25	18.995,48	6.880,25	25.875,73	0,00	12.264,80	18.995,48	6.880,25
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								5.841,64	2.248,12	8.089,76	2.083,20	5.841,64	2.248,12	8.089,76	0,00	3.645,60	6.006,56	2.083,20
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								679,43	679,43	1.358,86	679,43	679,43	1.358,86	679,43	0,00	679,43	679,43	1.358,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								14.151,84	4.961,12	19.112,96	4.961,12	14.151,84	4.961,12	19.112,96	0,00	9.665,10	14.636,22	4.961,12
43	13º SALÁRIO								39.017,64	10.102,95	49.120,59	8.706,19	39.017,64	10.102,95	49.120,59	0,00	26.241,10	14.173,30	40.414,40
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								1.899,62	3.528,86	5.428,48	3.528,86	1.899,62	3.528,86	5.428,48	0,00	1.899,62	1.899,62	3.528,86
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								21.023,37	1.764,42	22.787,79	1.764,42	21.023,37	1.764,42	22.787,79	0,00	13.411,35	7.612,02	21.023,37
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								27.114,93	9.038,31	36.153,24	9.038,31	27.114,93	9.038,31	36.153,24	0,00	18.076,62	27.114,93	9.038,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	458		250.000,00	45.000,00	295.000,00	26.763,43	203.171,83	65.064,74	268.236,57	65.064,74	203.171,83	65.064,74	268.236,57	135.620,20	67.551,63	203.171,83	65.064,74
01	FGTS								52.807,29	16.684,53	69.491,82	16.684,53	52.807,29	16.684,53	69.491,82	0,00	35.417,76	17.389,53	52.807,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								150.364,54	48.380,21	198.744,75	48.380,21	150.364,54	48.380,21	198.744,75	0,00	100.202,44	50.162,10	16.684,53
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	460		90.000,00	0,00	90.000,00	63.375,00	21.585,00	5.040,00	26.625,00	22.980,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO								19.665,00	0,00	19.665,00	17.940,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.920,00	5.040,00	6.960,00	5.040,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	462		10.000,00	0,00	10.000,00	3.760,67	6.239,33	0,00	6.239,33	316,92	555,78	5.366,63	5.922,41	0,00	5.366,63	5.922,41	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								2.393,84	0,00	2.393,84	0,00	0,00	2.393,84	2.393,84	0,00	2.393,84	2.393,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.289,71	0,00	3.289,71	316,92	0,00	2.972,79	2.972,79	0,00	2.972,79	2.972,79	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2023

Página: 40/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							555,78	0,00	555,78	0,00	555,78	0,00	555,78	0,00	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	56.510,87	81.233,13	22.256,00	103.489,13	40.157,65	52.456,61	18.024,87	70.481,48	33.007,65	43.756,61	19.574,87	63.331,48	7.150,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							73.233,13	5.300,00	78.533,13	26.657,65	44.456,61	14.568,87	59.025,48	19.507,65	35.756,61	16.118,87	51.875,48	7.150,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.000,00	16.956,00	24.956,00	13.500,00	8.000,00	3.456,00	11.456,00	13.500,00	8.000,00	3.456,00	11.456,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	464	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	25.452,17	46.429,20	3.118,63	49.547,83	12.520,87	35.029,20	6.918,63	41.947,83	7.600,00	29.604,25	7.422,71	37.026,96	4.920,87
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.338,58	1.120,87	13.459,45	1.120,87	12.338,58	1.120,87	13.459,45	0,00	6.913,63	5.424,95	12.338,58	1.120,87
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.055,59	125,05	6.180,64	0,00	6.055,59	125,05	6.180,64	0,00	6.055,59	125,05	6.180,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.051,89	1.637,16	4.689,05	0,00	3.051,89	1.637,16	4.689,05	0,00	3.051,89	1.637,16	4.689,05	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.183,14	235,55	2.418,69	0,00	2.183,14	235,55	2.418,69	0,00	2.183,14	235,55	2.418,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.800,00	0,00	22.800,00	11.400,00	11.400,00	3.800,00	15.200,00	7.600,00	11.400,00	0,00	11.400,00	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	4.463,63	0,00	4.463,63	802,63	2.858,37	802,63	3.661,00	802,63	2.858,37	802,63	3.661,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.013,15	0,00	4.013,15	802,63	2.407,89	802,63	3.210,52	802,63	2.407,89	802,63	3.210,52	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,48	0,00	450,48	0,00	450,48	0,00	450,48	0,00	450,48	0,00	450,48	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	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
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	40.000,00	2.530.000,00	894.189,21	1.234.891,70	400.919,09	1.635.810,79	430.384,32	1.169.486,37	392.617,22	1.562.103,59	73.707,20	801.435,78	403.990,69	1.205.426,47	356.677,12
32.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																		
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	472	2.310.000,00	-161.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00	0,00	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	22.000,00	32.000,00	5.299,19	20.483,65	6.017,16	26.700,81	24.434,21	2.733,20	15.552,11	18.285,31	8.415,50	2.266,60	0,00	2.266,60	16.018,71
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.249,32	6.017,16	11.286,48	9.019,88	2.266,60	9.019,88	11.286,48	0,00	2.266,60	0,00	2.266,60	9.019,88
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.414,33	0,00	15.414,33	15.414,33	466,60	6.532,23	6.998,83	8.415,50	0,00	0,00	0,00	6.998,83



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 41/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa		Descrição		Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago								
				Pre. Rec. Aplic.		Inicial		Alteração		Atual		Saldo Atual		Anterior		No Mês		Total		A Liquidar		Anterior		No Mês		Total			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		2 500		478		0,00		120.000,00		120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		5 500		479		60.000,00		-40.000,00		20.000,00		12.946,60		0,00		7.053,40		7.053,40		0,00		7.053,40		0,00		0,00	
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO														0,00		7.053,40		7.053,40		0,00		7.053,40		0,00		0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 510		480		70.000,00		-16.000,00		54.000,00		54.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 510		481		10.000,00		0,00		10.000,00		8.225,76		389,96		1.384,28		1.774,24		0,00		389,96		1.384,28		1.774,24	
		44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														110,11		0,00		110,11		0,00		110,11		0,00		110,11	
		58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES														279,85		124,28		404,13		0,00		279,85		124,28		404,13	
		63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS														0,00		1.260,00		1.260,00		0,00		1.260,00		0,00		1.260,00	
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	
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	
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	
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	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 500		486		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	
4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2 500		487		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
08.243.4001.2061		MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA																											
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		1 510		488		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 510		489		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 510		490		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 510		491		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
08.243.4002.1237		EM 37 - SUBVENÇÃO À SERPROMI																											
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110		492		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total por Unidade Executora						3.330.000,00		-206.000,00		3.124.000,00		3.088.471,55		21.073,61		14.454,84		35.528,45		31.487,61		3.123,16		16.936,39		- 20.059,55		15.468,90	
02.13.06		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																								2.656,56		1.384,28	
																												4.040,84	
																												16.018,71	
08.241.4002.1219		EM 19 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																											
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		8 110		493		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
08.241.4002.1224		EM 24 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA																											
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		8 110		494		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
08.241.4002.1230		EM 30 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA																											
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		8 100		495		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 42/61

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
08.241.4002.1236	EM 36 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA	8 100	496	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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																	
08.241.4002.1246	EM 46 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	8 110	497	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
08.241.4002.1255	EM 55 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	8 110	498	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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																	
08.241.4002.1263	EM 63 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	8 110	499	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
08.241.4002.1270	EM 70 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	8 110	500	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
08.241.4002.1273	EM 73 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	8 110	501	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																	
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	502	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	506	10.000,00	0,00	10.000,00	8.895,52	872,79	231,69	1.104,48	0,00	872,79	231,69	1.104,48	0,00	872,79	231,69	1.104,48
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							602,61	145,54	748,15	0,00	602,61	145,54	748,15	0,00	602,61	145,54	748,15
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							270,18	86,15	356,33	0,00	270,18	86,15	356,33	0,00	270,18	86,15	356,33
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	0,00
08.244.4001.1205	EM 05 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	0,00
08.244.4001.1239	EM 39 - SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO																	
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	0,00
08.244.4001.1240	EM 40 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	0,00
08.244.4001.1245	EM 45 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																	
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	0,00
08.244.4001.1256	EM 56 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																	
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	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 43/61

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa		Descrição		Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
		Fre. Rec. Aplic.		Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
08.244.4001.2003	3.3.50.43	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	0,00		
	08.244.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
	3.3.50.39	1 510	514	160.000,00	-30.800,00	129.200,00	9.200,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO																				
	3.3.50.39	2 500	515	60.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO																				
	3.3.50.39	5 500	516	20.000,00	20.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO																				
	3.3.90.14	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	0,00		
	3.3.90.30	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	0,00		
08.244.4001.2076	3.3.90.30	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	0,00		
	3.3.90.30	5 312	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	0,00		
	3.3.90.30	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	0,00		
	3.3.90.36	1 510	522	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		
	3.3.90.36	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	0,00		
	3.3.90.39	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	0,00		
	3.3.90.39	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	0,00		
	4.4.90.51	1 510	526	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.51	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	0,00		
	4.4.90.51	5 500	528	10.000,00	115.000,00	125.000,00	9.808,26	115.191,74	0,00	115.191,74	50.245,79	56.547,48	8.398,47	8.398,47	64.945,95	50.245,79	56.547,48	8.398,47	64.945,95		
08.244.4001.2076	4.4.90.52	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	0,00		
	4.4.90.52	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	0,00		
	4.4.90.52	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	0,00		
	4.5.90.61	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	0,00		
	3.1.90.11	1 510	533	50.000,00	0,00	50.000,00	31.963,79	11.805,84	6.230,37	18.036,21	6.230,37	11.805,84	6.230,37	3.486,24	18.036,21	0,00	7.870,56	3.935,28	11.805,84		
		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																			
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 45/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	549	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	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																	
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
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	0,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	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
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	553	10.000,00	18.000,00	28.000,00	5.238,55	18.702,59	4.058,86	22.761,45	8.812,59	16.405,86	6.355,59	22.761,45	0,00	10.620,78	13.948,86	8.812,59
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.702,59	4.058,86	22.761,45	8.812,59	16.405,86	6.355,59	22.761,45	0,00	10.620,78	13.948,86	8.812,59
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
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	557	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 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
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
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CÍAS 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	561	10.000,00	0,00	10.000,00	5.790,04	4.116,16	93,80	4.209,96	2.275,06	1.934,90	1.013,86	2.948,76	1.261,20	1.934,90	1.934,90	1.013,86
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							899,46	0,00	899,46	899,46	0,00	899,46	899,46	0,00	0,00	899,46	899,46
21	MATERIAL DE COXA E COZINHA							93,80	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.102,30	0,00	3.102,30	1.167,40	1.934,90	0,00	1.934,90	1.167,40	1.934,90	1.934,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							114,40	0,00	114,40	114,40	0,00	114,40	114,40	0,00	0,00	114,40	114,40
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	24.589,26	13.917,71	4.098,21	24.589,26	13.917,71	4.098,21	18.015,92	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.982,10	0,00	40.982,10	24.589,26	12.294,63	4.098,21	24.589,26	12.294,63	4.098,21	16.392,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	1.623,08	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	564	10.000,00	0,00	10.000,00	7.409,11	1.885,26	705,63	2.590,89	0,00	1.885,26	705,63	2.590,89	0,00	1.885,26	2.590,89	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							679,43	301,08	980,51	0,00	679,43	301,08	980,51	0,00	679,43	980,51	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							382,87	101,69	484,56	0,00	382,87	101,69	484,56	0,00	382,87	484,56	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							822,96	302,86	1.125,82	0,00	822,96	302,86	1.125,82	0,00	822,96	1.125,82	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 46/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	565	10.000,00		0,00	10.000,00	9.520,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO																				
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	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	568	50.000,00	1.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	0,00	
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE																				
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	572	10.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	2.324,00	52.676,00	0,00	37.500,00	22.676,00	0,00	22.676,00	30.000,00	7.676,00	7.500,00	15.176,00	7.500,00	
63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS																				
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							52.500,00	0,00	37.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00		
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 IGD - BOLSA FAMÍLIA/ SUAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	574	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.296,41	2.006,79	3.913,50	789,69	1.217,10	2.006,79	2.696,80	789,69	0,00	789,69	1.217,10	1.217,10	
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																				
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	2.696,80	2.696,80	0,00	0,00	0,00	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							789,69	0,00	789,69	0,00	789,69	789,69	0,00	789,69	0,00	789,69	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	576	40.000,00		0,00	40.000,00	32.262,57	7.737,43	6.897,43	840,00	0,00	840,00	6.897,43	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																				
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	577	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.202,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 MOBILIÁRIO EM GERAL																				
Total por Unidade Executora				1.490.100,00	96.000,00	1.586.100,00	981.033,28	557.706,69	47.360,03	605.066,72	378.718,87	83.969,93	252.674,37	352.392,35	142.902,49	83.445,36	226.347,85	26.326,52		
Total por Unidade Orçamentária				7.310.100,00	-70.000,00	7.240.100,00	4.963.694,04	1.813.672,00	462.733,96	2.276.405,96	840.590,80	1.341.313,97	493.523,54	1.834.837,51	441.568,45	946.994,83	488.820,33	1.435.815,16	399.022,35	
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	584.464,58	1.684.464,58	702.736,72	197.869,26	783.858,60	981.727,86	784.701,11	197.026,75	456.789,69	524.938,17	0,00	197.026,75	197.026,75	259.762,94	259.762,94	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							197.869,26	783.858,60	981.727,86	784.701,11	197.026,75	456.789,69	524.938,17	0,00	197.026,75	197.026,75	259.762,94	259.762,94	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 47/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

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		
4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	579	1.500.000,00	5.050.000,00	6.550.000,00	4.847.620,29	1.502.379,71	200.000,00	1.702.379,71	652.379,71	1.195.529,92	161.634,89	1.357.164,81	345.214,90	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	307.164,81	
	1.502.379,71							200.000,00	1.702.379,71	652.379,71	1.195.529,92	161.634,89	1.357.164,81	345.214,90	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	307.164,81		
4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	580	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.419.394,11	209.073,60	171.532,29	380.605,89	171.532,29	209.073,60	0,00	209.073,60	171.532,29	0,00	209.073,60	209.073,60	0,00	
	209.073,60							171.532,29	380.605,89	171.532,29	209.073,60	0,00	209.073,60	171.532,29	0,00	209.073,60	209.073,60	0,00		
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	1 110	581	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	825.120,61	274.879,39	0,00	274.879,39	217.655,83	87.151,81	0,00	87.151,81	187.727,58	0,00	57.223,56	57.223,56	29.928,25	
	274.879,39							0,00	274.879,39	217.655,83	87.151,81	0,00	87.151,81	187.727,58	0,00	57.223,56	57.223,56	29.928,25		
4.4.90.51	OUTRAS 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	
	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OUTRAS 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	
	0,00							0,00	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	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	
	0,00							0,00	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	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	
	0,00							0,00	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	1 110	586	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.016.710,70	587.403,03	195.886,27	783.289,30	194.201,27	587.403,03	195.886,27	783.289,30	0,00	401.310,48	187.777,55	589.088,03	194.201,27	
	502.815,74							162.860,29	665.676,03	161.175,29	502.815,74	162.860,29	665.676,03	0,00	343.075,76	161.424,98	504.500,74	161.175,29		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.593,20	3.385,20	11.978,40	3.385,20	8.593,20	3.385,20	11.978,40	0,00	5.728,80	2.864,40	8.593,20	3.385,20	
	12.196,58							5.661,04	17.857,62	5.661,04	12.196,58	5.661,04	17.857,62	0,00	8.047,00	4.149,58	12.196,58	5.661,04		
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							14.313,36	5.011,04	19.324,40	5.011,04	14.313,36	5.011,04	19.324,40	0,00	9.542,24	4.771,12	14.313,36	5.011,04	
	20.182,34							5.730,40	25.912,74	5.730,40	20.182,34	5.730,40	25.912,74	0,00	16.060,03	4.122,31	20.182,34	5.730,40		
	43 13º SALÁRIO							2.186,88	4.199,99	6.386,87	4.199,99	2.186,88	4.199,99	6.386,87	0,00	780,03	1.406,85	2.186,88	4.199,99	
	27.114,93							9.038,31	36.153,24	9.038,31	27.114,93	9.038,31	36.153,24	0,00	18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	587	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	972.694,06	93.298,85	34.007,09	127.305,94	34.007,09	93.298,85	34.007,09	127.305,94	0,00	62.247,57	31.051,28	93.298,85	34.007,09	
	23.082,81							8.176,19	31.259,00	8.176,19	23.082,81	8.176,19	31.259,00	0,00	15.582,87	7.499,94	23.082,81	8.176,19		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.216,04	25.830,90	96.046,94	25.830,90	70.216,04	25.830,90	96.046,94	0,00	46.664,70	23.551,34	70.216,04	25.830,90	
	0,00							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	589	1.360.000,00	-661.000,00	699.000,00	554.062,05	136.399,76	8.538,19	144.937,95	76.812,35	72.045,75	12.490,11	84.535,86	60.402,09	57.710,30	10.415,30	68.125,60	16.410,26	
	3.361,35							876,00	4.237,35	1.970,26	2.948,85	1.288,50	4.237,35	0,00	1.590,30	676,79	2.267,09	1.970,26		
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00							1.173,39	1.173,39	0,00	0,00	0,00	1.173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							132.598,41	1.580,00	134.178,41	68.439,90	68.976,90	11.201,61	80.178,51	53.999,90	56.000,00	9.738,51	65.738,51	14.440,00	
	0,00							4.908,80	4.908,80	0,00	0,00	0,00	4.908,80	0,00	0,00	0,00	4.908,80	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00							0,00	0,00	0,00	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	590	30.000,00	0,00	30.000,00	632,88	11.316,42	18.050,70	29.367,12	16.245,63	8.316,42	4.805,07	13.121,49	16.245,63	8.316,42	4.805,07	13.121,49	0,00	
	5.316,42							18.050,70	23.367,12	16.245,63	5.316,42	1.805,07	7.121,49	16.245,63	5.316,42	1.805,07	7.121,49	16.245,63	5.316,42	1.805,07
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	
	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 48/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	591	1.750.000,00	769.000,00	2.519.000,00	4.631,63	893.349,11	1.621.019,26	2.514.368,37	2.258.978,89	606.354,95	64.649,62	671.004,57	1.843.363,80	76.329,86	179.059,62	255.389,48	415.615,09
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							52.741,12	106.263,35	159.004,47	159.004,47	52.741,12	0,00	52.741,12	106.263,35	0,00	0,00	0,00	52.741,12
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							129.690,00	1.298.880,00	1.428.570,00	1.356.520,00	72.050,00	14.410,00	86.460,00	1.342.110,00	43.230,00	28.820,00	72.050,00	14.410,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.047,36	0,00	4.047,36	0,00	4.047,36	0,00	4.047,36	0,00	4.047,36	0,00	4.047,36	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.724,57	1.365,13	8.089,70	0,00	6.724,57	1.365,13	8.089,70	0,00	6.724,57	1.365,13	8.089,70	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							20.499,99	0,00	20.499,99	0,00	20.499,99	0,00	20.499,99	0,00	20.499,99	0,00	20.499,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00
								679.646,07	214.451,38	894.097,45	743.454,42	450.291,91	48.815,09	499.107,00	394.990,45	1.827,94	148.815,09	150.943,03	348.463,97
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	430.000,00	910.000,00	766.705,03	4.390,00	138.904,97	143.294,97	143.294,97	0,00	0,00	0,00	143.294,97	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.390,00	138.904,97	143.294,97	143.294,97	0,00	0,00	0,00	143.294,97	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	2.976,18	0,00	7.023,82	7.023,82	0,00	0,00	7.023,82	7.023,82	0,00	0,00	7.023,82	7.023,82	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.023,82	7.023,82	0,00	0,00	7.023,82	7.023,82	0,00	0,00	7.023,82	7.023,82	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
4.5.90.61	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
Total por Unidade Executora				16.715.400,00	6.090.964,58	22.806.364,58	15.717.184,26	3.910.359,13	3.178.821,19	7.089.180,32	4.549.809,14	3.056.201,08	740.259,81	3.796.460,89	3.292.719,43	605.914,63	1.933.456,55	2.539.371,18	1.257.089,71
Total por Unidade Orçamentária				16.715.400,00	6.090.964,58	22.806.364,58	15.717.184,26	3.910.359,13	3.178.821,19	7.089.180,32	4.549.809,14	3.056.201,08	740.259,81	3.796.460,89	3.292.719,43	605.914,63	1.933.456,55	2.539.371,18	1.257.089,71
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.																		
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO 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 - BENEFICÍORIAS 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																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 49/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 110	606	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	185.449,29	982.474,00	332.076,71	1.314.550,71	335.752,94	982.474,00	332.076,71	1.314.550,71	0,00	659.043,11	319.754,66	978.797,77	335.752,94
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							754.764,68	245.269,83	1.000.034,51	245.662,96	754.764,68	245.269,83	1.000.034,51	0,00	503.805,89	250.565,66	754.371,55	245.662,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							80.411,52	26.300,40	106.711,92	26.369,84	80.411,52	26.300,40	106.711,92	0,00	53.642,40	26.699,68	80.342,08	26.369,84
43	13º SALÁRIO							55.967,48	18.800,43	74.767,91	18.883,90	55.967,48	18.800,43	74.767,91	0,00	37.083,58	18.800,43	55.884,01	18.883,90
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							29.229,88	13.819,98	43.049,86	13.819,98	29.229,88	13.819,98	43.049,86	0,00	23.007,41	6.222,47	29.229,88	13.819,98
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.420,63	3.718,12	12.138,75	3.718,12	8.420,63	3.718,12	12.138,75	0,00	6.782,05	1.638,58	8.420,63	3.718,12
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.402,30	10.660,35	29.062,65	10.660,35	18.402,30	10.660,35	29.062,65	0,00	14.755,77	3.646,53	18.402,30	10.660,35
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.114,93	9.038,31	36.153,24	9.038,31	27.114,93	9.038,31	36.153,24	0,00	18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31
								8.162,58	4.469,29	12.631,87	7.599,48	8.162,58	4.469,29	12.631,87	0,00	1.889,39	3.143,00	5.032,39	7.599,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	606	460.000,00	0,00	460.000,00	135.313,10	243.907,56	80.779,34	324.686,90	80.779,34	243.907,56	80.779,34	324.686,90	0,00	164.342,72	79.564,84	243.907,56	80.779,34
01	FÓTS							64.177,05	21.438,25	85.615,30	21.438,25	64.177,05	21.438,25	85.615,30	0,00	43.330,95	20.846,10	64.177,05	21.438,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							179.730,51	59.341,09	239.071,60	59.341,09	179.730,51	59.341,09	239.071,60	0,00	121.011,77	58.718,74	179.730,51	59.341,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	608	1.300.000,00	-222.000,00	1.078.000,00	369.346,87	588.351,88	120.301,25	708.653,13	433.369,25	282.994,11	289.202,25	572.196,36	136.456,77	201.432,60	73.851,28	275.283,88	296.912,48
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							265.610,10	72.649,78	338.259,88	129.334,18	236.882,29	101.377,59	338.259,88	0,00	159.473,60	49.452,10	208.925,70	129.334,18
04	GÁS ENGARAFADO							230,00	0,00	230,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.254,50	0,00	6.254,50	6.254,50	0,00	6.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18.806,62	15.592,00	34.398,62	32.124,70	2.273,92	32.124,70	34.398,62	0,00	0,00	2.273,92	2.273,92	32.124,70
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							168.219,90	0,00	168.219,90	168.219,90	280,00	97.937,00	98.217,00	70.002,90	0,00	0,00	0,00	98.217,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							238,90	0,00	238,90	238,90	238,90	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							65.716,46	32.059,47	97.775,93	34.046,67	42.964,00	51.508,46	94.472,46	3.303,47	41.604,00	22.125,26	63.729,26	30.743,20
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS							1.031,00	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.004,40	0,00	3.004,40	3.004,40	0,00	0,00	0,00	3.004,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	610	1.000.000,00	424.000,00	1.424.000,00	28.389,96	107.852,17	1.287.757,87	1.395.610,04	1.289.645,08	79.652,17	57.473,58	137.125,75	1.258.484,29	58.339,01	47.625,95	105.964,96	31.160,79
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.804,70	3.268,10	7.072,80	3.268,10	3.804,70	0,00	3.804,70	0,00	3.804,70	0,00	3.804,70	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.205.952,00	1.205.952,00	1.205.952,00	0,00	0,00	1.205.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.164,33	9.045,58	16.209,91	12.045,58	4.164,33	5.960,79	10.125,12	6.084,79	0,00	4.164,33	4.164,33	5.960,79
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.378,30	1.609,06	26.987,36	0,00	25.378,30	1.609,06	26.987,36	0,00	25.029,47	1.957,89	26.987,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESCOTO							19.348,07	7.103,73	26.451,80	0,00	19.348,07	7.103,73	26.451,80	0,00	19.348,07	7.103,73	26.451,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							356,40	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							42.000,00	34.779,40	76.779,40	68.379,40	16.800,00	16.800,00	33.600,00	43.179,40	0,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.800,37	0,00	9.800,37	0,00	9.800,37	0,00	9.800,37	0,00	9.800,37	0,00	9.800,37	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	611	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	612	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	613	300.000,00	0,00	300.000,00	292.373,45	7.626,55	0,00	7.626,55	7.626,55	4.799,99	0,00	4.799,99	2.826,56	0,00	0,00	0,00	4.799,99
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.826,56	0,00	2.826,56	2.826,56	0,00	0,00	0,00	2.826,56	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 50/61

GCASP

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
38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILSILIOS DE							4.799,99	0,00	4.799,99	4.799,99	0,00	4.799,99	0,00	0,00	0,00	4.799,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	614	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	615	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	616	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	737	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1214	EM 14 - MATERIAL DE CONSUMO ÀS RUAS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	617	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
15.452.5002.1216	EM 16 - MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	618	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1217	EM 17 - AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	619	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
15.452.5002.1218	EM 18 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	620	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
15.452.5002.1223	EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	732	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1231	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	621	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1232	EM 32 - MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS -																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	622	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
15.452.5002.1242	EM 42 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUAS E																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	623	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
15.452.5002.1243	EM 43 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUT																
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
15.452.5002.1244	EM 44- COMPRA DE CONCRETO PARA																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	625	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
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
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

50/61

Página:



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 51/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
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
15.452.5002.1287	EM 87 - COMPRA BICA 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
15.452.5002.1288	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 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
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	631	3.000.000,00	-624.000,00	2.376.000,00	733.940,58	1.354.157,53	287.901,89	1.642.059,42	420.652,28	1.354.126,48	287.901,89	1.642.028,37	31,05	879.346,38	342.060,76	1.221.407,14
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							108.433,70	0,00	108.433,70	31,05	108.402,65	0,00	108.402,65	31,05	54.243,78	54.158,87	108.402,65
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							825.102,60	287.901,89	1.113.004,49	0,00	825.102,60	287.901,89	1.113.004,49	0,00	825.102,60	287.901,89	1.113.004,49
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							420.621,23	0,00	420.621,23	420.621,23	420.621,23	0,00	420.621,23	0,00	0,00	0,00	420.621,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110	632	10.000,00	421.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																	
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	8.814.267,32	3.110.972,97	797.445,29	3.908.418,26	7.421.286,34	1.414.355,50	1.101.081,78	2.515.437,28
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							11.329.704,60	0,00	11.329.704,60	8.814.267,32	3.110.972,97	797.445,29	3.908.418,26	7.421.286,34	1.414.355,50	1.101.081,78	2.515.437,28
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	308.500,00	462.000,00	129.500,00	591.500,00	462.000,00	129.500,00	196.000,00	325.500,00	266.000,00	66.500,00	63.000,00	129.500,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							462.000,00	129.500,00	591.500,00	462.000,00	129.500,00	196.000,00	325.500,00	266.000,00	66.500,00	63.000,00	129.500,00
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
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
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - 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
Total por Unidade Executora				21.815.000,00	861.500,00	22.676.500,00	5.362.108,65	15.076.074,29	2.238.317,06	17.314.391,35	11.844.092,76	6.188.427,28	2.040.879,06	8.229.306,34	9.085.085,01	3.443.359,32	2.026.939,27	5.470.298,59
02.15.02	VELÓRIO E CEMITÉRIOS																	
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	638	10.000,00	0,00	10.000,00	7.922,55	2.077,45	0,00	2.077,45	146,95	1.930,50	0,00	1.930,50	146,95	1.930,50	0,00	1.930,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							146,95	0,00	146,95	146,95	0,00	0,00	0,00	146,95	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	639	800.000,00	0,00	800.000,00	537.983,22	262.275,81	340,97	262.616,78	94.000,00	168.275,81	52.040,97	220.316,78	42.300,00	123.625,81	44.990,97	168.616,78
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							598,18	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.564,03	340,97	1.905,00	0,00	1.564,03	340,97	1.905,00	0,00	1.564,03	340,97	1.905,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.399,10	0,00	1.399,10	0,00	1.399,10	0,00	1.399,10	0,00	1.399,10	0,00	1.399,10
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							258.500,00	0,00	258.500,00	94.000,00	164.500,00	51.700,00	216.200,00	42.300,00	119.850,00	44.650,00	164.500,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 52/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
Total por Unidade Executora				810.000,00	0,00	810.000,00	545.305,77	264.353,26	340,97	264.694,23	94.146,95	170.206,31	52.040,97	222.247,28	42.446,95	125.556,31	44.990,97	170.547,28	51.700,00
Total por Unidade Orçamentária				22.625.000,00	861.500,00	23.486.500,00	5.907.414,42	15.340.427,55	2.238.658,03	17.579.085,58	11.938.239,71	6.358.633,59	2.092.920,03	8.451.553,62	9.127.531,96	3.568.915,63	2.071.930,24	5.640.845,87	2.810.707,75
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
02.16.01	HABITAÇÃO																		
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	262.848,96	107.025,59	30.125,45	137.151,04	30.125,45	107.025,59	30.125,45	137.151,04	0,00	79.305,40	27.720,19	107.025,59	30.125,45
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							72.736,74	18.681,88	91.418,62	18.681,88	72.736,74	18.681,88	91.418,62	0,00	45.016,55	27.720,19	72.736,74	18.681,88
43	13º SALÁRIO							8.388,98	2.405,26	10.794,24	2.405,26	8.388,98	2.405,26	10.794,24	0,00	8.388,98	0,00	8.388,98	2.405,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.012,74	0,00	3.012,74	0,00	3.012,74	0,00	3.012,74	0,00	3.012,74	0,00	3.012,74	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31	18.076,62	9.038,31	27.114,93	0,00	18.076,62	0,00	18.076,62	9.038,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.810,51	0,00	4.810,51	0,00	4.810,51	0,00	4.810,51	0,00	4.810,51	0,00	4.810,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	641	100.000,00	0,00	100.000,00	66.597,43	25.712,07	7.690,50	33.402,57	7.690,50	25.712,07	7.690,50	33.402,57	0,00	18.213,99	7.498,08	25.712,07	7.690,50
01	FGTS							5.293,45	1.654,97	6.948,42	1.654,97	5.293,45	1.654,97	6.948,42	0,00	3.830,90	1.462,55	5.293,45	1.654,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.418,62	6.035,53	26.454,15	6.035,53	20.418,62	6.035,53	26.454,15	0,00	14.383,09	6.035,53	20.418,62	6.035,53
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
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	120,00	0,00	120,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	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	1.032.926,39	132.857,66	37.815,95	170.673,61	37.815,95	132.857,66	37.815,95	170.673,61	0,00	97.639,39	35.218,27	132.857,66	37.815,95
Total por Unidade Orçamentária				590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	1.032.926,39	132.857,66	37.815,95	170.673,61	37.815,95	132.857,66	37.815,95	170.673,61	0,00	97.639,39	35.218,27	132.857,66	37.815,95
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E																		
02.17.01	INDÚSTRIA, 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	577.336,79	242.887,53	79.775,68	322.663,21	79.017,42	242.887,53	79.775,68	322.663,21	0,00	161.883,97	81.761,82	243.645,79	79.017,42

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 53/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

GCASPP

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
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							213.990,91	70.196,40	284.187,31	70.196,40	213.990,91	70.196,40	284.187,31	0,00	143.479,09	70.511,82	213.990,91	70.196,40
	43 13º SALÁRIO							10.374,27	3.272,86	13.647,13	3.272,86	10.374,27	3.272,86	13.647,13	0,00	6.961,66	3.412,61	10.374,27	3.272,86
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.200,96	1.318,41	5.519,37	1.318,41	4.200,96	1.318,41	5.519,37	0,00	3.893,72	307,24	4.200,96	1.318,41
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							3.956,30	8.186,05	4.229,75	8.186,05	3.956,30	4.229,75	8.186,05	0,00	3.164,27	792,03	3.956,30	4.229,75
								10.385,09	758,26	11.123,35	0,00	10.385,09	758,26	11.123,35	0,00	4.385,23	6.738,12	11.123,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	652	260.000,00	0,00	260.000,00	182.138,99	58.682,09	19.178,92	77.861,01	19.178,92	58.682,09	19.178,92	77.861,01	0,00	39.243,12	19.438,97	58.682,09	19.178,92
01 FGTS								12.788,91	4.054,92	16.843,83	4.054,92	12.788,91	4.054,92	16.843,83	0,00	8.737,14	4.051,77	12.788,91	4.054,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.893,18	15.124,00	61.017,18	15.124,00	45.893,18	15.124,00	61.017,18	0,00	30.505,98	15.387,20	45.893,18	15.124,00
3.3.90.14	DÍARIAS - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	654	50.000,00	0,00	50.000,00	40.396,19	7.443,81	2.160,00	9.603,81	8.076,19	4.116,49	2.070,68	6.187,17	3.416,64	1.527,62	0,00	1.527,62	4.659,55
04 GÁS ENGARRAFADO								1.150,00	0,00	1.150,00	1.035,00	115,00	0,00	115,00	1.035,00	115,00	0,00	115,00	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								360,00	2.160,00	2.520,00	2.160,00	360,00	0,00	360,00	2.160,00	360,00	0,00	360,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.156,32	0,00	1.156,32	1.156,32	0,00	934,68	934,68	221,64	0,00	0,00	0,00	934,68
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								4.777,49	0,00	4.777,49	3.724,87	3.641,49	1.136,00	4.777,49	0,00	1.052,62	0,00	1.052,62	3.724,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	655	30.000,00	0,00	30.000,00	24.883,20	2.847,93	2.268,87	5.116,80	0,00	2.847,93	2.268,87	5.116,80	0,00	2.847,93	2.268,87	5.116,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.847,93	2.268,87	5.116,80	0,00	2.847,93	2.268,87	5.116,80	0,00	2.847,93	2.268,87	5.116,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	656	30.000,00	0,00	30.000,00	18.916,44	9.344,99	1.738,57	11.083,56	0,00	9.344,99	1.738,57	11.083,56	0,00	6.344,99	4.738,57	11.083,56	0,00
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								470,10	62,05	532,15	0,00	470,10	62,05	532,15	0,00	470,10	62,05	532,15	0,00
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								5.874,89	1.676,52	7.551,41	0,00	5.874,89	1.676,52	7.551,41	0,00	5.874,89	1.676,52	7.551,41	0,00
63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	657	10.000,00	0,00	10.000,00	7.334,10	2.107,90	558,00	2.665,90	558,00	2.107,90	0,00	2.107,90	558,00	2.107,90	0,00	2.107,90	0,00
34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS								0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE								1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00
23.691.600H.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	658	50.000,00	0,00	50.000,00	35.122,23	11.532,53	3.345,24	14.877,77	3.345,24	11.532,53	3.345,24	14.877,77	0,00	8.187,29	3.345,24	11.532,53	3.345,24
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								10.035,72	3.345,24	13.380,96	3.345,24	10.035,72	3.345,24	13.380,96	0,00	6.690,48	3.345,24	10.035,72	3.345,24
43 13º SALÁRIO								1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	659	20.000,00	0,00	20.000,00	16.094,42	2.959,12	946,46	3.905,58	946,46	2.959,12	946,46	3.905,58	0,00	2.012,66	946,46	2.959,12	946,46
01 FGTS								874,60	251,62	1.126,22	251,62	874,60	251,62	1.126,22	0,00	632,98	251,62	874,60	251,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.084,52	694,84	2.779,36	694,84	2.084,52	694,84	2.779,36	0,00	1.389,68	694,84	2.084,52	694,84
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	28.100,24	21.075,18	7.025,06	28.100,24	28.100,24	21.075,18	7.025,06	28.100,24	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							56.200,48	0,00	56.200,48	28.100,24	21.075,18	7.025,06	28.100,24	28.100,24	21.075,18	7.025,06	28.100,24	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

REFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

AÇÃO			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		
	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	
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00		4.434,00	2.217,00	6.651,00	0,00	4.434,00	2.217,00	6.651,00	0,00	4.434,00	2.217,00	6.651,00	0,00	
			4.434,00	2.217,00	6.651,00	0,00	4.434,00	2.217,00	6.651,00	0,00	4.434,00	2.217,00	6.651,00	0,00	
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.580.000,00		398.440,38	112.188,74	510.629,12	139.222,47	359.987,76	118.566,48	478.554,24	32.074,88	249.664,66	121.741,99	371.406,65	107.147,59	
	1.580.000,00		398.440,38	112.188,74	510.629,12	139.222,47	359.987,76	118.566,48	478.554,24	32.074,88	249.664,66	121.741,99	371.406,65	107.147,59	
	10.000.000,00		2.118.817,94	647.949,99	2.766.767,93	652.113,45	2.118.817,94	647.949,99	2.766.767,93	0,00	1.413.151,59	701.502,89	2.114.654,48	652.113,45	
			1.374.995,07	451.160,30	1.826.155,37	455.323,76	1.374.995,07	451.160,30	1.826.155,37	0,00	916.172,00	454.659,61	1.370.831,61	455.323,76	
			8.072,40	2.864,40	10.936,80	2.864,40	8.072,40	2.864,40	10.936,80	0,00	5.468,40	2.604,00	8.072,40	2.864,40	
			479.976,38	156.863,39	636.839,77	156.863,39	479.976,38	156.863,39	636.839,77	0,00	321.606,17	158.370,21	479.976,38	156.863,39	
			84.994,52	27.361,62	112.356,14	27.361,62	84.994,52	27.361,62	112.356,14	0,00	57.341,38	27.653,14	84.994,52	27.361,62	
			62.219,33	8.971,47	71.190,80	8.971,47	62.219,33	8.971,47	71.190,80	0,00	45.257,75	16.961,58	62.219,33	8.971,47	
			856,02	0,00	856,02	0,00	856,02	0,00	856,02	0,00	0,00	856,02	0,00	0,00	
			45.084,76	728,81	45.813,57	728,81	45.084,76	728,81	45.813,57	0,00	29.319,33	15.765,43	45.084,76	728,81	
			62.619,46	0,00	62.619,46	0,00	62.619,46	0,00	62.619,46	0,00	37.986,56	24.632,90	62.619,46	0,00	
	2.700.000,00		589.370,40	182.553,14	771.923,54	182.553,14	589.370,40	182.553,14	771.923,54	0,00	392.305,50	197.064,90	589.370,40	182.553,14	
			154.508,86	47.169,10	201.677,96	47.169,10	154.508,86	47.169,10	201.677,96	0,00	103.087,64	51.421,22	154.508,86	47.169,10	
			434.861,54	135.384,04	570.245,58	135.384,04	434.861,54	135.384,04	570.245,58	0,00	289.217,86	145.643,68	434.861,54	135.384,04	
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600.000,00		133.940,30	29.305,75	163.246,05	66.539,54	109.445,95	48.456,40	157.902,35	5.343,70	72.047,11	24.659,40	96.706,51	61.195,84	
			115.226,92	18.727,59	133.954,51	44.987,23	102.266,57	31.687,94	133.954,51	0,00	69.920,45	19.046,83	88.967,28	44.987,23	
			2.850,97	2.360,86	5.211,83	2.360,86	2.850,97	2.360,86	5.211,83	0,00	0,00	2.850,97	2.850,97	2.360,86	
			0,00	5.455,70	5.455,70	5.455,70	0,00	112,00	112,00	5.343,70	0,00	0,00	0,00	112,00	
			15.862,41	0,00	15.862,41	13.735,75	4.328,41	11.534,00	15.862,41	0,00	2.126,66	0,00	2.126,66	13.735,75	
			0,00	2.761,60	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60	2.761,60	0,00	
	150.000,00		4.340,23	2.000,00	6.340,23	0,00	4.340,23	2.000,00	6.340,23	0,00	4.340,23	2.000,00	6.340,23	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 54/61

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	
23.691.6004.2060	FONTEAMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	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
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																	
	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	3.349,00	4.434,00	2.217,00	6.651,00	0,00	4.434,00	2.217,00	6.651,00	0,00	4.434,00	2.217,00	6.651,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.434,00	2.217,00	6.651,00	0,00	4.434,00	2.217,00	6.651,00	0,00	4.434,00	2.217,00	6.651,00
	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				1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.069.370,88	398.440,38	112.188,74	510.629,12	139.222,47	359.987,76	118.566,48	478.554,24	32.074,88	249.664,66	121.741,99
Total por Unidade Orcamentária				1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.069.370,88	398.440,38	112.188,74	510.629,12	139.222,47	359.987,76	118.566,48	478.554,24	32.074,88	249.664,66	121.741,99	371.406,65
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																	
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																	
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1 110	671	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.233.232,07	2.118.817,94	647.949,99	2.766.767,93	652.113,45	2.118.817,94	647.949,99	2.766.767,93	0,00	1.413.151,59	701.502,89	2.114.654,48
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							1.374.995,07	451.160,30	1.826.155,37	455.323,76	1.374.995,07	451.160,30	1.826.155,37	0,00	916.172,00	454.659,61	1.370.831,61
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.072,40	2.864,40	10.936,80	2.864,40	8.072,40	2.864,40	10.936,80	0,00	5.468,40	2.604,00	8.072,40
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							479.976,38	156.863,39	636.839,77	156.863,39	479.976,38	156.863,39	636.839,77	0,00	321.606,17	158.370,21	479.976,38
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							84.994,52	27.361,62	112.356,14	27.361,62	84.994,52	27.361,62	112.356,14	0,00	57.341,38	27.653,14	84.994,52
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							62.219,33	8.971,47	71.190,80	8.971,47	62.219,33	8.971,47	71.190,80	0,00	45.257,75	16.961,58	62.219,33
	43 13º SALÁRIO							856,02	0,00	856,02	0,00	856,02	0,00	856,02	0,00	856,02	856,02	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							45.084,76	728,81	45.813,57	728,81	45.084,76	728,81	45.813,57	0,00	29.319,33	15.765,43	45.084,76
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							62.619,46	0,00	62.619,46	0,00	62.619,46	0,00	62.619,46	0,00	37.986,56	24.632,90	62.619,46
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	672	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.938.076,46	589.370,40	182.553,14	771.923,54	182.553,14	589.370,40	182.553,14	771.923,54	0,00	392.305,50	197.064,90	589.370,40	
01 FGTS							154.508,86	47.169,10	201.677,96	47.169,10	154.508,86	47.169,10	201.677,96	0,00	103.087,64	51.421,22	154.508,86	
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							434.861,54	135.384,04	570.245,58	135.384,04	434.861,54	135.384,04	570.245,58	0,00	289.217,86	145.643,68	434.861,54	
3.3.90.14 DIÁRIAS - 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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	674	600.000,00	0,00	600.000,00	436.753,95	133.940,30	29.305,75	163.246,05	66.539,54	109.445,95	48.456,40	157.902,35	5.343,70	72.047,11	24.659,40	96.706,51	61.195,84
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							115.226,92	18.727,59	133.954,51	44.987,23	102.266,57	31.687,94	133.954,51	0,00	69.920,45	19.046,83	88.967,28	
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.850,97	2.360,86	5.211,83	2.360,86	2.850,97	2.360,86	5.211,83	0,00	0,00	2.850,97	2.850,97	2.360,86
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	5.455,70	5.455,70	5.455,70	0,00	0,00	112,00	5.343,70	0,00	0,00	0,00	112,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.862,41	0,00	15.862,41	13.735,75	4.328,41	11.534,00	15.862,41	0,00	2.126,66	0,00	2.126,66	13.735,75
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.761,60	2.761,60	0,00	0,00	0,00	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60	2.761,60	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	675	150.000,00	0,00	150.000,00	143.659,77	4.340,23	2.000,00	6.340,23	0,00	4.340,23	2.000,00	6.340,23	0,00	4.340,23	2.000,00	6.340,23	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 55/61

99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12.19
12.19.01
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Planejamento e Gestão Organizacional

04.123.7010.2082
Manutenção da Secretaria de Planejamento e



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 56/61

Despesa		Descrição		Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago	
						Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1 110	684	700.000,00	0,00	700.000,00	531.664,66	124.840,94	43.494,40	168.335,34	43.494,40	124.840,94	0,00	81.199,69	43.641,25	124.840,94	43.494,40	81.199,69	43.641,25	43.494,40	
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								88.586,84	29.579,49	118.166,33	29.579,49	88.586,84	0,00	59.007,35	29.579,49	88.586,84	29.579,49	59.007,35	29.579,49	29.579,49	
		43 13º SALÁRIO								1.302,00	520,80	1.822,80	520,80	1.302,00	0,00	781,20	520,80	1.302,00	520,80	781,20	520,80	520,80	
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.796,16	598,72	2.394,88	598,72	1.796,16	0,00	1.197,44	598,72	1.796,16	598,72	1.197,44	598,72	598,72	
		75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								3.933,25	2.405,26	6.338,51	2.405,26	3.933,25	0,00	2.137,08	1.796,17	3.933,25	2.137,08	1.796,17	3.933,25	2.405,26	
										2.107,76	1.351,82	3.459,58	1.351,82	2.107,76	0,00	0,00	2.107,76	2.107,76	1.351,82	2.107,76	1.351,82	2.107,76	2.405,26
										27.114,93	9.038,31	36.153,24	9.038,31	27.114,93	0,00	18.076,62	9.038,31	36.153,24	0,00	18.076,62	9.038,31	36.153,24	9.038,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 FGTS		1 110	685	170.000,00	0,00	170.000,00	125.942,12	32.764,31	11.293,57	44.057,88	11.293,57	32.764,31	0,00	21.435,69	11.328,62	32.764,31	11.293,57	21.435,69	11.328,62	32.764,31	
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								6.583,83	2.392,97	8.976,80	2.392,97	6.583,83	0,00	4.322,81	2.261,02	6.583,83	2.392,97	4.322,81	2.261,02	6.583,83	
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	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		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	0,00	345,00	0,00	345,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1 110	688	50.000,00	0,00	50.000,00	23.648,00	26.352,00	0,00	26.352,00	14.642,12	11.709,88	4.392,00	16.101,88	10.250,12	7.317,88	4.392,00	16.101,88	10.250,12	11.709,88	
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	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	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	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	910.909,78	184.302,25	54.787,97	239.090,22	69.430,09	169.660,13	59.179,97	228.840,10	10.250,12	110.298,26	59.361,87	169.660,13	59.179,97	59.179,97	
Total por Unidade Orçamentária						1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	910.909,78	184.302,25	54.787,97	239.090,22	69.430,09	169.660,13	59.179,97	228.840,10	10.250,12	110.298,26	59.361,87	169.660,13	59.179,97	59.179,97	
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																						
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																						
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																						
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL																						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1 110	694	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.347.870,74	892.168,71	359.960,55	1.252.129,26	0,00	892.168,71	359.960,55	1.252.129,26	0,00	892.168,71	359.960,55	1.252.129,26	0,00	0,00	
		99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E								715.293,18	309.610,75	1.024.903,93	0,00	715.293,18	309.610,75	1.024.903,93	0,00	715.293,18	309.610,75	1.024.903,93	0,00	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	150.000,00	1.350.000,00	14.425,34	1.262.160,54	73.414,12	1.335.574,66	143.500,00	1.262.160,54	73.414,12	1.335.574,66	0,00	1.118.660,54	73.414,12	1.192.074,66	143.500,00	143.500,00	
		99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								1.262.160,54	73.414,12	1.335.574,66	143.500,00	1.262.160,54	73.414,12	1.335.574,66	0,00	1.118.660,54	73.414,12	1.192.074,66	143.500,00	143.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		1 110	696	13.000.000,00	-100.000,00	12.900.000,00	6.618.938,33	4.926.113,97	1.354.947,70	6.281.061,67	0,00	4.926.113,97	1.354.947,70	6.281.061,67	0,00	4.895.102,93	1.385.958,74	6.281.061,67	0,00	0,00	
										180.786,37	64.686,27	245.472,64	0,00	180.786,37	64.686,27	245.472,64	0,00	180.786,37	64.686,27	245.472,64	0,00	0,00	



Despesa		Descrição		Fila Rec. Aplic.		Fila		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
								Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA																							
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1 110		697		4.100.000,00		-20.000,00	4.080.000,00	2.713.470,00		1.019.219,00	347.311,00	1.366.530,00	0,00	1.019.219,00	347.311,00	1.366.530,00	0,00	1.019.219,00	347.311,00	1.366.530,00	0,00
00 SENTENÇAS JUDICIAIS												1.019.219,00	347.311,00	1.366.530,00	0,00	1.019.219,00	347.311,00	1.366.530,00	0,00	1.019.219,00	347.311,00	1.366.530,00	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	591.560,53		129.190,52	79.248,95	208.439,47	62.158,45	129.190,52	79.248,95	208.439,47	0,00	103.234,34	43.046,68	146.281,02	62.158,45
15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR												48.226,84	0,00	48.226,84	0,00	48.226,84	0,00	48.226,84	0,00	48.226,84	0,00	48.226,84	0,00
99 DIVERSAS SENTENÇAS												80.963,68	79.248,95	160.212,63	62.158,45	80.963,68	79.248,95	160.212,63	0,00	55.007,50	43.046,68	98.054,18	62.158,45
28.846.7010.2013 PRECATORIOS - MATURIDADE 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 PRECATORIOS - 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 PRECATORIOS - OUTRAS ESPÉCIES																							
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1 110		702		50.000,00		0,00	50.000,00	43.592,04		5.050,61	1.357,35	6.407,96	0,00	5.050,61	1.357,35	6.407,96	0,00	5.050,61	1.357,35	6.407,96	0,00
99 DIVERSAS SENTENÇAS												5.050,61	1.357,35	6.407,96	0,00	5.050,61	1.357,35	6.407,96	0,00	5.050,61	1.357,35	6.407,96	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																							
Total por Unidade Orcamentária																							
02.22				28.535.000,00				0,00	28.535.000,00	18.084.856,98	8.233.903,35	2.216.239,67	10.450.143,02	205.658,45	8.233.903,35	2.216.239,67	10.450.143,02	205.658,45	8.033.436,13	2.211.048,44	10.244.484,57	205.658,45	
02.22.01				28.535.000,00				0,00	28.535.000,00	18.084.856,98	8.233.903,35	2.216.239,67	10.450.143,02	205.658,45	8.233.903,35	2.216.239,67	10.450.143,02	205.658,45	8.033.436,13	2.211.048,44	10.244.484,57	205.658,45	
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	4.164,83	0,00	4.164,83	0,00	1.239,26	0,00	1.239,26	2.925,57
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																							
08.242.8005.1253 EM 53 - COMPRA MATERIAL TERAPÊUTICO																							
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	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	0,00
08.242.8005.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																							
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 110		708		100.000,00		50.000,00	150.000,00	8.018,20		98.372,01	43.609,79	141.981,80	43.609,79	98.372,01	43.609,79	141.981,80	0,00	93.403,18	4.968,83	98.372,01	43.609,79
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												77.502,97	39.452,42	116.955,39	39.452,42	77.502,97	39.452,42	116.955,39	0,00	77.502,97	0,00	77.502,97	39.452,42
07 ABONO DE PERMANÊNCIA												10.769,09	3.365,34	14.134,43	3.365,34	10.769,09	3.365,34	14.134,43	0,00	7.403,25	3.365,34	10.769,09	3.365,34



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 58/61

Despesa		Descrição		Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
						Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.23	43	13º SALÁRIO								5.483,69	0,00	5.483,69	0,00	5.483,69	0,00	5.483,69	0,00	5.483,69	0,00	5.483,69	0,00	
	45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL								1.603,49	792,03	2.395,52	792,03	1.603,49	792,03	2.395,52	0,00	1.603,49	1.603,49	792,03	792,03	
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709		110.000,00	0,00	110.000,00	77.181,93	24.439,10	8.378,97	32.818,07	8.378,97	24.439,10	8.378,97	32.818,07	0,00	17.476,61	6.962,49	24.439,10	8.378,97	
	01	FGTS								5.958,49	2.227,57	8.186,06	2.227,57	5.958,49	2.227,57	8.186,06	0,00	4.174,94	1.783,55	5.958,49	2.227,57	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								18.480,61	6.151,40	24.632,01	6.151,40	18.480,61	6.151,40	24.632,01	0,00	13.301,67	5.178,94	18.480,61	6.151,40	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	710		30.000,00	0,00	30.000,00	19.437,15	2.712,54	7.850,31	10.562,85	10.091,85	471,00	0,00	471,00	10.091,85	471,00	0,00	471,00	0,00	
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								0,00	1.945,31	1.945,31	1.945,31	0,00	0,00	0,00	1.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								471,00	5.905,00	6.376,00	5.905,00	471,00	0,00	471,00	5.905,00	471,00	0,00	471,00	0,00	
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								2.241,54	0,00	2.241,54	2.241,54	0,00	0,00	0,00	2.241,54	0,00	0,00	471,00	0,00	
02.23.01	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	711		50.000,00	0,00	50.000,00	8.675,00	11.325,00	30.000,00	41.325,00	30.000,00	10.325,00	4.000,00	14.325,00	27.000,00	9.325,00	2.000,00	11.325,00	3.000,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								11.325,00	30.000,00	41.325,00	30.000,00	10.325,00	4.000,00	14.325,00	27.000,00	9.325,00	2.000,00	11.325,00	3.000,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	712		50.000,00	0,00	50.000,00	44.770,86	3.294,34	1.934,80	5.229,14	2.880,60	2.332,54	16,00	2.348,54	2.880,60	932,54	1.416,00	2.348,54	0,00	
	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							0,00	1.918,80	1.918,80	1.918,80	0,00	0,00	0,00	1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.751,80	0,00	1.751,80	961,80	790,00	0,00	790,00	961,80	961,80	790,00	0,00	790,00	0,00	
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							142,54	16,00	158,54	0,00	142,54	0,00	142,54	158,54	0,00	142,54	16,00	158,54	0,00	
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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 per Unidade Executora						390.000,00	50.000,00	440.000,00	203.918,31	144.307,82	91.773,87	236.081,69	97.886,78	140.104,48	56.004,76	196.109,24	39.972,45	122.847,59	15.347,32	138.194,91	57.914,33
	Total per Unidade Orcamentária						390.000,00	50.000,00	440.000,00	203.918,31	144.307,82	91.773,87	236.081,69	97.886,78	140.104,48	56.004,76	196.109,24	39.972,45	122.847,59	15.347,32	138.194,91	57.914,33
04.122.7014.2084	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E LICITAÇÕES E COMPRAS																					
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	714		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	766.081,10	252.568,63	81.350,27	333.918,90	81.350,27	252.568,63	81.350,27	333.918,90	0,00	159.045,50	93.523,13	252.568,63	81.350,27	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								211.486,61	70.394,45	281.881,06	70.394,45	211.486,61	70.394,45	281.881,06	0,00	140.940,53	70.546,08	211.486,61	70.394,45	
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA								6.169,79	2.243,56	8.413,35	2.243,56	6.169,79	2.243,56	8.413,35	0,00	3.926,23	2.243,56	6.169,79	2.243,56	
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								1.562,40	520,80	2.083,20	520,80	1.562,40	520,80	2.083,20	0,00	1.041,60	520,80	1.562,40	520,80	
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								12.196,58	4.149,58	16.346,16	4.149,58	12.196,58	4.149,58	16.346,16	0,00	8.047,00	4.149,58	12.196,58	4.149,58	
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								7.635,21	2.545,07	10.180,28	2.545,07	7.635,21	2.545,07	10.180,28	0,00	5.090,14	2.545,07	7.635,21	2.545,07	
	43	13º SALÁRIO								10.849,31	1.496,81	12.346,12	1.496,81	10.849,31	1.496,81	12.346,12	0,00	10.849,31	1.496,81	10.849,31	1.496,81	
	44	FÉRIAS - ABOGO PECUINÁRIO								1.056,05	0,00	1.056,05	0,00	1.056,05	0,00	1.056,05	0,00	0,00	1.056,05	1.056,05	0,00	0,00
	45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL								1.612,68	0,00	1.612,68	0,00	1.612,68	0,00	1.612,68	0,00	0,00	1.612,68	1.612,68	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	715		320.000,00	0,00	320.000,00	227.261,38	69.806,31	22.932,31	92.738,62	22.932,31	69.806,31	22.932,31	92.738,62	0,00	45.594,89	24.211,42	69.806,31	22.932,31	
	01	FGTS								19.195,38	6.184,52	25.379,90	6.184,52	19.195,38	6.184,52	25.379,90	0,00	12.121,52	7.073,86	19.195,38	6.184,52	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								50.610,93	16.747,79	67.358,72	16.747,79	50.610,93	16.747,79	67.358,72	0,00	33.473,37	17.137,56	50.610,93	16.747,79	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	716		10.000,00	0,00	10.000,00	1.030,08	1.391,92	7.578,00	8.969,92	7.578,00	1.391,92	7.578,00	8.969,92	0,00	1.391,92	0,00	1.391,92	7.578,00	
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00	0,00	0,00	7.578,00	7.578,00	
	Total per Unidade Executora						10.000,00	0,00	10.000,00	1.030,08	1.391,92	7.578,00	8.969,92	7.578,00	1.391,92	7.578,00	8.969,92	0,00	1.391,92	0,00	1.391,92	7.578,00
	Total per Unidade Orcamentária						10.000,00	0,00	10.000,00	1.030,08	1.391,92	7.578,00	8.969,92	7.578,00	1.391,92	7.578,00	8.969,92	0,00	1.391,92	0,00	1.391,92	7.578,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E LICITAÇÕES E COMPRAS																					
	Total per Unidade Orcamentária																					



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 59/61

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Total	No Mês	Total	Anterior		No Mês
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS																	
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	1.391,92	0,00	1.391,92	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	718	40.000,00	0,00	40.000,00	39.158,00	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00	
63	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00	
3.3.90.40	SERVÇOS 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	
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	
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	
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	
Total por Unidade Executora				1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.093.530,56	323.766,86	112.702,58	436.469,44	112.702,58	323.766,86	112.702,58	436.469,44	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.093.530,56	323.766,86	112.702,58	436.469,44	112.702,58	323.766,86	112.702,58	436.469,44	0,00	0,00	
Total por Órgão				328.942.040,00	14.166.632,99	343.108.672,99	201.115.259,40	110.272.147,66	31.721.265,93	141.993.413,59	60.768.624,23	77.855.862,02	26.402.940,11	104.258.802,13	37.734.611,46	54.463.061,10	112.702,58
Total Orçamentário PREFEITURA MUN				328.942.040,00	14.166.632,99	343.108.672,99	201.115.259,40	110.272.147,66	31.721.265,93	141.993.413,59	60.768.624,23	77.855.862,02	26.402.940,11	104.258.802,13	37.734.611,46	54.463.061,10	112.702,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	14.166.632,99	354.259.672,99	209.219.336,01	112.736.248,67	32.304.088,31	145.040.336,98	61.275.761,11	79.735.309,98	27.168.462,61	106.903.772,59	38.136.564,39	56.232.534,57	23.034.012,77
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
5001	RP 2022 - GERAL											24.217.955,68	638.897,23	24.856.852,91			
5002	RP 2022 - EDUCAÇÃO											2.573.434,23	7.757,18	2.581.191,41			
5003	RP 2022 - SAÚDE											51.941,81	8.765,56	60.707,37			
5004	RP 2022 - ASSISTÊNCIA											60.393,08	0,00	60.393,08			
5005	RP 2022 - TRÂNSITO											554.373,54	0,00	554.373,54			
5006	RP 2021 - GERAL											834.794,61	0,00	834.794,61			
5007	RP 2021 - EDUCAÇÃO											0,00	0,00	0,00			
5008	RP 2021 - SAÚDE											0,00	0,00	0,00			
5009	RP 2021 - ASSISTÊNCIA											0,00	0,00	0,00			
5010	RESTOS A PAGAR CÂMARA											0,00	0,00	0,00			
5011	RP 2020 - EDUCAÇÃO											75.530,05	0,00	75.530,05			
5012	RP 2020 - SAÚDE											0,00	0,00	0,00			
5013	RP 2017											0,00	0,00	0,00			
5014	RP 2018											0,00	0,00	0,00			
5015	RP 2019											0,00	0,00	0,00			
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801									2.787.750,00	929.250,00	3.717.000,00			
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5812									0,00	1.204,24	1.204,24			
351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1 110	5813									0,00	0,00	0,00			
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5815									0,00	0,00	0,00			
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	1 110	5820									0,00	0,00	0,00			
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5912									0,00	0,00	0,00			
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5913									0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 60/61

		Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	LIQUIDADO				Diferença Liquidado/ Pago	
											Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		
																Anterior
218830102	RESTOS A PAGAR - CÂMARA	5001														
	INSS DE TERCEIROS	19190	5303								6.058,59	0,00	6.058,59	0,00	6.058,59	
218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19190	5305								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS - EMPREGADO	19190	5314								0,00	69.713,49	69.713,49	69.713,49	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CADA ECONOMICA	19190	5315								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19190	5316								810.872,54	287.140,08	1.098.012,62	1.098.012,62	0,00	
218810199	CONVENIO FARMACIA	19190	5317								15.626,48	0,00	15.626,48	15.626,48	0,00	
218810115	CONVENIO CADA ECONOMICA FEDERAL	19190	5318								24.970,86	11.807,05	36.777,91	36.777,91	0,00	
218810113	MEHS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19190	5321								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	19190	5322								16.230,82	16.359,74	32.590,56	32.590,56	0,00	
218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19190	5324								713,00	230,00	943,00	943,00	0,00	
218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19190	5334								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810110	PENSO ALIMENTICIA JUDICIAL	19190	5337								43.920,66	15.379,08	59.299,74	59.299,74	0,00	
218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19190	5346								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199	INSS - CÂMARA	19190	5351								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199	IRRF - CÂMARA	19190	5352								65.050,99	32.316,83	97.367,82	97.367,82	0,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19190	5353								152.582,26	0,00	152.582,26	152.582,26	0,00	
218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19190	5355								6.461,94	3.225,15	9.687,09	9.687,09	0,00	
218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19190	5358								46.439,11	23.497,67	69.936,78	69.936,78	0,00	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19190	5361								19.874,48	9.543,06	29.417,54	29.417,54	0,00	
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19190	5366								3.574,44	1.787,22	5.361,66	5.361,66	0,00	
218810199	DROGARIA MATSURA	19190	5367								778,90	263,80	1.042,70	1.042,70	0,00	
218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19190	5369								5.911,99	0,00	5.911,99	5.911,99	0,00	
218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19190	5371								150.507,06	44.073,32	194.580,38	194.580,38	0,00	
218810115	CONVENIO SECRED	19190	5372								106.320,10	40.298,34	146.618,44	146.618,44	0,00	
218830102	INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA	19190	5373								25.161,82	8.561,20	33.723,02	33.723,02	0,00	
218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19190	5425								423.786,54	139.912,39	563.698,93	563.698,93	0,00	
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19190	5905								250.705,82	142.850,25	393.556,07	393.556,07	0,00	
218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19190	5908								43.387,24	15.397,83	58.785,07	58.785,07	0,00	
218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19190	5909								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19190	5910								11.936,30	6.894,61	18.830,91	18.830,91	0,00	
218830102	INSS - EMPREGADO	19190	5911								100.703,39	36.756,27	137.459,66	137.459,66	0,00	
218810114	SEGUROS VERTCON	19190	5914								2.390.668,38	792.623,60	3.183.291,98	3.183.291,98	0,00	
218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19190	5915								3.369,15	1.107,74	4.476,89	4.476,89	0,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19190	5916								1.728.174,60	576.776,86	2.304.951,46	2.304.951,46	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										60.906,45	19.484,65	80.391,10	80.391,10	0,00	
	TOTAL DA DESPESA PAGA										37.794.072,02	3.938.910,62	41.732.982,64	41.732.982,64	0,00	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
Conta Movimento

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

1.340.604,67
18.222.025,81
19.562.630,48
145.060.188,99



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 61/61

SISTEMA DE CONTABILIDADE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE ABRIL - GERAL																Página: 61/61			
Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

IBIUNA, 15 de Maio de 2023.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Turística de Ibiuna
Recebido em, 19/05/2023

Ass. Administrativa

Exercício: 2023
Página: 1/59

BALANCE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	
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																		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	150.000,00	0,00	150.000,00	-146.935,84	0,00	296.935,84	296.935,84	296.935,84	0,00	0,00	296.935,84	0,00	0,00	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00			0,00	296.935,84	296.935,84	296.935,84	0,00	0,00	296.935,84	0,00	0,00	0,00		
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA																		
44.90.51	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	0,00		
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APRESENTAÇÕES, RESERVA REMUNERADA E - INSS	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	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	4	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.521.452,49	668.713,85	309.833,66	978.547,51	0,00	0,00	0,00	668.713,85	309.833,66	978.547,51	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						247.918,25	128.987,95	376.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	247.918,25	128.987,95	376.906,20	0,00		
42	FÉRIAS INDEVIDAS, VENCIDAS E						39.248,81	0,00	39.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248,81	0,00	39.248,81	0,00		
43	13º SALÁRIO						8.957,54	4.025,86	12.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,54	4.025,86	12.983,40	0,00		
44	FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO						5.179,94	0,00	5.179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,94	0,00	5.179,94	0,00		
45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						13.769,61	0,00	13.769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,61	0,00	13.769,61	0,00		
75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						353.639,70	176.819,85	530.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	353.639,70	176.819,85	530.459,55	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.146.976,60	169.557,51	83.465,89	253.023,40	83.465,89	83.465,89	253.023,40	0,00	85.569,42	83.988,09	169.557,51	83.465,89	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						169.557,51	83.465,89	253.023,40	83.465,89	169.557,51	83.465,89	253.023,40	0,00	85.569,42	83.988,09	169.557,51	83.465,89	
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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	130.940,37	16.207,54	12.852,09	29.059,63	577,39	14.152,84	14.776,84	28.929,68	129,95	13.536,84	14.845,40	28.982,24	447,44
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						522,86	1.101,39	1.624,25	577,39	522,86	971,44	1.494,30	129,95	522,86	524,00	1.046,86	447,44	
04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	199,98	199,98	0,00	0,00	199,98	199,98	0,00	0,00	199,98	199,98	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.602,68	4.000,00	5.602,68	0,00	1.602,68	4.000,00	5.602,68	0,00	1.602,68	4.000,00	5.602,68	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.415,90	0,00	3.415,90	0,00	3.050,90	365,00	3.415,90	0,00	3.050,90	365,00	3.415,90	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.633,20	7.350,00	12.983,20	0,00	4.088,50	8.894,70	12.983,20	0,00	3.572,50	9.410,70	12.983,20	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.241,40	0,00	1.241,40	0,00	1.241,40	0,00	1.241,40	0,00	1.241,40	0,00	1.241,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						2.548,65	0,00	2.548,65	0,00	2.548,65	0,00	2.548,65	0,00	2.548,65	0,00	2.548,65	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						969,31	0,00	969,31	0,00	969,31	0,00	969,31	0,00	969,31	0,00	969,31	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						62,18	0,00	62,18	0,00	62,18	0,00	62,18	0,00	62,18	0,00	62,18	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						145,00	200,72	345,72	0,00	0,00	345,72	345,72	0,00	0,00	345,72	345,72	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS						66,36	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00	0,00
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	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	386.844,37	4.965,78	8.189,85	13.155,63	1.135,78	4.965,78	8.189,85	13.155,63	0,00	2.119,57	9.900,28	12.019,85	1.135,78
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.308,52	1.135,78	3.444,30	1.135,78	2.308,52	1.135,78	3.444,30	0,00	1.367,47	941,05	2.308,52	1.135,78	1.135,78
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						241,60	203,67	445,27	0,00	241,60	203,67	445,27	0,00	241,60	203,67	445,27	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/59

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
01.031.7005.2002	69 SEGUROS EM GERAL							1.905,16	0,00	1.905,16	0,00	1.905,16	0,00	1.905,16	0,00	1.905,16	0,00	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							285,50	242,40	527,90	0,00	285,50	242,40	527,90	0,00	285,50	242,40	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
	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	55.267,26	8.538,85	6.549,22	15.088,07	55.267,26	7.638,85	7.449,22	15.088,07	0,00
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							57.398,48	0,00	57.398,48	46.679,49	5.532,38	5.186,61	10.718,99	46.679,49	5.532,38	5.186,61	10.718,99	0,00
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.500,00	0,00	10.500,00	7.401,09	2.131,86	967,05	3.098,91	7.401,09	1.231,86	1.867,05	3.098,91	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.456,85	0,00	2.456,85	1.186,68	874,61	395,56	1.270,17	1.186,68	874,61	395,56	1.270,17	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	154.862,17	23.073,35	12.064,48	35.137,83	0,00	23.073,35	12.064,48	35.137,83	0,00	23.073,35	12.064,48	35.137,83	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							23.073,35	12.064,48	35.137,83	0,00	23.073,35	12.064,48	35.137,83	0,00	23.073,35	12.064,48	35.137,83	0,00
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	69.725,00	12.697,00	7.578,00	20.275,00	0,00	12.697,00	7.578,00	20.275,00	0,00	12.697,00	7.578,00	20.275,00	0,00
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							12.697,00	7.578,00	20.275,00	0,00	12.697,00	7.578,00	20.275,00	0,00	12.697,00	7.578,00	20.275,00	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	0,00	0,00	0,00	
01.031.7005.2002	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	14	400.000,00	0,00	400.000,00	143.519,94	17.360,56	239.119,50	256.480,06	239.119,50	17.360,56	6.799,50	24.160,06	232.320,00	15.010,66	2.349,50	17.360,56	6.799,50
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00
	30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13.329,10	0,00	13.329,10	0,00	13.329,10	0,00	13.329,10	0,00	13.329,10	0,00	13.329,10	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.181,66	0,00	1.181,66	0,00	1.181,66	0,00	1.181,66	0,00	1.181,66	0,00	1.181,66	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.349,90	65.399,50	67.749,40	65.399,50	2.349,90	6.799,50	9.149,40	58.600,00	0,00	2.349,90	2.349,90	6.799,50
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora				0,00	8.061.000,00	6.108.029,77	982.930,92	970.039,31	1.952.970,23	676.501,66	919.059,74	449.257,44	1.368.317,18	584.653,05	828.459,54	448.009,03	1.276.468,57	91.848,61
	Total por Unidade Orçamentária				0,00	8.061.000,00	6.108.029,77	982.930,92	970.039,31	1.952.970,23	676.501,66	919.059,74	449.257,44	1.368.317,18	584.653,05	828.459,54	448.009,03	1.276.468,57	91.848,61
	01.031.7005.2002	SECRETARIA DA CÂMARA																	
SECRETARIA DA CÂMARA																			
01.02.01																			
01.031.7005.2002																			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 110	15	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.789.819,51	283.157,35	127.023,14	410.180,49	0,00	283.157,35	127.023,14	410.180,49	0,00	283.157,35	127.023,14	410.180,49	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								254.111,44	124.901,88	379.013,32	0,00	254.111,44	124.901,88	379.013,32	0,00	254.111,44	124.901,88	379.013,32	0,00
43 13º SALÁRIO								2.942,39	1.910,81	4.853,20	0,00	2.942,39	1.910,81	4.853,20	0,00	2.942,39	1.910,81	4.853,20	0,00
44 FÉRIAS - ABOHO PECUÁRIO								12.153,71	0,00	12.153,71	0,00	12.153,71	0,00	12.153,71	0,00	12.153,71	0,00	12.153,71	0,00
45 FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL								13.949,81	210,45	14.160,26	0,00	13.949,81	210,45	14.160,26	0,00	13.949,81	210,45	14.160,26	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	344.697,63	37.176,49	18.125,88	55.302,37	18.125,88	37.176,49	18.125,88	55.302,37	0,00	18.666,38	18.510,11	37.176,49	18.125,88
01 FGTS							37.176,49	18.125,88	55.302,37	18.125,88	37.176,49	18.125,88	55.302,37	0,00	18.666,38	18.510,11	37.176,49	18.125,88	
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	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	63.559,43	0,00	1.440,57	1.440,57	0,00	0,00	1.440,57	1.440,57	0,00	0,00	1.440,57	1.440,57	0,00	
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.440,57	1.440,57	0,00	0,00	1.440,57	1.440,57	0,00	0,00	1.440,57	1.440,57	0,00	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/59

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	20	50.000,00	0,00	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	110,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	154.121,65	17.131,60	8.746,75	25.878,35	0,00	17.131,60	8.746,75	25.878,35	0,00	17.131,60	8.746,75	25.878,35	0,00	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							17.131,60	8.746,75	25.878,35	0,00	17.131,60	8.746,75	25.878,35	0,00	17.131,60	8.746,75	25.878,35	0,00	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	96.781,00	11.540,00	6.679,00	18.219,00	0,00	11.540,00	6.679,00	18.219,00	0,00	11.540,00	6.679,00	18.219,00	0,00	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							11.540,00	6.679,00	18.219,00	0,00	11.540,00	6.679,00	18.219,00	0,00	11.540,00	6.679,00	18.219,00	0,00	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	0,00	
Total por Unidade Executora				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.578.869,22	349.115,44	162.015,34	511.130,78	18.125,88	349.115,44	162.015,34	511.130,78	0,00	330.605,33	162.399,57	493.004,90	18.125,88	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.578.869,22	349.115,44	162.015,34	511.130,78	18.125,88	349.115,44	162.015,34	511.130,78	0,00	330.605,33	162.399,57	493.004,90	18.125,88	0,00	
Total por Órgão				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	8.686.898,99	1.332.046,36	1.132.054,65	2.464.101,01	694.627,54	1.268.175,18	611.272,78	1.879.447,96	584.653,05	1.159.064,87	610.408,60	1.789.473,47	109.974,49	0,00	0,00
Total Orçamentário CÂMARA				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	8.686.898,99	1.332.046,36	1.132.054,65	2.464.101,01	694.627,54	1.268.175,18	611.272,78	1.879.447,96	584.653,05	1.159.064,87	610.408,60	1.789.473,47	109.974,49	0,00	0,00

Página: 3/59



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/59

Despesa	Descrição	Res. 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
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																		
02 PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																		
02.01 GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	1	0,00	400.000,00	197.697,71	138.790,55	63.511,74	202.307,29	63.511,74	138.790,55	63.511,74	202.307,29	0,00	61.885,09	76.905,46	138.790,55	63.511,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.374,92	16.187,46	48.562,38	16.187,46	32.374,92	16.187,46	48.562,38	0,00	16.187,46	16.187,46	32.374,92	16.187,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.273,04	636,52	1.909,56	636,52	1.273,04	636,52	1.909,56	0,00	636,52	636,52	1.273,04	636,52
43	13º SALÁRIO						15.020,37	0,00	15.020,37	0,00	15.020,37	0,00	15.020,37	0,00	0,00	15.020,37	15.020,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.626,65	1.626,65	1.626,65	0,00	1.626,65	1.626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,65
75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS						90.122,22	45.061,11	135.183,33	45.061,11	90.122,22	45.061,11	135.183,33	0,00	45.061,11	45.061,11	90.122,22	45.061,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	2	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
01	FGTS						8.619,85	3.938,62	12.558,47	4.482,17	8.619,85	3.938,62	12.558,47	0,00	4.852,66	3.223,64	8.076,30	4.482,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.351,86	20.831,45	62.183,31	21.722,87	41.351,86	20.831,45	62.183,31	0,00	20.993,23	19.467,21	40.460,44	21.722,87
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	3	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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	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
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						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	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						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	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.7002.1274 EM 74 - COMPRA DE MÓVEIS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.110	9	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.7002.2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	10	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
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						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	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
01	CONDOMÍNIOS						4.529,32	2.264,66	6.793,98	2.264,66	4.529,32	2.264,66	6.793,98	0,00	2.264,66	2.264,66	4.529,32	2.264,66
37	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE						573,90	286,95	860,85	286,95	573,90	286,95	860,85	0,00	286,95	286,95	573,90	286,95
45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						733,32	0,00	733,32	0,00	733,32	0,00	733,32	0,00	733,32	0,00	733,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	12	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						454,11	89,10	543,21	0,00	454,11	89,10	543,21	0,00	454,11	89,10	543,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						296,17	226,28	522,45	0,00	296,17	226,28	522,45	0,00	296,17	226,28	522,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						876,14	1.100,08	1.976,22	0,00	876,14	1.100,08	1.976,22	0,00	876,14	1.100,08	1.976,22	0,00



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/59

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	
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	14	1.100.000,00	-49.000,00	1.051.000,00	987.691,18	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
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.554,64	20.717,90	57.272,54	13.315,18	36.554,64	20.717,90	57.272,54	0,00	18.277,32	25.680,04	43.957,36	13.315,18
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.195,98	597,99	1.793,97	597,99	1.195,98	597,99	1.793,97	0,00	597,99	597,99	1.195,98	597,99
	43 13º SALÁRIO							3.288,93	953,38	4.242,31	0,00	3.288,93	953,38	4.242,31	0,00	3.288,93	953,38	4.242,31	0,00
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
01 FGTS								3.251,17	1.279,18	4.530,35	1.279,18	3.251,17	1.279,18	4.530,35	0,00	1.757,14	1.494,03	3.251,17	1.279,18
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								8.251,44	3.532,43	11.783,87	3.532,43	8.251,44	3.532,43	11.783,87	0,00	4.125,72	4.125,72	8.251,44	3.532,43
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 per Unidade Executora				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 per 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
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	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	143.559,18	135.950,87	279.530,05	142.664,77
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								187.456,73	91.967,74	279.424,47	91.073,34	187.456,73	91.967,74	279.424,47	0,00	92.462,21	95.888,92	188.351,13	91.073,34
07 ABONO DE PERMANÊNCIA								4.487,12	2.879,24	7.366,36	2.879,24	4.487,12	2.879,24	7.366,36	0,00	2.243,56	2.243,56	4.487,12	2.879,24
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								7.716,92	4.310,12	12.027,04	4.310,12	7.716,92	4.310,12	12.027,04	0,00	3.805,91	3.911,01	7.716,92	4.310,12
43 13º SALÁRIO								16.133,71	8.003,10	24.136,81	8.003,10	16.133,71	8.003,10	24.136,81	0,00	11.543,54	4.590,17	16.133,71	8.003,10
44 FÉRIAS - ABONO REQUINTADO								978,25	1.899,62	2.877,87	1.899,62	978,25	1.899,62	2.877,87	0,00	978,25	0,00	978,25	1.899,62
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								4.672,60	2.253,58	6.926,18	2.253,58	4.672,60	2.253,58	6.926,18	0,00	3.990,55	722,05	4.672,60	2.253,58
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31	18.076,62	9.038,31	27.114,93	0,00	9.038,31	18.076,62	9.038,31	9.038,31
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								39.113,70	23.207,46	62.321,16	23.207,46	39.113,70	23.207,46	62.321,16	0,00	19.556,85	19.556,85	39.113,70	23.207,46
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	32.542,11	31.052,49	63.994,60	8.439,42
01 FGTS								17.005,85	8.439,42	25.445,27	8.439,42	17.005,85	8.439,42	25.445,27	0,00	8.504,89	8.100,96	17.005,85	8.439,42
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								46.988,75	0,00	46.988,75	0,00	46.988,75	0,00	46.988,75	0,00	24.037,22	22.951,53	46.988,75	0,00
3.3.71.70	BATEIO 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	35.857,02	34.890,67	29.252,31	64.142,98	20.660,90	27.412,54	27.346,07	54.758,61	9.384,37	10.537,04	32.945,04	43.482,08	11.276,53
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								18.067,59	12.321,36	30.388,95	9.416,27	18.067,59	10.687,24	28.754,83	1.634,12	10.537,04	10.435,64	20.972,68	7.782,15



Despesa	Descrição	Pls. 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		
04.122.7006.2086	04 GÁS ENGAZAFADO						1.390,00	0,00	1.390,00	920,00	460,00	0,00	460,00	920,00	0,00	460,00	460,00	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.657,20	13.906,98	18.074,18	1.238,40	2.928,80	13.906,98	16.835,78	1.238,40	0,00	16.835,78	16.835,78	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.819,91	0,00	3.819,91	3.819,91	742,53	509,50	1.252,91	2.567,88	0,00	0,00	1.252,91	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						5.633,41	3.023,97	8.657,38	5.663,32	3.391,06	2.242,35	5.633,41	3.023,97	0,00	3.391,06	3.391,06	0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.822,56	0,00	1.822,56	0,00	1.822,56	0,00	1.822,56	0,00	0,00	1.822,56	1.822,56	0,00	
	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	19.860,00	66.580,00	3.500,00
3.3.90.39	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						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	19.860,00	66.580,00	3.500,00	
	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	11.382,41	11.418,16	22.810,57	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						12.016,52	400,00	12.416,52	12.416,52	0,00	0,00	12.016,52	12.016,52	400,00	0,00	0,00	12.016,52	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.974,79	3.935,24	5.909,95	1.974,79	0,00	1.974,79	3.935,24	3.935,24	0,00	1.974,79	1.960,45	3.935,24	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,85	662,39	1.163,24	0,00	500,85	662,39	1.163,24	0,00	500,85	662,39	1.163,24	0,00	
58	49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						8.342,00	0,00	8.342,00	0,00	8.342,00	0,00	8.342,00	0,00	8.342,00	0,00	8.342,00	8.342,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						574,77	604,98	1.179,75	0,00	574,77	604,98	1.179,75	0,00	574,77	604,98	1.179,75	0,00	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						0,00	8.190,34	8.190,34	0,00	0,00	0,00	8.190,34	8.190,34	0,00	8.190,34	8.190,34	0,00	0,00
	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	38.857,00	9.793,00	1.350,00	11.143,00	233,00	9.560,00	1.350,00	10.910,00	233,00	0,00	10.910,00	10.510,00	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE						233,00	1.350,00	1.583,00	233,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	233,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00	9.560,00	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	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	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	0,00
06.181.8001.2085	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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
	3.3.90.36 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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	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
	06.182.7006.2080 DEFESA CIVIL	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	0,00
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	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	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/59

LÍQUIDADO										PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
					</								



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/59

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	Aplic.	Empenhado										Pago			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	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
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			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	883.052,15	830.788,32	1.713.840,47
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	883.052,15	830.788,32	1.713.840,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		

03.092.7004.2005

ADVOGACIA MUNICIPAL

3.1.90.11	VENCIMENTOS 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	843.101,51	279.645,50	542.193,49	300.908,02	843.101,51	0,00	278.550,45	284.005,56	563.456,01	279.645,50	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							254.001,85	147.190,41	401.192,26	127.173,87	254.001,85	147.190,41	401.192,26	0,00	137.509,45	136.508,94	274.018,39	127.173,87	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							13.461,36	6.730,68	20.192,04	6.730,68	13.461,36	6.730,68	20.192,04	0,00	6.730,68	6.730,68	13.461,36	6.730,68	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							196.533,68	108.188,77	304.722,45	108.188,77	196.533,68	108.188,77	304.722,45	0,00	97.940,77	98.992,91	196.533,68	108.188,77	
43	13º SALÁRIO							29.045,18	15.947,99	44.993,17	14.702,01	29.045,18	15.947,99	44.993,17	0,00	15.459,82	14.831,34	30.291,16	14.702,01	
44	FÉRIAS - ABONO RECURSÁRIO							18.931,01	5.124,01	24.055,02	5.124,01	18.931,01	5.124,01	24.055,02	0,00	11.871,42	7.059,59	18.931,01	5.124,01	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.720,52	4.293,20	6.013,72	4.293,20	1.720,52	4.293,20	6.013,72	0,00	1.720,52	1.720,52	3.021,16	1.720,52	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							10.423,27	4.394,65	14.817,92	4.394,65	10.423,27	4.394,65	14.817,92	0,00	0,00	10.423,27	10.423,27	4.394,65	
								18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31	18.076,62	9.038,31	27.114,93	0,00	9.038,31	9.038,31	18.076,62	9.038,31	
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	
01	FCT'S							40.344,62	22.385,66	62.730,28	22.385,66	40.344,62	22.385,66	62.730,28	0,00	19.978,51	20.346,11	40.344,62	22.385,66	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							111.221,88	90.088,24	201.310,12	90.088,24	111.221,88	90.088,24	201.310,12	0,00	54.544,27	56.677,61	111.221,88	90.088,24	
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	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	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	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	513,90	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA							513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	0,00	513,90	513,90	
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	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	65.034,68	65.034,68	64.000,00	0,00	65.034,68	65.034,68	0,00	1.034,68	1.034,68	1.034,68	64.000,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.514,35	465,36	6.979,71	0,00	6.514,35	465,36	6.979,71	0,00	6.514,35	465,36	6.979,71	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	
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	1.179.910,20	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	1.179.910,20	240,00	360.101,48	363.689,32	723.790,80	456.119,40	

02.05
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E EXECUÇÃO



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 10/59

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	
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	333.313,77	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
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.258,86	32.236,88	99.495,74	32.236,88	67.258,86	32.236,88	99.495,74	0,00	34.870,35	32.288,51	67.258,86	32.236,88
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.730,90	1.365,45	4.096,35	1.365,45	2.730,90	1.365,45	4.096,35	0,00	1.365,45	1.365,45	2.730,90	0,00
	43 13º SALÁRIO							10.700,68	10.319,60	21.020,28	10.319,60	10.700,68	10.319,60	21.020,28	0,00	10.700,68	0,00	10.700,68	10.319,60
	45 FÉRIAS - ANOZO CONSTITUCIONAL							0,00	665,24	665,24	665,24	0,00	665,24	665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	665,24
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31	18.076,62	9.038,31	27.114,93	0,00	9.038,31	9.038,31	18.076,62	9.038,31
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							43.654,50	20.639,19	64.293,69	20.639,19	43.654,50	20.639,19	64.293,69	0,00	23.015,31	20.639,19	43.654,50	20.639,19
	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
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							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 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	8.325,00	0,00	8.325,00	8.085,00	240,00	8.085,00	8.325,00	0,00	0,00	240,00	240,00	8.085,00	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.085,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	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	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	283.746,43	127.697,72	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	0,00
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.460,00	0,00	68.460,00	48.528,00	19.932,00	11.405,00	31.337,00	37.123,00	8.527,00	11.405,00	19.932,00	11.405,00	0,00
37 JUROS							9.983,95	5.501,38	15.485,33	0,00	9.983,95	5.501,38	15.485,33	0,00	9.983,95	5.501,38	15.485,33	0,00	0,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							49.253,77	83.060,47	132.314,24	0,00	49.253,77	83.060,47	132.314,24	0,00	49.253,77	83.060,47	132.314,24	0,00	0,00
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	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	0,00
3.3.90.93 INDEBENTIZÇÕES 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	0,00
4.4.90.52 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	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	1.240.000,00	786.278,59	284.378,02	169.343,39	453.721,41	133.844,54	227.765,02	188.833,39	416.598,41	37.123,00	149.721,69	170.185,18	319.876,87	96.721,54	0,00
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.240.000,00	786.278,59	284.378,02	169.343,39	453.721,41	133.844,54	227.765,02	188.833,39	416.598,41	37.123,00	149.721,69	170.185,18	319.876,87	96.721,54	0,00
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	1.296.583,02	279.065,89	134.351,09	413.416,98	133.213,29	279.065,89	134.351,09	413.416,98	0,00	140.296,92	139.906,77	280.203,69	133.213,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							224.499,69	109.279,16	333.778,85	108.141,36	224.499,69	109.279,16	333.778,85	0,00	113.200,40	112.437,09	225.637,49	108.141,36
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.243,56	1.121,78	3.365,34	1.121,78	2.243,56	1.121,78	3.365,34	0,00	1.121,78	1.121,78	2.243,56	1.121,78



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 11/59

Liquidação										PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
Anterior				No Mês		Total		Anterior		No Mês	Total		
37	Gratificação por tempo de serviço	Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total
43	13º SALÁRIO			10.777,86	5.387,29	16.165,15	10.777,86	5.387,29	16.165,15	0,00	5.390,57	5.387,29	10.777,86
45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL			15.726,25	4.519,16	20.245,41	15.726,25	4.519,16	20.245,41	0,00	8.072,88	7.653,37	15.726,25
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			4.462,66	3.224,65	7.687,31	4.462,66	3.224,65	7.687,31	0,00	3.472,98	989,68	4.462,66
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA CIVIL			18.076,62	9.038,31	27.114,93	18.076,62	9.038,31	27.114,93	0,00	9.038,31	9.038,31	18.076,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.279,25	1.780,74	5.059,99	3.279,25	1.780,74	5.059,99	0,00	0,00	3.279,25	3.279,25
01	FGTS	1 110	73	390.000,00	0,00	390.000,00	58.486,17	28.753,79	87.239,96	28.753,79	58.486,17	29.419,52	58.486,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			15.054,17	6.935,18	21.989,35	15.054,17	6.935,18	21.989,35	0,00	7.586,31	7.467,86	15.054,17
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	74	10.000,00	0,00	10.000,00	43.432,00	21.818,61	65.250,61	21.818,61	43.432,00	21.833,21	43.432,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	75	20.000,00	0,00	20.000,00	2.197,96	883,08	3.081,04	1.227,28	1.558,96	1.201,30	2.760,26
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			16.918,96	0,00	16.918,96	1.318,96	883,08	2.202,04	588,28	1.318,96	562,30	1.881,26
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	77	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	225.747,36	109.012,54	334.759,90	139.863,00	85.884,36	142.788,54	228.672,90
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			765.240,10	0,00	765.240,10	115.860,00	0,00	115.860,00	82.192,00	33.668,00	19.305,00	52.973,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	109.012,54	109.012,54	0,00	0,00	109.012,54	109.012,54
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			27.507,00	0,00	27.507,00	27.507,00	0,00	27.507,00	71,00	27.436,00	71,00	27.507,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			82.380,36	0,00	82.380,36	0,00	0,00	82.380,36	57.600,00	24.780,36	14.400,00	39.180,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	78	230.000,00	0,00	230.000,00	13.452,91	6.423,27	19.876,18	2.833,13	13.452,91	6.423,27	19.876,18
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	13.452,91	6.423,27	19.876,18	2.833,13	13.452,91	6.423,27	19.876,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	79	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					3.500.000,00	2.639.625,94	578.950,29	281.423,77	860.374,06	305.890,49	438.448,29	315.517,99	753.966,28
Total por Unidade Orçamentária					3.500.000,00	0,00	578.950,29	281.423,77	860.374,06	305.890,49	438.448,29	315.517,99	753.966,28
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
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	1.077,41	461,50	615,91	461,50	1.077,41
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						1.077,41	0,00	1.077,41	461,50	615,91	461,50	1.077,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	60.000,00	0,00	60.000,00	39.393,00	0,00	39.393,00	29.544,75	3.282,75	9.848,25	29.544,75
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						39.393,00	0,00	39.393,00	29.544,75	6.565,50	3.282,75	29.544,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	82	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	183.840,00	183.840,00	183.840,00	0,00	0,00	183.840,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	183.840,00	183.840,00	183.840,00	0,00	0,00	183.840,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 15/59

Despesa				Liquidação				Pagamento				Diferença								
	Pre. Rec. Aplic.	Ficha		Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	Diferença Liquidado/ Pago	
12.306.2002.2026	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.928,88	0,00	3.928,88	3.928,88	0,00	1.672,29	1.672,29	2.256,59	0,00	0,00	0,00	1.672,29	
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						1.159,38	0,00	1.159,38	229,69	929,69	229,69	1.159,38	0,00	0,00	929,69	929,69	229,69	
	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						1.520,00	919,48	2.439,48	919,48	1.520,00	0,00	1.520,00	919,48	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	133	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
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						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	134	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
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	2.179,00	2.279,00	2.179,00	100,00	0,00	100,00	2.179,00	100,00	100,00	0,00	
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							378,38	246,27	624,65	0,00	378,38	246,27	624,65	0,00	378,38	246,27	624,65	0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							237,68	237,68	475,36	0,00	237,68	237,68	475,36	0,00	237,68	237,68	475,36	0,00
12.306.2002.2026	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						464,45	289,26	753,71	0,00	464,45	289,26	753,71	0,00	464,45	289,26	753,71	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	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	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	0,00	
	Total por Unidade Executora				1.910.000,00	-4.000,00	1.906.000,00	1.432.588,84	312.661,54	160.749,62	473.411,16	162.385,94	307.467,97	155.150,57	462.618,54	10.792,62	175.038,89	135.986,33	311.025,22	151.593,32
	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	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	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	140	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	
	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	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	0,00		
12.306.2002.2026	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	
	Total por Unidade Orçamentária				1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.486.588,84	312.661,54	160.749,62	473.411,16	162.385,94	307.467,97	155.150,57	462.618,54	10.792,62	175.038,89	135.986,33	311.025,22	151.593,32
	12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
	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	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	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	70.000,00	0,00	70.000,00	61.292,02	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
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.315,78	3.182,00	8.497,78	0,00	5.315,78	3.182,00	8.497,78	0,00	5.315,78	3.182,00	8.497,78	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 16/59

	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Inic. Anual	Final Anual	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		
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																			
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	220.572,93	0,00	22.455,43	22.455,43	228.671,48	228.671,48	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.427.453,31	-4.955.753,47	471.699,84	449.244,41	0,00	251.126,91	220.572,93	0,00	22.455,43	22.455,43	228.671,48	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	45.724,59	0,00	104.275,41	104.275,41	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	150.000,00	150.000,00	45.724,59	0,00	104.275,41	45.724,59	0,00	104.275,41	104.275,41	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	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	38.038,88	74.756,61	24.005,70	24.005,70	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							64.929,53	12.405,11	77.334,64	12.405,11	64.929,53	12.405,11	77.334,64	0,00	33.386,15	31.573,38	64.929,53	12.405,11	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	380,09	380,09	380,09	0,00	380,09	0,00	0,00	0,00	380,09	380,09	380,09	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.243,56	1.121,78	3.365,34	1.121,78	2.243,56	1.121,78	3.365,34	0,00	1.121,78	2.243,56	1.121,78	1.121,78	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.604,00	1.302,00	3.906,00	1.302,00	2.604,00	1.302,00	3.906,00	0,00	1.302,00	2.604,00	1.302,00	1.302,00	
43	13º SALÁRIO							2.447,02	1.226,11	3.673,13	1.226,11	2.447,02	1.226,11	3.673,13	0,00	1.220,91	1.226,11	2.447,02	1.226,11	
45	FÉJAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.710,89	7.570,61	9.281,50	7.570,61	1.710,89	7.570,61	9.281,50	0,00	1.710,89	7.570,61	7.570,61	7.570,61	
								815,61	0,00	815,61	0,00	815,61	0,00	815,61	0,00	815,61	815,61	0,00	0,00	
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	7.045,92	8.727,30	15.771,22	9.990,01	
01	FGTS							5.212,63	3.009,40	8.222,03	3.009,40	5.212,63	3.009,40	8.222,03	0,00	2.765,51	2.443,12	5.212,63	3.009,40	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.558,59	6.980,61	17.539,20	6.980,61	10.558,59	17.539,20	0,00	4.274,41	6.284,18	10.558,59	6.980,61	6.980,61	
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	
								0,00	0,00	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	69.447,15	69.447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69.447,15	69.447,15	
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	69.447,15	69.447,15	69.447,15	0,00	69.447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69.447,15	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	12.990,95	32.972,85	109.029,84	13.956,46	19.016,39	32.972,85	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							86.765,91	55.236,78	142.002,69	109.029,84	12.990,95	32.972,85	109.029,84	13.956,46	19.016,39	32.972,85	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	7.412,45	46.294,50	11.293,05	57.587,55	46.294,50	11.293,05	57.587,55	0,00	20.144,50	37.443,05	57.587,55	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.363,34	4.449,61	12.812,95	8.363,34	4.449,61	12.812,95	0,00	8.363,34	4.449,61	12.812,95	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.029,85	6.501,38	14.531,23	8.029,85	6.501,38	14.531,23	0,00	8.029,85	6.501,38	14.531,23	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							560,31	342,06	902,37	560,31	342,06	902,37	0,00	560,31	342,06	902,37	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	3.191,00	0,00	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	AQUISIÇÃO 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	-1.787.900,00	6.063.000,00	5.039.037,25	5.656.479,94	-4.632.517,19	1.023.962,75	707.441,70	162.242,62	486.392,77	648.635,39	375.327,36	85.201,00	231.220,05	316.521,05	332.114,34	
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 17/59

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		
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																			
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
12.365.2001.2077 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	192.403,96	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00			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	0,00
12.365.2001.2013 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	18.534,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00			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	765.335,00	765.335,00	274.555,79	0,00
16	MATERIAL DE DEBENTURE							765.335,00	0,00	765.335,00	0,00	765.335,00	0,00	765.335,00	0,00	0,00	765.335,00	765.335,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	274.555,79	274.555,79	274.555,79	0,00	274.555,79	274.555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	274.555,79
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	838.225,60	0,00	161.774,40	161.774,40	161.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	161.774,40	161.774,40	161.774,40	0,00	0,00	0,00	161.774,40	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210	169	200.000,00	0,00	200.000,00	105.476,00	0,00	94.524,00	94.524,00	94.524,00	0,00	0,00	94.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	94.524,00	94.524,00	94.524,00	0,00	0,00	94.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210	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	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	0,00
12.367.2001.2038 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				6.201.500,00	551.000,00	6.752.500,00	5.120.065,16	789.454,05	842.980,79	1.632.434,94	846.058,79	789.454,05	486.888,89	1.276.342,94	356.001,90	0,00	786.376,05	786.376,05	489.566,89



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 18/59

12.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL	Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO					LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
							Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.306.2003.2029 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	175	500.000,00	0,00	500.000,00	450.467,37	0,00	49.532,63	49.532,63	49.532,63	0,00	0,00	49.532,63	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	49.532,63	49.532,63	49.532,63	0,00	0,00	49.532,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	176	5.900.000,00	-620.000,00	5.280.000,00	3.690.781,53	488.752,17	1.100.466,30	1.589.218,47	1.251.607,00	349.792,17	500.707,19	850.499,36	738.719,11	337.611,47	337.611,47	512.887,89
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							488.752,17	1.100.466,30	1.589.218,47	1.251.607,00	349.792,17	500.707,19	850.499,36	738.719,11	337.611,47	337.611,47	512.887,89
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	620.000,00	670.000,00	437.386,00	232.614,00	0,00	232.614,00	171.835,50	57.278,50	53.778,50	111.057,00	121.557,00	7.000,00	53.778,50	60.778,50
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.500,00	0,00	31.500,00	21.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	21.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							201.114,00	0,00	201.114,00	150.835,50	50.278,50	50.278,50	100.557,00	100.557,00	0,00	50.278,50	50.278,50
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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.046.066,84	0,00	2.453.933,16	2.453.933,16	2.453.933,16	0,00	0,00	2.453.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.453.933,16	2.453.933,16	2.453.933,16	0,00	0,00	2.453.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	182	110.000,00	0,00	110.000,00	106.175,58	3.788,39	36,03	3.824,42	36,03	3.788,39	36,03	3.824,42	0,00	2.995,48	792,91	3.788,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.788,39	36,03	3.824,42	36,03	3.788,39	36,03	3.824,42	0,00	2.995,48	792,91	3.788,39
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	36.000,00	46.000,00	2.600,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	185	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	186	2.500.000,00	808.000,00	3.308.000,00	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	275.555,70	12.772,83	1.496.076,36	1.508.849,09
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.739,29	8.300,79	26.040,08	8.032,79	17.739,29	6.575,47	24.314,76	1.725,32	12.772,83	5.234,46	18.007,29
04	GÁS ENGARRAFADO							169.625,00	0,00	169.625,00	104.535,00	65.090,00	0,00	65.090,00	104.535,00	0,00	65.090,00	65.090,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	768,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.469.696,25	0,00	1.469.696,25	99.931,25	1.369.765,00	69.313,65	1.439.078,65	30.617,60	0,00	1.369.765,00	1.369.765,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							280.468,09	0,00	280.468,09	225.429,19	55.038,90	95.222,69	150.261,59	130.206,50	0,00	55.038,90	95.222,69
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	9.523,88	9.523,88	0,00	1.052,60	1.052,60	8.471,28	0,00	0,00	0,00	1.052,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							179,90	2.963,67	3.143,57	2.963,67	179,90	2.963,67	3.143,57	0,00	0,00	0,00	1.052,60
60	MATERIAL DIDÁTICO							659.542,50	0,00	659.542,50	659.542,50	0,00	659.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	659.542,50
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
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.406,82	0,00	54.406,82	41.851,40	8.370,28	4.185,14	12.555,42	41.851,40	8.370,28	4.185,14	12.555,42
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.226,08	0,00	6.226,08	6.226,08	0,00	6.226,08	0,00	6.226,08	0,00	6.226,08	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.220	188	20.000,00	312.000,00	332.000,00	2.820,05	240.114,61	89.065,34	329.179,95	160.524,87	122.089,74	74.590,21	196.679,95	132.500,00	122.089,74	46.565,34	168.655,08	28.024,87	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							144.000,00	0,00	144.000,00	108.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	90.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.024,87	0,00	10.024,87	10.024,87	0,00	10.024,87	10.024,87	0,00	0,00	0,00	10.024,87		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.761,17	21.155,52	66.916,69	0,00	45.761,17	21.155,52	66.916,69	0,00	45.761,17	21.155,52	66.916,69		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							32.508,97	19.339,79	51.848,76	0,00	32.508,97	19.339,79	51.848,76	0,00	32.508,97	19.339,79	51.848,76		
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.819,60	6.070,03	13.889,63	0,00	7.819,60	6.070,03	13.889,63	0,00	7.819,60	6.070,03	13.889,63		
								0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 INDEBIZAÇÃO AUXÍLIO 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	
								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 AUXÍLIO TRANSPORTE	01 INDEBIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.220	191	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	825.450,00	114.000,00	160.550,00	274.550,00	244.355,00	80.630,00	51.595,50	132.225,50	142.324,50	0,00	30.195,00	30.195,00	102.020,50	
								114.000,00	160.550,00	274.550,00	244.355,00	80.630,00	51.595,50	132.225,50	142.324,50	0,00	30.195,00	30.195,00	102.020,50	
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	
								0,00	0,00	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	
								0,00	0,00	0,00	0,00	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	
								0,00	0,00	0,00	0,00	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	
								0,00	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	
								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	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	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	533.753,08	533.753,08	
								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	533.753,08	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	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.2003.2031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.220	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	
								0,00	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	
								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 PAVE DE BRILHA	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	
								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 PAVE DE BRILHA	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	
								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 PAVE DE BRILHA	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	
								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 MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 21/59

Despesa	Fie. Rec. Aplic.	Ficha 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			
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262	213	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	
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.262	214	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2007.2064 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.261	222	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2007.2067 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	225	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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				61.788.500,00	45.731.778,00	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	5.642.906,87	0,00	
Total per 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	5.868.503,06	8.510.503,20	14.379.006,26	8.589.846,55
10.301.2009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.310	227	0,00	5.700.000,00	945,59	3.304.419,93	2.394.634,48	5.699.054,41	2.350.720,61	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	2.350.720,61		
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.129.061,53	1.858.437,37	3.987.498,90	1.817.098,91	2.129.061,53	1.858.437,37	3.987.498,90	0,00	2.123.403,86	46.996,13	2.170.399,99	1.817.098,91		
02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00		
07 ABONO DE FÉRIAS						25.990,51	14.583,14	40.533,65	14.583,14	25.990,51	14.583,14	40.533,65	0,00	11.778,69	14.171,82	25.950,51	14.583,14		
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						214.170,32	106.147,72	320.318,04	105.791,84	214.170,32	106.147,72	320.318,04	0,00	107.033,08	107.493,12	214.526,20	105.791,84		
31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						152.471,83	75.721,50	228.193,33	75.052,18	152.471,83	75.721,50	228.193,33	0,00	76.141,82	76.999,33	153.141,15	75.052,18		
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						332.442,73	171.306,72	503.749,45	171.219,43	332.442,73	171.306,72	503.749,45	0,00	165.046,01	167.485,01	332.530,02	171.219,43		
43 13º SALÁRIO						216.291,44	102.587,76	318.879,20	101.134,84	216.291,44	102.587,76	318.879,20	0,00	161.177,16	56.567,20	217.744,36	101.134,84		
44 FÉRIAS - ABONO PECUINARIO						15.368,57	7.124,38	22.492,95	7.124,38	15.368,57	7.124,38	22.492,95	0,00	6.354,83	9.013,74	15.368,57	7.124,38		
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						173.798,84	33.469,75	207.268,59	33.469,75	173.798,84	33.469,75	207.268,59	0,00	150.044,07	23.754,77	173.798,84	33.469,75		
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31	18.076,62	9.038,31	27.114,93	0,00	9.038,31	9.038,31	18.076,62	9.038,31		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 22/59

	Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	LIQUIDADO					PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
						Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total		
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.288,44	16.217,83	42.506,27	16.217,83	42.506,27	0,00	15.783,58	10.504,86	26.288,44	16.217,83			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS	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	687.266,70	1.459.987,10	684.794,84
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS							396.034,34	184.886,00	580.920,34	184.886,00	396.034,34	184.886,00	580.920,34	0,00	212.280,86	183.753,48	396.034,34	184.886,00
							1.063.952,76	499.908,84	1.563.861,60	499.908,84	1.063.952,76	499.908,84	1.563.861,60	0,00	560.445,54	503.507,22	1.063.952,76	499.908,84
3.3.90.14 DIÁRIAS - 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 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	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 08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	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
							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
10.02 ATENÇÃO BÁSICA																		
10.301.1001.1026 ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
							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 A 08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	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
							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 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																		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 23/59

	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		
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 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 MEDICO 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 À 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 À 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 À 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 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
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.003.036,26	160.443,17	2.163.479,43	160.443,17	2.003.036,26	160.443,17	2.163.479,43	0,00	12.733,17	1.990.303,09	2.003.036,26	160.443,17
44 FÉRIAS - ABOHO PECUÁRIO							520,80	260,40	781,20	260,40	520,80	260,40	781,20	0,00	260,40	260,40	520,80	260,40
							0,00	1.330,49	1.330,49	1.330,49	0,00	1.330,49	1.330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,49



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 24/59

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	
45	RECURSOS - ABRIGO CONSTITUCIONAL						0,00	2.089,95	2.089,95	2.089,95	0,00	2.089,95	2.089,95	0,00	0,00			2.089,95
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	7.699,64	4.478,73	12.178,37	0,00	3.899,82	3.899,82	7.699,64	4.478,73
01	FGTS						2.046,96	1.190,68	3.237,64	1.190,68	2.046,96	1.190,68	3.237,64	0,00	1.023,48	1.023,48	2.046,96	1.190,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.652,68	3.288,05	8.940,73	3.288,05	5.652,68	3.288,05	8.940,73	0,00	2.826,34	2.826,34	5.652,68	3.288,05
3.3.50.39	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	0,00	13.794,00	13.794,00	54.849,77	0,00	13.794,00	13.794,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						0,00	0,00	68.643,77	68.643,77	0,00	13.794,00	13.794,00	54.849,77	0,00	13.794,00	13.794,00	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	122.727,74	33.297,77	43.974,49	77.272,26	14.897,77	4.877,83	19.771,60	57.500,66	0,00	3.270,95	3.270,95	16.500,65
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						0,00	0,00	6.283,88	6.283,88	4.627,43	4.877,83	4.877,83	1.410,05	0,00	1.656,45	1.656,45	3.217,38
04	GÁS ENGARRAFADO						19.550,00	0,00	19.550,00	18.400,00	1.150,00	0,00	1.150,00	18.400,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						13.283,27	0,00	13.283,27	13.283,27	13.283,27	0,00	13.283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,27
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						464,50	0,00	464,50	0,00	464,50	0,00	464,50	0,00	0,00	464,50	464,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						0,00	0,00	37.690,61	37.690,61	0,00	0,00	0,00	37.690,61	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	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	77.599,64	112.400,96	0,00	112.400,96	28.100,24	14.050,12	42.150,36	70.250,60	28.100,24	14.050,12	42.150,36	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						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	269.710,00	272.130,00	2.420,00	269.710,00	272.130,00	0,00	2.420,00	1.210,00	3.630,00	268.500,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,						0,00	0,00	268.500,00	268.500,00	0,00	268.500,00	268.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						2.420,00	1.210,00	3.630,00	0,00	2.420,00	1.210,00	3.630,00	0,00	2.420,00	1.210,00	3.630,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO 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	99.800,00	300.600,00	0,00	200.800,00	99.800,00	300.400,00	200,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						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	99.800,00	300.400,00	200,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	268	770.000,00	0,00	770.000,00	583.215,47	123.256,65	63.527,88	186.784,53	123.256,65	63.527,88	186.784,53	0,00	59.720,16	64.642,49	124.372,65	62.411,88
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						123.256,65	63.527,88	186.784,53	123.256,65	123.256,65	63.527,88	186.784,53	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
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
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						423.978,02	113.816,61	537.794,63	476.483,31	71.852,63	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	1 310	274	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	962.205,37	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.133,91	4.274,75	6.408,66	6.408,66	0,00	4.274,75	4.274,75	2.133,91	0,00	0,00	0,00	4.274,75



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 25/59

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Inicial	Alterção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.2023	37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							391.711,11	107.945,86	499.656,97	468.478,65	71.852,63	114.826,06	186.678,69	312.978,28	11.068,88	20.169,44	31.178,32	155.500,37	
	98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							30.133,00	0,00	30.133,00	0,00	0,00	30.133,00	30.133,00	0,00	0,00	30.133,00	30.133,00	0,00	
	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	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS 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	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.851,58	4.425,79	13.277,37	4.425,79	8.851,58	4.425,79	13.277,37	0,00	4.425,79	4.425,79	8.851,58	4.425,79	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							520,80	260,40	781,20	260,40	520,80	260,40	781,20	0,00	260,40	260,40	520,80	260,40	
	43 13º SALÁRIO							2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	2.137,08	0,00
	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	
01 FGTS							920,76	374,90	1.295,66	374,90	920,76	374,90	1.295,66	0,00	565,86	374,90	920,76	374,90		
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.070,54	1.035,27	3.105,81	1.035,27	2.070,54	1.035,27	3.105,81	0,00	1.035,27	1.035,27	2.070,54	1.035,27		
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	0,00	
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.634,48	0,00	1.634,48	1.634,48	1.634,48	0,00	1.634,48	0,00	0,00	0,00	1.634,48	1.634,48	0,00	
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.217,47	0,00	9.217,47	5.033,17	0,00	4.862,47	4.862,47	4.355,00	0,00	4.184,30	4.184,30	678,17	0,00	
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							770,20	0,00	770,20	770,20	0,00	770,20	770,20	0,00	0,00	0,00	770,20	770,20	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	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	26.687,08	0,00	0,00	0,00	26.687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	26.687,08	26.687,08	26.687,08	0,00	0,00	0,00	26.687,08	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	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310	284	10.000,00	0,00	100.000,00	92.764,00	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	
12 AVALIINHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	7.236,00	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	0,00	
10.301.1001.2069 PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA																				
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOA 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	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	0,00	
3.3.90.36 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	23.500,00	0,00	
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							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	23.500,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	289	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	345,68	555.000,00	994.654,32	1.549.654,32	725.160,24	519.595,41	304.898,67	824.494,08	725.160,24	214.696,74	609.797,34	824.494,08	0,00	0,00	
50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	340.339,55	340.339,55	70.845,47	0,00	269.494,08	269.494,08	70.845,47	0,00	269.494,08	269.494,08	0,00	0,00	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							555.000,00	654.314,77	1.209.314,77	654.314,77	519.595,41	35.404,59	555.000,00	654.314,77	214.696,74	340.303,26	555.000,00	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	0,00	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 26/59

	Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
										Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	291	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	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
10.301.1002.1278 EM 78 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	293	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	0,00
10.301.1002.2024 CENTRO DE REABILITAÇÃO																		
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	294	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
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	295	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																		
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	297	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																		
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	299	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	300	0,00	50.000,00	50.000,00	35.297,92	8.851,58	5.850,50	14.702,08	8.851,58	5.850,50	14.702,08	8.851,58	5.850,50	14.702,08	8.851,58	5.850,50	8.851,58
01 VENCIAMENTOS E SALÁRIOS																		
45 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL																		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	301	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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	0,00	50.000,00	50.000,00	36.249,58	12.257,92	1.392,50	13.750,42	8.398,58	3.752,91	8.981,11	12.734,02	1.016,40	0,00	5.381,84	5.381,84	7.352,18
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																		
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE																		
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,84	5.381,84	6.150,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	304	0,00	50.000,00	50.000,00	4.976,75	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	0,00
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA																		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	305	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	306	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	2.412,93	2.306,90	0,00
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																		
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																		



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 28/59

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora				29.567.000,00	0,00	29.567.000,00	23.692.539,56	3.639.362,79	2.035.097,65	5.674.460,44	2.092.276,35	3.058.661,76	1.309.286,93	4.368.160,71	1.306.296,73	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		
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		
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	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	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	10.587.091,41	38.396,52	14.512,07	52.908,59	14.512,07	38.396,52	14.512,07	52.908,59	0,00	19.198,26	19.198,26	38.396,52		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.834,12	13.991,27	50.825,39	13.991,27	36.834,12	13.991,27	50.825,39	0,00	18.417,06	18.417,06	36.834,12		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.562,40	520,80	2.083,20	520,80	1.562,40	520,80	2.083,20	0,00	781,20	781,20	1.562,40		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	327	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.084.078,61	11.534,24	4.366,95	15.921,19	4.366,95	11.534,24	4.366,95	15.921,19	0,00	5.777,12	5.777,12	11.534,24		
01	FGTS							3.071,72	1.160,96	4.232,68	1.160,96	3.071,72	1.160,96	4.232,68	0,00	1.535,86	1.535,86	3.071,72		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.462,52	3.205,99	11.668,51	3.205,99	8.462,52	3.205,99	11.668,51	0,00	4.241,26	4.241,26	8.462,52		
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	41.692,59	157.939,06	16.211,18	53.852,13	71.097,04	124.949,17		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							94.264,18	56.765,77	151.029,95	47.863,07	94.264,18	40.851,89	135.116,07	15.913,88	53.852,13	49.314,75	103.166,88		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.540,23	0,00	2.540,23	1.040,70	1.499,53	1.040,70	2.540,23	0,00	1.499,53	1.499,53	1.995,53		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.805,71	0,00	9.805,71	0,00	9.805,71	0,00	9.805,71	0,00	0,00	9.805,71	9.805,71		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	0,00	2.277,05	2.277,05		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	297,30	297,30	297,30	0,00	0,00	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
05	DIREITOS AUTORAIS							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	6.722.213,82	17.112.102,18	3.165.684,00	20.277.786,18	12.009.084,50	5.863.110,84	3.017.204,32	8.880.315,16	11.397.471,02	5.358.252,08	2.910.449,60	8.268.701,68		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							60.851,72	0,00	60.851,72	44.839,96	13.059,12	6.605,88	19.665,00	41.186,72	9.405,88	6.605,88	16.011,76		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							104.400,00	0,00	104.400,00	62.100,00	40.200,00	20.100,00	60.300,00	44.100,00	0,00	42.300,00	42.300,00		



CONTABILIDADE

Página: 29/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE MARÇO - GERAL

[illegible]



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 30/59

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		
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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.489,19	13.456,27	23.313,09	7.771,03	15.542,06	7.771,03	15.542,06	7.771,03	0,00	7.771,03	7.771,03	15.542,06	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.041,60	520,80	1.562,40	520,80	1.041,60	520,80	1.041,60	520,80	0,00	520,80	520,80	1.041,60	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.180,32	1.090,16	3.270,48	1.090,16	2.180,32	1.090,16	2.180,32	1.090,16	0,00	1.090,16	1.090,16	2.180,32	
43	13º SALÁRIO						0,00	1.721,33	1.721,33	1.721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,33	
44	FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO						0,00	1.530,06	1.530,06	1.530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,06	
45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						1.725,21	822,89	2.548,10	822,89	1.725,21	822,89	2.548,10	0,00	1.725,21	0,00	1.725,21	822,89	
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	
01	FGTS						990,38	426,18	1.416,56	426,18	990,38	426,18	1.416,56	0,00	564,20	426,18	990,38	426,18	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.438,07	2.210,26	6.648,33	2.210,26	4.438,07	2.210,26	6.648,33	0,00	2.409,60	2.028,47	4.438,07	2.210,26	
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	
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	
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	359	40.000,00	0,00	40.000,00	39.046,24	605,65	349,11	954,76	605,65	349,11	954,76	0,00	605,65	349,11	954,76	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						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	
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	
10.304.1001.2867	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR																		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 33/59

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	
3.3.90.30	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
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	951,00	951,00	818,00	0,00	676,00	676,00	275,00	0,00	133,00	133,00	543,00
	11 MATERIAL QUÍMICO							366,84	0,00	366,84	0,00	366,84	0,00	366,84	0,00	0,00	366,84	366,84	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.780,82	0,00	1.780,82	512,30	1.268,52	512,30	1.780,82	0,00	719,88	546,64	1.268,52	512,30
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							343,20	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20	343,20	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							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				3.371.600,00	-83.000,00	3.238.600,00	3.018.155,91	168.105,59	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				91.073.100,00	-83.000,00	90.940.100,00	53.180.891,48	28.339.333,89	9.389.874,63	37.749.208,52	19.475.084,40	14.737.483,20	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
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	133.241,41	134.030,05	62.728,54	196.758,59	62.728,54	134.030,05	196.758,59	0,00	73.390,24	60.639,81	134.030,05	62.728,54	47.646,96
	01 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							105.585,32	47.646,96	153.232,28	47.646,96	105.585,32	153.232,28	0,00	57.637,08	47.948,24	105.585,32	47.646,96	260,40
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.900,12	2.450,06	7.350,18	2.450,06	4.900,12	7.350,18	0,00	2.450,06	2.450,06	4.900,12	2.450,06	0,00
	43 13º SALÁRIO							11.782,43	1.263,47	13.045,90	1.263,47	11.782,43	13.045,90	0,00	10.538,33	1.244,08	11.782,43	1.263,47	0,00
	44 FÉRIAS - ANO PROPRIO							0,00	1.379,56	1.379,56	1.379,56	0,00	1.379,56	0,00	0,00	0,00	1.379,56	1.379,56	0,00
	45 FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL							2.203,07	689,78	2.892,85	689,78	2.203,07	2.892,85	0,00	2.203,07	0,00	2.203,07	689,78	0,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							9.038,31	9.038,31	18.076,62	9.038,31	9.038,31	18.076,62	0,00	301,28	8.737,03	9.038,31	9.038,31	0,00
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

Despesa	Descrição	Fm. Rac. 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
01 FCT'S	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						7.640,37	3.547,66	11.188,03	7.640,37	3.547,66	11.188,03	0,00	4.149,43	3.490,94	7.640,37	3.547,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	411	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	0,00	0,00
3.3.90.10	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	412	40.000,00	0,00	40.000,00	12.096,60	901,10	12.997,70	5.303,66	7.427,04	8.328,14	4.669,56	5.167,33	2.526,71	7.694,04	634,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						1.918,06	777,99	2.696,05	510,99	1.918,06	2.696,05	0,00	1.163,35	1.021,71	2.185,06	510,99
04	GÁS ENCAIXAFADO						1.035,00	0,00	1.035,00	920,00	115,00	115,00	920,00	0,00	115,00	115,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						4.179,56	0,00	4.179,56	3.749,56	430,00	430,00	3.749,56	0,00	430,00	430,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						4.003,98	123,11	4.127,09	123,11	4.003,98	4.127,09	0,00	4.003,98	0,00	4.003,98	123,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	413	30.000,00	15.000,00	45.000,00	42.250,00	2.000,00	44.250,00	25.500,00	12.500,00	6.250,00	18.250,00	12.500,00	6.250,00	18.250,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.250,00	0,00	38.250,00	25.500,00	8.500,00	4.250,00	12.750,00	8.500,00	4.250,00	12.750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	414	700.000,00	48.000,00	748.000,00	177.771,90	568.259,23	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
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						96.370,00	9.750,00	106.120,00	106.120,00	0,00	97.670,00	8.450,00	0,00	0,00	97.670,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HONRARIAS						65.200,00	136.045,00	201.245,00	36.046,00	52.000,00	149.245,00	201.245,00	0,00	0,00	165.200,00	36.045,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						283,79	243,28	527,07	0,00	283,79	527,07	0,00	283,79	243,28	527,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						551,91	416,83	968,74	0,00	551,91	968,74	0,00	551,91	416,83	968,74	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						420,20	252,41	672,61	0,00	420,20	672,61	0,00	420,20	252,41	672,61	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						14.946,00	402.751,71	417.697,71	193.304,16	0,00	239.513,75	178.183,96	0,00	224.393,55	224.393,55	15.120,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	415	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	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	0,00	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	0,00	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	7.032.675,85	7.042.675,85	0,00	100.059,23	100.059,23	100.059,23	0,00	24.010,06	76.049,17	0,00	0,00	0,00	24.010,06
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	100.059,23	100.059,23	100.059,23	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.377,00	3.377,00	3.377,00	0,00	0,00	3.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						0,00	3.377,00	3.377,00	3.377,00	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	400.071,27	754.648,17	1.154.719,44	568.560,66	241.135,71	601.554,04	842.689,75	311.029,69	110.122,22	476.036,56	586.158,78
02.11.02	DIÁRIO DE CULTURA																256.530,97
13.392.3001.1208	EM 08 - CUSTEIO OFICINAS	8 110	421	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	421	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	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: 35/59

Despesa	Descrição	Fm. 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	
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
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
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
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
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
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
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
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
13.392.3001.1286	EM 86 - AQUISIÇÃO DE JOGOS MAGIA															
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
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	529.900,26	46.002,81	24.096,93	24.096,93	46.002,81	24.096,93	24.096,93	70.099,74	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.721,36	20.365,68	20.365,68	40.721,36	20.365,68	20.365,68	61.097,04	0,00	24.096,93
43	13º SALÁRIO							2.137,08	0,00	0,00	2.137,08	0,00	0,00	2.137,08	0,00	20.365,68
44	FÉRIAS - ABOHO REQUADRO							1.899,62	2.137,99	2.137,99	1.899,62	2.137,99	2.137,99	4.037,61	0,00	2.137,08
45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL							1.234,75	1.593,26	2.828,01	1.234,75	1.593,26	1.593,26	2.828,01	0,00	1.899,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	432	180.000,00	0,00	180.000,00	169.317,83	6.858,81	3.823,36	10.682,17	3.823,36	6.858,81	3.823,36	10.682,17	0,00	1.234,75
01	FGTS							1.948,95	1.016,45	2.965,40	1.948,95	1.016,45	1.016,45	2.965,40	0,00	3.343,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.909,86	2.806,91	7.716,77	4.909,86	2.806,91	2.806,91	7.716,77	0,00	888,99
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	2.454,93
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
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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
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
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTISTICAS,	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
99	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



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 36/59

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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	439	700.000,00	-82.000,00	618.000,00	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
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						581,43	261,85	843,28	0,00	581,43	261,85	843,28	0,00	581,43	261,85	843,28	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						233,76	114,92	348,68	0,00	233,76	114,92	348,68	0,00	233,76	114,92	348,68	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						232,09	302,13	534,22	0,00	232,09	302,13	534,22	0,00	232,09	302,13	534,22	0,00	
							20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	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
	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
	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
	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
27.812.3002.1252 EM 52 - CONTR. EMPL. TRANSPORTE PARA	Total por Unidade Executora			1.856.500,00	46.000,00	1.902.500,00	1.642.807,55	132.083,26	127.599,19	259.687,45	127.920,29	132.083,26	28.599,19	160.692,45	99.000,00	91.075,61	40.696,55	131.772,16	28.520,29
	Total por Unidade Orçamentária			4.596.500,00	7.255.532,99	11.852.032,99	10.437.621,10	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	516.233,11	717.930,94	285.451,26
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.1252 EM 52 - CONTR. EMPL. 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	
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	1.296.582,95	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	129.697,18	278.956,61	124.460,44
	01 VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						220.097,84	101.241,77	321.339,61	101.241,77	220.097,84	101.241,77	321.339,61	101.241,77	0,00	116.189,82	103.908,02	220.097,84	101.241,77
	07 ABOHO DE PERMANÊNCIA						5.608,90	11.778,69	17.387,59	5.608,90	11.778,69	17.387,59	5.608,90	11.778,69	0,00	6.169,79	5.608,90	11.778,69	5.608,90
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.562,40	781,20	2.343,60	781,20	1.562,40	781,20	2.343,60	781,20	0,00	781,20	781,20	1.562,40	781,20
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.771,20	4.890,80	14.662,00	4.890,80	9.771,20	4.890,80	14.662,00	4.890,80	0,00	4.890,80	3.899,64	9.771,20	4.890,80
	43 13º SALARIO						11.774,26	1.227,09	13.001,35	1.227,09	11.774,26	1.227,09	13.001,35	1.227,09	0,00	7.273,62	3.899,64	11.774,26	1.227,09
	44 FÉRIAS - ABOHO PECUNARIO						5.717,62	0,00	5.717,62	0,00	5.717,62	0,00	5.717,62	0,00	4.017,02	1.708,60	5.717,62	4.017,02	1.708,60
	45 FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						2.858,78	0,00	2.858,78	0,00	2.858,78	0,00	2.858,78	0,00	2.858,78	0,00	2.858,78	0,00	2.858,78
	75 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						12.051,08	9.038,31	21.089,39	9.038,31	12.051,08	9.038,31	21.089,39	9.038,31	0,00	4.826,43	7.238,65	12.051,08	9.038,31
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.344,74	1.672,37	5.017,11	1.672,37	3.344,74	1.672,37	5.017,11	1.672,37	0,00	1.672,37	1.672,37	3.344,74	1.672,37
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 FGTS	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	27.304,76	24.885,85	52.190,61	23.981,46
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						13.091,67	5.916,78	19.008,45	5.916,78	13.091,67	5.916,78	19.008,45	5.916,78	0,00	6.777,50	6.314,17	13.091,67	5.916,78
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	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: 37/59

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	9.554,25	16.525,26	2.670,67	4.853,04	10.068,99	14.922,03	1.603,23	4.099,61	9.804,98	13.854,59	1.067,44	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							966,04	1.964,35	2.930,39	1.750,67	966,04	1.281,12	2.247,16	683,23	649,61	530,11	1.179,72	1.067,44	
	04 GÁS ENCAIXAFADO							1.035,00	0,00	1.035,00	920,00	115,00	0,00	115,00	920,00	0,00	115,00	115,00	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	
	23 UNIFORMES, TECIDOS E ALIMENTOS							0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00	
	31 SERVENTES, MÓDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.197,87	0,00	1.197,87	0,00	0,00	1.197,87	1.197,87	0,00	0,00	1.197,87	1.197,87	0,00	
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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.008,37	6.114,98	21.123,35	0,00	15.008,37	6.114,98	21.123,35	0,00	15.008,37	6.114,98	21.123,35	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.661,39	2.203,43	12.864,82	0,00	10.661,39	2.203,43	12.864,82	0,00	10.661,39	2.203,43	12.864,82	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							788,32	1.337,02	2.105,34	0,00	788,32	1.337,02	2.105,34	0,00	788,32	1.337,02	2.105,34	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTEIVISA MONITORADA							69.532,00	0,00	69.532,00	69.532,00	69.532,00	0,00	69.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	930,00	930,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	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	159.981,68	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	159.981,68	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	

Página: 37/59

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

08.244-4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

07 ADOÇÃO DE PERMANÊNCIA

10 ADOÇÃO DE INSALUBRIDADE

31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 38/ 59

Código	Descrição	Fm. 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					
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.665,10	4.486,74	14.151,84	4.486,74	9.665,10	4.486,74	14.151,84	0,00	4.710,50	4.591,60	9.665,10					
43	13º SALÁRIO							26.241,10	12.776,54	39.017,64	12.776,54	26.241,10	12.776,54	39.017,64	0,00	15.735,81	10.505,29	26.241,10					
44	FÉRIAS - ABOHO RECURÁRIO							0,00	1.899,62	1.899,62	1.899,62	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00	0,00	0,00	0,00					
45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL							13.411,35	7.612,02	21.023,37	7.612,02	13.411,35	7.612,02	21.023,37	0,00	9.867,23	3.544,12	13.411,35					
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31	18.076,62	9.038,31	27.114,93	0,00	9.038,31	9.038,31	18.076,62					
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA CIVIL							2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																						
01	FGTS							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					
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.417,76	17.389,53	52.807,29	17.389,53	35.417,76	17.389,53	52.807,29	0,00	18.071,91	17.345,85	35.417,76					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL							100.202,44	50.162,10	150.364,54	50.162,10	100.202,44	50.162,10	150.364,54	0,00	50.628,94	49.573,50	100.202,44					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	GÁS ENGRAXANTE							21.585,00	0,00	21.585,00	17.940,00	3.645,00	0,00	3.645,00	17.940,00	0,00	0,00	3.645,00					
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.665,00	0,00	19.665,00	17.940,00	1.725,00	0,00	1.725,00	17.940,00	0,00	0,00	1.725,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							555,78	5.683,55	6.239,33	5.683,55	555,78	0,00	555,78	5.683,55	555,78	0,00	0,00	555,78				
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.393,84	2.393,84	2.393,84	0,00	0,00	2.393,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.289,71	3.289,71	3.289,71	0,00	0,00	3.289,71	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							555,78	0,00	555,78	0,00	555,78	0,00	555,78	0,00	555,78	0,00	555,78					
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							73.533,13	7.700,00	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				
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							68.533,13	4.700,00	73.233,13	37.476,52	30.487,74	13.968,87	44.456,61	28.776,52	21.187,74	14.568,87	35.756,61	8.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00					
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							41.392,44	5.036,76	46.429,20	16.824,95	13.833,86	21.175,34	35.020,20	11.400,00	10.053,86	19.550,39	29.604,25	5.424,95				
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.338,58	0,00	12.338,58	5.424,95	0,00	0,00	12.338,58	0,00	0,00	6.913,63	6.913,63	5.424,95				
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.321,30	2.734,29	6.055,59	0,00	3.321,30	2.734,29	6.055,59	0,00	0,00	2.734,29	6.055,59	0,00				
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.795,09	1.255,80	3.051,89	0,00	1.795,09	1.255,80	3.051,89	0,00	1.795,09	1.255,80	3.051,89	0,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.136,47	1.046,67	2.183,14	0,00	1.136,47	1.046,67	2.183,14	0,00	1.136,47	1.046,67	2.183,14	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.800,00	0,00	22.800,00	11.400,00	7.600,00	11.400,00	11.400,00	0,00	3.800,00	7.600,00	11.400,00	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							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				
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.013,15	0,00	4.013,15	1.605,26	1.605,26	802,63	2.407,89	1.605,26	1.605,26	802,63	2.407,89	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							450,48	0,00	450,48	0,00	450,48	0,00	450,48	0,00	450,48	0,00	450,48	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							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				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							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: 39/59

Descrição	Pte. Neg. FICRA	Aplic.	Inicial	Alterção	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
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		
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		
Total por Unidade Executora			2.490.000,00	-5.000,00	2.485.000,00	1.250.108,30	860.665,15	374.326,55	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
02.13.04 FUNDO MUNICIPAL DA GRUAMÇA E DO																		
08.243-4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11 VENCIMENTOS 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	
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	
3.3.90.39 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	
3.3.90.39 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	
3.3.90.39 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	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	477	10.000,00	12.000,00	22.000,00	1.316,35	10.540,50	10.143,15	20.683,65	18.417,05	1.098,40	1.634,80	2.733,20	17.950,45	1.098,40	1.168,20	2.266,60	466,60
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.098,40	4.170,92	5.269,32	3.002,72	1.098,40	1.168,20	2.266,60	3.002,72	1.098,40	1.168,20	2.266,60	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.442,10	5.972,23	15.414,33	15.414,33	0,00	466,60	466,60	14.947,73	0,00	0,00	0,00	466,60
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	-6.000,00	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	481	10.000,00	0,00	10.000,00	9.610,04	254,65	135,31	389,96	0,00	254,65	135,31	389,96	0,00	254,65	135,31	389,96	0,00
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							110,11	0,00	110,11	110,11	110,11	0,00	110,11	0,00	110,11	0,00	110,11	0,00
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							144,54	135,31	279,85	0,00	144,54	135,31	279,85	0,00	144,54	135,31	279,85	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
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	486	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
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	487	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243-4001.2061 MANUT. DO CONS.DOS DIRETOS DA																		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	488	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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:

[illegible]



Descrição		Pte. Rec. Aplic.	Ficha	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	506	10.000,00	0,00	10.000,00	9.127,21	547,51	325,28	872,79	0,00	547,51	325,28	872,79	0,00	547,51	325,28	872,79	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							455,49	147,12	602,61	0,00	455,49	147,12	602,61	0,00	455,49	147,12	602,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							92,02	178,16	270,18	0,00	92,02	178,16	270,18	0,00	92,02	178,16	270,18	0,00
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	0,00	0,00
08.244.4001.1205	EM 05 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	0,00	0,00
08.244.4001.1239	EM 39 - SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO																		
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	0,00	0,00
08.244.4001.1240	EM 40 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	0,00	0,00
08.244.4001.1245	EM 45 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																		
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	0,00	0,00
08.244.4001.1256	EM 56 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																		
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	0,00	0,00
08.244.4001.1262	EM 62 - SUBVENÇÃO AO SERPROMI																		
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	0,00	0,00
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	514	160.000,00	-30.800,00	129.200,00	9.200,00	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
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	515	60.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	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
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	516	20.000,00	20.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	40.800,00	40.800,00	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	1 510	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	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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	522	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
3.3.90.36	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	0,00
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	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 42/59

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
3.3.90.39	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	115.191,74	58.644,26	7.801,70	48.745,78	56.547,48	58.644,26	7.801,70	48.745,78	56.547,48	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							115.191,74	0,00	115.191,74	58.644,26	48.745,78	56.547,48	58.644,26	7.801,70	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	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
08.244.4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	7.870,56	3.935,28	11.805,84	0,00	3.935,28	7.870,56	3.935,28	0,00
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							6.972,48	3.486,24	10.458,72	3.486,24	6.972,48	3.486,24	0,00	3.486,24	6.972,48	3.486,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							898,08	449,04	1.347,12	449,04	898,08	449,04	0,00	449,04	898,08	449,04	0,00
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	2.163,18	1.081,59	3.244,77	0,00	1.081,59	2.163,18	1.081,59	0,00
01	FGTS							575,08	287,54	862,62	287,54	575,08	287,54	0,00	287,54	575,08	287,54	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.588,10	794,05	2.382,15	1.588,10	794,05	2.382,15	0,00	794,05	1.588,10	794,05	0,00
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	4.940,77	9.693,68	5.365,55	15.059,23	9.693,68	5.365,55	15.059,23	0,00	9.693,68	14.362,55	15.059,23	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.365,55	5.365,55	0,00	0,00	5.365,55	0,00	0,00	5.365,55	5.365,55	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.997,00	0,00	8.997,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							696,68	0,00	696,68	696,68	0,00	696,68	0,00	696,68	0,00	696,68	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	4.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS							14.000,00	0,00	14.000,00	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	8.000,00	4.000,00	12.000,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS							28.000,00	0,00	28.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	541	10.000,00	0,00	10.000,00	7.789,09	1.485,06	725,85	2.210,91	1.485,06	725,85	2.210,91	0,00	1.485,06	725,85	2.210,91	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							677,97	159,23	837,20	677,97	159,23	837,20	0,00	677,97	159,23	837,20	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							124,17	0,00	124,17	124,17	0,00	124,17	0,00	124,17	0,00	124,17	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							682,92	566,62	1.249,54	682,92	566,62	1.249,54	0,00	682,92	566,62	1.249,54	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 43/59

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
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
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	530,00	0,00	930,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
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
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
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI							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	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
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
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
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
08.244.4002.1120	EM 20 - COMPRA DE MAT DE CONSUMO							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	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
08.244.4002.1254	EM 54 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA							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	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
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							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	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
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							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
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
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
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
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
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
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
08.244.4002.2059	MANUTENÇÃO DOS CRAS I, II E III							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	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
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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	899,46	899,46	899,46	0,00	0,00	899,46	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	0,00	3.102,30	1.167,40	280,00	1.654,90	1.934,90	1.167,40	0,00	1.934,90
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	114,40	114,40	114,40	0,00	0,00	114,40	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: 44/59

Despesa	Descrição	Fie. 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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	562	60.000,00	0,00	60.000,00	17.294,82	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
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.982,10	0,00	40.982,10	28.687,47	8.196,42	4.098,21	12.294,63	28.687,47	8.196,42	4.098,21	12.294,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							425,23	254,20	679,43	0,00	425,23	254,20	679,43	0,00	425,23	254,20	679,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							270,69	112,18	382,87	0,00	270,69	112,18	382,87	0,00	270,69	112,18	382,87	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							508,18	314,78	822,96	0,00	508,18	314,78	822,96	0,00	508,18	314,78	822,96	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
78	LIQUID. E CONSERVAÇÃO							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 AJUDAS FINANCEIRAS 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
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	1.584,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							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	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	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
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							52.500,00	0,00	52.500,00	45.000,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	0,00
08.244.4002.2079 IGD - 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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.217,10	1.217,10	1.217,10	0,00	0,00	0,00	1.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							789,69	0,00	789,69	0,00	0,00	789,69	789,69	0,00	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
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.897,43	6.897,43	6.897,43	0,00	0,00	0,00	6.897,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 45/59

Código	Descrição	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		
Total por Unidade Executora			1.490.100,00	50.000,00	1.540.100,00	982.993,31	291.441,12	266.265,57	557.706,69	414.804,20	79.313,41	89.391,03	168.704,44	389.002,25	46.665,50	56.236,99	142.902,49	25.801,95	
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		394.319,14
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	197.364,93	197.869,26	197.869,26	0,00	197.026,75	197.026,75	842,51	0,00	0,00	197.026,75	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							504,33	197.364,93	197.869,26	197.869,26	0,00	197.026,75	197.026,75	842,51	0,00	0,00	197.026,75	
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	1.502.379,71	0,00	1.195.529,92	1.195.529,92	306.849,79	0,00	0,00	1.195.529,92	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							152.379,71	1.350.000,00	1.502.379,71	1.502.379,71	0,00	1.195.529,92	1.195.529,92	306.849,79	0,00	0,00	1.195.529,92	
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	209.073,60	0,00	209.073,60	209.073,60	0,00	0,00	0,00	209.073,60	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	209.073,60	209.073,60	209.073,60	0,00	209.073,60	209.073,60	0,00	0,00	0,00	209.073,60	
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	274.879,39	0,00	87.151,81	187.727,58	0,00	0,00	0,00	87.151,81	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							87.151,81	187.727,58	274.879,39	274.879,39	0,00	87.151,81	187.727,58	0,00	0,00	0,00	87.151,81	
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	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	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	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							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	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							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	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							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	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							339.818,96	162.996,78	502.815,74	159.739,98	339.818,96	162.996,78	502.815,74	0,00	171.146,38	171.929,38	343.075,76	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.728,80	2.864,40	8.593,20	5.728,80	2.864,40	8.593,20	0,00	2.864,40	2.864,40	5.728,80	2.864,40	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.047,00	4.149,58	12.196,58	8.047,00	4.149,58	12.196,58	0,00	4.149,58	4.149,58	8.047,00	4.149,58	
43	13º SALÁRIO							9.542,24	4.771,12	14.313,36	9.542,24	4.771,12	14.313,36	0,00	4.771,12	4.771,12	9.542,24	4.771,12	
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL							16.060,03	4.122,31	20.182,34	16.060,03	4.122,31	20.182,34	0,00	10.029,03	6.031,00	16.060,03	4.122,31	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							780,03	1.406,85	2.186,88	780,03	1.406,85	2.186,88	0,00	780,03	780,03	0,00	780,03	
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	
01	FÓJTS							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	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.582,87	7.499,94	23.082,81	15.582,87	7.499,94	23.082,81	0,00	7.912,47	7.610,40	15.582,87	7.499,94	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL 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	
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	136.399,76	78.689,46	70.303,30	1.742,45	72.045,75	64.354,01	56.919,80	790,50	57.710,30	
								124.420,10	11.979,66	136.399,76	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	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 49/59

		Despesa Recorrência Aplic.	Ficha	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago					
Inicial	Alteração			Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total				
15.452.5002.1259 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				
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				
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				
15.452.5002.1287 EM 87 - COMPRA BICA 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				
15.452.5002.1288 RECLASSIFICAÇÃO ENERGIA 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				
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	1.090.229,43	263.928,10	1.354.157,53	474.811,15	1.036.039,51	318.086,97	1.354.126,46	31,05	561.174,50	318.171,88	879.346,38	474.780,10
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							108.433,70	0,00	108.433,70	54.189,92	54.243,78	54.158,87	108.402,65	31,05	54.243,78	54.158,87	54.243,78	54.158,87	54.158,87	54.158,87	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							561.174,50	263.928,10	825.102,60	0,00	561.174,50	263.928,10	825.102,60	0,00	561.174,50	263.928,10	825.102,60	825.102,60	0,00	0,00	
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	420.621,23	420.621,23	420.621,23	0,00	420.621,23	0,00	0,00	0,00	420.621,23	420.621,23	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
78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							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	1.696.617,47	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
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							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	63.000,00	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	66.500,00	66.500,00	63.000,00	
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	0,00	
15.452.5002.2050 SANEAMENTO - 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	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	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	0,00	
Total por Unidade Executora					21.815.000,00	364.500,00	22.179.500,00	7.403.425,71	13.721.766,94	1.354.305,35	15.076.074,29	11.632.714,97	3.264.875,61	2.923.551,67	6.188.427,28	8.887.647,01	1.150.820,95	2.292.558,37	3.443.359,32	2.745.067,96	
02.15.02 VEÍCULO E CENTRÍDOS																					
15.452.5003.2042 ADMINISTRAÇÃO DOS CENTRÍDOS 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
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	146,95	146,95	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,95	0,00	1.930,50	0,00	
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	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	46.259,54	166.275,81	94.000,00	72.667,27	50.958,54	123.625,81	44.650,00	44.650,00	
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							312,94	285,24	598,18	0,00	312,94	285,24	598,18	0,00	312,94	285,24	598,18	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: 50/59

	Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
						Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						945,81	618,22	1.564,03	0,00	945,81	618,22	1.564,03	0,00	945,81	618,22	1.564,03	0,00	
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						694,02	705,08	1.399,10	0,00	694,02	705,08	1.399,10	0,00	694,02	705,08	1.399,10	0,00	
63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						164.500,00	94.000,00	258.500,00	138.650,00	119.850,00	44.650,00	164.500,00	94.000,00	70.500,00	49.350,00	119.850,00	44.650,00	
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	74.587,77	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	1.450.060,64	15.340.427,55	11.771.511,92	3.388.823,38	2.969.810,21	6.358.633,59	8.981.793,96	1.225.418,72	2.343.406,91	3.568.915,63	2.789.717,96	
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																	
02.16.01	HABITAÇÃO																	
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
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							45.016,55	27.720,19	72.736,74	27.720,19	45.016,55	27.720,19	72.736,74	0,00	26.334,67	18.681,88	45.016,55
43	13º SALÁRIO							8.388,98	0,00	8.388,98	0,00	8.388,98	0,00	8.388,98	0,00	6.251,90	2.137,08	8.388,98
45	FÉJUS - ARCOO CONSTITUCIONAL							3.012,74	0,00	3.012,74	0,00	3.012,74	0,00	3.012,74	0,00	0,00	3.012,74	3.012,74
75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS							18.076,62	0,00	18.076,62	0,00	18.076,62	0,00	18.076,62	0,00	9.038,31	9.038,31	18.076,62
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.810,51	0,00	4.810,51	0,00	4.810,51	0,00	4.810,51	0,00	0,00	0,00	4.810,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	641	100.000,00	0,00	100.000,00	74.287,53	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
01	FGTS							3.830,90	1.462,55	5.293,45	1.462,55	3.830,90	1.462,55	5.293,45	0,00	2.197,38	1.633,52	3.830,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.383,09	6.035,53	20.418,62	6.035,53	14.383,09	6.035,53	20.418,62	0,00	7.681,99	6.701,10	14.383,09
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	643	10.000,00	0,00	10.000,00	9.880,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	646	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	725	0,00	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
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
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
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
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	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 51/59

Despesa	Descrição	Re. 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
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E																	
02.17.01	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																	
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.479,09	70.511,82	213.990,91	143.479,09	70.511,82	213.990,91	0,00	70.990,97	72.586,12	143.479,09	143.479,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.961,66	3.412,61	10.374,27	6.961,66	3.412,61	10.374,27	0,00	3.799,17	3.482,49	6.961,66	6.961,66
43	13º SALÁRIO							3.893,72	307,24	4.200,96	3.893,72	307,24	4.200,96	0,00	1.152,95	2.740,77	3.893,72	3.893,72
45	FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL							3.164,27	792,03	3.956,30	3.164,27	792,03	3.956,30	0,00	3.164,27	0,00	3.164,27	792,03
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							4.385,23	5.979,86	10.365,09	4.385,23	5.979,86	10.365,09	0,00	0,00	4.385,23	4.385,23	5.979,86
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	20.031,23	39.243,12
01	FGTS							8.737,14	4.051,77	12.788,91	8.737,14	4.051,77	12.788,91	0,00	4.261,33	4.445,81	8.737,14	8.737,14
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.505,98	15.387,20	45.893,18	30.505,98	15.387,20	45.893,18	0,00	14.920,56	15.585,42	30.505,98	30.505,98
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	15.387,20
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
04	GÁS ENGANAFADO							1.150,00	0,00	1.150,00	1.035,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.156,32	1.156,32	1.156,32	0,00	0,00	1.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.256,49	481,00	4.737,49	3.724,87	1.052,62	2.588,87	3.641,49	1.136,00	0,00	1.052,62	1.052,62
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	0,00	847,93	2.000,00	2.847,93	0,00	847,93	2.000,00	2.847,93	2.847,93
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.847,93	0,00	2.847,93	0,00	0,00	2.847,93	0,00	0,00	2.847,93	2.847,93	0,00
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	0,00	3.676,54	2.668,45	6.344,99	3.000,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							175,63	294,47	470,10	0,00	175,63	294,47	0,00	175,63	294,47	470,10	470,10
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.500,91	2.373,98	5.874,89	0,00	3.500,91	2.373,98	0,00	3.500,91	2.373,98	5.874,89	5.874,89
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	258,00	1.849,90	2.107,90	0,00	0,00	2.107,90	2.107,90	2.107,90
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90	1.849,90	1.849,90
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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	8.187,29	3.345,24	11.532,53	0,00	3.345,24	4.842,05	8.187,29	8.187,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.690,48	3.345,24	10.035,72	6.690,48	3.345,24	10.035,72	0,00	3.345,24	3.345,24	6.690,48	6.690,48
43	13º SALÁRIO							1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	0,00	1.496,81	0,00	0,00	1.496,81	1.496,81	1.496,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	659	20.000,00	0,00	20.000,00	17.040,88	2.012,66	2.959,12	2.012,66	2.012,66	2.959,12	2.012,66	0,00	2.012,66	1.066,20	2.012,66	2.012,66
01	FGTS							622,98	251,62	874,60	622,98	251,62	874,60	0,00	946,46	371,56	622,98	622,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.389,68	694,84	2.084,52	1.389,68	694,84	2.084,52	0,00	694,84	694,84	1.389,68	1.389,68
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
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	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	21.075,18
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 52/59

	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
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
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
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
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
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
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
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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	669	10.000,00	0,00	10.000,00	5.566,00	2.217,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						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
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
Total por Unidade Executora			1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	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	126.682,12	249.664,66
Total por Unidade Orçamentária			1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	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	126.682,12	249.664,66
02.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																
02.18.01 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																

06.181.8001.2004 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01 VENCIAMENTOS E SALÁRIOS

1 110 671 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 7.881.182,06

10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

43 13º SALÁRIO

44 FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO

45 FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 FGTS

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.3.90.14 OBRAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 53/59

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	675	150.000,00	0,00	145.659,77	2.000,00	2.340,23	4.340,23	0,00	2.000,00	2.340,23	4.340,23	0,00	2.000,00	2.340,23	4.340,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	2.340,23	4.340,23	0,00	2.000,00	2.340,23	4.340,23	0,00	2.000,00	2.340,23	4.340,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	676	250.000,00	0,00	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	11.770,54	35.011,45	8.420,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.700,00	79.813,01	95.513,01	79.813,01	15.700,00	7.850,00	23.550,00	71.963,01	7.850,00	15.700,00	7.850,00	7.850,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.607,74	1.455,79	3.063,53	0,00	1.607,74	1.455,79	3.063,53	0,00	1.607,74	1.455,79	3.063,53	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.219,97	767,67	1.987,64	0,00	1.219,97	767,67	1.987,64	0,00	1.219,97	767,67	1.987,64	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.803,49	1.637,08	7.440,57	0,00	5.803,49	1.637,08	7.440,57	0,00	5.803,49	1.637,08	7.440,57	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						6.819,71	0,00	6.819,71	0,00	6.819,71	0,00	6.819,71	0,00	6.819,71	0,00	6.819,71	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	677	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.690,00	0,00	29.690,00	29.690,00	0,00	0,00	0,00	29.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						29.690,00	0,00	29.690,00	29.690,00	0,00	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	11.145.946,67	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	126.149,36	957.540,55	959.315,33	1.916.855,88	948.550,09
GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																		
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	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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						0,00	13.291,40	13.291,40	0,00	0,00	13.291,40	13.291,40	0,00	0,00	13.291,40	13.291,40	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						46.964,00	0,00	46.964,00	0,00	46.964,00	0,00	46.964,00	0,00	46.964,00	0,00	46.964,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						5.467,22	2.459,21	7.926,43	2.186,49	3.572,18	2.167,76	5.739,94	2.186,49	3.572,18	2.167,76	5.739,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	681	150.000,00	0,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	682	900.000,00	0,00	900.000,00	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
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						149.686,56	0,00	149.686,56	112.264,92	24.947,76	12.473,88	37.421,64	112.264,92	24.947,76	12.473,88	37.421,64	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						39.348,62	749,40	40.098,02	649,40	1.866,00	37.582,62	39.448,62	649,40	1.866,00	37.582,62	39.448,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						188.681,70	0,00	188.681,70	157.862,92	30.818,78	8.444,11	39.262,89	149.418,81	13.833,91	16.594,87	30.818,78	8.444,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	683	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	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	110.160,72	75.959,77	186.128,49	265.719,62	93.183,85	84.500,53	177.694,38	8.444,11
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	956.994,20

02.19
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
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 0,00 700.000,00 575.159,06 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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 54/59

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
	01 VENCIMENTOS E SALARIOS							59.007,35	29.579,49	88.586,84	29.579,49	59.007,35	29.579,49	88.586,84	0,00	29.579,49	29.427,86	59.007,35	29.579,49		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							781,20	520,80	1.302,00	520,80	781,20	520,80	1.302,00	0,00	260,40	520,80	781,20	520,80		
	37 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO							1.197,44	598,72	1.796,16	598,72	1.197,44	598,72	1.796,16	0,00	598,72	598,72	1.197,44	598,72		
	43 13º SALARIO							2.137,08	1.796,17	3.933,25	1.796,17	2.137,08	1.796,17	3.933,25	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	1.796,17		
	45 FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL							0,00	2.107,76	2.107,76	2.107,76	0,00	2.107,76	2.107,76	0,00	0,00	0,00	2.107,76	2.107,76	0,00	
	75 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS							18.076,62	9.038,31	27.114,93	9.038,31	18.076,62	9.038,31	27.114,93	0,00	9.038,31	9.038,31	18.076,62	9.038,31		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	685	170.000,00	0,00	170.000,00	137.235,69	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		
01 FGTS								4.322,81	2.261,02	6.583,83	2.261,02	4.322,81	2.261,02	6.583,83	0,00	2.242,54	2.080,27	4.322,81	2.261,02		
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								17.112,88	9.067,60	26.180,48	9.067,60	17.112,88	9.067,60	26.180,48	0,00	8.544,43	8.568,45	17.112,88	9.067,60		
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	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	0,00	345,00	345,00	0,00	
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								345,00	0,00	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	23.648,00	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	4.392,00	
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								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	4.392,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	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	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	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	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	160.660,13	14.642,12	55.671,85	54.626,41	110.298,26	59.361,87		
Total por Unidade Orçamentária				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	160.660,13	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	2010.2083 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	0,00	0,00	
04.129	9901.2016 PASEP - GERAL																				
3.3.90.47	OBRIGACOES 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	0,00	0,00	
12 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP								478.270,53	237.022,65	715.293,18	0,00	478.270,53	237.022,65	715.293,18	0,00	478.270,53	237.022,65	715.293,18	0,00	0,00	
99 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E								129.293,65	47.581,88	176.875,53	0,00	129.293,65	47.581,88	176.875,53	0,00	129.293,65	47.581,88	176.875,53	0,00	0,00	
28.843	7010.2010 SERVICOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	143.500,00	143.500,00	
99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								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	143.500,00	143.500,00	
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	3.219.464,57	1.675.638,36	4.895.102,93	31.011,04	31.011,04	
01 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL								116.556,83	64.229,54	180.786,37	0,00	116.556,83	64.229,54	180.786,37	0,00	116.556,83	64.229,54	180.786,37	0,00	0,00	
99 OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA								3.171.915,78	1.573.411,82	4.745.327,60	31.011,04	3.171.915,78	1.573.411,82	4.745.327,60	0,00	3.102.907,74	1.611.408,82	4.714.316,56	31.011,04	31.011,04	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 55/59

	APLIC.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	LIQUIDADO					PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
						Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
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	0,00
00 SENTENÇAS JUDICIAIS							679.890,00	339.329,00	1.019.219,00	0,00	679.890,00	339.329,00	1.019.219,00	0,00	0,00
28.846.7010.2011 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
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	25.596,18	85.234,21	43.956,31	129.190,52	0,00	25.596,18
15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							48.226,84	0,00	48.226,84	0,00	48.226,84	0,00	48.226,84	0,00	0,00
99 DIVERSAS SENTENÇAS							37.007,37	43.956,31	80.963,68	25.596,18	37.007,37	43.956,31	80.963,68	0,00	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
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
28.846.7010.2015 PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES															
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	0,00
99 DIVERSAS SENTENÇAS							3.693,26	1.357,35	5.050,61	0,00	3.693,26	1.357,35	5.050,61	0,00	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
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
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	0,00
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	200.467,22
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
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.164,83	0,00	4.164,83	2.925,57	1.239,26	2.925,57	4.164,83	0,00	0,00
08.242.8005.1253 EM 53 - COMPRA MATERIAL TERAPÊUTICO															
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
08.242.8005.1272 EM 72 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A 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
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	0,00
01 VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							77.502,97	0,00	77.502,97	0,00	77.502,97	0,00	77.502,97	0,00	0,00
07 ABONO DE PERMANÊNCIA							7.403,75	3.365,34	10.769,09	3.365,34	7.403,75	3.365,34	10.769,09	0,00	0,00
43 13º SALÁRIO							5.483,69	0,00	5.483,69	0,00	5.483,69	0,00	5.483,69	0,00	0,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 56/59

Página:

[illegible]



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 57/59

Código	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		
3.3.90.39	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				1.530.000,00	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				1.530.000,00	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	0,00	328.942.040,00	328.942.040,00	0,00	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 Orçamento Prefeitura MUN				328.942.040,00	0,00	328.942.040,00	328.942.040,00	0,00	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 ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	9.666.632,99	349.759.672,99	237.023.424,32	82.390.498,30	30.345.750,37	112.736.248,67	56.503.714,10	49.198.495,53	30.536.814,45	79.735.309,98	33.000.938,69	29.016.186,74	27.216.347,83	56.232.534,57	23.502.775,41	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
RP 2022 - GERAL				5001																
RP 2022 - EDUCAÇÃO				5002																
RP 2022 - SAÚDE				5003																
RP 2022 - ASSISTÊNCIA				5004																
RP 2022 - TRÂNSITO				5005																
RP 2021 - GERAL				5006																
RP 2021 - EDUCAÇÃO				5007																
RP 2021 - SAÚDE				5008																
RP 2021 - ASSISTÊNCIA				5009																
RESTOS A PAGAR CÂMARA				5010																
RP 2020 - EDUCAÇÃO				5011																
RP 2020 - SAÚDE				5012																
RP 2017				5013																
RP 2018				5014																
RP 2019				5015																
SALÁRIO MATERIDADE - CÂMARA				5801																
SALÁRIO FAMÍLIA				5812																
SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA				5813																
SALÁRIO MATERIDADE				5815																
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA				5820																
SALÁRIO FAMÍLIA				5912																
SALÁRIO MATERIDADE				5913																
RESTOS A PAGAR - CÂMARA				5001																
INSS DE TERCEIROS				5303																
RESTITUIÇÕES - CÂMARA				5305																
INSS - EMPREGADO				5314																
FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA				5315																



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 58/59

Despesa	Descrição	Re. 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	
218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19190	5316													15.626,48	0,00	15.626,48	
218810199	CONVENIO FARMACIA	19190	5317													15.424,50	9.546,36	24.970,86	
218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5318													0,00	0,00	0,00	
218810113	MENS ASSOC SINIO SER PUBLICOS	19190	5321													10.816,10	5.414,72	16.230,82	
218810113	SINPROEN - SINDICATO DOS PROFESSORES	19190	5322													483,00	230,00	713,00	
218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19190	5324													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONV. FARMACIA - SAO SEBASTIAO	19190	5334													26.794,97	17.125,69	43.920,66	
218810110	PENSAO ALIMENTICA JUDICIAL	19190	5337													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19190	5346													0,00	0,00	0,00	
218810199	INSS - CAMARA	19190	5351													0,00	0,00	0,00	
218810199	IRRF - CAMARA	19190	5352													32.467,22	32.583,77	65.050,99	
218810199	PENSAO ALIMENTICA - CAMARA	19190	5353													80.232,93	72.349,33	152.582,26	
218810199	FINANCIAMENTO CEF - CAMARA	19190	5355													3.204,74	3.257,20	6.461,94	
218810199	FINANCIAMENTO B. BRASIL	19190	5358													22.991,44	23.497,67	46.489,11	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	19190	5361													9.937,24	9.937,24	19.874,48	
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19190	5366													1.787,22	1.787,22	3.574,44	
218810199	DROGARIA MATSUBARA	19190	5367													348,50	430,40	778,90	
218810199	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19190	5369													2.923,99	2.988,00	5.911,99	
218810115	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19190	5371													103.071,85	47.435,21	150.507,06	
218810115	CONVENIO SICRED	19190	5372													68.582,79	37.737,31	106.320,10	
218830102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19190	5373													16.600,62	8.561,20	25.161,82	
218810999	HONORARIOS ADVOCATICOS	19190	5425													319.712,50	104.074,04	423.786,54	
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19190	5905													194.256,32	56.449,50	250.705,82	
218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19190	5908													28.101,62	15.285,62	43.387,24	
218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19190	5909													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19190	5910													6.351,69	5.594,61	11.936,30	
218830102	INSS - EMPREGADO	19190	5911													69.485,92	31.217,47	100.703,39	
218830102	SEGUROS VERTICON	19190	5914													1.627.114,11	763.554,27	2.390.668,38	
218810114	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19190	5915													2.261,41	1.107,74	3.369,15	
218810115	PENSAO ALIMENTICA JUDICIAL	19190	5916													1.152.987,01	575.187,59	1.728.174,60	
218810110	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	19190	5916													41.507,53	19.398,92	60.906,45	
																29.964.163,85	7.829.908,17	37.794.072,02	
																58.980.350,59	35.046.256,00	94.026.606,59	

58.980.350,59 35.046.256,00 94.026.606,59

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Carta Movimento
Cálcul/Bancos/Movimento Autarquias
TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

26.290.956,62
1.172.202,01
27.463.158,63

121.489.765,22

IBIUNA, 15 de Maio de 2023.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 59/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Res. 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	

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC ISPI18800/O-0

PAULO KENDI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Ibiúna, 18 de abril de 2023

OFÍCIO GP N° /23

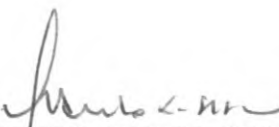
- Leia-se em sessão
Ibiúna, 12/05/2023
Presidente

SENHOR PRESIDENTE:

Em atenção a solicitação de Vossa Excelência através do Ofício Especial, datado de 11 de janeiro de 2023, de autoria da Nobre Vereadora ROZI AP. DOMINGUES SOARES MACHADO e subscritos pelos demais Edis, estamos encaminhando, em anexo, as informações prestadas pelas Secretarias de Turismo e Contratos e Licitações.

Sem mais e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, desde já agradeço aproveitando o ensejo para renovar meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.

ANTÔNIO REGINALDO FIRMINO

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em 16/05/2023
Ass: Administrativa



Ibiúna, 10 de fevereiro de 2023.

OFÍCIO SECTUR 65/2023

ASSUNTO: INFORMAÇÕES - VEREADORA ROZI

À SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Sr. Tadeu Soares

Secretário Municipal

Em atenção às solicitações nos autos, em resposta ao Ofício Especial da Nobre Vereadora Rozi Soares Machado, em que pede informações sobre a destinação do letreiro "Eu Amo Ibiúna", encaminho o presente para providências.

Durante a instalação do letreiro turístico, esta secretaria percebeu possíveis divergências entre os materiais e medidas do item em relação ao termo de referência da compra. Para tanto, foi solicitada averiguação técnica junto a Secretaria de Obras, a qual confirmou as seguintes divergências:

- Medidas das Letras inferiores;
- Ausência de base em alvenaria;
- Iluminação exposta.

Em virtude de tais apontamentos, esta secretaria não atestou a entrega do produto, solicitando à empresa responsável a correção dos itens. Atualmente, aguardamos a entrega do letreiro turístico corrigido em acordo com o Termo de Referência, para somente após a averiguação, atestar a entrega do produto e emitir autorização para o pagamento do mesmo.

Sem mais para o momento, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

SAKURA ISHIBUCHI NANNI
Secretária de Cultura e Turismo



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

À SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - SEJ
A/C DR. TADEU ANTÔNIO SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Ref. Processo Administrativo nº P522/2023

Apraz-me cumprimenta-lo, e na oportunidade, informar que, a Secretaria de Cultura e Turismo, é responsável pela conferência do produto em questão, se ela estiver em desacordo com o licitado, a Secretaria responsável pode não receber e devolver o mesmo.

Certo de contar com sua compreensão e colaboração, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Ibiúna (SP), 23 de março de 2023.


Silvia dos Santos

Departamento de Compras, Licitações e Contratos Administrativos

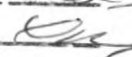
Câmara municipal.

Vereador Rôzi.

Conforme ofício do Secretário de
Turismo, a placa estava em desacordo,
pois já haviam sido instaladas as
placas corretas.

Ibiuna 04/04/23.


Euzébio da Silva
Procurador Geral

- Leido em sessão
Ibiúna, 23/05/2023

Presidente

Ref. Ofício nº075/2022

Ao Nobre Vereador Armelino Moreira Júnior

Em atenção ao ofício em epígrafe, solicitando informações sobre andamento do processo e data da solicitação anterior referente o prolongamento de rede de água para a Travessa Alzira Arruda Gibulo, B° Ressaca – Ibiúna/SP, venho a informar que através do ofício GVDCA 122/21 datado em 25 de janeiro de 2021 do nobre vereador Devanir Cândido de Andrade(ofício em anexo), porém protocolado na SABESP dia 18/03/2022, sendo assim anterior ao ofício 18/2022 de 05 de abril de 2022 do nobre vereador Armelino Moreira Júnior, referente a orientação feita por escrito por mim, orientando a documentação necessária para a execução do estudo, datado em 31/01, de fato até esse dia não tinha nenhum processo em aberto, para concluir o ofício, venho informar que o pleito principal que era o prolongamento para atendimento da população, já foi atendido e executado dia 25/04/2023 e desde então liberado a população para o pedido de ligação.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de respeito e consideração.

Ibiúna, 17 de maio de 2023.



Tiago Luís Ramos
GERENTE DO POSTO DE OPERAÇÃO DE IBIÚNA

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 17/05/2023


Sec. Administrativa



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

“Vereador Rubens Xavier de Lima”

Estado de São Paulo

Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. – Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.camaraibiuna.sp.gov.br - e-mail:

OFÍCIO GVDCA 122/21

IBIÚNA, 25 DE JANEIRO 2021.

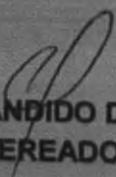
PREZADO SENHOR:

Através do presente, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar os valiosos préstimos em providenciar a **EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA NUMA DETERMINADA RUA NO B° DA RESSACA**.

- Motivo para tal pedido, seria que a rua em questão **TRAVESSA ALZIRA ARRUDA GIBULLO**, encontra – se sem este serviço até o momento, por ter diversos moradores no local, a realização do mesmo será de extrema importância para que todos tenham acesso a água encanada de qualidade. A rua tem seu início na rua Vereador Lourival Correia de Araújo com extensão de 422 (quatrocentos e vinte e dois) metros com 7 (sete) metros de cumprimento.

Sem mais para o momento e certo de contar com a almejada atenção, subscrevo-me com protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me sempre a disposição.

Atenciosamente,


DEVANIR CÂNDIDO DE ANDRADE
VEREADOR



AO SR GERENTE DA COMPANHIA DE ÁGUA DE IBIÚNA (SABESP)
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

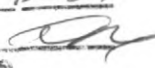
Vereador:

DEVANIR CÂNDIDO DE ANDRADE

Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314 – Fundos – Jd. Áurea – 18150-000 – Ibiúna – SP.



sabesp

- Leida-se em sessão
Ibiúna, 23/05/2023

Presidente

Ref. Ofício nº073/2022

Ao Nobre Vereador Armelino Moreira Júnior

Em atenção ao ofício em epígrafe, solicitando informações da solicitação pleiteada no Ofício Especial nº19/2022 referente a implantação de rede de água em seis ruas no Bairro São Marcos conforme solicitado por este vereador e acordado em reunião presencial no paço municipal entre dirigentes da SABESP (Maurício Tápia, Mônica Porto e José Francisco) e autoridades municipais (Paulinho Sasaki, Rafael Ribeiro, Waldir Júnior, Lino Júnior e José Sandro Pires da Silva) e o Deputado Federal Vítor Lippi, venho informar que após análise do pleito e consulta ao ofício Especial nº 330/2021-SEDU com uma relação de 468 loteamentos "irregulares e/ou clandestinos" onde fomos informados que "não seja fornecida rede e/ou ligação de água e esgoto para os imóveis situados nesses locais sem autorização desta repartição pública", o loteamento "SAN MARCO RESIDENCE I e II" B° Rio de Una consta na listagem nº22 (ofício e listagem em anexo), perante o exposto, segue informações que o processo está parado e será arquivado atendendo orientação do executivo municipal que foi orientado pelo SERLA.

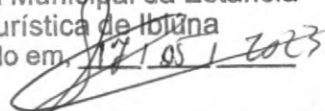
Sem mais, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de respeito e consideração.

Ibiúna, 04 de maio de 2023.



Tiago Luís Ramos
GERENTE DO POSTO DE OPERAÇÃO DE IBIÚNA

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em 12/05/2023


Ass. Administrativa



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Ofício Especial nº 330/2021 – SEDU

Assunto: relação de informações sobre Loteamentos Irregulares

Ibiúna/SP, 23 de novembro de 2022.

Ao Representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP,

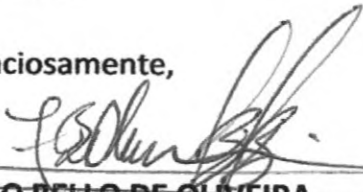
Ilmo. Sr. Tiago Luiz Ramos

Prezado,

A **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, por meio deste, encaminhar os dados dos loteamentos irregulares e/ou clandestinos apurados pela fiscalização do SERLA, com embargos e ação judicial até a presente data, em anexo.

Diante disso solicitamos que **não seja fornecida rede e/ou ligação de água e esgoto para os imóveis situados nesses locais sem autorização desta repartição pública.**

Atenciosamente,



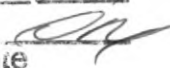
FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA

Secretário de Desenvolvimento Urbano

À COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIÚNA E REGIÃO - CETRIL
R. JOSÉ BONIFÁCIO, 100 - CENTRO, IBIÚNA - SP, 18150-000

Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 51, Ibiúna-SP, CEP: 18150-000
Tel.: (015) 3248-9900

				em 01.02.10 Mandado de Citação – rec. 23.10.09 – prazo p/ fazer a regularização do Lot. Em 12 meses. <u>Obs. Prazo a vencer em</u> <u>23.10.2010</u> <u>Pedido de solicitação de</u> <u>inclusão no Cidade</u> <u>Legal: env. 05.10.10</u> <u>ITESP 29/09/10</u> CONVENIADO COM O PROGRAMA CIDADE LEGAL
21	VALE DOS COLIBRIS B.º Lageado IPTU Está com Vitor 10/02/2020	José Alves Pereira	3798/98 4130/98 CERTIDÃO 7357/11	APROVADO - DECRETO: 1114 – 11.05.2005. Processo Judicial de Regularização nº. 52/05 1ª Vara. IC 05/03 TAC – 27.10.04 – MP x Emp. e Pref. Lançado IPTU
22	SAN MARCO RESIDENCE I,II B.º Rio de Una IPTU	Toronto – Inc. Adm. Vendas de Imóveis Próprios Ltda.	<u>0011/99</u> <u>2331/04</u> <u>3824/00</u> 4980/02 4785/06 6037/06 6038/06 6039/06 6040/06 6041/06 6042/06 6047/06 5557/04	Expedido e retirada a Certidão de Diretrizes p/ em. ao GRAPROHAB. Fazer notificação. PA enviado a tributação em 08.02.10 p/ ver. IPTU Ação civil publica 725/99 – MP x Emp. <u>Pedido de solicitação de</u> <u>inclusão no Cidade</u> <u>Legal: env. 05.10.10</u> Ofício cidade legal 08/02/11 CONVENIADO COM O PROGRAMA CIDADE LEGAL
23	RINCÃO DA SERRA	Yoshida Empreendimentos Ltda.	3955/99	Carta Notificatória

- Leida em sessão
Ibiúna, 23/05/2023

Presidente

Ref. Ofício nº071/2022

Ao Nobre Vereador Armelino Moreira Júnior

Em atenção ao ofício em epígrafe, solicitando informações sobre andamento do processo para atendimento das ruas Dom Pedro I e Dom Pedro II, venho a informar que os logradouros em epígrafe, há projeto para atendimento conforme informações abaixo:

Contrato: 00.770/22 - Cachoeira 2ª fase - contempla Bananal e Clube de Campo, que atenderá as ruas pleiteadas.

Contratada: Construnível Construções e comércio Ltda.

Prazo inicial: 1.200 dias

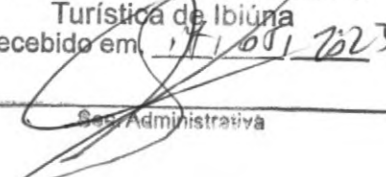
Data da assinatura do contrato: 06/02/2023

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de respeito e consideração.

Ibiúna, 17 de maio de 2023.



Tiago Luis Ramos
GERENTE DO POSTO DE OPERAÇÃO DE IBIÚNA

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em 17/05/2023

Sec. Administrativa



- Leia-se em sessão
Ibiúna, ____/____/____

Presidente

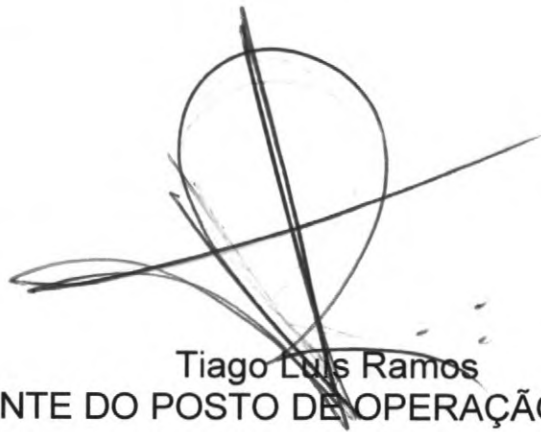
Ref. Ofício Especial nº056/2023.

Ao Prezado Vereador Carlos Eduardo Gomes (Puruca).

Em atenção ao ofício em epígrafe, solicitando manutenção urgente para coibir o aludido vazamento e fazer serviço de tapa buracos em frente o imóvel localizado na Rua Iugoslávia, 30 Residencial Europa – Ibiúna/SP, tenho a informar que o pleito foi devidamente acatado e o serviço foi executado conforme fotos em anexo para conhecimento.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de respeito e consideração.

Ibiúna, 26 de abril de 2023.



Tiago Luis Ramos
GERENTE DO POSTO DE OPERAÇÃO DE IBIÚNA

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 17/05/2023

Sec. Administrativa



