



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 19 de junho de 2023.

Ofício SF nº 118/2023

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 26/06/2023

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 **MAIO DE 2023**.

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

Atenciosamente,

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

Recebi em 24/06/2023

Secretaria De Contabilidade e Finanças

Jacira Marques Lemes Pinto
CRC ISP 228919/0-4
Câmara Mun. da Est. Tur. de Ibiúna

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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 1/8

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Linha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			368.285.160,00	153.390.769,15	119.226.184,39	29.561.221,62	148.787.406,01	-219.497.753,99	-4.603.363,14
1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			88.173.560,00	36.724.287,75	32.540.343,14	4.730.211,76	37.270.554,90	-50.903.005,10	546.267,15
1110.00.0.0.00.00	Impostos			79.097.900,00	32.944.275,35	31.898.161,17	4.560.995,49	36.459.156,66	-42.638.743,34	3.514.881,31
1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio			55.363.500,00	23.058.897,75	23.779.646,44	2.473.358,83	26.255.005,27	-29.108.494,73	3.196.107,52
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1 110	39.784.700,00	16.570.327,55	19.938.422,04	1.535.698,45	21.474.120,49	-18.310.579,51	4.903.792,94
1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1 110	39.784.700,00	16.570.327,55	19.938.422,04	1.535.698,45	21.474.120,49	-18.310.579,51	4.903.792,94
2 1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1 110	243.900,00	101.584,35	24.285,23	12.989,45	37.274,68	-206.625,32	-64.309,67
3 1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		1 110	4.338.900,00	1.807.151,85	1.823.563,58	382.388,97	2.205.952,55	-2.132.947,45	398.800,70
4 1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI		1 110	1.829.700,00	762.070,05	386.923,13	93.172,82	480.095,95	-1.349.604,05	-281.974,10
5 1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL		1 110	9.130.200,00	3.802.728,30	1.601.989,14	450.839,90	2.052.829,04	-7.077.370,96	-1.749.899,26
6 1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS		1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-14.426,28	-4.798,53
7 1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA		1 110	16.500,00	6.872,25	1.938,08	135,64	2.658,94	-16.441,16	-5.296,31
8 1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL.		1 110	19.100,00	7.955,15	2.525,24	133,60	2.658,94	-16.441,16	-5.296,31
1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			6.632.000,00	2.762.228,00	2.862.576,10	694.718,24	3.557.294,34	-3.074.705,66	795.066,34
1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			6.632.000,00	2.762.228,00	2.862.576,10	694.718,24	3.557.294,34	-3.074.705,66	795.066,34
1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1 110	6.559.300,00	2.731.948,45	2.658.400,91	683.036,71	3.341.437,62	-3.217.862,38	609.489,17
9 1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		1 110	6.559.300,00	2.731.948,45	2.658.400,91	683.036,71	3.341.437,62	-3.217.862,38	609.489,17
1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			72.700,00	30.279,55	204.175,19	11.681,53	215.856,72	143.156,72	185.577,17
10 1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		1 110	72.700,00	30.279,55	204.175,19	11.681,53	215.856,72	143.156,72	185.577,17
1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			17.099.900,00	7.122.108,35	5.255.938,63	1.390.918,42	6.646.857,05	-10.453.042,95	-475.251,30
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1 110	15.470.000,00	6.443.255,00	4.221.890,20	1.204.717,49	5.426.607,69	-10.043.392,31	-1.016.647,31
11 1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1 110	11.941.200,00	4.973.509,80	3.086.981,44	911.033,01	3.998.014,45	-7.943.185,55	-975.495,35
12 1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA		1 110	3.528.800,00	1.469.745,20	1.134.908,76	293.684,48	1.428.593,24	-2.100.206,76	-41.151,96
13 1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU		1 110	94.600,00	39.400,90	31.020,88	10.281,28	41.302,16	-53.297,84	1.901,26
14 1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		1 110	1.324.100,00	551.487,65	927.788,33	156.288,81	1.084.077,14	-240.022,86	532.589,49
15 1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		1 110	211.200,00	87.964,80	75.239,22	19.630,84	94.870,06	-116.329,94	6.905,26
1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos			2.500,00	1.041,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.041,25
16 1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
17 1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
18 1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
19 1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
1120.00.0.0.00.00	Taxas			9.075.660,00	3.780.012,40	642.181,97	169.216,27	811.398,24	-8.264.261,76	-2.968.614,16
1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			1.845.300,00	768.567,45	344.883,71	87.727,28	432.610,99	-1.412.689,01	-335.956,46
1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			1.528.100,00	636.453,65	255.697,01	57.735,65	313.432,66	-1.214.667,34	-323.020,99
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1 110	966.300,00	402.463,95	94.325,57	22.959,45	117.285,02	-849.014,98	-285.178,93
20 1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS		1 110	523.100,00	217.871,15	15.657,55	6.195,13	21.852,68	-501.247,32	-196.018,47
21 1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS		1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25



CONTADE
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MAIO - GERAL

[illegible]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 3/8

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL								
G/CASP	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		ARRECADÇÃO		COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
							200,00	-208,25

54	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	7.413,70	2.949,04	1.917,09	4.866,13	-12.933,67	-2.547,57
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	1.416,10	550,39	259,23	809,62	-2.590,38	-606,48

1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários			4.262,100,00	1.775,164,65	568.559,76	133.936,33	702.496,09	-3.559.603,91	-1.072.668,56
1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias			4.262,100,00	1.775,164,65	568.559,76	133.936,33	702.496,09	-3.559.603,91	-1.072.668,56
1321.01.0.1.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1 140	1.912,700,00	796.639,55	212.314,63	48.501,25	260.815,88	-1.651.884,12	-535.823,67
57	1321.01.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 110	151.800,00	63.224,70	40.153,42	8.345,70	48.499,12	-103.300,88	-14.725,58
58	1321.01.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	500,00	208,25	373,96	96,96	470,92	-29,08	262,67
59	1321.01.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	1.760.400,00	733.206,60	171.787,25	40.058,59	211.845,84	-1.548.554,16	-521.360,76

1321.02.0.1.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		1 311	2.349.400,00	978.525,10	356.245,13	85.435,08	441.680,21	-1.907.719,79	-536.844,89
60	1321.02.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PROPI	2 311	361.700,00	150.648,05	14.281,99	2.178,58	16.460,57	-345.239,43	-134.187,48
61	1321.02.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	5 311	280.000,00	116.620,00	8.235,05	578,72	8.813,77	-271.186,23	-107.806,23
62	1321.02.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	1 221	113.100,00	47.106,15	9.171,93	6.468,60	15.640,53	-97.459,47	-31.465,62
63	1321.02.0.1.04.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	2 263	488.800,00	203.585,20	26.328,34	3.581,26	29.909,60	-458.890,40	-173.675,60
64	1321.02.0.1.05.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDER	5 282	242.600,00	101.042,90	42.174,83	7.906,19	50.081,02	-192.518,98	-50.961,88
65	1321.02.0.1.06.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 285	1.000,00	5.581,10	1.787,05	285,28	2.072,33	-1.137,67	-3.508,77
66	1321.02.0.1.08.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PMAE	5 288	700,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-277,25	-416,50
67	1321.02.0.1.09.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PMAE	5 288	3.400,00	291,55	157,24	265,51	422,75	-277,25	131,20
68	1321.02.0.1.10.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	32.600,00	1.416,10	1.769,61	512,07	2.281,68	-1.118,32	865,58
69	1321.02.0.1.12.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	84.700,00	13.577,90	11.173,74	2.700,07	13.873,81	-18.726,19	295,91
70	1321.02.0.1.13.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	183.900,00	35.277,55	35.434,88	9.300,47	44.735,35	-39.964,65	9.457,80
71	1321.02.0.1.14.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTI	2 111	543.200,00	76.594,35	93.622,36	25.288,34	118.910,70	-64.989,30	42.316,35
72	1321.02.0.1.15.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	300,00	226.242,80	112.093,20	26.265,53	138.458,73	-404.741,27	-87.784,07
73	1321.02.0.1.16.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDÉ	1 131	42.600,00	17.742,90	13.280,10	4,46	16.014,36	-26.585,64	-105,58

1600.00.0.0.00.00	Receta de Serviços			42.600,00	17.742,90	13.280,10	2.734,26	16.014,36	-26.585,64	-1.728,54
74	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1 110	42.600,00	17.742,90	13.280,10	2.734,26	16.014,36	-26.585,64	-1.728,54
75	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	38.200,00	15.910,30	13.280,10	2.734,26	16.014,36	-22.185,64	104,06
76	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
77	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	3.600,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-1.499,40

1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			210.055.700,00	108.313.199,05	82.324.642,01	23.731.701,08	106.056.343,09	-153.999.356,91	-2.256.855,96
1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1 110	100.653.100,00	41.922.016,15	30.992.983,34	8.234.455,23	39.227.438,57	-61.425.661,43	-2.694.577,58
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	64.922.800,00	27.040.346,20	21.724.546,62	5.454.986,66	27.179.533,28	-37.743.266,72	139.187,08
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	2.793.298,90	0,00	0,00	0,00	-6.706.600,00	-2.793.298,90
80	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL, RUR	1 110	103.100,00	42.941,15	10.332,20	1.997,61	12.329,81	-90.770,19	-30.611,34
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	52.800,00	462.606,55	449.766,71	356.340,72	806.107,43	-304.592,57	343.500,88
82	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CEM	1 110	93.700,00	21.991,20	16.945,13	3.101,31	20.046,44	-32.753,56	-1.944,76
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	1.656.900,00	694.263,85	416.982,61	94.697,08	511.679,69	-1.155.220,31	-182.584,16
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	686.500,00	285.927,25	666,62	0,00	666,62	-685.833,38	-285.260,63

1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		5 300	604.200,00	251.649,30	666,62	0,00	666,62	-603.533,38	-250.982,68
85	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	604.200,00	251.649,30	666,62	0,00	666,62	-603.533,38	-250.982,68



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

CONTABILIDADE

Página: 4/8

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ítem	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
86	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	82.300,00	34.277,95	0,00	0,00	0,00	-82.300,00	-34.277,95
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.			9.861.200,00	4.107.189,80	2.557.174,07	714.090,18	3.271.264,25	-6.589.935,75	-835.925,55
87	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	173.300,00	72.179,45	52.500,00	13.125,00	65.625,00	-107.675,00	-6.554,45
88	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.776.900,00	3.239.078,85	2.504.674,07	635.433,18	3.140.107,25	-4.636.792,75	-98.971,60
89	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.647.900,00	686.350,35	0,00	65.532,00	65.532,00	-1.582.368,00	-620.818,35
90	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	263.100,00	109.581,15	0,00	0,00	0,00	-263.100,00	-109.581,15
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			373.000,00	155.354,50	340.315,44	89.956,86	430.272,30	57.272,30	274.917,80
91	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	155.354,50	147.619,44	37.156,86	184.776,30	-188.223,70	29.421,80
147	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	192.696,00	52.800,00	245.496,00	245.496,00	245.496,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI			777.800,00	323.953,70	1.039.491,99	298.378,81	1.337.870,80	560.070,80	1.013.917,10
92	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI	5 300	717.200,00	298.713,80	1.039.491,99	298.378,81	1.337.870,80	620.670,80	1.039.157,00
93	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTE	5 312	60.600,00	25.239,90	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	-25.239,90
94	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	19.500,00	8.121,75	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-8.121,75
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ			537.500,00	223.868,75	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-223.868,75
95	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	537.500,00	223.868,75	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-223.868,75
96	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	8.761.300,00	3.649.081,45	3.173.682,39	674.990,49	3.848.672,88	-4.912.627,12	199.591,43
97	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	58.000,00	24.157,00	0,00	23.500,00	23.500,00	-34.500,00	-657,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT			848.700,00	353.483,55	309.437,12	113.017,00	422.454,12	-426.245,88	68.970,57
98	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	848.700,00	353.483,55	309.437,12	113.017,00	422.454,12	-426.245,88	68.970,57
99	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	1.775.600,00	739.537,40	88.564,08	350.469,21	439.033,29	-1.336.566,71	-300.504,11
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC			487.900,00	203.210,35	144.757,45	28.447,79	173.205,24	-314.694,76	-30.005,11
100	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - IGO/IF	5 500	196.500,00	81.842,25	82.389,41	10.802,96	93.192,37	-103.307,63	11.350,12
101	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIANÇA FELIZ	5 500	119.500,00	49.771,75	15.910,21	4.501,23	20.411,44	-99.088,56	-29.360,31
102	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CREAS	5 500	171.900,00	71.596,35	46.457,83	13.143,60	59.601,43	-112.298,57	-11.994,92
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM			17.400,00	7.247,10	10.818,96	3.060,84	13.879,80	-3.520,20	6.632,70
103	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.400,00	7.247,10	10.818,96	3.060,84	13.879,80	-3.520,20	6.632,70
104	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.558.100,00	648.948,65	103.843,05	0,00	103.843,05	-1.454.256,95	-545.105,60
1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			234.000,00	97.461,00	570.085,60	17.521,40	587.607,00	353.607,00	490.146,00
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	97.461,00	70.085,60	17.521,40	87.607,00	-146.393,00	-9.854,00
1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			97.856.700,00	40.757.315,55	32.558.759,55	9.528.725,80	42.087.485,35	-55.769.214,65	1.330.169,80
106	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	81.438.800,00	33.919.280,20	20.324.326,29	7.676.213,70	28.000.539,99	-53.438.260,01	-5.918.720,21
107	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	15.054.500,00	6.270.199,25	11.998.037,98	1.767.618,86	13.765.656,84	-1.288.843,16	7.495.457,59
108	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	491.400,00	204.668,10	120.173,03	29.414,53	149.587,56	-341.812,44	-55.080,54
109	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	102.900,00	42.857,85	400,76	0,00	400,76	-102.499,24	-42.457,09
110	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 140	302.600,00	126.032,90	55.738,39	15.423,31	71.161,70	-231.436,30	-54.871,20
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			197.900,00	82.425,35	0,00	0,00	0,00	-197.900,00	-82.425,35
111	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	94.300,00	39.275,95	0,00	0,00	0,00	-94.300,00	-39.275,95
112	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	103.600,00	43.149,40	0,00	0,00	0,00	-103.600,00	-43.149,40



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 5/8

Ítem	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	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	111.871,90	60.083,10	40.055,40	100.138,50	-168.461,50	-11.733,40
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.400,00	78.052,10	24.000,00	28.388,74	52.388,74	-135.011,26	-25.663,36
113	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	24.740,10	17.499,99	4.333,34	21.833,33	-37.566,67	-2.906,77
114	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	53.312,00	6.500,01	24.055,40	30.555,41	-97.444,59	-22.756,59
115	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	33.819,80	36.083,10	11.666,66	47.749,76	-33.450,24	13.929,96
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	25.633.867,35	18.772.899,12	5.968.520,05	24.741.419,17	-36.804.480,83	-892.448,18
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	25.633.867,35	18.772.899,12	5.968.520,05	24.741.419,17	-36.804.480,83	-892.448,18
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	3.765.826,40	892.413,31	196.685,06	1.089.098,37	-7.952.501,63	-2.676.728,03
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	1.748.800,20	545.208,46	129.826,82	675.035,28	-3.523.764,72	-1.073.764,92
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	1.748.800,20	545.208,46	129.826,82	675.035,28	-3.523.764,72	-1.073.764,92
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	1.748.800,20	545.208,46	129.826,82	675.035,28	-3.523.764,72	-1.073.764,92
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		4.195.800,00	1.747.550,70	532.170,06	126.346,04	658.516,10	-3.537.283,90	-1.089.034,60
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO		4.195.800,00	1.747.550,70	532.170,06	126.346,04	658.516,10	-3.537.283,90	-1.089.034,60
117	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	4.195.800,00	1.747.550,70	532.170,06	126.346,04	658.516,10	-3.537.283,90	-1.089.034,60
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		200,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,30
118	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	200,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,30
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	11.307,27	2.982,29	14.289,56	14.289,56	14.289,56
145	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	11.307,27	2.982,29	14.289,56	14.289,56	14.289,56
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS		2.800,00	1.166,20	1.731,13	498,49	2.229,62	-570,38	1.063,42
119	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.800,00	1.166,20	1.731,13	498,49	2.229,62	-570,38	1.063,42
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
120	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
122	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
123	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
124	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		4.838.800,00	2.015.360,20	347.204,85	66.858,24	414.063,09	-4.424.736,91	-1.601.297,11
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.835.800,00	2.014.110,70	347.204,85	66.858,24	414.063,09	-4.421.736,91	-1.600.047,61
125	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	4.829.800,00	2.011.611,70	347.204,77	66.858,24	414.063,01	-4.415.736,99	-1.597.548,69
126	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 6/8

Ítem	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
127	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	2.082,50	0,08	0,00	0,08	-4.999,92	-2.082,42
128	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMAÍAS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMAÍAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
129	1999.99.2.3.01.00	RECETA DE HONORÁRIOS	1 110	1.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-624,75
130	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
131	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMAÍAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
2000.00.0.0.00.00		Receitas de Capital		4.210.000,00	1.753.465,00	5.023.136,09	233.907,13	5.257.043,22	1.047.043,22	3.503.578,22
2200.00.0.0.00.00		Alienação de Bens		100.000,00	41.650,00	763.333,33	0,00	763.333,33	663.333,33	721.683,33
2210.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis		50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
2213.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
132	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
2220.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	20.825,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	742.508,33
2221.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	20.825,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	742.508,33
133	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	20.825,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	742.508,33
2400.00.0.0.00.00		Transferências de Capital		4.110.000,00	1.711.815,00	4.259.802,76	233.907,13	4.493.709,89	383.709,89	2.781.894,89
2410.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		1.420.000,00	591.430,00	800.000,00	233.907,13	1.033.907,13	-386.092,87	442.477,13
2414.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	233.907,13	233.907,13	233.907,13	233.907,13
2414.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	233.907,13	233.907,13	233.907,13	233.907,13
155	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	0,00	0,00	0,00	233.907,13	233.907,13	233.907,13	233.907,13
2419.99.0.1.00.00		REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		1.420.000,00	591.430,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-620.000,00	208.570,00
134	2419.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.420.000,00	591.430,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-591.430,00
153	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	0,00	0,00	800.000,00	0,00	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	1.120.385,00	3.459.802,76	0,00	3.459.802,76	769.802,76	2.339.417,76
2429.99.0.1.00.00		REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		2.690.000,00	1.120.385,00	3.459.802,76	0,00	3.459.802,76	769.802,76	2.339.417,76
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	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-49.980,00
136	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
137	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
138	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.500.000,00	1.041.250,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	-1.150.000,00	308.750,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.402.120,00	-13.495.483,00	-10.835.482,32	-2.986.046,06	-13.821.528,38	18.580.591,62	-326.045,38
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.402.120,00	-13.495.483,00	-10.835.482,32	-2.986.046,06	-13.821.528,38	18.580.591,62	-326.045,38
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-13.005.180,00	-5.416.657,50	-4.346.975,58	-1.091.396,82	-5.438.372,40	7.566.807,60	-21.714,90
139	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-12.984.560,00	-5.408.069,25	-4.344.909,20	-1.090.997,31	-5.435.906,51	7.548.653,49	-27.837,26
140	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.620,00	-8.588,25	-2.066,38	-399,51	-2.465,89	18.154,11	6.122,36
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTAD		-19.396.940,00	-8.078.825,50	-6.488.506,74	-1.894.649,24	-8.383.155,98	11.013.794,02	-304.330,48
141	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-16.287.760,00	-6.783.852,05	-4.064.865,14	-1.535.242,72	-5.600.107,86	10.687.652,14	1.183.744,19



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 7/8

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASP		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL						COMPARATIVO	
Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
			Orçada	Previsão	Anterior	No Mês			
142 9100.00.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-3.010.900,00	-1.254.039,85	-2.399.607,02	-353.523,63	-2.753.130,65	257.769,35	
143 9100.00.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-98.280,00	-40.933,60	-24.034,58	-5.882,89	-29.917,47	68.362,53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			340.093.040,00	141.648.751,15	113.413.838,16	26.809.082,69	140.222.920,85	-199.870.119,15	
5305 218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			65.050,99	0,00	65.050,99	65.050,99	
5315 218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.098.012,62	280.726,60	1.378.739,22	1.378.739,22	
5317 218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			36.915,87	11.102,30	48.018,17	48.018,17	
5321 218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			32.643,62	5.414,72	38.058,34	38.058,34	
5322 218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			943,00	253,00	1.196,00	1.196,00	
5334 218810199	CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			59.549,45	16.452,86	76.002,31	76.002,31	
5351 218810199	INSS - CÂMARA	19 190			64.817,31	33.118,03	97.935,34	97.935,34	
5352 218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			293.467,91	73.775,72	367.243,63	367.243,63	
5353 218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			12.933,45	4.265,89	17.199,34	17.199,34	
5355 218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			93.434,45	18.399,70	111.834,15	111.834,15	
5358 218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			38.958,16	9.850,21	48.808,37	48.808,37	
5360 218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			20.467,78	12.077,85	32.545,63	32.545,63	
5361 218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19 190			7.181,81	1.823,30	9.005,11	9.005,11	
5366 218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			1.042,70	193,09	1.235,79	1.235,79	
5367 218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			7.923,70	1.708,02	9.631,72	9.631,72	
5369 218810199	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			196.555,86	47.904,47	244.460,33	244.460,33	
5369 218810115	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			146.618,44	38.916,99	185.535,43	185.535,43	
5371 218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			33.723,02	8.561,20	42.284,22	42.284,22	
5372 218810115	CONVENIO SICRED	19 190			512.848,56	74.139,22	586.987,78	586.987,78	
5373 218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			-224.648,75	0,00	-224.648,75	-224.648,75	
5410 218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			347.802,63	70.170,00	417.972,63	417.972,63	
5425 218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			616,38	0,00	616,38	616,38	
5433 218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	1 110			3.717.000,00	929.250,00	4.646.250,00	4.646.250,00	
5501 451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			224.648,75	0,00	224.648,75	224.648,75	
5512 351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			1.380,31	846,09	2.226,40	2.226,40	
5815 113810900	SALARIO MATERIDADE	19 190			59.192,84	17.158,58	76.351,42	76.351,42	
5905 218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			18.830,91	5.411,96	24.242,87	24.242,87	
5909 218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			137.459,66	43.840,22	181.299,88	181.299,88	
5910 218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			3.163.131,19	785.461,86	3.948.593,05	3.948.593,05	
5911 218830102	INSS - EMPREGADO	1 110			8.752,86	3.589,20	12.342,06	12.342,06	
5912 113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			169.384,87	31.187,60	200.572,47	200.572,47	
5913 113810900	SALARIO MATERIDADE	19 190			4.476,89	1.107,74	5.584,63	5.584,63	
5914 218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			2.305.469,68	583.558,48	2.889.028,16	2.889.028,16	
5915 218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			80.391,10	20.493,97	100.885,07	100.885,07	
5916 218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190							
			126.150.816,18	12.736.978,02	3.130.758,87	15.867.736,89	156.090.657,74		

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

TOTAL DA RECEITA

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento
Caixa/Bancos/Autarquias
TOTAL FINANCEIRO

18.677.519,51
231.853,30

18.909.372,81



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 8/8

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL										COMPARATIVO		
Data	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês					
										175.000,030,55		

175.000,030,55

TOTAL DO BALANCETE

IBIUNA, 16 de Junho de 2023.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/41

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alterção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																		
01 CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE																		
01.01 CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.7001.1001 CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	150.000,00	0,00	150.000,00	-146.935,84	296.935,84	0,00	296.935,84	261.586,94	0,00	35.348,90	35.348,90	0,00	35.348,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.7001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	3	150.000,00	0,00	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	4	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.895.511,39	1.291.855,60	312.633,01	1.604.488,61	0,00	1.291.855,60	312.633,01	1.604.488,61	1.291.855,60	312.633,01	1.604.488,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	977.172,90	337.644,59	85.182,51	422.827,10	85.182,51	337.644,59	85.182,51	422.827,10	253.023,40	84.621,19	337.644,59	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	6	11.000,00	0,00	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	126.216,18	30.400,60	3.383,22	33.783,82	0,00	30.400,60	3.383,22	33.783,82	29.412,75	4.371,07	33.783,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	8	100.000,00	0,00	100.000,00	93.238,37	0,00	6.761,63	6.761,63	0,00	6.761,63	6.761,63	0,00	0,00	6.761,63	6.761,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	400.000,00	0,00	400.000,00	375.375,44	17.341,96	7.282,60	24.624,56	975,72	17.341,96	7.282,60	24.624,56	15.869,00	7.779,84	23.648,84	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	118.011,72	70.355,33	11.632,95	81.988,28	53.780,82	6.549,22	28.207,46	53.780,82	21.658,24	6.549,22	28.207,46	
3.3.90.46	AJUDIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	122.001,53	55.933,99	12.064,48	67.998,47	0,00	55.933,99	12.064,48	67.998,47	55.933,99	12.064,48	67.998,47	
3.3.90.49	AJUDIO TRANSPORTE	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	57.203,40	25.925,40	6.871,20	32.796,60	0,00	6.871,20	32.796,60	0,00	25.925,40	6.871,20	32.796,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200.160,06	56.320,00	256.480,06	56.320,00	256.480,06	0,00	
Total por Unidade Executora				0,00	8.061.000,00	5.232.315,03	2.382.873,37	445.811,60	2.828.684,97	401.525,99	1.980.920,44	532.396,77	2.513.317,21	315.367,76	1.893.438,44	533.320,54	2.427.158,98	86.158,23
Total por Unidade Orçamentária				0,00	8.061.000,00	5.232.315,03	2.382.873,37	445.811,60	2.828.684,97	401.525,99	1.980.920,44	532.396,77	2.513.317,21	315.367,76	1.893.438,44	533.320,54	2.427.158,98	86.158,23
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.7005.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	15	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.516.715,72	536.822,48	146.461,80	683.284,28	0,00	536.822,48	146.461,80	683.284,28	0,00	536.822,48	146.461,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	307.818,44	73.404,32	18.777,24	92.181,56	18.777,24	73.404,32	18.777,24	92.181,56	55.302,37	18.101,95	73.404,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	65.000,00	0,00	65.000,00	62.071,86	4.440,57	-1.512,43	2.928,14	0,00	4.440,57	-1.512,43	2.928,14	0,00	4.440,57	-1.512,43	2.928,14	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	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	145.736,82	25.878,35	8.384,83	34.263,18	0,00	25.878,35	8.384,83	34.263,18	0,00	25.878,35	8.384,83	34.263,18	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	86.202,90	23.394,30	5.402,80	28.797,10	0,00	23.394,30	5.402,80	28.797,10	0,00	23.394,30	5.402,80	28.797,10	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.248.435,74	664.050,02	177.514,24	841.564,26	18.777,24	664.050,02	177.514,24	841.564,26	0,00	645.948,07	176.838,95	822.787,02	18.777,24	
Total por Unidade Orçamentária				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.248.435,74	664.050,02	177.514,24	841.564,26	18.777,24	664.050,02	177.514,24	841.564,26	0,00	645.948,07	176.838,95	822.787,02	18.777,24	
Total por Órgão				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	7.480.750,77	3.046.923,39	623.325,84	3.670.249,23	420.303,23	2.644.970,46	709.911,01	3.354.881,47	315.367,76	2.539.786,51	710.159,49	3.249.946,00	104.935,47	
Total Orçamentário CÂMARA				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	7.480.750,77	3.046.923,39	623.325,84	3.670.249,23	420.303,23	2.644.970,46	709.911,01	3.354.881,47	315.367,76	2.539.786,51	710.159,49	3.249.946,00	104.935,47	

Página: 2/41



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/41

Despesa	Descrição	Poe. 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		
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																			
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																			
GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																			
GABINETE DO PREFEITO																			
04.122.7002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	-400.000,00	0,00	400.000,00	73.927,53	264.187,38	61.885,09	326.072,47	61.885,09	264.187,38	61.885,09	0,00	202.302,29	61.885,09	264.187,38	61.885,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	140.000,00	0,00	140.000,00	24.003,28	92.034,29	23.962,43	115.996,72	24.656,14	92.034,29	23.962,43	0,00	73.807,74	17.532,84	91.340,58	24.656,14	
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	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.624,80	375,20	0,00	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	6	75.000,00	0,00	75.000,00	46.833,79	22.646,81	5.519,40	28.166,21	0,00	22.646,81	5.519,40	0,00	22.646,81	5.519,40	28.166,21	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	
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	
08.243.7002.1274 EM 74 - COMPRA DE MÓVEIS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.7002.2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	10	10.000,00	0,00	10.000,00	7.785,91	1.921,09	293,00	2.214,09	438,50	1.921,09	293,00	0,00	1.638,84	136,75	1.775,59	438,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	310.000,00	0,00	310.000,00	295.408,64	10.939,76	3.651,60	14.591,36	3.651,60	10.939,76	3.651,60	0,00	8.388,15	2.551,61	10.939,76	3.651,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	12	15.000,00	0,00	15.000,00	10.732,40	3.513,40	754,20	4.267,60	0,00	3.513,40	754,20	0,00	3.513,40	754,20	4.267,60	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	8.450,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	14	1.100.000,00	-449.000,00	651.000,00	547.041,93	79.679,86	24.278,21	103.958,07	24.278,21	79.679,86	24.278,21	0,00	63.308,82	16.371,04	79.679,86	24.278,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	15	400.000,00	-110.000,00	290.000,00	264.526,35	20.687,31	4.786,34	25.473,65	4.786,34	20.687,31	4.786,34	0,00	16.314,22	4.373,09	20.687,31	4.786,34	
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	
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	
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	
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	
Total por Unidade Executora				2.585.000,00	-559.000,00	2.026.000,00	1.403.334,63	497.535,10	125.130,27	622.665,37	119.695,88	497.535,10	125.130,27	622.665,37	0,00	392.295,47	110.674,02	502.969,49	119.695,88



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTACÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
Total por Unidade Orçamentária				2.585.000,00	-559.000,00	2.026.000,00	1.403.334,63	497.535,10	125.130,27	622.665,37	119.695,88	497.535,10	125.130,27	622.665,37	0,00	392.295,47	110.674,02	502.969,49	119.695,88
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																		
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																		
04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	20	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	594.931,57	563.021,57	142.046,86	705.068,43	137.763,39	563.021,57	142.046,86	705.068,43	0,00	422.194,82	145.110,22	567.305,04	137.763,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	203.863,50	112.243,08	33.893,42	146.136,50	33.893,42	112.243,08	33.893,42	146.136,50	0,00	72.434,02	39.809,06	112.243,08	33.893,42
3.3.71.70	RATIDO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.110	22	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.824,58	80.554,96	6.620,46	87.175,42	23.871,13	66.451,67	7.633,19	74.084,86	13.090,56	47.995,56	15.308,73	63.304,29	10.780,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	25	150.000,00	40.000,00	190.000,00	21.340,00	189.660,00	-21.000,00	168.660,00	65.860,00	93.440,00	12.860,00	106.300,00	62.360,00	84.540,00	17.860,00	102.800,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	26	100.000,00	9.000,00	109.000,00	11.613,08	94.677,96	2.708,96	97.386,92	15.915,33	80.476,77	2.215,12	82.691,89	14.695,03	57.435,47	24.026,12	81.471,59	1.220,30
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	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
04.122.7006.2086 MANUTENÇÃO DO POSTO POLIPATAMPO																			
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	1.110	734	0,00	120.000,00	120.000,00	57.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	52.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	52.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	29	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.136,13	14.685,41	1.178,46	15.863,87	3.561,96	14.685,41	1.178,46	15.863,87	0,00	7.429,51	4.872,40	12.301,91	3.561,96



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	32	30.000,00	14.000,00	44.000,00	409,87	43.107,13	483,00	43.590,13	10.560,00	27.267,13	5.763,00	33.030,13	10.560,00	27.267,13	5.763,00	33.030,13	0,00
Total por Unidade Executora				2.180.000,00	1.372.000,00	3.552.000,00	2.213.975,73	1.109.093,11	228.931,16	1.338.024,27	344.158,23	968.495,63	216.090,05	1.184.585,68	153.438,59	730.606,51	263.259,53	993.866,04	190.719,64
Total por Unidade Orçamentária				2.180.000,00	1.372.000,00	3.552.000,00	2.213.975,73	1.109.093,11	228.931,16	1.338.024,27	344.158,23	968.495,63	216.090,05	1.184.585,68	153.438,59	730.606,51	263.259,53	993.866,04	190.719,64
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																		
02.03.01																			
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	495.754,60	83.396,32	20.849,08	104.245,40	20.849,08	83.396,32	20.849,08	104.245,40	0,00	62.547,24	20.849,08	83.396,32	20.849,08
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	34	120.000,00	0,00	120.000,00	84.997,42	27.875,51	7.127,07	35.002,58	7.127,07	27.875,51	7.127,07	35.002,58	0,00	20.748,44	7.127,07	27.875,51	7.127,07
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.559.864,62	912.048,92	228.086,46	1.140.135,38	213.150,68	912.048,92	228.086,46	1.140.135,38	0,00	694.628,34	222.356,36	926.984,70	213.150,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	600.000,00	0,00	600.000,00	388.394,88	174.224,37	37.380,75	211.605,12	37.380,75	174.224,37	37.380,75	211.605,12	0,00	136.576,58	37.647,79	174.224,37	37.380,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	37	500.000,00	>20.000,00	180.000,00	139.262,97	39.554,54	1.182,49	40.737,03	7.512,45	39.554,54	1.182,49	40.737,03	0,00	32.042,09	1.182,49	33.224,58	7.512,45
3.3.90.14	OUROS - 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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	103.727,11	98.206,20	95.066,69	193.272,89	131.978,49	64.100,85	19.144,70	83.245,55	110.027,34	36.785,29	24.508,11	61.293,40	21.952,15
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	61.189,44	0,00	61.189,44	35.650,44	20.446,08	5.092,92	25.539,00	35.650,44	20.446,08	5.092,92	25.539,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	42	2.000.000,00	302.000,00	2.302.000,00	172.628,60	2.007.982,97	121.388,43	2.129.371,40	1.439.338,66	1.516.214,46	329.064,13	1.845.278,59	284.092,81	586.345,45	103.687,29	690.032,74	1.155.245,85
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	43	3.000.000,00	-690.000,00	2.310.000,00	1.515.200,00	635.600,00	159.200,00	794.800,00	0,00	635.600,00	159.200,00	794.800,00	0,00	635.600,00	159.200,00	794.800,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	44	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	724.783,94	521.555,19	53.660,87	575.216,06	369.490,37	390.086,69	103.996,87	494.082,56	81.133,50	153.688,23	52.037,46	205.275,69	288.356,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	45	250.000,00	-109.000,00	141.000,00	120.149,15	0,00	20.850,85	20.850,85	0,00	0,00	20.850,85	20.850,85	0,00	0,00	20.850,85	20.850,85	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
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	68.029,60	0,00	68.029,60	9.239,80	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	49.800,00	8.989,80	58.789,80	9.239,80
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7009.2081 ASSESSORIA DE IMPRENSA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	50	10.000,00	0,00	10.000,00	8.516,75	1.335,75	147,50	1.483,25	147,50	1.335,75	147,50	1.483,25	0,00	1.198,25	137,50	1.335,75	147,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	52	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 6/41



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/4

Página: 7/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOUÇADO			EMPENHADO						LÍQUIDADO						PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
04.129.7011.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	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	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			
	Total por Unidade Executora			1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	543.821,41	580.057,12	116.121,47	696.178,59	95.574,14	554.339,12	127.526,47	681.865,59	14.313,00	469.737,52	130.866,93	600.604,45	81.261,14			
	Total por Unidade Orçamentária			1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	543.821,41	580.057,12	116.121,47	696.178,59	95.574,14	554.339,12	127.526,47	681.865,59	14.313,00	469.737,52	130.866,93	600.604,45	81.261,14			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																					
	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																					
	02.06																					
	02.06.01																					
	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	1.047.236,67	541.003,51	121.669,82	662.673,33	119.203,62	541.003,51	121.669,82	662.673,33	0,00	413.416,98	130.052,73	543.469,71	119.203,62		
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	73	390.000,00	0,00	390.000,00	245.725,10	115.735,76	28.539,14	144.274,90	28.539,14	115.735,76	28.539,14	144.274,90	0,00	87.239,96	28.495,80	115.735,76	28.539,14		
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110	74	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110	75	20.000,00	0,00	20.000,00	11.093,75	4.250,82	4.655,43	8.906,25	4.800,93	4.250,82	4.495,43	8.746,25	160,00	3.209,79	895,53	4.105,32	4.640,93			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	76	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,00	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	77	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	754.262,11	338.369,89	7.468,00	346.737,89	72.853,50	265.887,89	41.173,00	307.060,89	38.677,00	232.182,89	40.701,50	272.884,39	34.176,50			
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 110	78	230.000,00	0,00	230.000,00	189.189,08	37.302,61	3.508,31	40.810,92	3.508,31	37.302,61	3.508,31	40.810,92	0,00	20.110,34	17.192,27	37.302,61	3.508,31			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	79	30.000,00	0,00	30.000,00	28.299,40	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00			
Total por Unidade Executora				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.294.254,11	1.039.905,19	165.840,70	1.205.745,89	228.905,50	967.523,19	199.385,70	1.166.908,89	38.837,00	759.502,56	217.337,83	976.840,39	190.068,50			
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.294.254,11	1.039.905,19	165.840,70	1.205.745,89	228.905,50	967.523,19	199.385,70	1.166.908,89	38.837,00	759.502,56	217.337,83	976.840,39	190.068,50			
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	7.889,19	1.077,41	1.033,40	2.110,81	1.033,40	1.077,41	0,00	1.077,41	1.033,40	615,91	461,50	1.077,41	0,00			
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	60.000,00	0,00	60.000,00	20.607,00	39.393,00	0,00	39.393,00	22.979,25	13.131,00	3.282,75	16.413,75	22.979,25	9.848,25	6.565,50	16.413,75	0,00			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	82	70.000,00	171.000,00	241.000,00	660,00	234.400,00	6.000,00	240.400,00	173.800,00	66.600,00	173.800,00	240.400,00	0,00	17.000,00	49.600,00	66.600,00	173.800,00			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	83	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	84	10.000,00	-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			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	85	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	86	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 8/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669.036,86	345.761,75	85.201,39	430.963,14	80.457,63	345.761,75	85.201,39	430.963,14	0,00	263.129,55	87.375,96	350.505,51	80.457,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	89	220.000,00	0,00	220.000,00	141.461,88	63.489,36	15.048,76	78.538,12	15.048,76	63.489,36	15.048,76	78.538,12	0,00	47.625,02	15.864,34	63.489,36	15.048,76	0,00
3.3.90.14	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	91	20.000,00	0,00	20.000,00	11.329,67	4.402,33	4.268,00	8.670,33	6.312,93	1.997,40	4.626,00	6.625,40	2.044,93	1.997,40	360,00	2.357,40	4.268,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	50.000,00	0,00	50.000,00	16.820,00	31.680,00	1.500,00	33.180,00	11.880,00	15.840,00	5.460,00	21.300,00	11.880,00	15.840,00	5.460,00	21.300,00	4.268,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	93	20.000,00	160.000,00	180.000,00	40.399,40	137.924,65	1.675,95	139.600,60	130.826,85	11.954,65	1.675,95	13.630,60	125.970,00	7.097,80	1.675,95	8.773,75	4.856,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	94	20.000,00	0,00	20.000,00	17.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	95	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2047	RENTALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	96	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	97	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	98	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 110	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2 100	102	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	103	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.542.6001.2048	SAQUEAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	104	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	105	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 110	106	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	108	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																			



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/41

EMPENHADO										LIQUIDADO					PAGO					Diferença Liquidado/Pago
Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total										
Página: 9/41																				
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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				
3.3.90.39 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				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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				
18.542.6001.2077 PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA																				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	114	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39 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				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	116	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Unidade Executora		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				
02.07.02			1.870.000,00	330.000,00	2.200.000,00	1.224.264,00	861.008,50	114.727,50	975.735,00	442.338,82	522.731,57	289.096,85	811.828,42	163.907,58	363.153,93	170.243,25				
18.542.6001.2061 FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE																278.431,24				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	118	20.000,00	0,00	20.000,00	14.478,60	4.785,90	735,50	5.521,40	881,00	4.785,90	735,50	5.521,40	0,00	3.243,90	1.396,50				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	881,00				
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				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	121	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	122	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	124	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	125	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	126	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	127	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	128	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Unidade Executora			190.000,00	0,00	190.000,00	184.478,60	4.785,90	735,50	5.521,40	881,00	4.785,90	735,50	5.521,40	0,00	3.243,90	1.396,50				
Total por Unidade Orçamentária			2.060.000,00	330.000,00	2.390.000,00	1.408.742,60	865.794,40	115.463,00	981.257,40	443.219,82	522.517,47	289.832,35	817.349,82	163.907,58	366.397,83	171.639,75				
																538.037,58				
																279.312,24				



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																			
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																			
20.605.7013.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	129	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	724.475,60	427.309,94	98.214,46	525.524,40	98.214,46	427.309,94	98.214,46	525.524,40	0,00	326.029,79	101.280,15	427.309,94	98.214,46
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	130	350.000,00	0,00	350.000,00	215.698,20	108.097,43	26.204,37	134.301,80	26.204,37	108.097,43	26.204,37	134.301,80	0,00	81.703,92	26.393,51	108.097,43	26.204,37
	3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA 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	65.469,60	66.988,73	13.541,67	80.530,40	21.281,55	61.169,69	13.621,07	74.790,76	5.739,64	44.319,26	14.929,59	59.248,85	15.541,91
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	133	20.000,00	0,00	20.000,00	14.155,93	5.843,07	0,00	5.843,07	0,00	5.843,07	0,00	5.843,07	0,00	5.843,07	0,00	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	46.706,99	12.082,78	1.210,23	13.293,01	7.966,96	9.615,92	525,23	10.141,15	3.151,86	2.621,82	2.704,23	5.326,05	4.815,10
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	135	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	13.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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	1.109.507,32	647.321,95	139.170,73	786.492,68	180.667,34	612.036,05	165.565,13	777.601,18	8.891,50	460.517,86	145.307,48	605.825,34	171.775,84
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																			
20.605.7013.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	138	10.000,00	20.000,00	30.000,00	932,70	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00	28.888,00	179,30	29.067,30	0,00	0,00	29.067,30	29.067,30	0,00
	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	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	43.067,30	0,00	43.067,30	0,00	42.888,00	179,30	43.067,30	0,00	14.000,00	29.067,30	43.067,30	0,00
	Total por Unidade Organizatória				1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.130.440,02	690.389,25	139.170,73	829.559,98	180.667,34	654.924,05	165.744,43	820.668,48	8.891,50	474.517,86	174.374,78	648.892,64	171.775,84
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																			
12.306.2002.2026 RESENDA 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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 11/41

CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS										CÓDIGO DE DESPESAS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023

Página: 12/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	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	-169.200,00	830.800,00	669.025,60	161.774,40	0,00	161.774,40	148.293,20	13.481,20	13.481,20	26.962,40	134.812,00	0,00	13.481,20	13.481,20
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	106.476,00	94.524,00	0,00	94.524,00	94.524,00	0,00	0,00	94.524,00	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
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	VENCIAMENTOS 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	716.800,00	6.918.300,00	4.061.632,35	2.805.375,14	51.292,51	2.856.667,65	1.358.119,21	1.797.683,06	250.503,03	2.048.186,09	808.481,56	1.276.342,94	222.205,50	1.498.548,44
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	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	0,00	49.532,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	176	5.900.000,00	-620.000,00	5.280.000,00	2.498.427,58	2.344.055,57	437.516,85	2.781.572,42	1.093.754,86	1.080.860,56	406.200,14	1.487.060,70	1.294.511,72	761.828,55	325.989,01	1.087.817,56
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	64.278,50	164.835,50	3.500,00	168.335,50	64.278,50	114.557,00	53.278,50	168.335,50
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	900.000,00	4.400.000,00	213.612,84	3.510.353,95	676.013,21	4.186.387,16	4.096.921,19	0,00	346.006,41	346.006,41	3.840.380,75	0,00	89.465,97	89.465,97
12.361.2003.2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	181	420.000,00	-80.000,00	340.000,00	340.000,00	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	105.575,42	3.824,42	200,16	4.024,58	200,16	3.824,42	200,16	4.024,58	0,00	3.824,42	0,00	200,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	183	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	13.000,00	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	46.000,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
3.3.90.14	DÍARIAS - 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



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 13/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.367.2003.2030	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	186	2.500.000,00	1.687.200,00	4.187.200,00	726.315,21	3.447.618,63	13.266,16	3.460.884,79	1.183.583,90	3.117.008,28	58.927,89	3.175.936,17	284.948,62	2.179.567,61	97.733,28	2.277.300,89	898.635,28	
	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	33.481,12	22.966,64	4.185,14	27.151,78	33.481,12	22.966,64	4.185,14	27.151,78	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	188	20.000,00	587.000,00	607.000,00	115.928,23	431.221,73	59.850,04	491.071,77	187.511,27	316.721,73	50.959,05	367.680,78	123.390,99	235.701,45	67.859,05	303.560,50	64.120,28	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	189	4.353.400,00	-1.065.000,00	3.288.400,00	3.288.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2003.2031	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	190	2.800.000,00	-5.000,00	2.795.000,00	1.597.820,00	943.980,00	253.200,00	1.197.180,00	200,00	943.980,00	253.200,00	1.197.180,00	0,00	943.980,00	253.000,00	1.196.980,00	200,00	
	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	191	1.100.000,00	-10.000,00	1.090.000,00	692.200,00	309.750,00	88.050,00	397.800,00	209.012,50	188.435,50	67.595,00	256.030,50	141.769,50	126.512,50	61.875,00	188.787,50	67.243,00	
	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	
	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	
12.367.2003.2032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	194	300.000,00	-57.000,00	243.000,00	231.640,85	0,00	11.359,15	11.359,15	11.359,15	0,00	4.728,80	4.728,80	6.630,35	0,00	0,00	0,00	4.728,80	
	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	
	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	
	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																			
12.361.2003.2030	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	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	198	5.283.540,00	-505.000,00	4.778.540,00	3.049.446,12	1.229.093,88	500.000,00	1.729.093,88	659.809,86	1.069.284,02	529.407,20	1.598.691,22	130.402,66	533.753,08	535.530,94	1.069.284,02	529.407,20	
	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	
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																			
12.366.2003.2031	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	200	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	SUBVENÇÃO À APME DE IBIÚNA																			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	202	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2003.1235	EM 35 - SUBVENÇÃO À APME DE IBIÚNA																			
	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	
	SUBVENÇÃO À APME DE IBIÚNA																			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	204	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																			
	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	205	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCE DE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASP

Exercício: 2023

Página: 14/41

Despesa	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora				27.341.940,00	1.254.200,00	28.596.140,00	13.950.586,72	12.606.077,71	2.039.475,57	14.645.553,28	8.183.512,51	7.000.849,28	1.724.009,79	8.725.759,07	5.919.794,21	4.923.091,25	1.538.949,52	6.462.040,77	2.263.718,30	
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	194.515,00	173.915,00	81.570,00	255.485,00	2.010,00	173.915,00	81.570,00	255.485,00	0,00	172.570,00	80.905,00	253.475,00	2.010,00	
Total por Unidade Executora				450.000,00	0,00	450.000,00	194.515,00	173.915,00	81.570,00	255.485,00	2.010,00	173.915,00	81.570,00	255.485,00	0,00	172.570,00	80.905,00	253.475,00	2.010,00	
02.09.05	FUNDO DE DENY. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																			
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	208	40.908.500,00	0,00	40.908.500,00	21.949.027,21	14.938.175,25	4.021.297,54	18.959.472,79	3.985.555,46	14.938.175,25	4.021.297,54	18.959.472,79	0,00	11.046.847,59	3.927.069,74	14.973.917,33	3.985.555,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	209	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	6.154.989,25	4.049.303,09	1.095.707,66	5.145.010,75	1.095.707,66	4.049.303,09	1.095.707,66	5.145.010,75	0,00	2.974.830,60	1.074.472,49	4.049.303,09	1.095.707,66	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261	210	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.262	211	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	4.531.796,77	2.146.471,81	521.731,42	2.668.203,23	513.787,05	2.146.471,81	521.731,42	2.668.203,23	0,00	1.628.880,64	525.535,54	2.154.416,18	513.787,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262	212	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.389.437,71	570.909,37	139.652,92	710.562,29	139.652,92	570.909,37	139.652,92	710.562,29	0,00	432.064,14	138.845,23	570.909,37	139.652,92	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262	213	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.262	214	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.262	215	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262	216	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	2.262	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.262	219	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.262	221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																			
3.1.90.04	CONTAÇÃO POR TEMPO DETRIMINDADO	2.261	222	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 15/41

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	Anterior	No Mês	Total					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	225	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				61.788.500,00	0,00	61.788.500,00	34.305.250,94	21.704.859,52	5.778.389,54	27.483.249,06	5.734.703,09	21.704.859,52	5.778.389,54	27.483.249,06	0,00	16.082.622,97	5.665.923,00	21.748.545,97	5.734.703,09	5.734.703,09	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				103.631.940,00	-1.445.464,58	102.186.475,42	54.050.633,54	40.156.215,93	7.979.625,95	48.135.841,08	17.314.629,81	31.515.864,18	7.877.373,62	39.393.227,80	8.742.604,08	23.003.876,69	7.817.335,38	30.821.212,07	8.572.025,73	8.572.025,73	0,00	0,00	
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	64,57	5.699.548,40	387,03	5.699.935,43	0,00	5.699.548,40	387,03	5.699.935,43	0,00	5.699.548,40	387,03	5.699.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	228	2.800.000,00	200.000,00	3.000.000,00	4.099,92	2.328.124,26	667.775,82	2.995.900,08	667.775,82	2.328.124,26	667.775,82	2.995.900,08	0,00	2.144.781,54	181.342,32	2.328.124,26	667.775,82	667.775,82	0,00	0,00	
3.3.90.14	OBRIG - PESSOAL CIVIL	1 310	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	230	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	231	10.000,00	0,00	10.000,00	172,17	8.000,00	1.827,83	9.827,83	0,00	8.000,00	1.827,83	9.827,83	0,00	8.000,00	1.827,83	9.827,83	0,00	0,00	0,00	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	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	16.250,00	9.950,00	3.800,00	13.750,00	3.800,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				8.610.000,00	200.000,00	8.810.000,00	90.586,66	8.045.622,66	673.790,68	8.719.413,34	671.575,82	8.035.672,66	683.740,68	8.719.413,34	0,00	7.852.330,34	195.507,18	8.047.837,52	671.575,82	671.575,82	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	235	100.000,00	189.000,00	289.000,00	1.397,93	287.602,07	0,00	287.602,07	287.602,07	0,00	0,00	287.602,07	0,00	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	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1203	EM 03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À																						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	238	120.000,00	0,00	120.000,00	30.055,00	89.945,00	0,00	89.945,00	34.145,00	89.945,00	0,00	89.945,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	34.145,00	34.145,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1213	EM 13 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO																						



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

CASCADE[®]

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 16/41

[illegible]



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 17/41

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			
10.301.1001.2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																		Exercício: 2023	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		Página: 17/41	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	10.000.000,00	-200.000,00	9.800.000,00	2.700.937,79	4.643.198,49	2.455.863,72	7.099.062,21	2.426.570,15	4.643.198,49	2.455.863,72	7.099.062,21	0,00	2.196.287,20	2.476.204,76	4.672.492,06	2.426.570,15	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	259	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.798.106,16	519.374,74	2.519,10	521.893,84	2.519,10	519.374,74	2.519,10	521.893,84	0,00	2.196.287,20	2.476.204,76	4.672.492,06	2.426.570,15	
3.3.90.14 DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	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	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	12.178,37	507.196,37	519.374,74	2.519,10	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	261	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300	262	200.000,00	232.300,00	432.300,00	58.116,02	359.387,53	14.706,45	374.183,98	347.614,57	91.312,12	111.881,55	203.193,67	170.990,31	5.160,74	21.408,67	26.569,41	176.624,26	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	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	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	264	1.200.000,00	-153.000,00	1.047.000,00	747.172,48	299.827,52	0,00	299.827,52	0,00	0,00	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	265	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	77.599,04	112.400,96	0,00	112.400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5 300	266	400.000,00	0,00	400.000,00	123.531,20	273.340,00	0,00	112.400,96	0,00	42.150,36	56.200,48	14.050,12	70.250,60	42.150,36	56.200,48	14.050,12	70.250,60	
3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	267	1.300.000,00	-5.000,00	1.295.000,00	799.200,00	398.000,00	97.800,00	495.800,00	0,00	0,00	3.128,80	276.468,80	0,00	273.340,00	3.128,80	276.468,80	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	268	770.000,00	0,00	770.000,00	469.879,42	244.273,04	55.847,54	300.120,58	53.762,14	244.273,04	55.847,54	97.800,00	495.800,00	0,00	273.340,00	1.210,00	274.550,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	269	60.000,00	-47.300,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,80	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	188.459,57	57.898,87	246.358,44	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	271	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.762,14	
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 300	272	500.000,00	0,00	500.000,00	459.000,00	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 FARMACÊUTICA	1 310	273	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00	41.000,00	16.600,00	0,00	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	274	1.500.000,00	-69.000,00	1.431.000,00	30.606,83	764.112,27	636.280,90	1.400.393,17	1.158.885,93	302.329,85	436.192,97	738.522,82	661.870,35	118.802,81	122.704,43	241.507,24	497.015,58	
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	16.600,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	276	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312	277	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1001.2023 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1 310	278	700.000,00	0,00	700.000,00	674.428,37	20.881,84	4.689,79	25.571,63	4.689,79	20.881,84	4.689,79	25.571,63	0,00	16.195,65	4.686,19	20.881,84	4.689,79	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	279	30.000,00	0,00	30.000,00	22.777,12	5.811,64	1.411,24	7.222,88	1.411,24	7.222,88	1.411,24	7.222,88	0,00	4.401,47	1.410,17	5.811,64	1.411,24	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	280	50.000,00	0,00	50.000,00	9.553,52	40.446,48	33.857,50	11.622,15	5.261,00	16.883,15	23.563,33	6.586,58	0,00	6.586,58	0,00	0,00	0,00	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 18/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	26.687,08	-26.687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	283	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	284	10.000,00	90.000,00	100.000,00	73.160,00	11.900,00	14.940,00	26.840,00	14.940,00	11.900,00	14.940,00	26.840,00	0,00	7.236,00	4.664,00	11.900,00	14.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	285	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA																			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	286	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	287	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	288	470.000,00	0,00	470.000,00	346.500,00	100.000,00	23.500,00	123.500,00	23.500,00	100.000,00	23.500,00	123.500,00	0,00	76.500,00	23.500,00	100.000,00	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	40.885,47	1.211.163,69	338.490,63	1.549.654,32	0,00	1.170.278,22	338.490,63	1.508.768,85	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	291	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1250	EM 50 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	292	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1278	EM 78 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	293	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	294	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	295	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	296	50.000,00	0,00	50.000,00	30.136,65	19.175,03	688,32	19.863,35	14.887,49	12.473,18	6.482,17	18.955,35	908,00	265,63	4.710,83	4.975,86	13.979,49	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	297	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	298	10.000,00	0,00	10.000,00	7.530,90	2.113,05	356,05	2.469,10	0,00	2.113,05	356,05	2.469,10	0,00	2.113,05	356,05	2.469,10	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	299	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.2070	MANUTENÇÃO DO CAPS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	300	50.000,00	0,00	50.000,00	24.309,26	19.127,87	6.562,87	25.690,74	6.562,87	19.127,87	6.562,87	25.690,74	0,00	14.702,08	4.425,79	19.127,87	6.562,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	301	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	50.000,00	0,00	50.000,00	28.971,45	20.883,05	145,50	21.028,55	7.681,60	17.571,95	145,50	17.717,45	3.311,10	6.584,02	6.762,93	13.346,95	4.370,50	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 19/41

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	304	50.000,00	20.000,00	70.000,00	4.976,75	65.023,25	0,00	65.023,25	33.300,00	26.173,25	5.550,00	31.723,25	33.300,00	26.173,25	5.550,00	31.723,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	305	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	306	10.000,00	20.000,00	30.000,00	23.139,04	5.860,96	1.057,25	6.860,96	0,00	5.860,71	1.057,25	6.860,96	0,00	5.860,71	1.057,25	6.860,96	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	307	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	308	10.000,00	0,00	10.000,00	8.150,10	1.849,90	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071 MANUTENÇÃO DO SAMU																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	309	1.560.000,00	-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	DÍVIDAS - 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	6.303,18	0,00	6.303,18	4.026,13	2.567,05	2.591,13	5.158,18	1.145,00	2.277,05	0,00	2.277,05	2.881,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	483.525,70	13.639,14	2.835,16	16.474,30	3.280,87	13.639,14	2.835,16	16.474,30	0,00	8.643,82	4.549,61	13.193,43	3.280,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	315	10.000,00	0,00	10.000,00	9.308,95	507,56	183,49	691,05	0,00	507,56	183,49	691,05	0,00	507,56	183,49	691,05	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	3.561,90	0,00	3.561,90	3.561,90	0,00	0,00	3.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072 MANUT. DO AMBULATORIO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	318	110.000,00	0,00	110.000,00	90.600,67	19.399,33	0,00	19.399,33	3.818,11	19.250,47	148,86	19.399,33	0,00	3.867,81	11.713,41	15.581,22	3.818,11
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	7.776,95	10.570,09	1.652,96	12.223,05	0,00	10.570,09	1.652,96	12.223,05	0,00	10.570,09	1.652,96	12.223,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	321	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				20.567.000,00	-337.000,00	20.230.000,00	15.534.732,13	10.397.695,81	3.297.572,06	13.695.267,87	5.244.248,51	8.197.646,13	3.892.969,42	12.090.615,55	1.604.652,32	4.738.832,83	3.712.186,53	8.451.019,36	3.639.596,19
02.10.03 HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA																			
10.301.1002.1201 EM Q1 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100	322	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1215 EM 15 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	323	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 20/4

Página:

20/41

Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha	DO EMPENHO			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
10.302.1002.1234	EN 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 EN 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	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
10.302.1002.1290 RECLASSIFICAÇÃO EMEENDA 57 - CIRURGIAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	741	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	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	10.558.060,07	67.420,66	14.519,27	81.939,93	14.519,27	67.420,66	14.519,27	81.939,93	0,00	52.908,59	14.512,07	67.420,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	327	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.075.342,75	20.288,14	4.369,11	24.657,25	4.369,11	20.288,14	4.369,11	24.657,25	0,00	15.921,19	4.366,95	20.288,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	328	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	329	500.000,00	0,00	500.000,00	251.034,30	230.242,33	18.723,37	248.965,70	36.729,79	218.043,83	22.623,37	290.667,20	8.298,50	167.377,96	44.857,95	212.235,91
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	26.080,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.468.460,27	21.199.599,38	331.940,35	21.531.539,73	7.776.098,25	11.974.660,34	2.919.902,84	14.894.572,18	6.636.967,55	11.181.630,18	2.572.811,30	13.755.441,48
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	186.290,25	186.290,26	93.145,13	279.435,39	186.290,25	93.145,13	279.435,39	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
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	1.143.365,62	1.685.690,26	467.995,13	2.153.685,39	768.515,62	1.381.404,15	417.431,24	1.778.835,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	339	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	340	700.000,00	0,00	700.000,00	655.418,21	44.581,79	0,00	44.581,79	44.581,79	0,00	0,00	44.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	341	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	342	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	343	570.000,00	0,00	570.000,00	532.757,00	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	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
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



SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBUIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 21/41

Despesa

Descrição

Res. Rec. Aplic.

Ficha

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

PAGO

Diferença Liquidado/Pago

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5 300

346

600.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5 312

347

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total por Unidade Executora

02.10.04

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

49.434.500,00

103.000,00

49.537.500,00

24.168.145,95

24.999.801,95

369.552,10

25.369.354,05

9.205.954,08

14.202.145,49

3.522.554,85

17.724.700,34

7.644.653,71

13.015.375,33

3.148.124,64

16.163.399,97

1.561.300,37

10.301.2009.2003

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 310

348

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1 310

349

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1 310

350

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total per Unidade Executora

02.10.05

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

0,00

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

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

860.283,36

43.327,45

9.389,19

52.716,64

43.327,45

9.389,19

52.716,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 310

353

200.000,00

0,00

200.000,00

187.023,93

10.519,54

2.456,53

12.976,07

2.456,53

10.519,54

12.976,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.14

DIARIAS - 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

10.809,10

8.766,74

424,16

9.159,90

4.387,53

7.516,59

1.214,16

8.732,75

458,15

1.604,12

3.199,25

4.803,37

3.929,38

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5 300

358

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

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5 300

360

50.000,00

0,00

50.000,00

38.306,96

1.309,20

383,84

1.693,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1 310

361

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5 300

362

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.001.2067

VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1 310

363

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 22/41

Despesa		Fte. Rec. Aplic.		DOÇÃO		EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
Descrição	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	364	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - 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	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	368	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	369	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	371	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	372	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	373	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	374	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOCONSES																		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	375	120.000,00	0,00	120.000,00	68.063,96	38.989,96	12.946,08	51.936,04	12.946,08	38.989,96	12.946,08	51.936,04	0,00	29.242,47	9.747,49	38.989,96	12.946,08
3.1.90.11 VENCIMENTOS 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	17.638,34	8.799,60	3.562,06	12.361,66	3.895,72	8.799,60	3.562,06	12.361,66	0,00	5.866,40	2.599,54	8.465,94	3.895,72
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	75.000,00	155.000,00	659,95	145.641,90	8.698,15	154.340,05	151.587,21	58.608,33	90.225,52	148.833,85	5.506,20	1.013,84	1.739,00	2.752,84	146.081,01
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	23.859,12	126.381,10	759,78	126.140,88	106.650,00	33.031,10	46.559,78	79.590,88	46.550,00	4.872,30	15.618,58	20.490,88	59.100,00
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	-47.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.118,85	13.009,90	34.871,25	47.881,15	45.351,25	2.529,90	2.529,90	45.351,25	1.350,00	1.179,90	2.529,90	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	388	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 23/41

				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago						
	Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.305.1001.2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
	1 310	389	290.000,00	0,00	290.000,00	261.521,08	23.789,13	4.689,79	28.478,92	4.689,79	23.789,13	4.689,79	28.478,92	0,00	16.965,86	6.823,27	23.789,13	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
	1 310	390	70.000,00	0,00	70.000,00	62.472,91	6.114,85	1.411,24	7.526,09	1.411,24	6.114,85	1.411,24	7.526,09	0,00	4.533,73	1.581,12	6.114,85	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																		
	1 310	391	40.000,00	0,00	40.000,00	36.779,03	2.693,98	526,99	3.220,97	817,99	2.693,98	526,99	3.220,97	0,00	559,73	1.843,25	2.402,98	
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	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
	5 300	393	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
	5 300	394	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	21.776,99	14.877,77	3.345,24	18.223,01	3.345,24	14.877,77	3.345,24	18.223,01	0,00	11.532,53	3.345,24	14.877,77	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
	1 310	396	10.000,00	0,00	10.000,00	5.147,96	3.905,58	946,46	4.852,04	3.905,58	946,46	4.852,04	0,00	2.959,12	946,46	3.905,58	946,46	
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOA 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	25.973,64	3.587,86	438,50	4.026,36	950,80	3.587,86	438,50	4.026,36	0,00	2.517,81	557,75	3.075,56	950,80
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	48.590,00	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	0,00	
Total por Unidade Executora																		
			3.321.600,00	-83.000,00	3.238.600,00	2.698.616,18	455.134,56	84.849,26	539.983,82	347.825,03	264.022,84	178.095,38	442.118,22	97.865,60	130.757,46	61.401,33	192.158,79	249.559,43
Total por Unidade Orçamentária																		
			912.023.100,00	-117.000,00	90.906.100,00	42.582.080,92	43.898.254,98	4.423.764,10	48.324.019,08	15.469.603,44	30.699.487,12	8.277.360,33	38.976.847,45	9.347.171,63	25.737.195,96	7.117.219,68	32.854.415,64	6.122.431,81
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
1.01 DIVISÃO DE TURISMO																		
3.3.92.3001.1251 EM 51 - CONTR. PROCV OFICINA																		
	8 110	406	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.695.6002.1233 EM 33 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS																		
	8 110	407	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 24/41

Despesa	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	409	330.000,00	0,00	330.000,00	7.146,99	259.830,25	63.022,76	322.853,01	61.694,36	259.830,25	63.022,76	322.853,01	0,00	196.758,59	64.400,06	261.158,65	61.694,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	410	90.000,00	0,00	90.000,00	7.393,98	66.344,26	16.261,76	82.606,02	16.261,76	66.344,26	16.261,76	82.606,02	0,00	50.245,79	16.098,47	66.344,26	16.261,76	
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	12.313,63	15.962,10	11.724,27	27.686,37	16.704,92	9.938,65	8.265,53	18.204,18	9.482,19	8.191,40	2.790,05	10.981,45	7.222,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	413	30.000,00	19.000,00	49.000,00	750,00	46.250,00	2.000,00	48.250,00	17.000,00	23.000,00	8.250,00	31.250,00	17.000,00	23.000,00	8.250,00	31.250,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	414	700.000,00	614.000,00	1.314.000,00	16.157,64	1.139.793,08	158.049,28	1.297.842,36	555.370,30	727.372,78	149.099,28	876.472,06	421.370,30	583.041,72	159.430,34	742.472,06	134.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	415	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	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	2 100	417	10.000,00	745.297,82	755.297,82	755.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	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	24.010,06	0,00	24.010,06	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	419	10.000,00	222.857,14	222.857,14	222.857,14	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	-42.000,00	18.000,00	13.504,38	4.495,62	0,00	4.495,62	1.118,62	4.495,62	0,00	4.495,62	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	1.118,62	
Total por Unidade Executora				2.740.000,00	7.355.532,99	10.095.532,99	8.176.740,38	1.667.734,54	251.058,07	1.918.792,61	775.699,13	1.118.491,62	248.399,33	1.366.890,95	551.901,66	892.124,56	250.968,92	1.143.093,48	223.797,47	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 25/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	
13.392.3001.1269	EM 69 - CONTR. PROFESSORES ORÇAMENTAIS																		
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	18.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	22.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	20.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
13.392.3001.1286	EM 86 - AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	430	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	431	600.000,00	-42.000,00	558.000,00	446.382,48	91.251,84	20.365,68	111.617,52	20.365,68	91.251,84	20.365,68	111.617,52	0,00	70.699,74	21.152,10	91.251,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	432	180.000,00	0,00	180.000,00	162.567,07	14.089,01	3.343,92	17.432,93	3.343,92	14.089,01	3.343,92	17.432,93	0,00	10.662,17	3.406,84	14.089,01	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	433	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,92	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	434	30.000,00	24.000,00	54.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	54.000,00	24.000,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	22.000,00	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	0,00	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	436	10.000,00	0,00	10.000,00	6.990,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREVENÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	437	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	438	130.000,00	35.000,00	165.000,00	2.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00	121.500,00	41.500,00	13.500,00	55.000,00	108.000,00	36.000,00	5.500,00	41.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	439	700.000,00	-237.000,00	463.000,00	193.382,69	121.107,95	148.509,36	269.617,31	196.920,00	121.107,95	589,36	121.697,31	147.920,00	22.107,95	50.589,36	72.697,31	
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	49.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	441	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	443	10.000,00	128.000,00	138.000,00	14.513,00	123.487,00	0,00	123.487,00	123.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.856.500,00	-92.000,00	1.764.500,00	947.335,24	620.945,80	196.218,96	817.164,76	561.126,60	304.448,80	47.298,96	351.747,76	465.417,00	177.399,86	82.648,30	256.038,16	
Total por Unidade Orçamentária				4.596.500,00	7.263.532,99	11.860.032,99	9.124.075,62	2.288.680,34	447.277,03	2.735.957,37	1.336.825,73	1.422.940,42	295.698,29	1.718.638,71	1.017.318,66	1.065.514,42	333.617,22	1.399.131,64	319.507,07
12.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
12.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.1252	EM 52 - CONTR. ENPR. TRANSPORTE PARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	444	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.680,00	5.150,00	7.830,00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 26/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Aterção	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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	446	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.031.729,32	539.632,03	128.638,65	668.270,68	124.831,00	539.632,03	128.638,65	668.270,68	0,00	405.379,45	138.060,23	543.439,68	124.831,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	447	360.000,00	0,00	360.000,00	234.678,31	101.334,34	23.987,35	125.321,69	23.987,35	101.334,34	23.987,35	125.321,69	0,00	76.172,07	25.162,27	101.334,34	23.987,35
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	449	220.000,00	3.734,75	223.734,75	201.298,33	21.857,56	578,86	22.436,42	5.797,86	16.305,56	1.890,86	18.196,42	4.240,00	14.331,64	2.306,92	16.638,56	1.557,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	723	0,00	163.831,92	163.831,92	1.226,72	162.605,20	0,00	162.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	162.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	450	50.000,00	109.265,25	159.265,25	265,25	157.000,00	2.000,00	159.000,00	121.500,00	35.500,00	15.500,00	51.000,00	108.000,00	31.500,00	6.000,00	37.500,00	13.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	451	360.000,00	-111.000,00	249.000,00	58.663,63	180.430,79	9.905,58	190.336,37	104.622,00	180.100,79	9.905,58	190.006,37	330,00	75.808,79	9.905,58	85.714,37	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	724	0,00	136.168,08	136.168,08	7.691,60	128.476,48	0,00	128.476,48	128.476,48	0,00	0,00	0,00	128.476,48	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	302.000,00	3.082.000,00	1.594.623,16	1.322.266,40	165.110,44	1.487.376,84	701.819,89	876.482,72	185.072,44	1.061.555,16	425.821,68	604.121,95	181.435,00	785.556,95	275.998,21
Total por Unidade Orçamentária				2.780.000,00	302.000,00	3.082.000,00	1.594.623,16	1.322.266,40	165.110,44	1.487.376,84	701.819,89	876.482,72	185.072,44	1.061.555,16	425.821,68	604.121,95	181.435,00	785.556,95	275.998,21
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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	457	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	205.687,83	1.165.919,30	328.392,87	1.494.312,17	311.214,30	1.165.919,30	328.392,87	1.494.312,17	0,00	887.377,79	295.720,08	1.183.097,87	311.214,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	458	250.000,00	100.000,00	350.000,00	5.076,56	268.236,57	76.687,17	344.923,74	76.687,17	268.236,57	76.687,17	344.923,74	0,00	203.171,83	65.064,74	268.236,57	76.687,17
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	460	90.000,00	0,00	90.000,00	63.375,00	26.625,00	0,00	26.625,00	18.665,00	3.645,00	4.315,00	7.960,00	18.665,00	3.645,00	4.315,00	7.960,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	461	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 27/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	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	5.922,41	5.922,41	316,92	5.922,41	0,00	5.922,41	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	463	160.000,00	0,00	160.000,00	47.500,87	103.489,13	9.010,00	112.499,13	34.438,78	70.481,48	17.778,87	88.260,35	24.238,78	63.331,48	14.728,87	78.060,35	10.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	464	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	18.936,90	49.547,83	6.515,27	56.063,10	12.902,58	41.947,83	2.333,56	44.281,39	11.781,71	37.026,96	6.133,56	43.160,52	1.120,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	465	60.000,00	0,00	60.000,00	58.641,63	0,00	1.358,37	1.358,37	0,00	0,00	1.358,37	1.358,37	0,00	0,00	1.358,37	1.358,37	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	0,00	3.661,00	802,63	4.463,63	0,00	3.661,00	802,63	4.463,63	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	2 500	739	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	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	235.000,00	2.725.000,00	667.225,63	1.635.810,79	421.963,68	2.057.774,47	463.234,75	1.562.103,59	431.668,47	1.993.772,06	64.002,41	1.205.426,47	389.123,25	1.594.549,72	399.222,34
02.13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																			
08.243.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	472	2.310.000,00	-496.178,03	1.813.821,97	1.813.821,97	0,00	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	4.209,27	26.790,81	1.089,92	27.290,73	9.505,42	18.285,31	3.366,92	21.652,23	6.138,50	2.266,60	16.018,71	18.285,31	3.366,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	478	120.000,00	0,00	120.000,00	116.070,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	479	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	9.495,73	7.053,40	13.450,87	20.504,27	4.532,67	0,00	16.380,20	16.380,20	4.124,07	0,00	15.971,60	15.971,60	408,60
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	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	7.268,16	1.774,24	857,60	2.631,84	0,00	1.774,24	857,60	2.631,84	0,00	1.774,24	857,60	2.631,84	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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 28/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.4002.1237	EM 37 - SUBVENÇÃO À SERRAONI																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.330.000,00	-531.178,03	2.798.821,97	2.743.965,13	35.528,45	19.328,39	54.856,84	14.038,09	20.059,55	24.534,72	44.594,27	10.262,57	4.040,84	36.777,91	40.818,75	3.775,52	
13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1236	EM 36 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	
08.241.4002.1246	EM 46 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	
08.241.4002.1255	EM 55 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	
08.241.4002.1263	EM 63 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	
08.241.4002.1270	EM 70 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	

Página: 28/41



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 29/41

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
08.241.4002.1273 EM 73 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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		
08.241.4002.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENCENÇA																				
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	8.713,51	1.104,48	182,01	1.286,49	0,00	1.104,48	182,01	1.286,49	0,00	1.104,48	182,01	1.286,49		
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		
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		
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	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
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	0,00	70.000,00	46.666,64	0,00	23.333,36	23.333,36	46.666,64	0,00	23.333,36	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	0,00	40.800,00	34.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00	34.000,00	0,00	6.800,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	517	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.504,45	9.495,55	9.495,55	9.495,55	2.315,55	0,00	7.180,00	7.180,00	2.315,55	0,00	7.180,00	7.180,00	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	

Página: 29/41



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 30/41

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	
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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	528	10.000,00	115.000,00	125.000,00	9.808,26	115.191,74	0,00	115.191,74	45.509,80	64.945,95	4.735,99	69.681,94	45.509,80	64.945,95	4.735,99	69.681,94	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	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	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	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	532	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244-4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	533	50.000,00	0,00	50.000,00	28.255,84	18.026,21	3.707,95	21.744,16	3.707,95	18.026,21	3.707,95	21.744,16	0,00	11.805,84	6.230,37	18.026,21	3.707,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	534	20.000,00	0,00	20.000,00	14.361,84	4.556,57	1.081,59	5.638,16	1.081,59	4.556,57	1.081,59	5.638,16	0,00	3.244,77	1.311,80	4.556,57	1.081,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	535	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	536	39.100,00	0,00	39.100,00	15.851,79	17.489,57	5.757,64	23.247,21	12.560,72	3.697,00	7.583,49	11.280,49	11.966,72	3.697,00	6.989,49	10.686,49	594,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	50.000,00	-28.000,00	22.000,00	207,91	16.131,33	5.660,76	21.792,09	5.660,76	15.300,03	831,30	16.131,33	5.660,76	15.059,23	1.072,10	16.131,33	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	538	10.000,00	76.000,00	86.000,00	30.000,00	14.000,00	42.000,00	56.000,00	46.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	46.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	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	16.000,00	4.000,00	20.000,00	8.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	540	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	541	10.000,00	0,00	10.000,00	5.653,51	3.480,32	866,17	4.346,49	0,00	3.480,32	866,17	4.346,49	0,00	3.480,32	866,17	4.346,49	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	542	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	543	10.000,00	0,00	10.000,00	9.070,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	544	10.000,00	-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	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 31/41

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LÍQUIDO			PAGO			Diferença Líquido/Pago
				Inicial	Alienação	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	2 500	545	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.12078	PROGRAMA - PETI	5 500	546	50.000,00	122.178,03	172.178,03	172.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	548	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	549	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	550	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1220	EM 20 - COMPRA DE MAT DE CONSUMO		550	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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	0,00	0,00
08.244.4002.1254	EM 54 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA		551	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	552	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	0,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		552	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	553	10.000,00	23.000,00	33.000,00	5.748,65	22.251,45	4.489,90	27.251,35	5.653,93	22.761,45	4.489,90	27.251,35	0,00	13.548,86	7.648,56	21.597,42	5.653,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	554	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	1 510	555	10.000,00	16.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	556	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	557	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	558	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059	MANUTENÇÃO DOS QDAS I, II E III			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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	560	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	5 500	561	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	562	60.000,00	-5.500,00	54.500,00	11.894,82	4.209,96	747,90	4.957,86	2.009,10	2.948,76	0,00	2.948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.605,18	20.491,05	18.015,92	4.098,21	22.114,13	20.491,05	1.934,90	1.013,86	2.948,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	564	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	565	10.000,00	0,00	10.000,00	6.883,24	2.590,89	555,87	3.146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	566	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	2.590,89	555,87	3.146,76	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 32/41

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	567	10.000,00	10.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	568	50.000,00	1.000,00	51.000,00	850,00	0,00	50.150,00	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	50.150,00	0,00	50.150,00	50.150,00	0,00	0,00	
08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																				
3.3.90.11	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	8.039,00	1.584,00	377,00	1.961,00	377,00	1.584,00	203,00	1.787,00	174,00	1.584,00	0,00	1.584,00	203,00	
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	37.500,00	22.676,00	15.000,00	37.676,00	15.000,00	15.176,00	0,00	15.176,00	22.500,00	
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	0,00	
08.244.4002.2079 IGD - BOLSA FAMILIAR/ SAUS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	574	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	994,21	4.703,59	7.302,20	12.005,79	4.821,20	2.006,79	5.117,80	7.184,59	4.821,20	789,69	6.394,90	7.184,59	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	575	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	576	40.000,00	-19.000,00	21.000,00	13.262,57	7.737,43	0,00	7.737,43	6.897,43	840,00	0,00	840,00	6.897,43	840,00	0,00	840,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	577	20.000,00	9.000,00	29.000,00	25.202,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.490.100,00	326.178,03	1.816.278,03	1.078.836,77	605.066,72	132.374,54	737.441,26	372.732,72	252.674,37	156.374,64	409.449,01	327.992,25	226.347,85	138.360,69	364.708,54	44.740,47	
Total por Unidade Orçamentária				7.310.100,00	30.000,00	7.340.100,00	4.490.027,43	2.276.405,96	573.666,61	2.850.072,57	849.995,56	1.834.837,51	612.977,83	2.447.815,34	402.257,23	1.435.815,16	564.261,85	2.000.077,01	447.738,33	
12.14 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	681.512,27	981.727,86	21.224,45	1.002.952,31	759.569,93	456.789,69	369.151,23	825.940,92	177.011,39	197.006,75	46.355,63	243.382,38	582.558,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	579	1.500.000,00	5.050.000,00	6.550.000,00	2.397.620,29	1.702.379,71	2.450.000,00	4.152.379,71	2.795.214,90	1.357.164,81	1.225.000,00	2.582.164,81	1.570.214,90	1.050.000,00	307.164,81	1.357.164,81	1.225.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	580	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.278.755,18	380.605,89	140.638,93	521.244,82	298.645,39	209.073,60	13.525,83	222.599,43	298.645,39	209.073,60	13.525,83	222.599,43	0,00	
15.451.5001.1012 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	581	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	643.120,61	274.879,39	182.000,00	456.879,39	369.727,58	87.151,81	178.666,08	265.817,89	191.061,50	57.223,56	29.928,25	87.151,81	178.666,08	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	582	1.083.900,00	0,00	1.083.900,00	1.083.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	583	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5001.1211	EM 11 - REFORMA DA PONTE NA ESTRADA	8 110	584	81.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5001.1266 EM 66 - MANUTENÇÃO ASFALTO NA RUA																				



Despesa		Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Fls. Rec. Aplic.	DOÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
					Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.451.5002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																					0,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	586	4.800.000,00	-75.000,00	4.725.000,00	3.749.657,93	703.289,30	192.062,77	975.342,07	191.175,37	703.289,30	192.062,77	975.342,07	0,00	589.088,03	195.078,67	704.166,70	191.175,37	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	587	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	939.570,28	127.305,94	33.123,78	160.429,72	33.123,78	127.305,94	33.123,78	160.429,72	0,00	93.298,85	34.007,09	127.305,94	33.123,78	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	589	1.360.000,00	-731.000,00	629.000,00	400.838,65	144.937,95	83.223,40	228.161,35	158.356,49	84.535,86	1.174,40	85.710,26	142.451,09	68.125,60	1.679,26	69.804,86	15.905,40	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	590	30.000,00	3.000,00	33.000,00	632,88	29.367,12	3.000,00	32.367,12	14.440,56	13.121,49	4.805,07	17.926,56	14.440,56	13.121,49	4.805,07	17.926,56	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	591	1.750.000,00	844.000,00	2.594.000,00	56,71	2.514.366,37	79.574,92	2.593.943,29	2.332.441,77	671.004,57	627.703,83	1.298.708,40	1.295.234,89	255.389,48	16.112,04	271.501,52	1.027.206,88	
	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	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93	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	143.294,97	0,00	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	2.000,00	12.000,00	469,07	7.023,82	4.517,11	11.540,93	4.517,11	7.023,82	0,00	7.023,82	4.517,11	7.023,82	0,00	7.023,82	0,00	
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	598	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	
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	599	10.000,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per Unidade Executora					16.715.400,00	6.090.964,58	22.806.364,58	12.457.828,90	7.089.180,32	3.259.355,36	10.348.535,68	7.160.507,85	3.796.460,89	2.715.202,99	6.511.663,88	3.836.871,00	2.539.371,18	648.656,65	3.188.027,83	3.323.636,05	
Total per Unidade Orçamentária					16.715.400,00	6.090.964,58	22.806.364,58	12.457.828,90	7.089.180,32	3.259.355,36	10.348.535,68	7.160.507,85	3.796.460,89	2.715.202,99	6.511.663,88	3.836.871,00	2.539.371,18	648.656,65	3.188.027,83	3.323.636,05	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.																					
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 - BRFETORIAS 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	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 34/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.5002.1281	EM 81 - MANUTENÇÃO DO BAIRRO SANTA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	604	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	605	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	3.727,28	1.314.550,71	331.722,01	1.646.272,72	335.641,64	1.314.550,71	331.722,01	1.646.272,72	0,00	978.797,77	331.833,31	1.310.631,08	335.641,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	606	460.000,00	0,00	460.000,00	53.693,86	324.686,90	81.619,24	406.306,14	81.619,24	324.686,90	81.619,24	406.306,14	0,00	243.507,56	80.779,34	324.686,90	81.619,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	607	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314.542,93	708.653,13	54.403,94	763.057,07	342.485,88	572.196,36	58.322,41	630.518,77	122.538,30	275.283,88	145.287,21	420.571,19	209.547,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	609	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	27.366,50	0,00	633,50	633,50	0,00	0,00	633,50	633,50	0,00	0,00	633,50	633,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	610	1.000.000,00	426.000,00	1.426.000,00	25.271,93	1.395.610,04	5.118,03	1.400.728,07	1.282.295,08	137.126,75	113.213,53	250.339,28	1.150.388,79	105.964,96	12.468,03	118.432,99	131.906,29
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	-150.000,00	150.000,00	146.421,44	7.626,55	-4.047,99	3.578,56	3.578,56	4.799,99	-1.221,43	3.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,56
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	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	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	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	0,00	0,00
15.452.5002.1214	EM 14 - MATERIAL DE CONSUMO AS 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 35/41

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Folha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
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	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	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	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	0,00	0,00
15.452.5002.1258	EM 58 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	626	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1259	EM 59 - INSTALAÇÃO NOVOS PONTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	627	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1268	EM 68 - AQUISIÇÃO INSUMOS MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	628	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1283	EM 83 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	629	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1287	EM 87 - COMPRA 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	0,00
15.452.5002.1288	RECLASSIFICAÇÃO EMBENSA 11 -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	730	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1289	RECLASSIFICAÇÃO EMBENSA 57 -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	740	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1291	RECLASSIFICAÇÃO EMBENSA 43 -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1296	RECLASSIFICAÇÃO EMBENAS 66-86-87 -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	631	3.000.000,00	-624.000,00	2.376.000,00	445.385,91	1.642.059,42	288.554,67	1.930.614,09	127.456,15	1.642.028,37	288.554,67	1.930.583,04	31,05	1.221.407,14	581.770,80	1.803.177,94	127.405,10
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	0,00
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LINHEZA PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	633	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	582.995,40	11.329.704,60	87.300,00	11.417.004,60	8.401.953,49	3.908.418,26	1.178.062,18	5.006.480,44	6.330.524,16	2.515.437,28	499.613,83	3.015.051,11	2.071.429,33
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	308.367,00	591.500,00	133,00	591.633,00	462.000,00	325.500,00	40.033,00	365.533,00	226.100,00	129.500,00	133,00	129.633,00	235.500,00



CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 36/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	738	0,00	300.000,00	300.000,00	85,00	0,00	299.915,00	299.915,00	0,00	0,00	299.915,00	0,00	0,00	299.915,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	635	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
15.452.2002.2050	SAQUEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																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		
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CENTRÍFUGOS E VEÍCULO E CENTRÍFUGOS																3.197.427,74		
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	146,95	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	639	800.000,00	0,00	800.000,00	536.908,18	262.616,78	475,04	263.091,82	42.300,00	220.316,78	42.775,04	263.091,82	0,00	52.175,04	42.300,00		
Total por Unidade Executora				810.000,00	0,00	810.000,00	544.830,73	264.694,23	475,04	265.169,27	42.446,95	222.247,28	42.775,04	265.022,32	146,95	52.175,04	42.300,00		
Total por Unidade Orçamentária				22.625.000,00	1.201.500,00	23.826.500,00	5.101.587,98	17.579.085,58	1.145.826,44	18.724.912,02	11.079.456,99	8.451.553,62	2.433.629,15	10.885.182,77	7.839.729,25	5.640.846,87	2.004.609,16	7.645.485,03	
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																3.239.727,74		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	640	400.000,00	0,00	400.000,00	222.670,90	137.151,04	30.178,06	167.329,10	30.178,06	137.151,04	30.178,06	167.329,10	0,00	107.025,59	30.125,45	137.151,04	30.178,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	641	100.000,00	0,00	100.000,00	58.852,81	33.402,57	7.744,62	41.147,19	7.744,62	33.402,57	7.744,62	41.147,19	0,00	25.712,07	7.690,50	33.402,57	7.744,62
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
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	0,00	613.600,00	613.600,00	14.617,60	0,00	598.982,40	598.982,40	0,00	0,00	598.982,40	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 37/41

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha 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				
23.691.6004.2003	Total por Unidade Executora		590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	396.021,31	170.673,61	636.905,08	807.578,69	636.905,08	170.673,61	37.972,68	208.596,29	598.982,40	132.857,66	37.815,95	170.673,61	37.972,68			
	Total por Unidade Orçamentária		590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	396.021,31	170.673,61	636.905,08	807.578,69	636.905,08	170.673,61	37.972,68	208.596,29	598.982,40	132.857,66	37.815,95	170.673,61	37.972,68			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																				
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	658	50.000,00	0,00	50.000,00	31.776,99	14.877,77	3.345,24	18.223,01	3.345,24	14.877,77	3.345,24	18.223,01	0,00	11.532,53	3.345,24	14.877,77	3.345,24		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	659	20.000,00	0,00	20.000,00	15.147,96	3.905,58	946,46	4.852,04	946,46	3.905,58	946,46	4.852,04	0,00	2.959,12	946,46	3.905,58	946,46		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	660	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	21.075,18	28.100,24	7.025,06	35.125,30	21.075,18	28.100,24	7.025,06	35.125,30	0,00		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	663	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	23.691.6004.2060 FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																				
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	664	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	665	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	666	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	667	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	668	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	669	10.000,00	0,00	10.000,00	1.132,00	6.651,00	2.217,00	8.868,00	0,00	6.651,00	2.217,00	8.868,00	0,00	6.651,00	2.217,00	8.868,00	0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	670	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



	BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL
	CONIABILIDADE
Orcado	

Página: 38/41

427,040,94	43,494,40	168,335,34	50,421,2
------------	-----------	------------	----------



Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	COMPROMISSO				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				
04.129.7010.2083	3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	685	170.000,00	0,00	170.000,00	113.753,09	44.057,88	12.189,03	56.246,91	12.189,03	44.057,88	12.189,03	56.246,91	0,00	32.764,31	11.293,57	44.057,88	12.189,03			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	686	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	687	30.000,00	0,00	30.000,00	28.655,00	345,00	1.000,00	1.345,00	0,00	345,00	1.000,00	1.345,00	0,00	345,00	1.000,00	1.345,00	0,00			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	688	50.000,00	0,00	50.000,00	23.646,00	26.352,00	0,00	26.352,00	10.250,12	16.101,88	4.392,00	20.493,88	5.858,12	11.799,88	4.392,00	16.101,88	4.392,00			
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	689	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	690	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	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			
	Total per Unidade Executora				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	847.299,54	239.090,22	63.610,24	302.700,46	72.860,36	228.840,10	68.002,24	296.842,34	5.858,12	169.660,13	60.179,97	229.840,10	67.002,24		
	Total per Unidade Orçamentária				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	847.299,54	239.090,22	63.610,24	302.700,46	72.860,36	228.840,10	68.002,24	296.842,34	5.858,12	169.660,13	60.179,97	229.840,10	67.002,24		
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																					
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																					
04.129.7010.2083	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	693	2.000.000,00	-40.000,00	1.960.000,00	1.425.066,57	0,00	534.943,43	534.943,43	0,00	534.943,43	534.943,43	0,00	0,00	534.943,43	534.943,43	0,00	0,00			
	04.129.9001.2016 PASEP - GERAL				1 110	694	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.121.896,09	1.252.129,26	225.974,65	1.478.103,91	0,00	1.252.129,26	225.974,65	1.478.103,91	225.974,65	1.478.103,91	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	175.000,00	1.375.000,00	716,14	1.335.574,66	38.709,20	1.374.283,86	143.500,00	1.335.574,66	38.709,20	1.374.283,86	0,00	1.192.074,66	38.709,20	1.230.783,86	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	4.776.931,54	6.281.061,67	1.842.006,79	8.123.068,46	11.163,59	6.281.061,67	1.842.006,79	8.123.068,46	0,00	6.281.061,67	1.830.843,20	8.111.904,67	11.163,59		
		4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	697	4.100.000,00	-35.000,00	4.065.000,00	2.252.463,00	1.366.530,00	346.007,00	1.712.537,00	0,00	1.366.530,00	346.007,00	1.712.537,00	0,00	1.366.530,00	346.007,00	1.712.537,00	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 REQUISITOS DE PEQUENO VALOR				1 110	699	800.000,00	0,00	800.000,00	562.819,64	208.439,47	28.740,89	237.180,36	20.844,45	208.439,47	28.740,89	237.180,36	146.281,02	70.054,89	216.335,91	20.844,45
	28.846.7010.2013 PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	700	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		28.846.7010.2014 PRECATORIOS - TRABALHISTAS				1 110	701	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.846.7010.2015 PRECATORIOS - OUTRAS ESPÉCIES				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	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 40/41

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Empenho			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					
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																					
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1 110	703	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	8 110	704	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total por Unidade Executora			28.535.000,00	0,00	28.535.000,00	15.066.446,93	10.450.143,02	3.018.410,05	13.468.553,07	175.508,04	10.450.143,02	3.018.410,05	13.468.553,07	0,00	10.244.484,57	3.048.560,46	13.293.045,03	175.508,04			
	Total por Unidade Orçamentária			28.535.000,00	0,00	28.535.000,00	15.066.446,93	10.450.143,02	3.018.410,05	13.468.553,07	175.508,04	10.450.143,02	3.018.410,05	13.468.553,07	0,00	10.244.484,57	3.048.560,46	13.293.045,03	175.508,04			
	02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																				
	02.22.01	08.242.8005.1222 EM 22 - COMPRA DE MATERIAIS PARA O	8 110	705	10.000,00	0,00	10.000,00	5.835,17	4.164,83	0,00	4.164,83	0,00	4.164,83	0,00	1.239,26	2.925,57	4.164,83	0,00	0,00			
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																				
	08.242.8005.1253 EM 53 - COMPRA MATERIAL TERAPÊUTICO		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		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																				
08.242.8005.1272 EM 72 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS À SEC		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			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																					
08.242.8005.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		1 110	708	100.000,00	90.000,00	190.000,00	761,80	141.981,80	47.256,40	189.238,20	41.887,51	141.981,80	47.256,40	189.238,20	0,00	98.372,01	48.978,68	147.350,69	41.887,51			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																					
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	709	110.000,00	0,00	110.000,00	68.271,80	32.818,07	8.910,13	41.728,20	8.910,13	32.818,07	8.910,13	41.728,20	0,00	24.439,10	8.378,97	32.818,07	8.910,13			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	710	30.000,00	0,00	30.000,00	19.437,15	10.562,85	0,00	10.562,85	1.945,31	471,00	8.146,54	1.945,31	471,00	8.146,54	8.617,54	0,00	0,00			
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	711	50.000,00	0,00	50.000,00	8.675,00	41.325,00	0,00	41.325,00	27.000,00	14.325,00	3.000,00	17.325,00	24.000,00	11.325,00	3.000,00	14.325,00	3.000,00			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	712	50.000,00	0,00	50.000,00	26.554,00	5.229,14	18.216,86	23.446,00	1.918,80	2.348,54	21.097,46	23.446,00	0,00	2.348,54	19.178,66	21.527,20	1.918,80			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	713	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total por Unidade Executora			390.000,00	90.000,00	480.000,00	169.534,92	226.081,69	74.383,39	310.465,08	81.661,75	196.109,24	88.410,53	284.519,77	25.945,31	138.194,91	90.608,42	228.803,33	55.716,44			
	Total por Unidade Orçamentária			390.000,00	90.000,00	480.000,00	169.534,92	226.081,69	74.383,39	310.465,08	81.661,75	196.109,24	88.410,53	284.519,77	25.945,31	138.194,91	90.608,42	228.803,33	55.716,44			
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E LICITAÇÕES E COMPRAS																					
02.23.01	04.122.7014.2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	1 110	714	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	680.470,59	333.918,90	85.610,51	419.529,41	85.610,51	333.918,90	85.610,51	419.529,41	0,00	252.568,63	81.350,27	333.918,90	85.610,51			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																					
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	715	320.000,00	0,00	320.000,00	203.719,89	92.738,62	23.541,49	116.280,11	23.541,49	92.738,62	23.541,49	116.280,11	0,00	69.806,31	22.937,31	92.738,62	23.541,49			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	716	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,08	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00	1.391,92	7.578,00	8.969,92	0,00			



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 41/41

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	717	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	718	40.000,00	0,00	40.000,00	39.158,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	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	
3.3.90.92	DESPESA 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	
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	
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	
Total por Unidade Executora				1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	984.378,56	436.469,44	109.152,00	545.621,44	109.152,00	436.469,44	109.152,00	545.621,44	0,00	323.766,86	112.702,58	436.469,44
Total por Unidade Orçamentária				1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	984.378,56	436.469,44	109.152,00	545.621,44	109.152,00	436.469,44	109.152,00	545.621,44	0,00	323.766,86	112.702,58	436.469,44
Total por Órgão				328.942.040,00	14.606.632,99	343.548.672,99	176.153.123,60	141.993.413,59	25.402.135,80	167.385.549,39	60.953.685,16	104.258.802,13	29.386.095,96	133.644.898,09	33.750.651,30	81.324.789,36	25.217.074,87	106.441.864,23
Total Orçamentário PREFEITURA MUN				328.942.040,00	14.606.632,99	343.548.672,99	176.153.123,60	141.993.413,59	25.402.135,80	167.385.549,39	60.953.685,16	104.258.802,13	29.386.095,96	133.644.898,09	33.750.651,30	81.324.789,36	25.217.074,87	106.441.864,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	14.606.632,99	354.699.672,99	183.633.874,37	145.040.336,98	26.025.461,64	171.065.798,62	61.373.988,39	106.303.772,59	30.096.006,97	136.999.779,56	34.066.019,06	83.764.575,87	25.927.234,36	109.691.810,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
TOTAL DA DESPESA PAGA																125.497.558,51	29.687.484,28	155.185.042,79
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																	18.243.759,32	
Catal/Bancos/Movimento Autarquias																	1.571.228,44	
TOTAL FINANCEIRO																	19.814.987,76	
TOTAL DO BALANCETE																	175.000.030,55	

IBIUNA, 16 de Junho de 2023.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP148800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

1 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00
INSS			596.311,86	153.310,70	749.622,56
9003	9003	INSS	129.868,30	33.118,03	162.986,33
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	293.467,91	73.775,72	367.243,63
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE I			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	93.434,45	18.399,70	111.834,15
9008	9008	COFINS			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	38.958,16	9.850,21	48.808,37
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.181,81	1.823,30	9.005,11
9011	9011	PIS E CSLL			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	20.467,78	12.077,85	32.545,63
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.933,45	4.265,89	17.199,34
CREDITORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDITORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			3.492.351,25	929.250,00	4.421.601,25
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-224.648,75	0,00	-224.648,75
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	3.717.000,00	929.250,00	4.646.250,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			4.088.663,11	1.082.560,70	5.171.223,81
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.171.223,81

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
CX EC FEDERA	104	1005

Total do Saldo

231.853,30

231.853,30

TOTAL GERAL

5.403.077,11

Ibiúna, 31 de maio de 2023

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

2 de 02

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

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

1 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL					
0101	CAMARA MUNICIPAL		8.061.000,00	445.811,60	532.396,77	401.525,99
010101	CORPO LEGISLATIVO		2.828.684,97	2.513.317,21	533.320,54	2.427.158,98
01.031.7001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00 296.935,84	0,00 35.348,90	35.348,90 35.348,90	261.586,94 35.348,90
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 296.935,84	0,00 35.348,90	35.348,90 35.348,90	261.586,94 35.348,90
01.031.7001.1002.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO					
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.7001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.500.000,00 1.604.488,61	312.633,01 1.604.488,61	312.633,01 312.633,01	0,00 1.604.488,61
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 633.762,34	128.498,07 633.762,34	128.498,07 128.498,07	0,00 633.762,34
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 39.248,81	0,00 39.248,81	0,00 0,00	0,00 39.248,81
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 20.434,74	3.908,59 20.434,74	3.908,59 3.908,59	0,00 20.434,74
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 5.179,94	0,00 5.179,94	0,00 0,00	0,00 5.179,94
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 14.950,53	0,00 14.950,53	0,00 0,00	0,00 14.950,53
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 890.912,25	180.226,35 890.912,25	180.226,35 180.226,35	0,00 890.912,25
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00 422.827,10	85.182,51 422.827,10	85.182,51 84.621,19	85.182,51 337.644,59
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 422.827,10	85.182,51 422.827,10	85.182,51 84.621,19	85.182,51 337.644,59
006	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 33.783,82	3.383,22 33.783,82	3.383,22 4.371,07	0,00 33.783,82
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 3.080,06	873,03 3.080,06	873,03 1.102,69	0,00 3.080,06

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

2 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 199,98	0,00 199,98	0,00 0,00	0,00 199,98
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 6.829,47	1.226,79 6.829,47	1.226,79 1.226,79	0,00 6.829,47
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.415,90	0,00 3.415,90	0,00 0,00	0,00 3.415,90
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 12.983,20	0,00 12.983,20	0,00 0,00	0,00 12.983,20
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.354,80	113,40 1.354,80	113,40 113,40	0,00 1.354,80
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 2.548,65	0,00 2.548,65	0,00 0,00	0,00 2.548,65
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 969,31	0,00 969,31	0,00 0,00	0,00 969,31
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 62,18	0,00 62,18	0,00 0,00	0,00 62,18
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 345,72	0,00 345,72	0,00 0,00	0,00 345,72
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL	0,00 1.208,19	450,00 1.208,19	450,00 1.208,19	0,00 1.208,19
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 66,36	0,00 66,36	0,00 0,00	0,00 66,36
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 720,00	720,00 720,00	720,00 720,00	0,00 720,00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00 6.761,63	6.761,63 6.761,63	6.761,63 6.761,63	0,00 6.761,63
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 6.761,63	6.761,63 6.761,63	6.761,63 6.761,63	0,00 6.761,63
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	220.000,00 24.624,56	7.282,60 24.624,56	7.282,60 7.779,84	975,72 23.648,84
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00 485,00	0,00 485,00	0,00 485,00	0,00 485,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 5.407,98	975,72 5.407,98	975,72 987,96	975,72 4.432,26
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 710,99	146,88 710,99	146,88 146,88	0,00 710,99
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 908,00	0,00 908,00	0,00 0,00	0,00 908,00

OK

d

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

3 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 4.353,29	0,00 4.353,29	0,00 0,00	0,00 4.353,29
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 780,00	780,00 780,00	780,00 780,00	0,00 780,00
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 5.158,40	5.158,40 5.158,40	5.158,40 5.158,40	0,00 5.158,40
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 895,90	221,60 895,90	221,60 221,60	0,00 895,90
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 5.700,00	0,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 5.700,00
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00 81.988,28	11.632,95 28.207,46	6.549,22 6.549,22	53.780,82 28.207,46
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 57.398,48	0,00 21.092,21	5.186,61 5.186,61	36.306,27 21.092,21
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 22.132,95	11.632,95 5.053,96	967,05 967,05	17.078,99 5.053,96
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 2.456,85	0,00 2.061,29	395,56 395,56	395,56 2.061,29
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00 67.998,47	12.064,48 67.998,47	12.064,48 12.064,48	0,00 67.998,47
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00 67.998,47	12.064,48 67.998,47	12.064,48 12.064,48	0,00 67.998,47
012	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00 32.796,60	6.871,20 32.796,60	6.871,20 6.871,20	0,00 32.796,60
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE	0,00 32.796,60	6.871,20 32.796,60	6.871,20 6.871,20	0,00 32.796,60
013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	400.000,00 256.480,06	0,00 256.480,06	56.320,00 56.320,00	0,00 256.480,06
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 499,90	0,00 499,90	0,00 0,00	0,00 499,90
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00 7.720,00	0,00 7.720,00	0,00 0,00	0,00 7.720,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

4 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	0,00 13.329,10	0,00 13.329,10	0,00 0,00	0,00 13.329,10
4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 1.181,66	0,00 1.181,66	0,00 0,00	0,00 1.181,66
4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 67.749,40	0,00 67.749,40	56.320,00 56.320,00	0,00 67.749,40
4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 166.000,00	0,00 166.000,00	0,00 0,00	0,00 166.000,00
0101		CAMARA MUNICIPAL	3.090.000,00	177.514,24	177.514,24	18.777,24
010102		SECRETARIA DA CAMARA	841.564,26	841.564,26	176.838,95	822.787,02
01.031.7005.2002.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA				
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.200.000,00 683.284,28	146.461,80 683.284,28	146.461,80 146.461,80	0,00 683.284,28
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 629.891,00	124.235,69 629.891,00	124.235,69 124.235,69	0,00 629.891,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 10.254,21	5.401,01 10.254,21	5.401,01 5.401,01	0,00 10.254,21
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 12.153,71	0,00 12.153,71	0,00 0,00	0,00 12.153,71
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 30.985,36	16.825,10 30.985,36	16.825,10 16.825,10	0,00 30.985,36
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00 92.181,56	18.777,24 92.181,56	18.777,24 18.101,95	18.777,24 73.404,32
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 92.181,56	18.777,24 92.181,56	18.777,24 18.101,95	18.777,24 73.404,32
017	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	65.000,00 2.928,14	-1.512,43 2.928,14	-1.512,43 -1.512,43	0,00 2.928,14
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 2.928,14	-1.512,43 2.928,14	-1.512,43 -1.512,43	0,00 2.928,14
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	50.000,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

5 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
021	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 34.263,18	8.384,83 34.263,18	8.384,83 8.384,83	0,00 34.263,18
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 34.263,18	8.384,83 34.263,18	8.384,83 8.384,83	0,00 34.263,18
022	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00 28.797,10	5.402,80 28.797,10	5.402,80 5.402,80	0,00 28.797,10
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 28.797,10	5.402,80 28.797,10	5.402,80 5.402,80	0,00 28.797,10
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO			11.151.000,00	623.325,84	709.911,01	420.303,23
CAMARA MUNICIPAL			3.670.249,23	3.354.881,47	710.159,49	3.249.946,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.151.000,00	623.325,84	709.911,01	420.303,23
			3.670.249,23	3.354.881,47	710.159,49	3.249.946,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**DEVEDORES DIVERSOS**

				0,00	0,00
9001	9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	0,00

RESTOS A PAGAR

				0,00	6.058,59
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	6.058,59

CONSIGNACOES

				141.777,44	575.844,08
9003	9003	323201 INSS		32.500,48	129.868,30
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		71.172,16	293.467,91
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal		23.497,67	93.434,45
9008	9008	323207 COFINS		0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil		9.540,62	38.958,16
9010	9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.820,15	7.181,81
9011	9011	323210 PIS E CSLL		0,00	0,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

6 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.246,36	12.933,45
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7002	7002	323702 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7001	7001	323703 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					141.777,44	581.902,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**3.831.848,67****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta
CX EC FEDERAL	104	1005

1.571.228,44**TOTAL DO SALDO****1.571.228,44****TOTAL GERAL****5.403.077,11**

Ibiúna, 31 de maio de 2023

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

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 21/06/2023

Presidente

Ref. Ofício Especial 20/2023

Ao nobre vereador Armelino Moreira Júnior

Em atenção ao ofício em epígrafe, solicitando informações se há planejamento em andamento de prolongamento de rede de água na Estrada Municipal Francisco Cordeiro Soares no bairro Rio de Una de Cima, pleiteado pelos munícipes os quais se encontram localizados há 600 metros da rua principal composta de duas ou três ruas secundárias, tenho a informar que após visita in loco, a Estrada Municipal Francisco Cordeiro Soares, já é atendida com rede de água em uma metragem da sua extensão, após seguir as coordenadas e localizar o imóvel da conta de luz em anexo. Na imagem a seguir pode ser observada a localização da área em questão, em referencia a Estrada municipal, está há 612 metros de distância.

Na imagem posterior pode ser visualizada, com mais detalhe, a localidade da presente solicitação, bem como área anexa, com características semelhantes a loteamento.



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

Ofício nº 0151 / 2023 / GIGOV/SO

Sorocaba, 16 de Junho de 2023

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

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

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

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 15/06/2023, no valor de R\$ 44.571,43 (quarenta e quatro mil e quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 869782/2018 - Operação 1056424-17, firmado com Município de IBIÚNA, assinado em 04/10/2018, no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto "reforma de praça no município de Ibiúna- SP".
2. Informamos que o valor de Contrapartida deverá ser depositado na Conta Vinculada de acordo com o Cronograma Desembolso.

Respeitosamente,

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



ROGÉRIO FERNANDO DO AMARAL
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo