



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 30 de agosto de 2023.

Ofício SF nº 159/2023

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 31/08/2023

Presidente

SENHOR 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 **JUNHO DE 2023**.

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

Atenciosamente,

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 31/08/2023

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

Bom: Administrativa



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASRP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/8

GCASP				BALANÇO DE EXERCÍCIO				COMPARATIVO			
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO					
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		368.285.160,00	184.068.922,98	148.787.406,01	26.955.730,82	175.743.136,83	-192.542.023,17	-8.335.786,15	
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.173.560,00	44.069.145,30	37.270.554,90	4.582.763,16	41.853.318,06	-46.320.241,94	-2.215.827,24	
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		79.097.900,00	39.533.130,42	36.459.156,66	4.412.218,68	40.871.375,34	-38.226.524,66	1.338.244,92	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		55.363.500,00	27.670.677,30	26.255.005,27	2.282.230,19	28.537.235,46	-26.826.264,54	866.558,16	
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. - PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110	39.784.700,00	19.884.393,06	21.474.120,49	1.450.688,00	22.924.808,49	-16.859.891,51	3.040.415,43	
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	39.784.700,00	19.884.393,06	21.474.120,49	1.450.688,00	22.924.808,49	-16.859.891,51	3.040.415,43	
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. - PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	243.900,00	121.901,22	37.274,68	12.700,15	49.974,83	-193.925,17	-71.926,39	
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. - PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.338.900,00	2.168.582,22	2.205.952,55	366.585,79	2.572.538,34	-1.766.361,66	403.956,12	
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. - PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	1.829.700,00	914.484,06	480.095,95	110.274,63	590.370,58	-1.239.329,42	-324.113,48	
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	9.130.200,00	4.563.273,96	2.052.829,04	341.717,98	2.394.547,02	-6.735.652,98	-2.168.726,94	
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90	
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	16.500,00	8.246,70	2.073,72	135,17	2.208,89	-14.291,11	-6.037,81	
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	19.100,00	9.546,18	2.658,84	128,47	2.787,31	-16.312,69	-6.758,87	
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.632.000,00	3.314.673,60	3.557.294,34	661.197,34	4.218.491,68	-2.413.508,32	903.818,08	
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.632.000,00	3.314.673,60	3.557.294,34	661.197,34	4.218.491,68	-2.413.508,32	903.818,08	
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1 110	6.559.300,00	3.278.338,14	3.341.437,62	649.889,32	3.991.326,94	-2.567.973,06	712.988,80	
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.559.300,00	3.278.338,14	3.341.437,62	649.889,32	3.991.326,94	-2.567.973,06	712.988,80	
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		72.700,00	36.335,46	215.856,72	11.308,02	227.164,74	154.464,74	190.829,28	
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110	72.700,00	36.335,46	215.856,72	11.308,02	227.164,74	154.464,74	190.829,28	
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		17.099.900,00	8.546.530,02	6.646.857,05	1.468.791,15	8.115.648,20	-8.984.251,80	-430.881,82	
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	15.470.000,00	7.731.906,00	5.426.607,69	1.304.109,48	6.730.717,17	-8.739.282,83	-1.001.188,83	
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.941.200,00	5.968.211,76	3.998.014,45	957.883,65	4.955.898,10	-6.985.301,90	-1.012.313,66	
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.528.800,00	1.763.694,24	1.428.593,24	346.225,83	1.774.819,07	-1.753.980,93	11.124,83	
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	94.600,00	47.281,08	41.302,16	14.653,41	55.955,57	-38.644,43	8.674,49	
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.324.100,00	661.785,18	1.084.077,14	133.150,45	1.217.227,59	-106.872,41	555.442,41	
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	211.200,00	105.557,76	94.870,06	16.877,81	111.747,87	-99.452,13	6.190,11	
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		2.500,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.249,50	
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90	
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90	
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80	
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90	
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.075.660,00	4.536.014,88	811.398,24	170.544,48	981.942,72	-8.093.717,28	-3.554.072,16	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.845.300,00	922.280,94	432.610,99	82.304,04	514.915,03	-1.330.384,97	-407.365,91	
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.528.100,00	763.744,38	313.432,66	50.807,17	364.239,83	-1.163.860,17	-399.504,55	
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110	966.300,00	482.956,74	117.285,02	15.562,77	132.847,79	-833.452,21	-350.108,95	
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	523.100,00	261.445,38	21.852,68	4.400,33	26.253,01	-496.846,99	-235.192,37	
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	500,00	249,90	0,00	4.131,34	4.131,34	3.631,34	3.881,44	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 2/8

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	141.900,00	70.921,62	19.083,64	3.361,12	22.444,76	-119.455,24	-48.476,86
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.900,00	25.439,82	22.506,51	1.204,98	23.711,49	-27.188,51	-1.728,33
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	2.100,00	1.049,58	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-1.049,58
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	199.700,00	99.810,06	28.223,31	903,71	29.127,02	-170.572,98	-70.683,04
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTAMENTOS	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOSES	1 320	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	35.600,00	17.792,88	25.618,88	1.561,29	27.180,17	-8.419,83	9.387,29
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	1.699,32	137,34	0,00	137,34	-3.262,66	-1.561,98
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	452.600,00	226.205,48	165.000,53	29.057,38	194.057,91	-258.542,09	-32.151,57
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	105.800,00	52.878,84	31.009,77	6.187,02	37.196,79	-68.603,21	-15.682,05
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	294.000,00	146.441,20	106.756,83	26.451,99	133.208,82	-160.791,18	-13.732,38
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	400,00	199,92	38,73	0,00	38,73	-361,27	-161,19
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.700,00	9.846,06	10.589,61	4.173,15	14.742,76	-4.957,24	4.896,70
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ↑	1 320	3.100,00	1.549,38	1.813,16	871,73	2.684,89	-415,11	1.135,51
Taxas pela Prestação de Serviços				7.230.360,00	3.613.733,94	378.787,25	88.240,44	467.027,69	-6.763.332,31	-3.146.706,25
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				7.230.360,00	3.613.733,94	378.787,25	88.240,44	467.027,69	-6.763.332,31	-3.146.706,25
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL				6.937.560,00	3.467.392,50	292.283,21	73.487,70	365.770,91	-6.571.789,09	-3.101.621,59
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	639.700,00	319.722,06	223.056,54	52.704,69	275.761,23	-363.938,77	-43.960,83
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	22.400,00	11.195,52	10.495,77	2.335,88	12.831,65	-9.588,35	1.636,13
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	127.900,00	63.924,42	34.229,43	10.787,60	45.017,03	-82.882,97	-18.907,39
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTRACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	154.000,00	76.965,20	24.501,47	7.659,53	32.161,00	-121.839,00	-44.808,20
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	2.995.081,50	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-2.995.081,50
45	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	7.700,00	3.848,46	891,00	285,22	1.176,22	-6.523,78	-2.672,24
46	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	217.800,00	108.856,44	70.074,95	10.885,57	80.960,52	-136.839,48	-27.895,92
47	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	67.300,00	33.536,54	15.538,09	3.581,95	19.120,04	-48.179,96	-14.516,50
Contribuições				6.611.300,00	3.304.327,74	3.620.000,30	827.453,15	4.447.453,45	-2.163.846,55	1.143.125,71
Contribuições Sociais				2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
48	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				6.609.300,00	3.303.328,14	3.620.000,30	827.453,15	4.447.453,45	-2.161.846,55	1.144.125,31
49	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	6.609.300,00	3.303.328,94	3.620.000,30	827.453,15	4.447.453,45	-2.157.846,55	1.146.124,51
50	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
51	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
52	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
Receta Patrimonial				4.360.400,00	2.179.327,92	735.394,99	145.817,64	881.212,63	-3.479.187,37	-1.298.115,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				98.300,00	49.130,34	32.898,90	6.610,58	39.509,48	-58.790,52	-9.620,86
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				76.600,00	38.284,68	27.223,15	5.806,08	33.029,23	-43.570,77	-5.255,45
ALUGUÉIS DE BOXES				76.600,00	38.284,68	27.223,15	5.806,08	33.029,23	-43.570,77	-5.255,45



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCE DE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	8.896,44	4.866,13	703,97	5.570,10	-12.229,90	-3.326,34
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	1.699,32	809,62	100,53	910,15	-2.489,85	-789,17
		Valores Mobiliários		4.262.100,00	2.130.197,58	702.496,09	139.207,06	841.703,15	-3.420.396,85	-1.288.494,43
		Juros e Correções Monetárias		4.262.100,00	2.130.197,58	702.496,09	139.207,06	841.703,15	-3.420.396,85	-1.288.494,43
		REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.912.700,00	955.967,46	260.815,88	50.303,06	311.118,94	-1.601.581,06	-644.848,52
57	1321.01.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEP. BANC. - ROYALTIES	1 140	151.800,00	75.869,64	48.499,12	8.501,18	57.000,30	-94.799,70	-18.869,34
58	1321.01.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEP. BANC. - FEP	1 110	500,00	249,90	470,92	233,45	704,37	204,37	454,47
59	1321.01.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	1.760.400,00	879.847,92	211.845,84	41.568,43	253.414,27	-1.506.985,73	-626.433,65
		REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		2.349.400,00	1.174.230,12	441.680,21	88.904,00	530.584,21	-1.818.815,79	-643.645,91
60	1321.02.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PROPI	1 311	361.700,00	180.777,66	16.460,57	3.252,84	19.713,41	-341.986,59	-161.064,25
61	1321.02.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAT	2 311	280.000,00	139.944,00	8.813,77	5.239,25	14.053,02	-265.946,98	-125.890,98
62	1321.02.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	113.100,00	56.527,38	15.640,53	2.524,13	18.164,66	-94.935,34	-38.362,72
63	1321.02.0.1.04.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	488.800,00	244.302,24	29.909,60	2.312,49	32.222,09	-456.577,91	-212.080,15
64	1321.02.0.1.05.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	242.600,00	121.251,48	50.081,02	7.380,22	57.461,24	-185.138,76	-63.790,24
65	1321.02.0.1.06.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	13.400,00	6.697,32	2.072,33	847,51	2.919,84	-10.480,16	-3.777,48
66	1321.02.0.1.08.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PMAE	5 285	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
67	1321.02.0.1.09.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PMATE	5 288	700,00	349,86	422,75	51,47	474,22	-225,78	124,36
68	1321.02.0.1.10.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCU	5 296	3.400,00	1.699,32	2.281,68	673,80	2.955,48	-444,52	1.256,16
69	1321.02.0.1.12.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	32.600,00	16.293,48	13.873,81	2.614,77	16.488,58	-16.111,42	195,10
70	1321.02.0.1.13.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	84.700,00	42.333,06	44.735,35	9.826,60	54.561,95	-30.138,05	12.228,89
71	1321.02.0.1.14.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTI	2 111	183.900,00	91.913,22	118.910,70	26.380,85	145.291,55	-38.608,45	53.738,33
72	1321.02.0.1.15.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDE	5 111	543.200,00	271.491,36	138.458,73	27.795,79	166.254,52	-376.945,48	-105.236,84
73	1321.02.0.1.16.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	300,00	149,94	19,37	4,28	23,65	-276,35	-126,29
		Recorta de Serviços		42.600,00	21.291,48	16.014,36	3.277,92	19.292,28	-23.307,72	-1.999,20
		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		42.600,00	21.291,48	16.014,36	3.277,92	19.292,28	-23.307,72	-1.999,20
74	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRU	1 110	36.200,00	19.097,36	16.014,36	3.277,92	19.292,28	-18.907,72	199,92
75	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
76	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	3.600,00	1.799,28	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-1.799,28
77	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	300,00	149,94	0,00	0,00	0,00	-300,00	-149,94
		Transferências Correntes		260.055.700,00	129.975.838,86	106.056.343,09	21.110.559,43	127.166.902,52	-132.888.797,48	-2.808.936,34
		Transferências da União e de suas Entidades		100.653.100,00	50.306.419,38	39.227.438,57	10.390.835,78	49.618.274,35	-51.034.823,65	-688.145,03
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	64.922.800,00	32.448.415,44	27.179.533,28	5.094.916,64	32.274.449,92	-32.648.350,08	-173.965,52
		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I		6.706.600,00	3.351.958,68	0,00	0,00	0,00	-6.706.600,00	-3.351.958,68
79	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	6.706.600,00	3.351.958,68	0,00	0,00	0,00	-6.706.600,00	-3.351.958,68
80	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRESTRAL RUR	1 110	103.100,00	51.529,38	12.329,81	794,09	13.123,90	-89.976,10	-38.405,48
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.110.700,00	555.127,86	806.107,43	9.388,22	815.495,65	-295.204,35	260.367,79
82	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANÇ. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CEM	1 110	52.800,00	26.389,44	20.046,44	0,00	20.046,44	-32.753,56	-6.343,00
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.479/97, ARTIG	1 110	93.700,00	46.831,26	45.472,57	0,00	45.472,57	-48.227,43	-1.358,69
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.666.900,00	833.116,62	511.679,69	99.355,62	611.035,31	-1.055.864,69	-222.081,31



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Página: 4/8

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Origem	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	686.500,00	343.112,70	666,62	0,00	666,62	-685.833,38	-342.446,08
85 1713.50.1.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	604.200,00	301.979,16	666,62	0,00	666,62	-603.533,38	-301.312,54
86 1713.50.1.1.02.00		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	82.300,00	41.133,54	0,00	0,00	0,00	-82.300,00	-41.133,54
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	5 300	9.861.200,00	4.938.627,76	3.271.264,25	789.717,15	4.060.981,40	-5.800.218,60	-867.646,36
87 1713.50.2.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	173.300,00	86.615,34	65.625,00	13.125,00	78.750,00	-94.550,00	-7.865,34
88 1713.50.2.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.776.900,00	3.886.894,62	3.140.107,25	776.592,15	3.916.699,40	-3.860.200,60	29.804,78
89 1713.50.2.1.03.00		TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.647.900,00	823.620,42	65.532,00	0,00	65.532,00	-1.582.368,00	-758.088,42
90 1713.50.2.1.04.00		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAEs	5 312	263.100,00	131.497,38	0,00	0,00	0,00	-263.100,00	-131.497,38
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	186.425,40	430.272,30	89.956,86	520.229,16	147.229,16	333.803,76
91 1713.50.3.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	186.425,40	184.776,30	37.156,86	221.933,16	-151.066,84	35.507,76
147 1713.50.3.1.02.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	245.496,00	52.800,00	298.296,00	298.296,00	298.296,00
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI	5 300	777.800,00	388.744,44	1.337.870,80	25.306,69	1.363.177,49	585.377,49	974.433,05
92 1713.50.4.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI	5 300	717.200,00	358.456,56	1.337.870,80	25.306,69	1.363.177,49	645.977,49	1.004.720,93
93 1713.50.4.1.02.00		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCITE	5 312	60.600,00	30.287,88	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	-30.287,88
94 1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	19.500,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-9.746,10
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	537.500,00	268.642,50	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-268.642,50
95 1713.50.9.1.02.00		PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 200	537.500,00	268.642,50	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-268.642,50
96 1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	8.761.300,00	4.378.897,74	3.848.672,88	691.221,28	4.539.894,16	-4.221.405,84	160.996,42
97 1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	58.000,00	28.988,40	23.500,00	0,00	23.500,00	-34.500,00	-5.488,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	5 110	848.700,00	424.180,26	422.454,12	113.017,00	535.471,12	-313.228,88	111.290,86
98 1714.52.0.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PME	5 110	848.700,00	424.180,26	422.454,12	113.017,00	535.471,12	-313.228,88	111.290,86
99 1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PMATE	5 200	1.775.600,00	887.444,88	439.033,29	0,00	439.033,29	-1.386.566,71	-448.411,59
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	5 500	487.900,00	243.852,42	173.205,24	59.640,83	232.846,07	-255.053,93	-11.006,35
100 1716.50.0.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/IBF	5 500	196.500,00	98.210,70	93.192,37	59.640,83	152.833,20	-43.666,80	54.622,50
101 1716.50.0.1.04.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	119.500,00	59.726,10	20.411,44	0,00	20.411,44	-99.088,56	-39.314,66
102 1716.50.0.1.05.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	171.900,00	85.915,62	59.601,43	0,00	59.601,43	-112.298,57	-26.314,19
1717.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	5 500	17.400,00	8.696,52	13.879,80	0,00	13.879,80	-3.520,20	5.183,28
103 1717.52.0.1.01.00		CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 110	17.400,00	8.696,52	13.879,80	0,00	13.879,80	-3.520,20	5.183,28
104 1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.558.100,00	778.738,38	103.843,05	0,00	103.843,05	-1.454.256,95	-674.895,33
1719.00.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		234.000,00	116.953,20	587.607,00	3.417.521,40	4.005.128,40	3.771.128,40	3.888.175,20
1719.57.0.0.00.00		Transferência Especial da União	5 110	0,00	0,00	500.000,00	3.400.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
151 1719.57.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	0,00	0,00	500.000,00	3.400.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
105 1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	234.000,00	116.953,20	87.607,00	17.521,40	105.128,40	-128.871,60	-11.824,80
1720.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		97.856.700,00	48.908.778,66	42.087.485,35	7.060.091,39	49.147.576,74	-48.709.123,26	238.798,08
106 1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	1 110	81.438.800,00	40.703.112,24	28.000.539,99	4.780.476,01	32.781.016,00	-48.657.784,00	-7.922.096,24
107 1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	1 110	15.054.500,00	7.524.239,10	13.765.656,84	661.492,16	14.427.149,00	-627.333,00	6.902.909,90
108 1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	491.400,00	245.601,72	149.587,56	33.339,23	182.926,79	-308.473,21	-62.674,93
109 1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	102.900,00	51.429,42	400,76	0,00	400,76	-102.499,24	-51.028,66
110 1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUCI	1 140	302.600,00	151.239,48	71.161,70	14.756,29	85.917,99	-216.682,01	-65.321,49
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		197.900,00	98.910,42	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.352.100,00	1.451.089,58



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 5/8

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO				COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
111	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRENTES FOLAS	2 500	94.300,00	47.131,14	0,00	0,00	0,00	-94.300,00	-47.131,14	
112	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	103.600,00	51.779,28	0,00	0,00	0,00	-103.600,00	-51.779,28	
154	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		266.600,00	134.246,28	100.138,50	20.027,70	120.166,20	-148.433,80	-14.080,08	
1724	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.400,00	93.662,52	52.388,74	14.194,37	66.583,11	-120.816,89	-27.079,41	
113	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	29.688,12	21.833,33	2.166,67	24.000,00	-35.400,00	-5.688,12	
114	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	63.974,40	30.555,41	12.027,70	42.583,11	-85.416,89	-21.391,29	
115	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	40.583,76	47.749,76	5.833,33	53.583,09	-27.616,91	12.999,33	
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	30.760.640,82	24.741.419,17	3.659.632,26	28.401.051,43	-33.144.848,57	-2.359.589,39	
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	30.760.640,82	24.741.419,17	3.659.632,26	28.401.051,43	-33.144.848,57	-2.359.589,39	
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	4.518.991,68	1.089.098,37	285.859,52	1.374.957,89	-7.666.642,11	-3.144.033,79	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	2.098.560,24	675.035,28	121.749,16	796.784,44	-3.402.015,56	-1.301.775,80	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	2.098.560,24	675.035,28	121.749,16	796.784,44	-3.402.015,56	-1.301.775,80	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	2.098.560,24	675.035,28	121.749,16	796.784,44	-3.402.015,56	-1.301.775,80	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		4.195.800,00	2.097.060,84	658.516,10	118.394,27	776.910,37	-3.418.889,63	-1.320.150,47	
117	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 110	4.195.800,00	2.097.060,84	658.516,10	118.394,27	776.910,37	-3.418.889,63	-1.320.150,47	
	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO		200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-200,00	-99,96	
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-200,00	-99,96	
118	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		0,00	0,00	14.289,56	2.770,14	17.059,70	17.059,70	17.059,70	
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	14.289,56	2.770,14	17.059,70	17.059,70	17.059,70	
145	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	14.289,56	2.770,14	17.059,70	17.059,70	17.059,70	
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	2.800,00	1.399,44	2.229,62	584,75	2.814,37	14,37	1.414,93	
119	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		2.800,00	1.399,44	2.229,62	584,75	2.814,37	14,37	1.414,93	
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20	
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80	
	1921.00.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80	
120	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80	
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40	
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40	
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80	
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80	
122	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90	
123	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80	
124	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90	
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		4.838.800,00	2.418.432,24	414.063,09	164.110,36	578.173,45	-4.260.626,55	-1.840.258,79	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASp

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 6/8

GCASP				RECEITA				ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Orcada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.835.800,00	2.416.932,84	414.063,09	164.110,36	578.173,45	-4.257.626,55	-1.838.759,39	
125	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	4.829.800,00	2.413.934,04	414.063,01	154.810,36	568.873,37	-4.260.926,63	-1.845.060,67	
126	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-499,80	
127	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	2.499,00	0,08	9.300,00	9.300,08	4.300,08	6.801,08	
128	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90	
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60	
129	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70	
130	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90	
131	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90	
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		4.210.000,00	2.104.158,00	5.257.043,22	2.023.659,50	7.280.702,72	3.070.702,72	5.176.544,72	
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	49.980,00	763.333,33	0,00	763.333,33	663.333,33	713.353,33	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00	
132	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00	
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	24.990,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	738.343,33	
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	24.990,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	738.343,33	
133	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	24.990,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	738.343,33	
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		4.110.000,00	2.054.178,00	4.493.709,89	2.023.659,50	6.517.369,39	2.407.369,39	4.463.191,39	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.420.000,00	709.716,00	1.033.907,13	0,00	1.033.907,13	-386.092,87	324.191,13	
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	233.907,13	0,00	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	233.907,13	0,00	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	233.907,13	0,00	233.907,13	233.907,13	233.907,13	
	2419.99.0.1.00.00	REPASSSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		1.420.000,00	709.716,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-620.000,00	90.284,00	
134	2419.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.420.000,00	709.716,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-709.716,00	
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	1.344.462,00	3.459.802,76	2.023.659,50	5.483.462,26	2.793.462,26	4.139.000,26	
	2429.99.0.1.00.00	REPASSSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 100	2.690.000,00	1.344.462,00	3.459.802,76	2.023.659,50	5.483.462,26	2.793.462,26	4.139.000,26	
152	2429.99.0.1.01.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	0,00	0,00	0,00	433.659,50	433.659,50	433.659,50	433.659,50	
148	2429.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	120.000,00	59.976,00	2.109.802,76	0,00	2.109.802,76	-120.000,00	-59.976,00	
135	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	10.000,00	4.986,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	35.002,00	
136	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00	
137	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.500.000,00	1.249.500,00	1.350.000,00	1.550.000,00	2.900.000,00	400.000,00	1.650.500,00	
138	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	-32.402.120,00	-16.194.579,60	-13.821.528,38	-2.114.203,45	-15.935.731,83	16.466.388,17	258.847,77	
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.402.120,00	-16.194.579,60	-13.821.528,38	-2.114.203,45	-15.935.731,83	16.466.388,17	258.847,77	
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-13.005.180,00	-6.499.989,00	-5.438.372,40	-1.019.142,12	-6.457.514,52	6.547.665,48	42.474,48	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO									



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 7/8

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

CONTABILIDADE

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsia	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
139	9100.00.0.01.01	(-) DEBÜÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-12.994.560,00	-6.489.683,10	-5.435.906,51	-1.018.983,31	-6.455.889,82	6.529.670,18
140	9100.00.0.01.02	(-) DEBÜÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.620,00	-10.205,90	-2.465,89	-158,81	-2.624,70	17.995,30
	9100.00.0.02.00	(-) DEBÜÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTN		-19.396.940,00	-9.694.590,60	-8.383.155,38	-1.095.061,33	-9.478.217,31	9.918.722,69
141	9100.00.0.02.01	(-) DEBÜÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-16.287.780,00	-8.140.622,46	-5.600.107,86	-956.095,19	-6.556.203,05	9.731.556,95
142	9100.00.0.02.02	(-) DEBÜÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-3.010.900,00	-1.504.847,82	-2.753.130,65	-132.298,31	-2.885.428,96	125.471,04
143	9100.00.0.02.03	(-) DEBÜÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-98.280,00	-49.120,32	-29.917,47	-6.667,83	-36.585,30	61.694,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	169.978.501,38	140.222.920,85	26.865.186,87	167.088.107,72	-173.004.932,28
5305	218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			65.050,99	34.109,74	99.160,73	99.160,73
5315	218810115	FINANCIAMENTO CADA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.378.739,22	286.003,13	1.664.742,35	1.664.742,35
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			48.018,17	13.108,65	61.126,82	61.126,82
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			38.058,34	9.079,30	47.137,64	47.137,64
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			1.196,00	253,00	1.449,00	1.449,00
5334	218810199	CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			76.002,31	14.189,91	90.192,22	90.192,22
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			97.935,34	0,00	97.935,34	97.935,34
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			367.243,63	76.811,18	444.054,81	444.054,81
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			17.199,34	3.235,22	20.434,56	20.434,56
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			111.834,15	18.399,70	130.233,85	130.233,85
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			48.808,37	9.847,76	58.656,13	58.656,13
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			32.545,63	10.661,82	43.207,45	43.207,45
5366	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19 190			9.005,11	1.823,30	10.828,41	10.828,41
5367	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			1.235,79	578,90	1.814,69	1.814,69
5369	218810115	DROGARIA MATSURA	19 190			9.631,72	2.307,80	11.939,52	11.939,52
5371	218810199	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			244.460,33	47.122,16	291.582,49	291.582,49
5372	218810115	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			185.535,43	39.841,42	225.376,85	225.376,85
5373	218830102	CONVENIO SICRED	19 190			42.284,22	8.561,20	50.845,42	50.845,42
5410	218910102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			586.987,78	62.037,92	649.025,70	649.025,70
5425	218810499	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-224.648,75	-900.000,00	-1.124.648,75	-1.124.648,75
5433	218819900	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			417.972,63	209.677,64	627.650,27	627.650,27
5501	451120100	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	1 110		0,00	616,38	0,00	616,38	616,38
5502	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			4.646.250,00	929.250,00	5.575.500,00	5.575.500,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			224.648,75	600.000,00	824.648,75	824.648,75
5815	113810900	SALARIO MATERIDADE	1 110			2.226,40	0,00	2.226,40	2.226,40
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			76.351,42	19.869,53	96.220,95	96.220,95
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			24.242,87	6.720,20	30.963,07	30.963,07
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			181.299,88	44.690,99	225.990,87	225.990,87
5912	218830102	INSS - EMPREGADO	1 110			3.948.593,05	796.831,26	4.745.424,31	4.745.424,31
5913	113810900	SALARIO FAMILIA	1 110			12.342,06	2.991,00	15.333,06	15.333,06
5914	218810114	SEGUROS VERTICON	19 190			200.572,47	27.946,26	228.518,73	228.518,73
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			5.584,63	1.107,74	6.692,37	6.692,37
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			2.889.028,16	580.739,28	3.469.767,44	3.469.767,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						100.885,07	20.030,54	120.915,61	120.915,61
TOTAL DA RECEITA						15.867.736,89	2.977.826,55	18.845.563,44	18.845.563,44
						156.090.657,74	29.843.013,42	185.933.671,16	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício : 2023
Página: 8/8

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

CONTABILIDADE

GCASPP							COMPARATIVO		
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês		

18.677.519,51

231.853,30

18.909.372,81

204.843.043,97

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento

Caixa/Bancos/Antarquias

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

IBIUNA, 30 de Agosto de 2023.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC ISP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



Exercício: 2023
Página: 1/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 3/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCMSP																		
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	1.079,86	0,00	8.920,14	8.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,14	8.920,14	0,00	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	65.000,00	0,00	65.000,00	55.071,86	2.928,14	7.000,00	9.928,14	0,00	2.928,14	7.000,00	9.928,14	0,00	2.928,14	7.000,00	9.928,14
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	49.896,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE																		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	136.869,42	34.263,18	8.867,40	43.130,58	0,00	34.263,18	8.867,40	43.130,58	0,00	34.263,18	8.867,40	43.130,58
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	80.156,90	28.797,10	6.046,00	34.843,10	0,00	28.797,10	6.046,00	34.843,10	0,00	28.797,10	6.046,00	34.843,10
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora																		
				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.048.331,80	841.564,26	200.103,94	1.041.668,20	20.267,10	841.564,26	200.103,94	1.041.668,20	0,00	822.787,02	198.614,08	1.021.401,10
Total por Unidade Orçamentária																		
				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.048.331,80	841.564,26	200.103,94	1.041.668,20	20.267,10	841.564,26	200.103,94	1.041.668,20	0,00	822.787,02	198.614,08	1.021.401,10
Total por Órgão																		
				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	6.841.848,35	3.670.349,23	638.902,42	4.309.151,65	420.505,37	3.354.881,47	646.426,75	4.001.308,22	307.843,43	3.249.946,00	638.700,28	3.888.646,28
Total Orçamentário Câmara																		
				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	6.841.848,35	3.670.349,23	638.902,42	4.309.151,65	420.505,37	3.354.881,47	646.426,75	4.001.308,22	307.843,43	3.249.946,00	638.700,28	3.888.646,28
112.661,94																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 5/65

GCASPP BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCASP																					
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago					
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total		
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																					
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	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00				
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00				
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	14	1.100.000,00	-449.000,00	651.000,00	533.128,76	103.958,07	13.913,17	117.871,24	13.913,17	103.958,07	13.913,17	117.871,24	0,00	79.679,86	24.278,21	103.958,07	13.913,17		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.902,90	13.315,18	97.218,08	13.315,18	83.902,90	13.315,18	97.218,08	0,00	70.587,72	13.315,18	83.902,90	13.315,18		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.989,95	597,99	3.587,94	597,99	2.989,95	597,99	3.587,94	0,00	2.391,96	597,99	2.989,95	597,99		
43	13º SALÁRIO							4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	4.242,31	0,00		
44	FÉRIAS - ABOGO RECLAMÁRIO							1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00		
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL							11.184,33	0,00	11.184,33	0,00	11.184,33	0,00	11.184,33	0,00	819,29	10.365,04	11.184,33	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	15	400.000,00	-110.000,00	290.000,00	260.299,80	25.473,65	4.126,55	29.600,20	4.126,55	25.473,65	4.126,55	29.600,20	0,00	20.887,31	4.786,34	25.473,65	4.126,55		
01	FGTS							6.965,42	1.097,06	8.062,48	1.097,06	6.965,42	1.097,06	8.062,48	0,00	5.692,95	1.272,47	6.965,42	1.097,06		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.508,23	3.029,49	21.537,72	3.029,49	18.508,23	3.029,49	21.537,72	0,00	14.994,36	3.513,87	18.508,23	3.029,49		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	18	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	19	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora						2.585.000,00	-619.000,00	1.966.000,00	1.223.683,03	622.665,37	119.651,60	742.316,97	109.603,46	622.665,37	119.504,10	742.169,47	147,50	502.969,49	129.744,02	632.713,51	109,455,96
Total por Unidade Orçamentária						619.000,00	-619.000,00	1.966.000,00	1.223.683,03	622.665,37	119.651,60	742.316,97	109.603,46	622.665,37	119.504,10	742.169,47	147,50	502.969,49	129.744,02	632.713,51	109,455,96
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																				
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																				
04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	463.091,41	705.068,43	131.840,16	836.908,59	129.590,11	705.068,43	131.840,16	836.908,59	0,00	567.305,04	146.253,44	707.558,48	129.350,11		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							474.982,25	91.213,92	566.196,17	90.505,24	474.982,25	91.213,92	566.196,17	0,00	374.621,36	101.009,57	475.690,93	90.505,24		
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							12.414,37	1.121,78	13.536,15	1.121,78	12.414,37	1.121,78	13.536,15	0,00	11.292,99	1.121,78	12.414,37	1.121,78		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							255,20	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20	255,20	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.647,28	4.310,12	24.957,40	4.310,12	20.647,28	4.310,12	24.957,40	0,00	16.337,16	4.310,12	20.647,28	4.310,12		
43	13º SALÁRIO							31.906,36	1.781,37	33.687,73	0,00	31.906,36	1.781,37	33.687,73	0,00	26.092,50	7.595,23	33.687,73	0,00		
44	FÉRIAS - ABOGO RECLAMÁRIO							5.833,54	866,66	6.700,20	866,66	5.833,54	866,66	6.700,20	0,00	5.833,54	0,00	5.833,54	866,66		
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL							16.174,00	6.842,36	23.016,36	6.842,36	16.174,00	6.842,36	23.016,36	0,00	12.726,52	3.453,48	16.174,00	6.842,36		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS							38.262,18	6.929,37	45.191,55	6.929,37	38.262,18	6.929,37	45.191,55	0,00	36.152,24	2.108,94	38.262,18	6.929,37		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							104.593,25	18.774,58	123.367,83	18.774,58	104.593,25	18.774,58	123.367,83	0,00	84.254,13	20.339,12	104.593,25	18.774,58		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	172.594,53	146.136,50	31.268,97	177.405,47	31.268,97	146.136,50	31.268,97	177.405,47	0,00	112.243,08	33.893,42	146.136,50	31.268,97		
01	FGTS							42.794,67	7.913,13	50.707,80	7.913,13	42.794,67	7.913,13	50.707,80	0,00	33.904,09	8.886,58	42.794,67	7.913,13		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							103.341,83	23.355,84	126.697,67	23.355,84	103.341,83	23.355,84	126.697,67	0,00	78.341,99	25.006,84	103.341,83	23.355,84		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/65

GCMSP										EMPEÑHADO										LIQUIDADO				PAGO			Diferencia Liquidado/ PAGO
Despesa	Descrição	Fu. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total										
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	0,00	14.701,82	14.701,82	14.701,82	0,00	0,00	0,00	14.701,82	0,00	0,00	0,00										
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	14.701,82	14.701,82	14.701,82	0,00	0,00	0,00	14.701,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	-1.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	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										
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	31	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	2.914,50	15.863,87	3.221,63	19.085,50	4.715,88	15.863,87	1.888,60	17.752,47	1.333,03	12.301,91	2.067,71	14.369,62									
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						9.083,14	2.431,63	11.514,77	1.687,88	9.083,14	1.888,60	10.971,74	543,03	7.759,18	2.067,71	9.826,89	1.144,85										
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						3.495,73	0,00	3.495,73	2.238,00	3.495,73	0,00	3.495,73	0,00	1.257,73	0,00	1.257,73	2.238,00										
25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00										
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00										
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	32	30.000,00	41.000,00	71.000,00	27.409,87	43.590,13	0,00	43.590,13	5.280,00	33.030,13	5.280,00	38.310,13	5.280,00	33.030,13	5.280,00	38.310,13										
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.960,00	0,00	36.960,00	5.280,00	5.280,00	26.400,00	5.280,00	31.680,00	5.280,00	26.400,00	5.280,00	31.680,00										
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.630,13	0,00	6.630,13	0,00	6.630,13	0,00	6.630,13	0,00	6.630,13	0,00	6.630,13	0,00										
Total por Unidade Executora				2.180.000,00	1.432.000,00	2.061.987,07	1.338.024,27	211.988,66	1.550.012,93	344.311,75	1.184.585,68	224.111,53	1.408.697,21	141.315,72	993.866,94	211.835,14	1.205.701,18	202.596,03									
Total por Unidade Orçamentária				2.180.000,00	1.432.000,00	2.061.987,07	1.338.024,27	211.988,66	1.550.012,93	344.311,75	1.184.585,68	224.111,53	1.408.697,21	141.315,72	993.866,94	211.835,14	1.205.701,18	202.596,03									
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																										
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																										
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																										
3.1.90.01	APRESENTAÇÕES, RESERVA REMUNERADA E	1 110	33	600.000,00	0,00	474.905,52	104.245,40	20.849,08	125.094,48	20.849,08	104.245,40	20.849,08	125.094,48	0,00	83.396,32	20.849,08	104.245,40	20.849,08									
99	OUTRAS APRESENTAÇÕES						104.245,40	20.849,08	125.094,48	20.849,08	104.245,40	20.849,08	125.094,48	0,00	83.396,32	20.849,08	104.245,40	20.849,08									
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	34	120.000,00	0,00	77.870,35	35.002,58	7.127,07	42.128,65	7.127,07	35.002,58	7.127,07	42.128,65	0,00	27.875,51	7.127,07	35.002,58	7.127,07									
99	OUTRAS PENSÕES						35.002,58	7.127,07	42.128,65	7.127,07	35.002,58	7.127,07	42.128,65	0,00	27.875,51	7.127,07	35.002,58	7.127,07									
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	2.700.000,00	0,00	1.350.998,44	1.140.135,38	209.166,18	1.349.301,56	207.192,42	1.140.135,38	209.166,18	1.349.301,56	0,00	926.594,70	215.124,44	1.142.109,14	207.192,42									
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						921.741,96	169.421,31	1.091.163,27	167.464,44	921.741,96	169.421,31	1.091.163,27	0,00	751.666,24	172.032,59	923.698,83	167.464,44									
07	ABONO DE PERMANÊNCIA						73.887,91	16.826,70	90.714,61	16.826,70	73.887,91	16.826,70	90.714,61	0,00	57.061,21	16.826,70	73.887,91	16.826,70									
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.833,60	1.584,00	9.417,60	1.584,00	7.833,60	1.584,00	9.417,60	0,00	6.246,60	1.584,00	7.833,60	1.584,00									
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.906,60	1.581,32	9.487,92	1.581,32	7.906,60	1.581,32	9.487,92	0,00	6.325,28	1.581,32	7.906,60	1.581,32									
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.665,11	6.637,71	39.302,82	6.630,82	32.665,11	6.637,71	39.302,82	0,00	26.211,16	6.468,94	32.682,00	6.520,82									
43	13º SALÁRIO						30.369,36	0,00	30.369,36	0,00	30.369,36	0,00	30.369,36	0,00	28.444,35	1.929,01	30.369,36	0,00									



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 11/65

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
02.06.01	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE						8.641,23	0,00	8.641,23	0,00	8.641,23	0,00	8.641,23	0,00	8.641,23	0,00	8.641,23	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	67	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	68	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	69	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	70	10.000,00	0,00	0,00	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 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	Total por Unidade Executora			1.240.000,00	0,00	406.075,20	696.178,59	137.746,21	833.924,80	90.570,57	681.855,59	149.151,21	831.016,80	2.908,00	600.604,45	142.749,78	743.354,23	87.662,57
	Total por Unidade Orçamentária			1.240.000,00	0,00	406.075,20	696.178,59	137.746,21	833.924,80	90.570,57	681.855,59	149.151,21	831.016,80	2.908,00	600.604,45	142.749,78	743.354,23	87.662,57
02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																	
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS FIXOS -	1 110	72	1.710.000,00	0,00	928.826,97	662.673,33	118.499,70	781.173,03	118.499,70	662.673,33	118.499,70	781.173,03	0,00	540.469,71	119.203,62	662.673,33	118.499,70
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						546.656,94	102.945,19	649.602,13	102.945,19	546.656,94	102.945,19	649.602,13	0,00	444.261,78	102.375,16	546.656,94	102.945,19
	07 ABONO DE REMUNERAÇÃO						5.608,90	1.121,78	6.730,68	1.121,78	5.608,90	1.121,78	6.730,68	0,00	4.487,12	1.121,78	5.608,90	1.121,78
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.074,68	5.522,24	32.596,92	5.522,24	27.074,68	5.522,24	32.596,92	0,00	21.552,44	5.522,24	27.074,68	5.522,24
	43 13º SALÁRIO						23.239,03	4.679,02	27.918,05	4.679,02	23.239,03	4.679,02	27.918,05	0,00	20.245,41	2.993,62	23.239,03	4.679,02
	44 FÉRIAS - ABONO PROPRIO						919,62	0,00	919,62	0,00	919,62	0,00	919,62	0,00	919,62	0,00	919,62	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.851,99	1.496,79	17.348,78	1.496,79	15.851,99	1.496,79	17.348,78	0,00	11.689,73	4.162,06	15.851,99	1.496,79
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						38.262,18	0,00	38.262,18	0,00	38.262,18	0,00	38.262,18	0,00	36.153,24	2.108,94	38.262,18	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.059,99	2.734,68	7.794,67	2.734,68	5.059,99	2.734,68	7.794,67	0,00	5.059,99	0,00	5.059,99	2.734,68
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	73	390.000,00	0,00	390.000,00	144.274,90	28.956,13	173.231,03	28.956,13	144.274,90	28.956,13	173.231,03	0,00	115.725,76	28.539,14	144.274,90	28.956,13
	01 FGTS						33.564,91	7.263,78	40.828,69	7.263,78	33.564,91	7.263,78	40.828,69	0,00	28.687,31	6.877,00	33.564,91	7.263,78
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						108.709,99	21.692,35	130.402,34	21.692,35	108.709,99	21.692,35	130.402,34	0,00	87.047,45	21.662,14	108.709,99	21.692,35	
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	74	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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	75	20.000,00	0,00	20.000,00	10.465,89	8.506,25	9.534,11	4.820,00	8.746,25	489,11	9.235,36	298,75	4.105,32	608,79	4.714,11	4.521,25	
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.057,97	627,86	3.685,83	436,50	3.057,97	489,11	138,75	2.640,34	608,79	3.249,33	297,75	
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.383,50	0,00	4.383,50	4.383,50	0,00	4.223,50	160,00	0,00	0,00	4.223,50	0,00	
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							585,78	0,00	585,78	0,00	585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	585,78	0,00	
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	10.000,00	0,00	10.000,00	8.359,00	1.642,00	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	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - GERAL

Página: 13/65



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 15/65

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	120	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	121	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	122	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	124	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	125	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	126	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	127	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	128	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				190.000,00	0,00	190.000,00	182.712,59	5.521,40	1.766,01	7.287,41	1.467,01	5.521,40	1.193,51	6.714,91	572,50	4.640,40	1.180,00	5.820,40	894,51
Total por Unidade Orçamentária				2.080.000,00	330.000,00	2.390.000,00	1.303.182,52	981.257,40	105.560,08	1.086.817,48	443.491,56	817.349,82	112.779,95	930.129,77	156.687,71	538.037,58	105.288,34	643.325,92	286.802,85

02.08
02.08.01
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

07 ABONO DE PERMANÊNCIA

10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

43 13º SALÁRIO

44 FÉRIAS - ABONO PRECATORIO

45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 FGTS

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

3.3.90.14 DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

04 GÁS ENCARCAPHADO

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

21 MATERIAL DE COXA E COZINHA

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE



Despesa		Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alocação	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	143	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	144	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	145	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	43.695,10	3.596,77	20.304,90	0,00	16.708,13	3.596,77	20.304,90	0,00	16.708,13	3.596,77	20.304,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.337,43	3.513,46	19.850,89	0,00	16.337,43	3.513,46	19.850,89	0,00	16.337,43	3.513,46	19.850,89	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							370,70	83,31	454,01	0,00	370,70	83,31	454,01	0,00	370,70	83,31	454,01	0,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REPAROS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 210	146	7.100.000,00	-3.677.464,58	3.422.535,42	1.233.813,56	0,00	2.188.721,86	2.188.721,86	1.817.947,64	0,00	370.774,22	1.817.947,64	370.774,22	0,00	370.774,22	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.188.721,86	0,00	2.188.721,86	1.817.947,64	370.774,22	0,00	370.774,22	1.817.947,64	370.774,22	0,00	370.774,22	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5 210	147	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	45.724,59	104.275,41	0,00	104.275,41	45.724,59	104.275,41	0,00	104.275,41	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							150.000,00	0,00	150.000,00	45.724,59	104.275,41	0,00	104.275,41	45.724,59	104.275,41	0,00	104.275,41	0,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 210	148	100.000,00	81.000,00	181.000,00	721,58	43.926,49	180.278,42	43.926,49	136.351,93	43.926,49	180.278,42	0,00	131.777,99	4.573,94	136.351,93	43.926,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.706,43	36.419,87	143.126,30	36.419,87	106.706,43	36.419,87	143.126,30	0,00	106.706,43	0,00	106.706,43	36.419,87
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							380,09	0,00	380,09	0,00	380,09	0,00	380,09	0,00	380,09	0,00	380,09	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							5.608,90	1.121,78	6.730,68	1.121,78	5.608,90	1.121,78	6.730,68	0,00	4.487,12	1.121,78	5.608,90	1.121,78
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.528,00	1.320,00	7.848,00	1.320,00	6.528,00	1.320,00	7.848,00	0,00	5.208,00	1.320,00	6.528,00	1.320,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.125,35	2.237,19	8.362,54	2.237,19	6.125,35	2.237,19	8.362,54	0,00	4.999,24	1.226,11	6.125,35	2.237,19
43	13º SALÁRIO							9.281,50	1.696,60	10.978,10	1.696,60	9.281,50	1.696,60	10.978,10	0,00	9.281,50	0,00	9.281,50	1.696,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.721,66	1.131,05	2.852,71	1.131,05	1.721,66	1.131,05	2.852,71	0,00	815,61	966,05	1.721,66	1.131,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 210	149	30.000,00	26.000,00	56.000,00	664,79	44.051,61	11.283,60	55.335,21	11.283,60	44.051,61	11.283,60	0,00	34.918,86	9.132,75	44.051,61	11.283,60
01	FGTS							13.111,45	3.274,88	16.386,33	3.274,88	13.111,45	3.274,88	16.386,33	0,00	10.630,26	2.481,19	13.111,45	3.274,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.940,16	8.008,72	38.948,88	8.008,72	30.940,16	8.008,72	38.948,88	0,00	24.288,60	6.651,56	30.940,16	8.008,72
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		1 210	150	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 210	151	10.000,00	138.000,00	148.000,00	245,95	142.647,25	5.106,80	147.754,05	74.815,15	0,00	74.815,15	72.938,90	69.565,15	5.250,00	74.815,15	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.250,00	5.106,80	10.356,80	5.106,80	5.250,00	0,00	5.250,00	5.106,80	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							137.279,25	0,00	137.279,25	67.832,10	69.447,15	0,00	69.447,15	67.832,10	69.447,15	0,00	69.447,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 210	152	60.000,00	85.000,00	145.000,00	2.997,31	142.002,69	69.721,05	69.721,05	99.178,71	13.102,93	72.281,64	69.721,05	56.178,71	16.102,93	72.281,64	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							142.002,69	0,00	142.002,69	69.721,05	99.178,71	13.102,93	72.281,64	69.721,05	56.178,71	16.102,93	72.281,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 210	153	100.000,00	5.000,00	105.000,00	1.396,96	71.026,42	32.576,62	103.603,04	15.584,40	0,00	103.603,04	15.584,40	71.026,42	16.992,22	88.018,64	0,00
01	ASSIMILAPAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							0,00	0,00	15.584,40	15.584,40	15.584,40	0,00	15.584,40	15.584,40	0,00	0,00	88.018,64	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.044,23	7.270,95	27.315,18	0,00	20.044,23	7.270,95	27.315,18	0,00	20.044,23	7.270,95	27.315,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.056,52	9.112,08	29.168,60	0,00	20.056,52	9.112,08	29.168,60	0,00	20.056,52	9.112,08	29.168,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.584,67	609,19	2.193,86	0,00	1.584,67	609,19	2.193,86	0,00	1.584,67	609,19	2.193,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 210	154	10.000,00	1.000,00	11.000,00	7.623,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00



CONTABILIDADE

Página: 19/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	171	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	172	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.367.2001.2038 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																					
3.1.90.11	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	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	174	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				6.201.500,00	1.316.800,00	7.518.300,00	3.418.584,98	2.856.667,65	1.243.047,37	4.099.715,02	2.370.354,75	2.048.186,09	238.111,77	2.286.297,86	1.813.417,16	1.498.548,44	230.811,83	1.729.380,27	556.937,39		
02.09.03 ENSINO FUNDAMENTAL																					
12.366.2003.2029 MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	175	500.000,00	-44.400,00	455.600,00	-406.067,37	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					49.532,63	49.532,63	0,00	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	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	2.246.101,18	2.781.572,42	252.326,40	3.033.898,82	1.921.924,41	1.487.066,70	287.650,15	1.774.710,85	1.259.187,97	1.087.817,56	24.156,85	1.111.974,41	662.736,44		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.781.572,42	252.326,40	3.033.898,82	1.921.924,41	1.487.066,70	287.650,15	1.774.710,85	1.259.187,97	1.087.817,56	24.156,85	1.111.974,41	662.736,44		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	177	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	178	50.000,00		370.000,00	87.107,50	232.614,00	50.278,50	282.892,50	111.057,00	168.335,50	53.778,50	222.114,00	60.778,50	168.335,50	3.500,00	171.835,50	50.278,50		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.500,00	0,00	31.500,00	10.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	10.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							201.114,00	50.278,50	251.392,50	100.557,00	150.835,50	50.278,50	201.114,00	50.278,50	150.835,50	0,00	150.835,50	50.278,50		
3.3.90.93	IMOBILIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.1027.1027 CONTRUIÇÃO 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	4.186.387,16	0,00	4.186.387,16	4.096.921,19	346.006,41	0,00	346.006,41	3.840.380,75	89.465,97	89.465,97	256.540,44	256.540,44		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.186.387,16	0,00	4.186.387,16	4.096.921,19	346.006,41	0,00	346.006,41	3.840.380,75	89.465,97	89.465,97	256.540,44	256.540,44		
12.361.2003.2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																					
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	181	420.000,00	1.504.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	182	110.000,00	300.000,00	410.000,00	405.315,51	4.024,58	659,91	4.684,49	659,91	4.024,58	659,91	4.684,49	0,00	3.824,42	200,16	4.024,58	659,91		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.024,58	659,91	4.684,49	659,91	4.024,58	659,91	4.684,49	0,00	3.824,42	200,16	4.024,58	659,91		
3.1.90.94	IMOBILIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	183	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220	184	10.000,00	36.000,00	46.000,00	2.660,00	-43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	-43.400,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							-43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	-43.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 220	749	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOAL CIVIL	1 220	185	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 21/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa		Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
					Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.5.90.61	ADQUIÇÃO 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
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 220	197	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 220	198	5.283.540,00	-505.000,00	4.778.540,00	1.686.349,18	1.729.093,88	1.363.096,94	3.092.190,82	1.493.499,60	1.598.691,22	560.674,44	2.159.365,66	932.825,16	1.069.284,02	529.407,20	1.598.691,22
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								1.729.093,88	1.363.096,94	3.092.190,82	1.493.499,60	1.598.691,22	560.674,44	2.159.365,66	932.825,16	1.069.284,02	529.407,20	1.598.691,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 282	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 220	201	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.1206	EM 06 - SUBVENÇÃO À APRE DE IBIUNA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	202	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.1235	EM 35 - SUBVENÇÃO A APRE DE IBIUNA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	203	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.1264	EM 64 - SUBVENÇÃO À APRE DE IBIUNA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	204	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																		
3.1.90.11	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 220	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					27.341.940,00	3.144.200,00	30.486.140,00	12.945.013,20	14.645.553,28	2.895.573,52	17.541.128,80	10.083.513,54	8.725.799,07	1.491.723,52	10.217.482,59	7.323.644,21	6.462.040,77	995.572,49	7.457.613,26
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	114.505,00	255.485,00	79.610,00	335.095,00	2.880,00	255.485,00	79.610,00	335.095,00	0,00	253.475,00	78.740,00	332.215,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								255.485,00	79.610,00	335.095,00	2.880,00	255.485,00	79.610,00	335.095,00	0,00	253.475,00	78.740,00	332.215,00
Total por Unidade Executora					450.000,00	0,00	450.000,00	114.505,00	255.485,00	79.610,00	335.095,00	2.880,00	255.485,00	79.610,00	335.095,00	0,00	253.475,00	78.740,00	332.215,00
02.09.05	FUNDO DE DEBIV. 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	-2.100.000,00	38.808.500,00	15.811.017,95	16.959.472,79	4.038.009,26	22.997.482,05	4.013.104,19	18.959.472,79	4.038.009,26	22.997.482,05	0,00	14.973.917,33	4.010.460,53	18.984.377,86
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS								16.959.472,79	4.038.009,26	22.997.482,05	4.013.104,19	18.959.472,79	4.038.009,26	22.997.482,05	0,00	14.973.917,33	4.010.460,53	18.984.377,86
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								17.531.835,53	3.776.688,45	21.308.523,98	3.758.674,95	17.531.835,53	3.776.688,45	21.308.523,98	0,00	13.815.832,95	3.734.016,08	17.549.849,03
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								4.276,83	1.688,23	5.965,06	1.688,23	4.276,83	1.688,23	5.965,06	0,00	3.843,94	432,89	4.276,83
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								524,40	264,00	788,40	264,00	524,40	264,00	788,40	0,00	264,40	264,00	524,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								48.791,25	14.116,84	62.908,09	14.116,84	48.791,25	14.116,84	62.908,09	0,00	34.879,24	13.912,01	48.791,25
43	13º SALÁRIO								569.337,16	116.287,36	685.624,52	116.287,36	569.337,16	116.287,36	685.624,52	0,00	455.031,28	114.305,88	569.337,16
									717.336,08	118.908,42	836.244,50	116.631,24	717.336,08	118.908,42	836.244,50	0,00	592.680,14	126.933,12	719.613,26



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 23/65

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		
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	225	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				61.788.500,00	-2.500.000,00	59.288.500,00	25.997.227,30	27.483.249,06	5.808.023,64	33.291.272,70	5.782.001,83	27.483.249,06	5.808.023,64	33.291.272,70	0,00	21.748.545,97	5.760.734,90	27.509.270,87	5.782.001,83	
Total por Unidade Orçamentária				103.631.940,00	-1.455.464,58	102.176.475,42	43.917.888,73	48.135.841,88	10.122.744,81	58.258.586,69	20.315.876,79	39.393.237,80	7.706.370,94	47.099.608,74	11.158.977,95	30.821.212,07	7.121.497,83	37.942.709,90	9.156.898,84	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																			
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310	227	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	40,81	5.699.935,43	23,76	5.699.935,43	0,00	5.699.935,43	23,76	5.699.935,43	0,00	5.699.935,43	23,76	5.699.935,43	0,00	
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	0,00	
02	FÉJUS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA						40.533,65	0,00	40.533,65	0,00	40.533,65	0,00	40.533,65	0,00	40.533,65	0,00	40.533,65	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						320.840,28	0,00	320.840,28	0,00	320.840,28	0,00	320.840,28	0,00	320.840,28	0,00	320.840,28	0,00	0,00	
31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO						228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						504.108,23	23,76	504.131,99	0,00	504.108,23	23,76	504.131,99	0,00	504.108,23	23,76	504.131,99	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO						318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	0,00	
44	FÉJUS - ABONO PECUNIÁRIO						22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	0,00	
45	FÉJUS - ABONO CONSTITUCIONAL						207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.506,27	0,00	42.506,27	0,00	42.506,27	0,00	42.506,27	0,00	42.506,27	0,00	42.506,27	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	2.995.900,08	0,00	2.995.900,08	0,00	2.995.900,08	0,00	2.995.900,08	0,00	2.328.124,26	667.775,82	2.995.900,08	0,00	
01	FÉJUS						944.973,38	0,00	944.973,38	0,00	944.973,38	0,00	944.973,38	0,00	764.362,66	180.710,72	944.973,38	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.050.926,70	0,00	2.050.926,70	0,00	2.050.926,70	0,00	2.050.926,70	0,00	1.563.861,60	487.065,10	2.050.926,70	0,00	0,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.310	229	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310	230	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.827,83	0,00	9.827,83	0,00	9.827,83	0,00	9.827,83	0,00	9.827,83	0,00	9.827,83	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.827,83	0,00	9.827,83	0,00	9.827,83	0,00	9.827,83	0,00	9.827,83	0,00	9.827,83	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310	232	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310	233	30.000,00	0,00	30.000,00	16.250,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	3.800,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS						9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				8.610.000,00	200.000,00	8.810.000,00	90.562,90	8.719.433,34	23,76	8.719.437,10	3.800,00	8.719.433,34	23,76	8.719.437,10	0,00	8.047.837,52	667.799,58	8.715.637,10	3.800,00	

02.10.02

ATENÇÃO BASTICA

10.301.1001.1026 ATENÇÃO BASTICA - OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 25/65

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	8 110	250	143.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1261	EM 61- REFORMA E INSTALAÇÕES NO POSTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	251	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1267	EM 67 - CONTR. EMP. PARA ATENDER																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	252	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1271	EM 71 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	253	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1276	EM 76 - CONTR. EMP. PARA ATENDER																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	254	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1280	EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	255	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1282	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	256	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1284	EM 84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	257	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	258	10.000.000,00	-200.000,00	9.800.000,00	312.632,24	7.099.062,21	2.388.305,55	9.487.367,76	2.389.962,01	7.099.062,21	2.388.305,55	9.487.367,76	0,00	4.672.492,06	2.424.913,69	7.097.405,75	2.389.962,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.070.846,42	1.891.953,50	7.962.801,92	1.895.685,87	6.070.846,42	1.891.953,50	7.962.801,92	0,00	4.151.047,91	1.915.068,14	6.067.116,05	1.895.685,87
02	FÉRIAS CONVERSADAS EM PECÚNIA							0,00	1.139,59	0,00	1.139,59	0,00	1.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,59
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							33.728,19	17.611,94	51.340,13	17.611,94	33.728,19	17.611,94	51.340,13	0,00	15.817,10	17.911,09	33.728,19	17.611,94
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							211.231,12	104.790,40	316.021,52	104.808,00	211.231,12	104.790,40	316.021,52	0,00	105.587,12	105.626,40	211.213,52	104.808,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							145.366,72	71.944,62	217.311,34	71.944,62	145.366,72	71.944,62	217.311,34	0,00	73.540,72	71.816,00	145.366,72	71.944,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							348.460,78	174.959,68	523.420,46	174.959,68	348.460,78	174.959,68	523.420,46	0,00	174.532,56	174.508,80	348.041,36	174.379,10
43	13º SALÁRIO							151.122,23	60.612,64	211.734,87	58.099,71	151.122,23	60.612,64	211.734,87	0,00	62.084,88	91.550,28	153.635,16	58.099,71
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							9.578,74	7.789,05	17.367,79	7.789,05	9.578,74	7.789,05	17.367,79	0,00	5.592,02	3.986,72	9.578,74	7.789,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							100.712,93	39.781,76	140.494,69	39.781,76	100.712,93	39.781,76	140.494,69	0,00	65.659,82	35.053,11	100.712,93	39.781,76
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							11.147,25	6.929,37	18.076,62	6.929,37	11.147,25	6.929,37	18.076,62	0,00	9.038,31	2.108,94	11.147,25	6.929,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.865,83	10.793,00	27.658,83	10.793,00	16.865,83	10.793,00	27.658,83	0,00	9.591,62	7.274,21	16.865,83	10.793,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	259	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.133.996,30	521.893,84	664.109,86	1.186.003,70	664.109,86	521.893,84	664.109,86	1.186.003,70	0,00	519.374,74	2.519,10	521.893,84	664.109,86
01	FGTS							4.930,83	177.736,24	182.667,07	177.736,24	4.930,83	177.736,24	182.667,07	0,00	4.261,12	669,71	4.930,83	177.736,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							516.963,01	486.373,62	1.003.336,63	486.373,62	516.963,01	486.373,62	1.003.336,63	0,00	515.113,62	1.899,39	516.963,01	486.373,62
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	260	10.000,00	65.000,00	75.000,00	6.356,23	68.643,77	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00	68.643,77	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	261	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	262	200.000,00	237.300,00	437.300,00	18.092,78	374.183,98	45.023,24	419.207,22	345.539,84	203.193,67	58.016,18	261.209,85	157.997,37	26.599,41	47.097,97	73.667,38	187.542,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.591,70	3.576,80	14.168,50	2.542,95	10.591,70	3.161,80	13.753,50	415,00	7.688,68	3.956,87	11.655,55	2.127,95



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 29/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCASP																		
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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.395,44	498,99	2.894,43	0,00	2.395,44	498,99	2.894,43	0,00	2.395,44	498,99	2.894,43	0,00
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	307	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						1.849,90	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071	MANUTENÇÃO DO SAMU																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	309	1.660.000,00	-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
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	310	1.800.000,00	-476.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	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
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	312	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	313	100.000,00	0,00	100.000,00	93.696,62	6.303,18	0,00	6.303,18	3.736,13	5.158,18	0,00	5.158,18	1.145,00	2.277,05	2.567,05	2.591,13
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						4.026,13	0,00	4.026,13	4.026,13	3.736,13	2.881,13	0,00	2.881,13	1.145,00	0,00	290,00	2.591,13
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						2.277,05	0,00	2.277,05	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	481.131,72	16.474,30	2.393,98	18.868,28	766,03	16.474,30	2.393,98	18.868,28	0,00	13.193,43	4.908,82	18.102,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						16.474,30	2.393,98	18.868,28	766,03	16.474,30	2.393,98	18.868,28	0,00	13.193,43	4.908,82	18.102,25	766,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	315	10.000,00	0,00	10.000,00	9.108,84	691,05	200,11	891,16	0,00	691,05	200,11	891,16	0,00	691,05	200,11	891,16
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						330,80	120,55	120,55	451,35	0,00	330,80	120,55	451,35	0,00	330,80	120,55	451,35
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						360,25	79,56	79,56	439,81	0,00	360,25	79,56	439,81	0,00	360,25	79,56	439,81
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
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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.561,90	0,00	0,00	3.561,90	3.561,90	0,00	0,00	3.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATÓRIO DE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	318	110.000,00	0,00	110.000,00	90.600,67	19.399,33	0,00	19.399,33	575,42	19.399,33	0,00	19.399,33	0,00	15.581,22	3.242,69	18.823,91
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.529,25	0,00	2.529,25	2.529,25	0,00	2.529,25	0,00	2.529,25	0,00	2.529,25	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						8.920,17	0,00	8.920,17	0,00	8.920,17	0,00	8.920,17	0,00	7.408,97	1.511,20	8.920,17	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.731,49	0,00	1.731,49	0,00	1.731,49	0,00	1.731,49	0,00	1.731,49	0,00	1.731,49	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR						5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO						575,42	0,00	575,42	575,42	575,42	0,00	575,42	0,00	0,00	0,00	575,42	575,42
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	319	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	320	20.000,00	0,00	20.000,00	1.547,37	12.223,05	6.229,58	18.452,63	0,00	12.223,05	6.229,58	18.452,63	0,00	12.223,05	6.229,58	18.452,63
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.826,44	3.882,43	9.708,87	0,00	5.826,44	3.882,43	9.708,87	0,00	5.826,44	3.882,43	9.708,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.668,66	1.879,10	6.546,76	0,00	4.668,66	1.879,10	6.546,76	0,00	4.668,66	1.879,10	6.546,76	0,00



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 31/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Req. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	330	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	331	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	332	30.000,00	0,00	30.000,00	22.080,00	3.920,00	4.000,00	7.920,00	0,00	3.920,00	4.000,00	7.920,00	0,00	3.920,00	4.000,00	7.920,00	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	334	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	335	27.000.000,00	-2.764.000,00	24.236.000,00	2.417.235,25	21.517.539,73	287.225,02	21.818.764,75	4.888.779,70	14.894.572,18	3.010.196,95	17.904.769,13	3.913.995,62	13.755.441,48	3.174.543,57	16.929.985,05	974.784,08
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							60.851,72	0,00	60.851,72	25.022,32	32.976,76	6.605,88	39.482,64	21.366,08	29.223,32	6.605,88	35.829,40	3.653,24
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							104.400,00	128.096,28	232.496,28	158.096,28	86.400,00	34.465,84	120.865,84	111.630,44	74.400,00	0,00	74.400,00	46.465,84
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							125.294,40	80.248,63	205.533,03	106.278,50	99.254,53	76.993,28	176.247,81	29.285,22	56.535,87	42.719,66	99.254,53	76.993,28
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15.186,07	15.186,07	30.372,14	0,00	15.186,07	0,00	15.186,07	0,00	15.186,07	0,00	15.186,07	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151.999,61	66.201,49	218.151,10	0,00	151.999,61	66.201,49	218.151,10	0,00	151.999,61	66.201,49	218.151,10	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							74.644,85	7.637,29	82.282,14	0,00	74.644,85	7.637,29	82.282,14	0,00	74.644,85	7.637,29	82.282,14	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							316.666,00	0,00	316.666,00	226.190,00	226.190,00	0,00	226.190,00	90.476,00	45.238,00	45.238,00	90.476,00	135.714,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							13.978.342,23	0,00	13.978.342,23	2.420.686,00	9.731.220,54	1.934.449,02	11.665.679,56	2.312.662,67	9.321.310,01	2.236.346,22	11.557.659,23	108.023,33
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.299,24	5.041,33	28.340,57	0,00	23.299,24	5.041,33	28.340,57	0,00	23.299,24	5.041,33	28.340,57	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							516.634,53	0,00	516.634,53	317.916,12	247.825,40	56.746,31	304.571,71	212.062,82	190.718,41	8.000,00	198.718,41	105.853,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.182.781,08	0,00	6.182.781,08	1.634.590,48	4.204.215,18	822.058,51	5.026.273,69	1.136.509,39	3.772.935,90	755.254,70	4.528.180,60	498.081,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	336	10.000,00	2.566.000,00	2.576.000,00	2.110.274,36	465.725,64	0,00	465.725,64	93.145,12	279.435,39	93.145,13	372.580,52	93.145,12	279.435,39	93.145,13	372.580,52	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							465.725,64	0,00	465.725,64	93.145,12	279.435,39	93.145,13	372.580,52	93.145,12	279.435,39	93.145,13	372.580,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	337	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	338	4.500.000,00	2.034.000,00	6.534.000,00	3.611.798,99	2.922.201,01	0,00	2.922.201,01	675.370,49	2.153.685,39	467.995,13	2.621.680,52	300.520,49	1.778.835,39	467.995,13	2.246.830,52	374.850,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.922.201,01	0,00	2.922.201,01	675.370,49	2.153.685,39	467.995,13	2.621.680,52	300.520,49	1.778.835,39	467.995,13	2.246.830,52	374.850,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	339	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	340	700.000,00	0,00	700.000,00	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	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	341	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	342	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	343	570.000,00	375.333,32	945.333,32	868.590,32	37.243,00	39.500,00	76.743,00	39.500,00	37.243,00	39.500,00	76.743,00	0,00	37.243,00	0,00	37.243,00	39.500,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							38.400,00	39.500,00	77.900,00	39.500,00	33.400,00	38.500,00	72.900,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	39.500,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 33/65

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.304.1001.2067	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1 310	357	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1 310	359	40.000,00	0,00	40.000,00	37.916,56	1.693,04	390,40	2.083,44	0,00	1.693,04	390,40	2.083,44	0,00	1.693,04	390,40	2.083,44	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	360	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	361	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	362	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	363	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	364	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.14 DÍDUAS - PESSOA CIVIL	1 310	365	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.304.1001.2068	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		
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	375	120.000,00	0,00	120.000,00	58.316,47	51.936,04	9.747,49	61.683,53	9.747,49	51.936,04	9.747,49	61.683,53	0,00	38.989,96	12.946,08	51.936,04	9.747,49	
	45 FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL							3.198,59	0,00	3.198,59	0,00	3.198,59	0,00	3.198,59	0,00	0,00	3.198,59	3.198,59	0,00	
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS 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	
10.304.1001.2068	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	30.000,00	0,00	30.000,00	16.858,54	12.361,66	779,80	13.141,46	1.987,63	12.361,66	779,80	13.141,46	0,00	8.465,94	2.687,89	11.153,83	1.987,63	
	01 FGTS							3.375,09	779,80	4.154,89	779,80	3.375,09	779,80	4.154,89	0,00	2.339,40	1.035,69	3.375,09	779,80	



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 35/65

Despesa	Descrição	Fla. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
	44 FÉJUS - ABOGO PECUÁRIO							1.899,62	0,00	1.899,62					1.899,62		1.899,62	0,00	
	45 FÉJUS - ABOGO CONSTITUCIONAL							1.007,67	0,00	1.007,67					1.007,67		1.007,67	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	390	70.000,00	0,00	70.000,00	61.062,67	7.526,09	1.411,24	8.937,13	1.411,24	7.526,09	1.411,24	8.937,13	0,00	6.114,85	1.411,24	7.526,09	1.411,24
	01 FGTS							2.126,35	375,18	2.501,53	375,18	2.126,35	375,18	2.501,53	0,00	1.751,17	375,18	2.126,35	375,18
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.399,74	1.036,06	6.435,80	1.036,06	5.399,74	1.036,06	6.435,80	0,00	4.363,68	1.036,06	5.399,74	1.036,06
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	391	40.000,00	0,00	40.000,00	34.892,52	3.220,97	1.886,51	5.107,48	1.291,01	3.220,97	1.600,26	4.821,23	286,25	2.402,98	1.413,49	3.816,47	1.004,76
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.220,97	1.886,51	5.107,48	1.291,01	3.220,97	1.600,26	4.821,23	286,25	2.402,98	1.413,49	3.816,47	1.004,76
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	392	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	393	50.000,00	0,00	50.000,00	48.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	4.4.90.32 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	394	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1001.2066 VIGILANCIA AMBIENTAL																		
	3.1.90.11 VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	395	40.000,00	0,00	40.000,00	18.431,75	18.223,01	3.345,24	21.568,25	3.345,24	18.223,01	3.345,24	21.568,25	0,00	14.877,77	3.345,24	18.223,01	3.345,24
	01 VERGAMENTOS E SALÁRIOS							16.726,20	3.345,24	20.071,44	3.345,24	16.726,20	3.345,24	20.071,44	0,00	13.580,96	3.345,24	16.726,20	3.345,24
	43 13º SALÁRIO							1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	10.000,00	0,00	10.000,00	4.201,50	4.852,04	946,46	5.798,50	946,46	4.852,04	946,46	5.798,50	0,00	3.505,58	946,46	4.852,04	946,46
	01 FGTS							1.377,84	251,62	1.629,46	251,62	1.377,84	251,62	1.629,46	0,00	1.126,22	251,62	1.377,84	251,62
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.474,20	694,84	4.169,04	694,84	3.474,20	694,84	4.169,04	0,00	2.779,36	694,84	3.474,20	694,84
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	397	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	398	30.000,00	0,00	30.000,00	24.961,13	4.026,36	1.01										



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 37/65

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Anual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	3.679,73	13.679,73								0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	414	700.000,00	616.000,00	1.316.000,00	2.047,20	1.297.792,36	16.110,44	1.313.952,80	184.583,67	876.472,06	261.261,63	1.137.733,69	176.219,11	742.472,06	387.117,07	1.125.589,13	8.144,56
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							106.120,00	0,00	106.120,00	7.155,00	98.970,00	1.300,00	100.270,00	5.850,00	96.970,00	0,00	96.970,00	1.300,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.331,64	5.512,92	6.844,56	6.844,56	0,00	6.844,56	6.844,56	0,00	0,00	0,00	6.844,56	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HONRARIAS							335.245,00	0,00	335.245,00	0,00	335.245,00	0,00	335.245,00	0,00	201.245,00	134.000,00	335.245,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							831,16	510,31	1.341,47	0,00	831,16	510,31	1.341,47	0,00	831,16	510,31	1.341,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.527,81	817,06	2.344,87	0,00	1.527,81	817,06	2.344,87	0,00	1.527,81	817,06	2.344,87	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.164,58	244,15	1.408,73	0,00	1.164,58	244,15	1.408,73	0,00	1.164,58	244,15	1.408,73	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.330,40	4.134,00	5.464,40	0,00	1.330,40	4.134,00	5.464,40	0,00	1.330,40	4.134,00	5.464,40	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	4.892,00	4.892,00	0,00	0,00	0,00	4.892,00	0,00	0,00	0,00	4.892,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							808.241,77	0,00	808.241,77	149.677,11	433.403,11	225.161,55	658.564,66	149.677,11	433.403,11	225.161,55	658.564,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 100	415	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 100	416	1.410.000,00	-1.247.297,82	162.702,18	162.702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS ALUGADOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	1 110	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	417	10.000,00	1.231.297,82	1.231.297,82	1.231.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	41																



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 39/65

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						163.000,00	0,00	163.000,00	108.000,00	55.000,00	12.500,00	67.500,00	95.500,00	41.500,00	13.500,00	55.000,00	12.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	439		700.000,00	-237.000,00	463.000,00	183.492,41	269.617,31	9.690,28	279.507,59	206.360,00	121.697,31	148.370,28	270.067,59	9.440,00	72.697,31	450,28	196.820,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						246.920,00	9.440,00	256.360,00	206.360,00	99.000,00	147.920,00	246.920,00	9.440,00	50.000,00	0,00	50.000,00	196.920,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.234,85	151,93	1.386,78	0,00	1.234,85	151,93	1.386,78	0,00	1.234,85	151,93	1.386,78	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						596,70	130,66	727,36	0,00	596,70	130,66	727,36	0,00	596,70	130,66	727,36	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						661,40	167,69	849,09	0,00	661,40	167,69	849,09	0,00	661,40	167,69	849,09	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	440		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	441		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	442		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	443		10.000,00	128.000,00	138.000,00	14.513,00	123.487,00	0,00	123.487,00	0,00	123.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.487,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						123.487,00	0,00	123.487,00	123.487,00	0,00	123.487,00	123.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.487,00	0,00	
Total por Unidade Executora					1.856.500,00	-102.000,00	1.754.500,00	902.182,67	817.164,76	35.152,57	852.317,33	549.119,29	351.747,76	322.073,69	673.821,45	178.495,88	256.038,16	47.159,88	301.198,04	370.622,41
Total por Unidade Orçamentária					4.596.500,00	7.805.533,99	12.402.032,99	8.816.438,47	2.735.957,37	849.637,15	3.585.594,52	1.656.597,06	1.718.638,71	751.649,86	2.470.288,57	1.115.305,95	1.399.131,64	529.865,82	1.928.997,46	541.291,11
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																			
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																			
27.812.3002.1252	EM 52 - CONTR. EMPL. TRANSPORTE PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	444		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.170,00	7.830,00	0,00	7.830,00	22.170,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.170,00	7.830,00	0,00	7.830,00	22.170,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
27.812.3002.1275	EM 75 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	8 100	445		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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10.000,00	0,00	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
27.812.3002.1292	RECLASSIFICAÇÃO ENERGIA 35 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	744		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0,00	0,00	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 FOMAS -	1 110	446		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	922.535,99	668.270,68	109.193,33	777.464,01	108.377,33	668.270,68	109.193,33	777.464,01	0,00	543.439,68	125.647,00	669.086,68	108.377,33
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						516.244,19	81.991,10	598.135,29	81.075,10	516.244,19	81.991,10	598.135,29	0,00	424.203,31	92.896,88	517.000,19	517.000,19	81.075,10	81.075,10
07	ABONO DE PERMANÊNCIA						30.362,85	6.730,68	37.093,53	6.730,68	30.362,85	6.730,68	37.093,53	0,00	23.632,17	6.730,68	30.362,85	30.362,85	6.730,68	6.730,68
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.916,80	792,00	4.708,80	792,00	3.916,80	792,00	4.708,80	0,00	3.124,80	5.047,61	3.916,80	3.916,80	792,00	792,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.600,41	4.052,80	28.653,21	4.052,80	24.600,41	4.052,80	28.653,21	0,00	19.552,80	5.196,24	24.600,41	24.600,41	4.052,80	4.052,80
43	13º SALÁRIO						23.288,58	3.412,00	26.700,58	3.412,00	23.288,58	3.412,00	26.700,58	0,00	18.092,34	5.196,24	23.288,58	23.288,58	3.412,00	3.412,00
44	FÉRIAS - ABONO PRECATORIO						13.919,61	1.056,05	14.975,66	1.056,05	13.919,61	1.056,05	14.975,66	0,00	11.972,85	1.946,76	13.919,61	13.919,61	1.056,05	1.056,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.410,38	528,02	8.938,40	528,02	8.410,38	528,02	8.938,40	0,00	6.044,23	2.366,15	8.410,38	8.410,38	528,02	528,02
75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						39.166,01	9.038,31	48.204,32	9.038,31	39.166,01	9.038,31	48.204,32	0,00	36.127,70	9.038,31	39.166,01	39.166,01	9.038,31	9.038,31
99	OUTRAS DESPESAS FOMAS - PESSOAL CIVIL						8.361,85	1.672,37	10.034,22	1.672,37	8.361,85	1.672,37	10.034,22	0,00	6.689,48	1.672,37	8.361,85	8.361,85	1.672,37	1.672,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	447		360.000,00	0,00	360.000,00	215.316,78	125.321,69	19.359,53	144.681,22	19.359,53	125.321,69	0,00	101.334,34	23.987,25	125.321,69	125.321,69	19.359,53	19.359,53



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 41/65

Despesa	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244-4002.1204 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA							10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	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	111.000,00	1.811.000,00	843,01	1.494.312,17	315.844,82	1.810.156,99	310.385,57	1.494.312,17	315.844,82	1.810.156,99	0,00	1.183.097,87	316.672,35	1.499.771,42	310.385,57
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							1.282.938,26	278.121,03	1.561.059,29	272.813,41	1.282.938,26	278.121,03	1.561.059,29	0,00	1.008.820,32	279.416,56	1.288.246,88	272.813,41
02	FÉJUS CONVERTIDAS EM PEQUENA							270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							33.541,23	5.608,90	39.150,13	5.608,90	33.541,23	5.608,90	39.150,13	0,00	26.810,55	6.738,68	33.541,23	5.608,90
10	ADICIONAL DE INALIBRIDADE							10.465,76	2.376,00	12.841,76	2.376,00	10.465,76	2.376,00	12.841,76	0,00	8.088,76	2.376,00	10.465,76	2.376,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.038,29	679,43	2.717,72	679,43	2.038,29	679,43	2.717,72	0,00	1.338,86	679,43	2.038,29	679,43
43	13º SALÁRIO							23.780,05	4.569,84	28.349,89	4.569,84	23.780,05	4.569,84	28.349,89	0,00	19.111,96	4.667,09	23.780,05	4.569,84
44	FÉJUS - ABONO RECONHECIDO							59.313,69	10.271,29	69.584,98	10.271,29	59.313,69	10.271,29	69.584,98	0,00	52.025,67	7.439,65	59.465,32	10.119,66
45	FÉJUS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.428,48	1.019,30	6.447,78	1.019,30	5.428,48	1.019,30	6.447,78	0,00	5.428,48	0,00	5.428,48	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							29.113,62	4.160,72	33.274,34	4.160,72	29.113,62	4.160,72	33.274,34	0,00	22.787,79	6.325,83	29.113,62	4.160,72
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA CIVIL							45.191,55	9.038,31	54.229,86	9.038,31	45.191,55	9.038,31	54.229,86	0,00	36.153,24	9.038,31	45.191,55	9.038,31
								2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	458	250.000,00	172.000,00	422.000,00	871,42	344.923,74	76.204,84	421.128,58	76.204,84	344.923,74	76.204,84	421.128,58	0,00	268.236,57	76.687,17	344.923,74	76.204,84
01	FÉJUS							89.225,66	19.664,91	108.890,57	19.664,91	89.225,66	19.664,91	108.890,57	0,00	69.491,82	19.733,84	89.225,66	19.664,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							255.698,08	56.539,93	312.238,01	56.539,93	255.698,08	56.539,93	312.238,01	0,00	198.744,75	56.953,33	255.698,08	56.539,93
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 510	459	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	460	90.000,00	-17.000,00	73.000,00	40.676,14	26.625,00	5.698,86	32.323,86	23.563,86	7.960,00	5.698,86	13.625,86	18.665,00	7.960,00	0,00	8.760,00	4.898,86
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.898,86	4.898,86	4.898,86	0,00	4.898,86	4.898,86	0,00	0,00	0,00	4.898,86	4.898,86
04	ÓLEO ENGARRAFADO							19.665,00	0,00	19.665,00	15.065,00	4.600,00	0,00	4.600,00	15.065,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.960,00	0,00	6.960,00	3.600,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.600,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	461	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	462	10.000,00	0,00	10.000,00	3.760,67	6.239,33	0,00	6.239,33	316,92	5.922,41	0,00	5.922,41	316,92	5.922,41	0,00	5.922,41	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.393,84	0,00	2.393,84	0,00	2.393,84	0,00	2.393,84	0,00	2.393,84	0,00	2.393,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.289,71	0,00	3.289,71	316,92	2.972,79	0,00	2.972,79	316,92	2.972,79	0,00	2.972,79	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							555,78	0,00	555,78	0,00	555,78	0,00	555,78	0,00	555,78	0,00	555,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	463	160.000,00	-2.000,00	158.000,00	40.500,87	112.499,13	5.000,00	117.499,13	27.642,52	88.260,35	13.246,26	101.506,61	15.992,52	78.066,35	11.796,26	89.856,61	11.650,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.533,13	5.000,00	89.533,13	15.642,52	74.294,35	9.746,26	84.040,61	5.493,52	65.591,35	8.296,26	73.886,61	10.150,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA							27.966,00	0,00	27.966,00	12.000,00	13.966,00	3.500,00	17.466,00	10.500,00	12.466,00	3.500,00	15.966,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	464	80.000,00	16.000,00	96.000,00	2.251,70	56.063,10	37.685,20	93.748,30	38.797,58	44.281,39	15.590,20	59.871,59	33.876,71	43.166,52	11.790,20	54.950,72	4.920,87
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	5.618,41	5.618,41	4.815,78	0,00	802,63	802,63	4.815,78	0,00	802,63	802,63	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.841,16	2.079,22	15.920,38	3.581,80	13.459,45	0,00	13.459,45	2.460,93	12.338,58	0,00	12.338,58	1.120,87
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.838,66	4.763,81	12.602,47	0,00	7.838,66	4.763,81	12.602,47	0,00	7.838,66	4.763,81	12.602,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.757,47	1.828,54	6.586,01	0,00	4.757,47	1.828,54	6.586,01	0,00	4.757,47	1.828,54	6.586,01	0,00



GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 45/65

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	509	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1240	EM 40 - SUBVENÇÃO A CASA MARIA DE																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	510	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1245	EM 45 - SUBVENÇÃO A CASA MARIA DE																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	511	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1256	EM 56 - SUBVENÇÃO A CASA MARIA DE																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	512	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1262	EM 62 - SUBVENÇÃO AO SEPRONMI																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	513	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO																					
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	500	516	20.000,00	20.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO																					
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	500	515	60.000,00	80.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	34.999,96	23.333,36	11.666,68	35.000,04	34.999,96	23.333,36	11.666,68	35.000,04
01	TERMO DE COLABORAÇÃO																					
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	500	516	20.000,00	20.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO																					
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	510	517	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	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	519	50.000,00	0,00	50.000,00	40.158,45	9.495,55	9.495,55	346,00	9.491,55	2.661,55	7.180,00	7.180,00	2.661,55	7.180,00	2.661,55	7.180,00	7.180,00	0,00	7.180,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																					
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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	521	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	526	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.992,76	0,00	22.007,24	22.007,24	22.007,24	0,00	22.007,24	22.007,24	0,00	0,00	22.007,24	22.007,24	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES																					
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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	500	528	10.000,00	115.000,00	125.000,00	9.808,26	115.191,74	115.191,74	0,00	115.191,74	45.509,80	69.681,94	0,00	69.681,94	45.509,80	69.681,94	45.509,80	69.681,94	0,00	69.681,94



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 47/65

Despesa	Descrição	Ru. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	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	8.390,00	930,00	690,00	1.620,00	690,00	930,00	0,00	930,00	690,00	930,00	0,00	930,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	545	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	546	50.000,00	122.178,03	172.178,03	58.252,02	0,00	0,00	113.926,01	113.926,01	111.276,00	0,00	2.650,01	2.650,01	111.276,00	0,00	2.650,01	2.650,01	0,00	
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	0,00	2.650,01	2.650,01	0,00	0,00	2.650,01	2.650,01	0,00	0,00	2.650,01	2.650,01	0,00	
42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244-4001.2078 PROGRAMA - PETI																				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	547	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.800,00	2.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	550	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244-4002.1220 EM 20 - COMPRA DE MAT DE CONSUMO																				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	551	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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																				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	552	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
08.244-4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	553	10.000,00	29.000,00	39.000,00	5.642,21	27.251,35	6.106,44	33.357,79	3.294,39	27.251,35	4.1307,05	31.558,40	1.799,39	21.597,42	8.465,98	30.063,40	1.495,00	1.495,00	
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								27.251,35	33.357,79	3.294,39	27.251,35	4.1307,05	31.558,40	1.799,39	21.597,42	8.465,98	30.063,40	1.495,00	1.495,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	554	10.000,00	-5.000,00	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	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	-3.000,00	7.000,00	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	1 510	557	10.000,00	-5.000,00	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	10.000,00	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: 51/65

Despesa	Descrição	Pc. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago					
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total		
15-451.5002.1281 EM 81 - MANUTENÇÃO DO BARRIO SANTA	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.022,13	1.022,13	1.022,13	0,00	5.459,54	2.445,77	7.905,31	0,00	5.459,54	2.445,77	7.905,31	1.022,13	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.459,54	2.445,77	7.905,31	0,00	8.089,70	2.589,33	10.679,03	0,00	8.089,70	2.589,33	10.679,03	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESCOTO							8.089,70	2.589,33	10.679,03	0,00	20.499,99	0,00	20.499,99	0,00	20.499,99	0,00	20.499,99	0,00		
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							20.499,99	0,00	20.499,99	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00		
	66 SERVIÇOS JUDICIAIS							59,40	0,00	59,40	0,00	894.482,93	1.555,04	896.138,97	320.669,53	830.449,04	65.689,93	986.138,97	150.532,89	424.536,55	575.469,44
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																				
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	592		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	
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	761		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INDEBENTIZAÇÕES 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	
15-451.5002.1281 EM 81 - MANUTENÇÃO DO BARRIO SANTA	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	595	480.000,00	446.000,00	926.000,00	694.897,60	143.294,97	87.807,43	231.102,40	231.102,40	0,00	41.037,34	41.037,34	190.065,06	0,00	41.037,34	41.037,34	0,00	41.037,34	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							143.294,97	87.807,43	231.102,40	231.102,40	0,00	41.037,34	41.037,34	190.065,06	0,00	41.037,34	41.037,34	0,00	41.037,34	
	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	459,07	11.540,93	0,00	11.540,93	4.517,11	7.023,82	4.517,11	11.540,93	0,00	7.023,82	7.023,82	0,00	4.517,11		
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.023,82	0,00	7.023,82	0,00	7.023,82	0,00	7.023,82	0,00	7.023,82	0,00	7.023,82	0,00		
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							4.517,11	0,00	4.517,11	4.517,11	0,00	4.517,11	0,00	0,00	0,00	4.517,11	0,00	0,00		
	4.4.90.52 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		
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	599	10.000,00	70.000,00	80.000,00	16.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
	99 OUTROS BENS IMÓVEIS							70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
	Total por Unidade Executora				16.715.400,00	7.190.964,58	23.906.364,58	10.954.320,11	10.248.535,68	2.603.608,79	12.952.144,47	8.886.992,74	6.511.663,88	454.055,46	6.965.719,34	5.886.425,13	3.188.027,83	877.123,90	4.065.151,73	2.590.567,61	
Total por Unidade Orçamentária				16.715.400,00	7.190.964,58	23.906.364,58	10.954.320,11	10.248.535,68	2.603.608,79	12.952.144,47	8.886.992,74	6.511.663,88	454.055,46	6.965.719,34	5.886.425,13	3.188.027,83	877.123,90	4.065.151,73	2.590.567,61		
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENH.																				
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																				
15-451.5002.1019 REQUALIZAÇÃO 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	0,00		
15-451.5002.1207 EM 07 - BENEFÍCIOS NA ÁGUA CENTRAL	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	603	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15-451.5002.1281 EM 81 - MANUTENÇÃO DO BARRIO SANTA																				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	604	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CONTABILIDADE

Página: 53/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Rég. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Líquido/ Pago
				Inicial	Aterragem	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.490.51	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	
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	613	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	146.421,44	3.578,56	0,00	3.578,56	3.578,56	3.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,56	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.826,56	0,00	2.826,56	2.826,56	2.826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,56	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							752,00	0,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	
4.490.52	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	
4.490.61	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	615	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	616	500.000,00	-50.000,00	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	
3.3.90.39	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 ÀS RUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	617	101.500,00	0,00	101.500,00	88.950,40	0,00	12.549,60	12.549,60	12.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,60	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	12.549,60	12.549,60	12.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,60	
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 - AQUIZIÇÃO 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 - AQUIZIÇÃO 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	
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 - AQUIZIÇÃO DE PÉDRA PARA MANUT																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	624	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



CONTABILIDADE

Página: 55/65

Página: 55/65



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 57/65

BALANÇO DE DESEMBOLHOS COM FOLHA DE DETALHAMENTO																					
Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago					
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total		
23.691.6004.2045	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.261,07	1.857,10	11.118,17	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.261,07	1.857,10	11.118,17	0,00		
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30,85	0,00	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85	0,00		
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.110	763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657	10.000,00	0,00	10.000,00	7.334,10	2.665,90	0,00	2.665,90	0,00	2.665,90	0,00	2.107,90	558,00	2.665,90	0,00	2.665,90	0,00		
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	658	50.000,00	0,00	50.000,00	26.436,02	18.223,01	5.340,97	23.563,98	5.340,97	18.223,01	5.340,97	14.877,77	3.345,24	18.223,01	5.340,97	18.223,01	5.340,97	3.345,24	16.726,20
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.726,20	3.345,24	20.071,44	3.345,24	16.726,20	3.345,24	13.380,96	3.345,24	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81
43 13º SALÁRIO							1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,49
44 FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO							0,00	1.330,49	1.330,49	1.330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,24
45 FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL							0,00	665,24	665,24	665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,65
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	659	20.000,00	0,00	20.000,00	14.001,31	4.852,04	1.146,65	5.998,69	1.146,65	4.852,04	1.146,65	5.998,69	0,00	3.905,58	946,46	4.852,04	1.146,65	4.852,04	1.146,65	304,84
01 FGTS							1.377,84	304,84	1.682,68	304,84	1.377,84	304,84	1.682,68	0,00	1.126,12	251,62	1.377,84	304,84	1.377,84	304,84	841,81
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.474,20	841,81	4.316,01	841,81	3.474,20	841,81	4.316,01	0,00	2.779,36	694,84	3.474,20	841,81	3.474,20	841,81	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.110	660	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.050,12	35.125,30	7.025,06	42.150,36	14.050,12	35.125,30	7.025,06	42.150,36	42.150,36	0,00	0,00	0,00
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							56.200,48	0,00	56.200,48	14.050,12	35.125,30	7.025,06	42.150,36	14.050,12	35.125,30	7.025,06	42.150,36	42.150,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	662	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	663	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	665	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.110	666	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	667	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	668	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	8.868,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	849.509,76	618.838,41	111.651,53	730.490,24	126.846,02	594.636,69	118.676,89	713.113,58	17.176,66	481.809,68	111.834,54	603.644,22	105.669,36	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 61/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Líquido/Pago
				Atenção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	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	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	700	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	1 110	701	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	701	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	1 110	702	50.000,00	0,00	50.000,00	39.503,38	8.436,05	2.060,57	10.496,62	0,00	8.436,05	2.060,57	10.496,62	0,00	8.436,05	2.060,57	10.496,62	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	702	50.000,00	0,00	50.000,00	39.503,38	8.436,05	2.060,57	10.496,62	0,00	8.436,05	2.060,57	10.496,62	0,00	8.436,05	2.060,57	10.496,62	0,00	
99	DIVERSAS SENTENÇAS						8.436,05	2.060,57	10.496,62	0,00	8.436,05	2.060,57	10.496,62	0,00	8.436,05	2.060,57	10.496,62	0,00	0,00	
99.999.9999.9999	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	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	35.000,00	28.570.000,00	12.610.175,54	13.468.553,07	2.491.271,39	15.959.824,46	81.594,20	13.468.553,07	2.491.271,39	15.959.824,46	0,00	13.293.045,03	2.585.185,23	15.878.230,26	81.594,20	
Total por Unidade Orçamentária				28.535.000,00	35.000,00	28.570.000,00	12.610.175,54	13.468.553,07	2.491.271,39	15.959.824,46	81.594,20	13.468.553,07	2.491.271,39	15.959.824,46	0,00	13.293.045,03	2.585.185,23	15.878.230,26	81.594,20	
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																			
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																			
08.242.8005.1222	EM 22 - COMPRA DE MATERIAS PARA O	8 110	705	10.000,00	0,00	10.000,00	4.560,94	4.164,83	1.274,23	5.439,06	968,73	4.164,83	1.274,23	5.439,06	0,00	4.164,83	305,50	4.470,33	968,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	705	10.000,00	0,00	10.000,00	4.560,94	4.164,83	1.274,23	5.439,06	968,73	4.164,83	1.274,23	5.439,06	0,00	4.164,83	305,50	4.470,33	968,73	
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						0,00	1.274,23	1.274,23	968,73	0,00	1.274,23	1.274,23	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00	968,73	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						4.164,83	0,00	4.164,83	0,00	4.164,83	0,00	4.164,83	0,00	4.164,83	0,00	4.164,83	0,00	0,00	
08.242.8005.1233	EM 53 - COMPRA MATERIAL TRABALHITICO	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	8 110	706	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.242.8005.1272	EM 72 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A 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	8 110	707	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	708	100.000,00	135.000,00	235.000,00	1.703,41	189.238,20	44.058,39	233.296,59	44.058,39	189.238,20	44.058,39	233.296,59	0,00	147.230,69	41.887,51	189.238,20	44.058,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	708	100.000,00	135.000,00	235.000,00	1.703,41	189.238,20	44.058,39	233.296,59	44.058,39	189.238,20	44.058,39	233.296,59	0,00	147.230,69	41.887,51	189.238,20	44.058,39	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.507,25	39.608,66	197.115,91	39.608,66	157.507,25	39.608,66	197.115,91	0,00	120.569,15	36.938,10	157.507,25	39.608,66	44.058,39	
07	ABONO DE PERMANENCIA						4.449,73	21.949,50	4.449,73	21.949,50	0,00	14.134,43	3.455,34	17.499,77	0,00	3.455,34	17.499,77	4.449,73	4.449,73	
43	13º SALÁRIO						7.238,82	0,00	7.238,82	0,00	7.238,82	0,00	7.238,82	0,00	7.238,82	0,00	7.238,82	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.056,05	0,00	1.056,05	0,00	1.056,05	0,00	1.056,05	0,00	1.056,05	0,00	1.056,05	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	110.000,00	0,00	110.000,00	59.873,92	41.728,20	8.397,88	50.126,08	8.397,88	41.728,20	8.397,88	50.126,08	0,00	32.818,07	8.910,13	41.728,20	8.397,88	
01	FGTS						10.554,83	2.232,59	12.787,42	2.232,59	10.554,83	2.232,59	12.787,42	0,00	8.186,06	2.388,77	10.554,83	2.232,59	2.232,59	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						31.173,37	6.165,29	37.338,66	6.165,29	31.173,37	6.165,29	37.338,66	0,00	24.632,01	6.541,36	31.173,37	6.165,29	6.165,29	
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	8.617,54	0,00	8.617,54	1.945,31	8.617,54	0,00	8.617,54	0,00	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 63/65

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	
63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS																
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	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	720	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Total por Unidade Executora			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	869.825,78	545.621,44	114.552,78	660.174,22	114.552,78	545.621,44	114.552,78	660.174,22	0,00	436.469,44	
Total por Unidade Orçamentária			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	869.825,78	545.621,44	114.552,78	660.174,22	114.552,78	545.621,44	114.552,78	660.174,22	0,00	436.469,44	
Total por Órgão			328.942.040,00	22.490.798,84	351.432.838,84	157.086.095,85	167.395.549,39	26.951.193,70	194.346.743,09	63.265.009,30	133.644.898,09	25.073.763,60	158.718.661,69	35.628.081,40	106.441.864,23	
Total Orçamentário PREFEITURA MUN			328.942.040,00	22.490.798,84	351.432.838,84	157.086.095,85	167.395.549,39	26.951.193,70	194.346.743,09	63.265.009,30	133.644.898,09	25.073.763,60	158.718.661,69	35.628.081,40	106.441.864,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			340.093.040,00	22.490.798,84	362.583.838,84	163.827.944,20	171.065.798,62	27.590.096,12	198.655.894,74	63.685.514,67	136.999.779,55	25.720.180,25	162.719.969,91	35.935.924,83	109.691.810,23	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
RP 2022 - GERAL			5001													
RP 2022 - EDUCAÇÃO			5002													
RP 2022 - SAÚDE			5003													
RP 2022 - ASSISTÊNCIA			5004													
RP 2022 - TRANSTO			5005													
RP 2021 - GERAL			5006													
RP 2021 - EDUCAÇÃO			5007													
RP 2021 - SAÚDE			5008													
RP 2021 - ASSISTÊNCIA			5009													
RESTOS A PAGAR CÂMARA			5010													
RP 2020 - EDUCAÇÃO			5011													
RP 2020 - SAÚDE			5012													
RP 2017			5013													
RP 2018			5014													
RP 2019			5015													
SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA		1 110	5801													
SALÁRIO FAMÍLIA		1 110	5812													
SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA		1 110	5813													
SALÁRIO MATERNIDADE		1 110	5815													
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA		1 110	5820													
SALÁRIO MATERNIDADE		1 110	5912													
RESTOS A PAGAR - CÂMARA		1 110	5913													
INSS DE TERCEIROS		19190	5303													
RESTITUIÇÕES - CÂMARA		19190	5305													
INSS - EMPREGADO		19190	5314													
FINANCIAMENTO CADA ECONOMICA		19190	5315													



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 65/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - 2016																	
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 30 de agosto de 2023.

Ofício SF nº 160/2023

- Lida-se em sessão
Ibiúna, 04/09/2023

Presidente

SENHOR 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 **JULHO DE 2023**.

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

Atenciosamente,

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 31/08/2023

Sess. Administrativa

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



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/8

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.00.00	Receitas Correntes		368.285,160,00	214.747,076,81	175.743,136,83	24.475,120,23	200.218,257,06	-168.066,902,94 -14.528,819,75
	1100.00.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.173,560,00	51.414,002,85	41.853,318,06	4.845,752,55	46.699,070,61	-41.474,489,39 -4.714,932,24
	1110.00.0.00.00	Impostos		79.097,900,00	46.121,985,49	40.871,375,34	4.618,120,26	45.489,495,60	-33.608,404,40 -632,489,89
	1112.00.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		55.363,500,00	32.282,456,85	28.537,235,46	2.296,969,88	30.834,205,34	-24.529,294,66 -1.448,251,51
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		39.784,700,00	23.198,458,57	22.924,808,49	1.363,493,70	24.288,302,19	-15.496,397,81 1.089,843,62
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	39.784,700,00	23.198,458,57	22.924,808,49	1.363,493,70	24.288,302,19	-15.496,397,81 1.089,843,62
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	243,900,00	142,218,09	48,974,83	13,326,54	63,301,37	-180,598,63 -78,916,72
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.338,900,00	2.530,012,59	2.572,538,34	492,053,81	3.064,592,15	-1.274,307,85 534,579,56
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.829,700,00	1.066,898,07	590,370,58	64,131,32	654,501,90	-1.175,198,10 -412,396,17
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	9.130,200,00	5.323,819,62	2.994,547,02	363,046,62	2.757,595,64	-6.372,604,36 -2.566,223,98
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	291,55	0,00	16,46	16,46	-483,54 -275,09
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	16.500,00	9.621,15	2.208,89	774,21	2.983,10	-13.516,90 -6.638,05
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	19.100,00	11.137,21	2.787,31	125,22	2.912,53	-16.187,47 -8.224,68
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.632,000,00	3.867,119,20	4.218,491,68	878,232,04	5.096,723,72	-1.535,276,28 1.229,604,52
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.632,000,00	3.867,119,20	4.218,491,68	878,232,04	5.096,723,72	-1.535,276,28 1.229,604,52
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.559,300,00	3.824,727,83	3.991,326,94	868,256,09	4.859,583,03	-1.699,716,97 1.034,855,20
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110	6.559,300,00	3.824,727,83	3.991,326,94	868,256,09	4.859,583,03	-1.699,716,97 1.034,855,20
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		72,700,00	42,391,37	227,164,74	9,975,95	237,140,69	164,440,69 194,749,32
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	72,700,00	42,391,37	227,164,74	9,975,95	237,140,69	164,440,69 194,749,32
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		17.099,900,00	9.970,951,69	8.115,648,20	1.442,918,34	9.558,566,54	-7.541,333,46 -412,385,15
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.470,000,00	9.020,557,00	6.730,17,17	1.276,703,34	8.007,420,51	-7.462,579,49 -1.013,136,49
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.941,200,00	6.562,913,72	4.955,898,10	949,368,15	5.905,266,25	-6.035,933,75 -1.057,647,47
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.528,800,00	2.057,643,28	1.774,819,07	327,335,19	2.102,154,26	-1.426,645,74 44.510,98
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110	94.600,00	55,161,26	55,955,57	7.805,13	63,760,70	-30,839,30 8.599,44
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.324,100,00	772,082,71	1.217,227,59	141,737,54	1.358,965,13	34,865,13 586,882,42
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	211,200,00	123,150,72	111,747,87	16,672,33	128,420,20	-82,779,80 5.269,48
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		2.500,00	1.457,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.457,75
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00 -291,55
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00 -291,55
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -583,10
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00 -291,55
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.075,660,00	5.292,017,36	981,942,72	227,632,29	1.209,575,01	-7.866,084,99 -4.082,442,35
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.845,300,00	1.075,994,43	514,915,03	129,829,38	644,744,41	-1.200,555,59 -431,250,02
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.528,100,00	891,035,11	364,239,83	103,259,53	467,499,36	-1.060,600,64 -423,535,75
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		966,300,00	563,449,53	132,847,79	62,733,59	195,581,38	-770,718,62 -367,868,15
20	1121.01.1.0.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	523,100,00	305,019,61	26,253,01	18,539,70	44,792,71	-478,307,29 -260,226,90
21	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	500,00	291,55	4,131,34	5,538,59	9,669,93	9,169,93 9,378,38



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	141.900,00	82.741,89	22.444,76	22.120,33	44.565,09	-97.334,91 -38.176,80
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.900,00	29.679,79	23.711,49	2.556,27	26.267,76	-24.632,24 -3.412,03
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	2.100,00	1.224,51	0,00	387,31	387,31	-1.712,69 -837,20
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00 -291,55
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	199.700,00	116.446,07	29.127,02	10.326,31	39.453,33	-160.246,67 -76.991,74
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.915,50
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTAMENTOS	1 110	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.915,50
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOSES	1 320	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -583,10
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSTO	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -583,10
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	35.600,00	20.758,36	27.180,17	3.265,08	30.445,25	-5.154,75 9.686,89
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	1.982,54	137,34	28,92	166,26	-3.233,74 -1.816,28
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	452.600,00	263.911,06	194.057,91	36.585,90	230.643,81	-221.956,19 -33.267,25
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	105.800,00	61.691,98	37.196,79	3.911,12	41.107,91	-64.692,09 -20.584,07
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	294.000,00	171.431,40	133.208,82	22.155,45	155.364,27	-138.635,73 -16.067,13
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	400,00	233,24	38,73	42,06	80,79	-319,21 -152,45
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.700,00	11.487,07	14.742,76	3.517,04	18.259,80	-1.440,20 6.772,73
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ↑	1 320	3.100,00	1.807,61	2.684,89	855,30	3.540,19	-440,19 1.732,58
Taxes pela Prestação de Serviços				7.230.360,00	4.216.022,93	467.027,69	97.802,91	564.830,60	-6.665.529,40 -3.651.192,33
Taxes pela Prestação de Serviços em Geral				7.230.360,00	4.216.022,93	467.027,69	97.802,91	564.830,60	-6.665.529,40 -3.651.192,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL				6.937.560,00	4.045.291,25	365.770,91	78.737,93	444.508,84	-6.493.051,16 -3.600.782,41
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	639.700,00	373.009,07	275.761,23	59.723,70	335.494,93	-304.205,07 -37.514,14
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -583,10
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	22.400,00	13.061,44	12.831,65	1.624,96	14.456,61	-7.943,39 1.395,17
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	127.900,00	74.578,49	45.017,03	10.659,70	55.676,73	-72.223,27 -18.901,76
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	154.000,00	89.797,40	32.161,00	6.719,57	38.880,57	-115.119,43 -50.916,83
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	3.494.261,75	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00 -3.494.261,75
45	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	7.700,00	4.489,87	1.176,22	376,93	1.553,15	-6.146,85 -2.936,72
46	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	217.800,00	126.999,18	80.960,52	16.765,78	97.726,30	-120.073,70 -29.272,88
47	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	67.300,00	39.242,63	19.120,04	1.922,27	21.042,31	-46.257,69 -18.200,32
Contribuições				6.611.300,00	3.855.049,03	4.447.453,45	835.593,77	5.283.047,22	-1.328.252,78 1.427.998,19
Contribuições Sociais				2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.166,20
48	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.166,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				6.609.300,00	3.853.882,83	4.447.453,45	835.593,77	5.283.047,22	-1.326.252,78 1.423.164,39
49	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	6.609.300,00	3.853.882,83	4.447.453,45	835.593,77	5.283.047,22	-1.322.252,78 1.431.496,79
50	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -583,10
51	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.166,20
52	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -583,10
Receita Patrimonial				4.360.400,00	2.542.549,24	881.212,63	133.308,01	1.014.520,64	-3.345.879,36 -1.528.028,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				98.300,00	57.318,73	39.509,48	5.815,40	45.324,88	-52.975,12 -11.993,85
1310.00.0.0.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		76.600,00	44.665,46	33.029,23	5.306,78	38.336,01	-38.263,99 -6.329,45
1311.01.1.1.00.00		ALUGUEIS DE BOXES	1 110	76.600,00	44.665,46	33.029,23	5.306,78	38.336,01	-38.263,99 -6.329,45



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/8

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	10.379,18	5.570,10	456,29	6.026,39	-11.773,61	-4.352,79
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	1.982,54	910,15	52,33	962,48	-2.437,52	-1.020,06
Valores Mobiliários				4.262.100,00	2.485.230,51	841.703,15	127.492,61	969.195,76	-3.292.904,24	-1.516.034,75
Juros e Correções Monetárias				4.262.100,00	2.485.230,51	841.703,15	127.492,61	969.195,76	-3.292.904,24	-1.516.034,75
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				1.912.700,00	1.115.295,37	311.118,94	49.756,05	360.874,99	-1.551.825,01	-754.420,38
57	1321.01.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEP BANC. - ROYALTIES	1 140	151.800,00	88.514,58	57.000,30	6.616,09	63.616,39	-88.183,61	-24.898,19
58	1321.01.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEP BANC. - FEP	1 110	500,00	291,55	704,37	11,41	715,78	215,78	424,23
59	1321.01.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	1.760.400,00	1.026.489,24	253.414,27	43.128,55	296.542,82	-1.463.857,18	-729.946,42
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL				2.349.400,00	1.369.935,14	530.584,21	77.736,56	608.320,77	-1.741.079,23	-761.614,37
60	1321.02.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PROPI	1 311	361.700,00	210.907,27	19.713,41	1.412,43	21.125,84	-340.574,16	-189.781,43
61	1321.02.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAB	2 311	280.000,00	163.268,00	14.053,02	856,99	14.910,01	-265.089,99	-148.357,99
62	1321.02.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	113.100,00	65.948,61	18.164,66	2.534,94	20.699,60	-92.400,40	-45.249,01
63	1321.02.0.1.04.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	488.800,00	285.019,28	32.222,09	879,13	33.101,22	-455.698,78	-251.918,06
64	1321.02.0.1.05.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	242.600,00	141.460,06	57.461,24	7.190,41	64.651,65	-177.948,35	-76.808,41
65	1321.02.0.1.06.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	13.400,00	7.813,54	2.919,84	596,91	3.516,75	-9.883,25	-4.296,79
66	1321.02.0.1.08.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
67	1321.02.0.1.09.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	700,00	408,17	474,22	48,64	522,86	-177,14	114,69
68	1321.02.0.1.10.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	3.400,00	1.982,54	2.955,48	450,48	3.405,96	5,96	1.423,42
69	1321.02.0.1.12.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.MAS ESTADUAL	2 511	32.600,00	19.009,06	16.488,58	1.780,01	18.268,59	-14.331,41	-740,47
70	1321.02.0.1.13.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.MAS FEDERAL	5 511	84.700,00	49.388,57	54.561,95	8.562,77	63.124,72	-21.575,28	13.736,15
71	1321.02.0.1.14.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111	183.900,00	107.232,09	145.291,55	39.482,27	184.773,82	873,82	77.541,73
72	1321.02.0.1.15.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	543.200,00	316.739,92	166.254,52	13.937,28	180.191,80	-363.008,20	-136.548,12
73	1321.02.0.1.16.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	300,00	174,93	23,65	4,30	27,95	-272,05	-146,98
Receita de Serviços				42.600,00	24.840,06	19.292,28	2.940,20	22.232,48	-20.367,52	-2.607,58
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				42.600,00	24.840,06	19.292,28	2.940,20	22.232,48	-20.367,52	-2.607,58
74	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	38.200,00	22.274,42	19.292,28	2.940,20	22.232,48	-15.967,52	-41,94
75	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
76	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	3.600,00	2.099,16	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-2.099,16
77	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	300,00	174,93	0,00	0,00	0,00	-300,00	-174,93
Transferências Correntes				260.055.700,00	151.638.478,67	127.166.802,52	18.567.996,00	145.734.898,52	-114.320.801,48	-5.903.580,15
Transferências da União e de suas Entidades				100.653.100,00	58.650.822,61	49.618.274,35	8.548.443,94	58.166.718,29	-42.486.381,71	-524.104,32
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ↑	1 110	64.922.800,00	37.856.484,68	32.274.449,92	3.487.656,06	35.762.105,98	-29.160.694,02	-2.094.378,70
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I				6.706.600,00	3.910.618,46	0,00	2.612.009,63	2.612.009,63	-4.094.590,37	-1.298.608,83
79	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I	1 110	6.706.600,00	3.910.618,46	0,00	0,00	0,00	-6.706.600,00	-3.910.618,46
80	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRI	1 110	0,00	0,00	0,00	2.612.009,63	2.612.009,63	2.612.009,63	2.612.009,63
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	103.100,00	60.117,61	13.123,90	972,84	14.096,74	-89.003,26	-46.020,87
82	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.110.700,00	647.649,17	815.495,65	264.558,76	1.080.054,41	-30.645,59	432.405,24
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANÇ. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	52.800,00	30.787,68	20.946,44	4.334,79	24.381,23	-28.418,77	-6.406,45
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	93.700,00	54.636,47	45.727,57	18.495,43	63.968,00	-29.732,00	9.331,53
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.666.900,00	971.969,39	611.035,31	0,00	611.035,31	-1.055.864,69	-360.934,08



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 4/8

RECEITA			ARRECAÇÃO		COMPARATIVO					
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		686.500,00	400.298,15	666,62	0,00	666,62	-685.833,38	-399.631,53
85	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	604.200,00	352.309,02	666,62	0,00	666,62	-603.533,38	-351.642,40
86	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	82.300,00	47.989,13	0,00	0,00	0,00	-82.300,00	-47.989,13
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.861.200,00	5.750.065,72	4.060.981,40	797.717,15	4.858.698,55	-5.002.501,45	-891.367,17
87	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	173.300,00	101.051,23	78.750,00	13.125,00	91.875,00	-81.425,00	-9.176,23
88	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.776.900,00	4.534.710,39	3.916.699,40	784.592,15	4.701.291,55	-3.075.608,45	-166.581,16
89	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.647.900,00	960.990,49	65.532,00	0,00	65.532,00	-1.582.368,00	-895.358,49
90	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	263.100,00	153.413,61	0,00	0,00	0,00	-263.100,00	-153.413,61
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		373.000,00	217.496,30	520.229,16	85.715,86	605.945,02	232.945,02	388.446,72
91	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	217.496,30	221.933,16	32.915,86	254.849,02	-118.150,98	37.352,72
147	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	298.296,00	52.800,00	351.096,00	351.096,00	351.096,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC		777.800,00	453.535,18	1.363.177,49	289.104,10	1.652.281,59	874.481,59	1.198.746,41
92	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5 300	717.200,00	418.199,32	1.363.177,49	289.104,10	1.652.281,59	935.081,59	1.234.082,27
93	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTTE	5 312	60.600,00	35.335,86	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	-35.335,86
94	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	19.500,00	11.370,45	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-11.370,45
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		537.500,00	313.416,25	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-313.416,25
95	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	537.500,00	313.416,25	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-313.416,25
96	1713.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	8.761.300,00	5.108.714,03	4.539.894,16	723.213,83	5.263.107,99	-3.498.192,01	154.393,96
97	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	58.000,00	33.819,80	23.500,00	0,00	23.500,00	-34.500,00	-10.319,80
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		848.700,00	494.876,97	535.471,12	113.293,48	648.764,60	-199.935,40	153.887,63
98	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNME	5 110	848.700,00	494.876,97	535.471,12	113.293,48	648.764,60	-199.935,40	153.887,63
99	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	1.775.600,00	1.035.352,36	439.033,29	107.212,10	546.245,39	-1.229.354,61	-489.106,97
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		487.900,00	284.494,49	232.846,07	23.941,26	256.787,33	-231.112,67	-27.207,16
100	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/IF	5 500	196.500,00	114.579,15	152.833,20	8.392,43	161.225,63	-35.274,27	46.646,48
101	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	119.500,00	69.680,45	20.411,44	3.966,54	24.377,98	-95.122,02	-45.302,47
102	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	171.900,00	100.234,89	59.601,43	11.582,29	71.183,72	-100.716,28	-29.051,17
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		17.400,00	10.145,94	13.879,80	2.697,25	16.577,05	-822,95	6.431,11
103	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.400,00	10.145,94	13.879,80	2.697,25	16.577,05	-822,95	6.431,11
104	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.558.100,00	908.528,11	103.843,05	0,00	103.843,05	-1.454.256,95	-804.685,06
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		234.000,00	136.445,40	4.005.128,40	17.521,40	4.022.649,80	3.788.649,80	3.886.204,40
	1719.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
151	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
105	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	234.000,00	136.445,40	105.128,40	17.521,40	122.649,80	-111.350,20	-13.795,60
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		97.856.700,00	57.060.241,77	49.147.576,74	6.088.077,96	55.235.654,70	-42.621.045,30	-1.824.587,07
106	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	81.438.800,00	47.486.964,28	32.781.016,00	5.353.883,85	38.134.899,85	-43.303.900,15	-9.352.064,43
107	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	15.054.500,00	8.778.278,95	14.427.149,00	665.781,58	15.092.930,58	38.430,58	6.314.651,63
108	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	491.400,00	286.535,34	182.926,79	34.388,06	217.314,85	-274.085,15	-69.220,49
109	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	102.900,00	60.000,99	400,76	0,00	400,76	-102.499,24	-59.600,23
110	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUT	1 140	302.600,00	176.446,06	85.917,99	13.996,77	99.914,76	-202.685,24	-76.531,30



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
111	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		197.900,00	115.395,49	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.352.100,00	1.434.604,51
112	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FIJAS	2 500	94.300,00	54.986,33	0,00	0,00	0,00	-94.300,00	-94.986,33
112	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	103.600,00	60.409,16	0,00	0,00	0,00	-103.600,00	-60.409,16
154	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		268.600,00	156.620,66	120.166,20	20.027,70	140.193,90	-128.406,10	-16.426,76
113	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.400,00	109.272,94	66.583,11	14.194,37	80.777,48	-106.622,52	-28.495,46
113	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	34.636,14	24.000,00	2.166,67	26.166,67	-33.233,33	-8.469,47
114	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	74.636,80	42.583,11	12.027,70	54.610,81	-73.389,19	-20.025,99
115	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	47.347,72	53.583,09	5.833,33	59.416,42	-21.783,58	12.068,70
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	35.887.414,29	28.401.051,43	3.931.474,10	32.332.525,53	-29.213.374,47	-3.554.888,76
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	35.887.414,29	28.401.051,43	3.931.474,10	32.332.525,53	-29.213.374,47	-3.554.888,76
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	5.272.156,96	1.374.957,89	89.529,70	1.464.487,59	-7.577.112,41	-3.807.669,37
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	2.448.320,28	796.784,44	138.989,08	935.773,52	-3.263.026,48	-1.512.546,76
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	2.448.320,28	796.784,44	138.989,08	935.773,52	-3.263.026,48	-1.512.546,76
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	2.448.320,28	796.784,44	138.989,08	935.773,52	-3.263.026,48	-1.512.546,76
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		4.198.800,00	2.446.570,98	776.910,37	136.391,69	913.302,06	-3.282.497,94	-1.533.268,92
146	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONÓSES	1 110	0,00	0,00	0,00	860,70	860,70	860,70	860,70
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO		4.198.800,00	2.446.570,98	776.910,37	135.530,99	912.441,36	-3.283.358,64	-1.534.129,62
117	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	4.198.800,00	2.446.570,98	776.910,37	135.530,99	912.441,36	-3.283.358,64	-1.534.129,62
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		200,00	116,62	0,00	14,76	14,76	-185,24	-101,86
118	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	200,00	116,62	0,00	14,76	14,76	-185,24	-101,86
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	17.059,70	2.325,34	19.385,04	19.385,04	19.385,04
145	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	17.059,70	2.325,34	19.385,04	19.385,04	19.385,04
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		2.800,00	1.632,68	2.814,37	257,29	3.071,66	271,66	1.438,98
119	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.800,00	1.632,68	2.814,37	257,29	3.071,66	271,66	1.438,98
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
120	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
122	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
123	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
124	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		4.838.800,00	2.821.504,28	578.173,45	-49.459,38	528.714,07	-4.310.085,93	-2.292.790,21
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.835.800,00	2.819.754,98	578.173,45	-49.459,38	528.714,07	-4.307.085,93	-2.291.040,91
125	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	4.829.800,00	2.816.256,38	568.873,37	-50.459,38	518.413,99	-4.311.386,01	-2.297.842,39
126	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
127	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	2.915,50	9.300,08	1.000,00	10.300,08	5.300,08	7.384,58
128	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
129	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.500,00	874,65	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-874,65
130	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
131	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		4.210.000,00	2.454.851,00	7.280.702,72	500.000,00	7.780.702,72	3.570.702,72	5.325.851,72
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	58.310,00	763.333,33	0,00	763.333,33	663.333,33	705.023,33
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
132	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	29.155,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	734.178,33
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	29.155,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	734.178,33
133	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	29.155,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	734.178,33
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		4.110.000,00	2.396.541,00	6.517.369,39	500.000,00	7.017.369,39	2.907.369,39	4.620.828,39
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.420.000,00	828.002,00	1.033.907,13	0,00	1.033.907,13	-386.092,87	205.905,13
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	233.907,13	0,00	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	233.907,13	0,00	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 ENT	5 100	0,00	0,00	233.907,13	0,00	233.907,13	233.907,13	233.907,13
	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		1.420.000,00	828.002,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-620.000,00	-28.002,00
134	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.420.000,00	828.002,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-828.002,00
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	1.568.539,00	5.483.462,26	500.000,00	5.983.462,26	3.293.462,26	4.414.923,26
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		2.690.000,00	1.568.539,00	5.483.462,26	500.000,00	5.983.462,26	3.293.462,26	4.414.923,26
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	0,00	0,00	433.659,50	0,00	433.659,50	433.659,50	433.659,50
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	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-69.972,00
136	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	10.000,00	5.831,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	34.169,00
137	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
138	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.500.000,00	1.457.750,00	2.900.000,00	500.000,00	3.400.000,00	900.000,00	1.942.250,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.402.120,00	-18.893.676,20	-15.935.731,83	-1.908.536,30	-17.844.268,13	14.557.851,87	1.049.408,07
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.402.120,00	-18.893.676,20	-15.935.731,83	-1.908.536,30	-17.844.268,13	14.557.851,87	1.049.408,07



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/8

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-13.005.180,00	-7.583.320,50	-6.457.514,52	-697.725,76	-7.155.240,28	5.849.939,72 428.080,22
139 9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-12.984.560,00	-7.571.296,95	-6.454.889,82	-697.531,20	-7.152.421,02	5.832.138,98 418.875,93
140 9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.620,00	-12.023,55	-2.624,70	-194,56	-2.819,26	17.800,74 9.204,29
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		-19.396.940,00	-11.310.555,70	-9.478.217,31	-1.210.810,54	-10.689.027,85	8.707.912,15 621.327,85
141 9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-16.287.760,00	-9.497.392,87	-6.556.203,05	-1.070.776,75	-7.626.979,80	8.660.780,20 1.870.413,07
142 9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-3.010.900,00	-1.755.655,79	-2.885.428,96	-133.156,19	-3.018.585,15	-7.685,15 -1.262.929,36
143 9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-98.280,00	-57.307,04	-36.585,30	-6.877,60	-43.462,90	54.817,10 13.844,14

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

340.093.040,00

198.308.251,61

167.088.107,72

23.066.583,93

190.154.691,65

-149.938.348,35

-8.153.559,96

5305 218810199		RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			99.160,73	0,00	99.160,73	99.160,73	99.160,73	
5315 218810115		FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.664.742,35	285.300,90	1.950.043,25	1.950.043,25	1.950.043,25	
5317 218810199		CONVENIO FARMACIA	19 190			61.126,82	10.872,52	71.999,34	71.999,34	71.999,34	
5321 218810113		MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			47.137,64	8.984,57	56.122,21	56.122,21	56.122,21	
5322 218810113		SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			1.449,00	253,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	
5334 218810199		CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			90.192,22	16.350,83	106.543,05	106.543,05	106.543,05	
5351 218810199		INSS - CÂMARA	19 190			97.935,34	33.347,99	131.283,33	131.283,33	131.283,33	
5352 218810199		IRRF - CÂMARA	19 190			444.054,81	73.115,63	517.170,44	517.170,44	517.170,44	
5353 218810110		PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			20.434,56	3.130,01	23.564,57	23.564,57	23.564,57	
5355 218810199		FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			130.233,85	18.598,62	148.832,47	148.832,47	148.832,47	
5358 218810199		FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			58.656,13	9.762,69	68.418,82	68.418,82	68.418,82	
5360 218810499		OUTROS DEPOSITOS	19 190			43.207,45	8.172,02	51.379,47	51.379,47	51.379,47	
5361 218810199		CONVENIO CONSIGFARTOS	19 190			10.828,41	1.823,30	12.651,71	12.651,71	12.651,71	
5366 218810199		CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			1.814,69	797,50	2.612,19	2.612,19	2.612,19	
5367 218810199		DROGARIA MATSURA	19 190			11.939,52	2.013,53	13.953,05	13.953,05	13.953,05	
5369 218810115		EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			291.582,49	47.169,75	338.752,24	338.752,24	338.752,24	
5371 218810199		CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			225.376,85	40.439,98	265.816,83	265.816,83	265.816,83	
5372 218810115		CONVENIO SICRED	19 190			50.845,42	8.561,20	59.406,62	59.406,62	59.406,62	
5410 218910102		INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			649.025,70	36.931,72	685.957,42	685.957,42	685.957,42	
5425 218810499		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-1.124.648,75	-570.000,00	-1.694.648,75	-1.694.648,75	-1.694.648,75	
5433 218819900		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			627.650,27	77.600,58	705.250,85	705.250,85	705.250,85	
5501 451120100		RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	1 110		0,00	616,38	0,00	616,38	616,38	616,38	
5512 351120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			824.648,75	929.250,00	6.504.750,00	6.504.750,00	6.504.750,00	
5815 113810900		DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			2.226,40	710,07	2.936,47	2.936,47	2.936,47	
5905 218810199		CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			96.220,95	17.811,34	114.032,29	114.032,29	114.032,29	
5909 218810199		DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			30.963,07	36.378,49	36.378,49	36.378,49	36.378,49	
5910 218810115		CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			225.990,87	43.646,02	269.636,89	269.636,89	269.636,89	
5911 218830102		INSS - EMPREGADO	19 190			4.745.424,31	798.134,80	5.543.559,11	5.543.559,11	5.543.559,11	
5912 113810800		SALARIO FAMILIA	1 110			15.333,06	2.991,00	18.324,06	18.324,06	18.324,06	
5913 113810900		SALARIO MATERIDADE	1 110			228.518,73	30.057,81	258.576,54	258.576,54	258.576,54	
5914 218810114		SEGUROS VERTICON	19 190			6.692,37	1.107,74	7.800,11	7.800,11	7.800,11	
5915 218810115		CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			3.469.767,44	584.790,85	4.054.558,29	4.054.558,29	4.054.558,29	
5916 218810110		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			120.915,61	18.658,46	139.574,07	139.574,07	139.574,07	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

18.845.563,44

3.362.799,85

22.208.363,29



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 8/8

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

TOTAL DA RECEITA

185.933.671,16 26.429.383,78 212.363.054,94

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento
Caixa/Bancos/Autarquias

18.677.519,51

231.853,30

18.909.372,81

231.272.427,75

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

IBIUNA, 30 de Agosto de 2023.

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

PAULO KENDI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

Despesa		Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIRUA																			
01 CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE																			
01.01 CONHO LEGISLATIVO																			
01.01.01 CONHO LEGISLATIVO																			
01.031.7001.1001 CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA- PRECÍDIO																			
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																			
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES																			
01.031.7001.1002 CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA																			
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																			
01.031.7001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.01 AMORTIZACIÖES, RESERVA REMANESCENTE E																			
3.1.90.01 AMORTIZACIÖES, RESERVA REMANESCENTE E																			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																			
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			
42 FÉJULS INDEVIDUÁZAS, VENCIDAS E																			
43 13º SALÁRIO																			
44 FÉJULS - ABOHO PECUNIÁRIO																			
45 FÉJULS - ABOHO CONSTITUCIONAL																			
75 SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS																			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																			
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																			
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																			
04 GÁS ENCAMARFADO																			
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																			
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE																			
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																			
21 MATERIAL DE COPIA E COZINHA																			
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																			
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS																			
25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS																			
26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																			
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE																			
42 FERRAMENTAS																			
44 MATERIAL DE SIMULAZÃO VISUAL E AFINS																			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA																			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE																			



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADEExercício: 2023
Página: 3/66

BALANCE DE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

GCASP															BALANÇO DE DESPESAS COM O PESSOAL									
Despesa	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago						
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total					
3.1.90.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	1.079,86	8.920,14	0,00	8.920,14	0,00	8.920,14	0,00	8.920,14	0,00	8.920,14	0,00	0,00						
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	65.000,00	0,00	65.000,00	56.680,73	9.928,14	-1.608,87	8.319,27	0,00	9.928,14	-1.608,87	8.319,27	0,00	9.928,14	-1.608,87	8.319,27						
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA																								
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	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00						
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE																								
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	128.921,91	43.130,58	7.947,51	51.078,09	0,00	43.130,58	7.947,51	51.078,09	0,00	43.130,58	7.947,51	51.078,09						
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																								
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	75.784,00	34.843,10	4.372,90	39.216,00	0,00	34.843,10	4.372,90	39.216,00	0,00	34.843,10	4.372,90	39.216,00						
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE																								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	43.650,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00						
42 MOBILIÁRIO EM GERAL																								
Total por Unidade Executora				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.871.499,09	1.041.668,20	176.832,71	1.218.500,91	24.955,84	1.041.668,20	170.482,71	1.212.150,91	6.350,00	1.021.401,10	172.443,97	1.193.545,07						
Total por Unidade Orçamentária				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.871.499,09	1.041.668,20	176.832,71	1.218.500,91	24.955,84	1.041.668,20	170.482,71	1.212.150,91	6.350,00	1.021.401,10	172.443,97	1.193.545,07						
Total por Órgão				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	6.232.355,12	4.209.151,65	609.493,23	4.918.644,88	392.204,91	4.001.208,22	631.800,67	4.633.108,89	285.535,99	3.888.646,28	637.793,69	4.526.439,97						
Total Orçamento Câmara				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	6.232.355,12	4.209.151,65	609.493,23	4.918.644,88	392.204,91	4.001.208,22	631.800,67	4.633.108,89	285.535,99	3.888.646,28	637.793,69	4.526.439,97						



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 5/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Total Inicial	DOTAÇÃO		Saldo Atual	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Alteração	Atual		Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.033,26	566,89	3.600,15	0,00	3.033,26	566,89	3.600,15	0,00	3.033,26	566,89	3.600,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	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	117.871,24	13.913,17	131.784,41	13.913,17	117.871,24	13.913,17	131.784,41	0,00	103.956,07	13.913,17	117.871,24	13.913,17
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						97.218,08	13.315,18	110.533,26	13.315,18	97.218,08	13.315,18	110.533,26	0,00	83.902,90	13.315,18	97.218,08	13.315,18
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.587,94	597,99	4.185,93	597,99	3.587,94	597,99	4.185,93	0,00	2.989,95	597,99	3.587,94	597,99
43	13º SALÁRIO						4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	4.242,31	0,00	4.242,31	0,00
44	FÉJULAS - ABOHO PECUNÁRIO						1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00
45	FÉJULAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						11.184,33	0,00	11.184,33	0,00	11.184,33	0,00	11.184,33	0,00	11.184,33	0,00	11.184,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	15	400.000,00	-110.000,00	290.000,00	29.600,20	5.620,85	35.221,05	5.620,85	29.600,20	5.620,85	35.221,05	0,00	25.472,65	4.126,55	29.600,20	5.620,85
01	FÉJTS						8.002,48	1.097,06	9.159,54	1.097,06	8.002,48	1.097,06	9.159,54	0,00	6.965,42	1.097,06	8.002,48	1.097,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.537,72	4.523,79	26.061,51	4.523,79	21.537,72	4.523,79	26.061,51	0,00	18.508,23	3.023,49	21.537,72	4.523,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	16	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.585.000,00	-619.000,00	1.966.000,00	742.316,97	106.702,63	849.019,60	100.212,72	742.169,47	106.650,13	849.019,60	0,00	632.713,51	116.093,37	748.806,88	100.212,72
Total por Unidade Orçamentária				2.585.000,00	-619.000,00	1.966.000,00	742.316,97	106.702,63	849.019,60	100.212,72	742.169,47	106.650,13	849.019,60	0,00	632.713,51	116.093,37	748.806,88	100.212,72
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	836.908,59	130.706,78	967.615,37	130.374,78	836.908,59	130.706,78	967.615,37	0,00	707.558,46	129.682,11	837.240,59	130.374,78
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						566.196,17	88.013,81	654.809,98	88.281,81	566.196,17	88.013,81	654.809,98	0,00	475.809,33	90.837,24	566.646,57	88.281,81
07	ABONO DE PERMANÊNCIA						13.536,15	1.121,78	14.657,93	1.121,78	13.536,15	1.121,78	14.657,93	0,00	12.414,37	1.121,78	13.536,15	1.121,78
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						255,20	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.957,40	4.311,41	29.268,81	4.311,41	24.957,40	4.311,41	29.268,81	0,00	20.667,28	4.310,12	24.957,40	4.311,41
43	13º SALÁRIO						33.687,73	7.591,70	41.279,43	7.591,70	33.687,73	7.591,70	41.279,43	0,00	33.687,73	0,00	33.687,73	7.591,70
44	FÉJULAS - ABOHO PECUNÁRIO						6.700,20	0,00	6.700,20	0,00	6.700,20	0,00	6.700,20	0,00	5.833,54	866,66	6.700,20	0,00
45	FÉJULAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						23.016,36	733,68	23.750,04	733,68	23.016,36	733,68	23.750,04	0,00	16.174,00	6.842,36	23.016,36	733,68
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						45.191,55	9.038,31	54.229,86	9.038,31	45.191,55	9.038,31	54.229,86	0,00	38.262,18	6.929,37	45.191,55	9.038,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						123.367,83	19.296,09	142.663,92	19.296,09	123.367,83	19.296,09	142.663,92	0,00	104.593,25	18.774,58	123.367,83	19.296,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	177.405,47	31.631,76	209.037,23	31.631,76	177.405,47	31.631,76	209.037,23	0,00	146.136,50	31.268,97	177.405,47	31.631,76
01	FÉJTS						50.707,80	8.327,27	59.035,07	8.327,27	50.707,80	8.327,27	59.035,07	0,00	42.794,67	7.913,13	50.707,80	8.327,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						126.697,67	23.304,49	150.002,16	23.304,49	126.697,67	23.304,49	150.002,16	0,00	103.341,83	23.355,94	126.697,67	23.304,49



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/66

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	736	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.8801.2085	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	726	0,00	200.000,00	182.114,83	14.701,82	3.183,35	17.885,17	3.183,35	0,00	17.885,17	17.885,17	0,00	0,00	0,00	14.701,82	14.701,82	3.183,35	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						0,00	2.622,79	2.622,79	2.622,79	0,00	2.622,79	2.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,79	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.701,82	0,00	14.701,82	0,00	0,00	14.701,82	14.701,82	0,00	0,00	0,00	14.701,82	14.701,82	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						0,00	560,56	560,56	560,56	0,00	560,56	560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	727	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	728	0,00	250.000,00	247.741,50	0,00	2.258,50	2.258,50	0,00	0,00	2.258,50	2.258,50	0,00	0,00	0,00	2.258,50	2.258,50	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						0,00	2.213,50	2.213,50	0,00	0,00	2.213,50	2.213,50	0,00	0,00	0,00	2.213,50	2.213,50	0,00	
37	JUROS						0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	729	0,00	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	0,00	
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	29	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8.000,00	22.000,00	2.078,89	19.085,50	835,61	19.921,11	17.752,47	2.168,64	2.168,64	0,00	0,00	0,00	14.369,62	17.752,47	2.168,64	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						11.514,77	835,61	12.350,38	1.378,64	10.971,74	1.378,64	1.378,64	0,00	0,00	0,00	9.826,99	10.971,74	1.378,64	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						3.495,73	0,00	3.495,73	0,00	0,00	3.495,73	3.495,73	0,00	0,00	0,00	3.495,73	3.495,73	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	32	30.000,00	41.000,00	71.000,00	27.409,87	43.590,13	0,00	43.590,13	38.310,13	5.280,00	43.590,13	0,00	0,00	0,00	38.310,13	43.590,13	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.960,00	0,00	36.960,00	0,00	31.680,00	5.280,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00	36.960,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.630,13	0,00	6.630,13	0,00	6.630,13	0,00	6.630,13	0,00	0,00	0,00	6.630,13	6.630,13	0,00	
Total por Unidade Executora				2.188.000,00	1.432.000,00	3.612.000,00	1.782.270,05	1.550.012,93	279.217,02	1.829.229,95	349.462,41	1.408.697,21	323.569,64	1.732.266,85	96.963,10	1.205.701,18	274.066,36	1.478.767,54	252.499,31	
Total por Unidade Orçamentária				2.188.000,00	1.432.000,00	3.612.000,00	1.782.270,05	1.550.012,93	279.217,02	1.829.229,95	349.462,41	1.408.697,21	323.569,64	1.732.266,85	96.963,10	1.205.701,18	274.066,36	1.478.767,54	252.499,31	
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																			
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																			
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.01	APRESENTAÇÕES, RESERVA REMUNERADA E	1 110	33	600.000,00	0,00	600.000,00	454.056,44	125.094,48	20.849,08	145.943,56	125.094,48	20.849,08	145.943,56	0,00	0,00	0,00	104.245,40	20.849,08	20.849,08	
99	OUTROS APRESENTAÇÕES						125.094,48	0,00	125.094,48	0,00	0,00	125.094,48	125.094,48	0,00	0,00	0,00	104.245,40	20.849,08	20.849,08	
3.1.90.03	PENSOES	1 110	34	120.000,00	0,00	120.000,00	70.743,28	42.129,65	7.127,07	49.256,72	42.129,65	7.127,07	49.256,72	0,00	0,00	0,00	35.002,58	7.127,07	7.127,07	
99	OUTRAS PESSOES						42.129,65	0,00	42.129,65	0,00	0,00	42.129,65	42.129,65	0,00	0,00	0,00	35.002,58	7.127,07	7.127,07	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.141.785,26	1.249.301,56	208.913,18	206.465,38	1.340.301,56	208.913,18	1.558.214,74	0,00	0,00	0,00	1.142.091,14	209.640,22	206.465,38	
01	VENCIAMENTOS E SALARIOS						1.091.163,27	168.775,07	1.259.938,34	166.327,27	1.091.163,27	168.775,07	1.259.938,34	0,00	0,00	0,00	923.698,83	169.912,24	166.327,27	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 9/66

GCASPP

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO					EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	44	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	542.732,96	706.035,78	51.231,26	757.267,04	441.279,76	550.144,28	137.001,26	687.145,54	70.121,50	260.167,56	55.819,72	315.987,28	371.158,26		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							706.035,78	51.231,26	757.267,04	441.279,76	550.144,28	137.001,26	687.145,54	70.121,50	260.167,56	55.819,72	315.987,28	371.158,26		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	45	250.000,00	-124.000,00	126.000,00	105.149,15	20.850,85	0,00	20.850,85	225,23	20.850,85	0,00	20.850,85	0,00	20.625,62	0,00	20.625,62	225,23		
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							20.850,85	0,00	20.850,85	225,23	20.850,85	0,00	20.850,85	0,00	20.625,62	0,00	20.625,62	225,23		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	46	10.000,00	0,00	10.000,00	9.687,99	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00		
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	47	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	48	50.000,00	24.000,00	74.000,00	5.979,40	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.709.9.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	50	10.000,00	0,00	10.000,00	8.219,00	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	1.632,75	148,25	1.781,00	0,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	972,75	148,25	1.121,00	0,00		
29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	52	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	53	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00		
33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00		
Total por Unidade Executora				11.750.000,00	-843.000,00	10.907.000,00	4.206.441,99	6.145.117,30	555.440,71	6.700.558,01	2.211.946,72	5.679.584,52	737.256,69	6.416.841,21	283.716,80	3.698.985,31	779.625,98	4.478.611,29	1.938.229,92		
Total por Unidade Orçamentária				11.750.000,00	-843.000,00	10.907.000,00	4.206.441,99	6.145.117,30	555.440,71	6.700.558,01	2.211.946,72	5.679.584,52	737.256,69	6.416.841,21	283.716,80	3.698.985,31	779.625,98	4.478.611,29	1.938.229,92		
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																				
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA																				
03.092.2004.2005	ADVOGACIA MUNICIPAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	2.419.225,16	1.705.339,86	275.434,98	1.980.774,84	275.434,98	1.705.339,86	275.434,98	1.980.774,84	0,00	1.421.244,06	284.095,80	1.705.339,86	275.434,98		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.930,16	127.375,12	922.305,28	127.375,12	794.930,16	127.375,12	922.305,28	0,00	667.732,69	121.197,47	794.930,16	121.197,47		
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							36.532,64	5.608,90	42.141,54	5.608,90	36.532,64	5.608,90	42.141,54	0,00	30.923,74	5.608,90	36.532,64	5.608,90		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							629.617,16	108.352,97	737.970,13	108.352,97	629.617,16	108.352,97	737.970,13	0,00	521.264,19	108.352,97	629.617,16	108.352,97		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							97.472,23	19.542,06	117.014,29	19.542,06	97.472,23	19.542,06	117.014,29	0,00	78.868,33	18.663,90	97.472,23	19.542,06		
43	13º SALÁRIO							43.451,49	5.517,62	48.969,11	5.517,62	43.451,49	5.517,62	48.969,11	0,00	38.841,16	4.610,33	43.451,49	5.517,62		
44	FÉRIAS - ABOON PECUNIÁRIO							7.913,34	0,00	7.913,34	0,00	7.913,34	0,00	7.913,34	0,00	6.013,72	1.899,62	7.913,34	0,00		
45	FÉRIAS - ABOON CONSTITUCIONAL							50.231,29	0,00	50.231,29	0,00	50.231,29	0,00	50.231,29	0,00	41.506,99	8.724,30	50.231,29	0,00		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							45.191,55	9.038,31	54.229,86	9.038,31	45.191,55	9.038,31	54.229,86	0,00	36.153,24	9.038,31	45.191,55	9.038,31		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	55	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	616.742,69	504.793,42	78.463,89	583.257,31	78.463,89	504.793,42	78.463,89	583.257,31	0,00	423.995,44	80.797,98	504.793,42	78.463,89		



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 11/66

Despesa	Descrição	Req. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	66	500.000,00	30.000,00	530.000,00	52.020,35	388.601,62	80.378,03	477.979,65	14.324,50	385.693,62	89.378,03	475.071,65	2.908,00	386.853,62	100.771,53	483.635,15	11.416,50	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66.460,00	0,00	66.460,00	14.313,00	65.557,00	0,00	65.557,00	2.908,00	42.762,00	11.405,00	54.167,00	11.405,00	
37	JUROS							56.130,84	39.082,33	95.263,17	0,00	56.180,84	39.082,33	95.263,17	0,00	56.180,84	39.082,33	95.263,17	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							255.108,05	50.295,70	305.403,75	11,50	255.108,05	50.295,70	305.403,75	0,00	255.108,05	50.284,20	305.392,25	11,50	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.641,23	0,00	8.641,23	0,00	8.641,23	0,00	8.641,23	0,00	8.641,23	0,00	8.641,23	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	67	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	68	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	69	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE						1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	71	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	30.000,00	1.270.000,00	283.644,08	833.924,80	152.431,12	986.355,92	77.377,59	831.016,80	152.431,12	983.447,92	2.908,00	743.354,23	165.624,10	908.978,33	74.469,59	
Total por Unidade Orçamentária				1.240.000,00	30.000,00	1.270.000,00	283.644,08	833.924,80	152.431,12	986.355,92	77.377,59	831.016,80	152.431,12	983.447,92	2.908,00	743.354,23	165.624,10	908.978,33	74.469,59	
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																			
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																			
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	72	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	813.041,15	781.173,03	115.785,82	896.958,85	108.252,87	781.173,03	115.785,82	896.958,85	0,00	662.673,33	126.032,65	788.705,98	108.252,87	
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							649.602,13	101.592,71	751.194,84	94.698,54	649.602,13	101.592,71	751.194,84	0,00	546.555,94	109.839,36	656.495,30	94.698,54	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							6.730,68	0,00	6.730,68	0,00	6.730,68	0,00	6.730,68	0,00	5.608,80	1.121,78	6.730,68	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.596,92	5.364,95	37.961,87	5.129,02	32.596,92	5.364,95	37.961,87	0,00	27.076,80	5.756,17	32.832,95	5.129,02	
43	13º SALÁRIO							27.918,05	402,85	28.320,90	0,00	27.918,05	402,85	28.320,90	0,00	23.129,03	5.081,87	28.320,90	0,00	
44	FÉJUS - ABONO REQUINTADO							919,62	0,00	919,62	0,00	919,62	0,00	919,62	0,00	919,62	0,00	919,62	0,00	
45	FÉJUS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.348,78	1.495,94	18.844,72	1.495,94	17.348,78	1.495,94	18.844,72	0,00	15.851,99	1.496,79	17.348,78	1.495,94	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							38.262,18	6.929,37	45.191,55	6.929,37	38.262,18	6.929,37	45.191,55	0,00	38.262,18	0,00	38.262,18	6.929,37	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA CIVIL							7.794,67	0,00	7.794,67	0,00	7.794,67	0,00	7.794,67	0,00	5.059,99	2.734,68	7.794,67	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	73	390.000,00	0,00	390.000,00	188.750,75	173.231,03	28.018,22	201.249,25	28.018,22	173.231,03	28.018,22	201.249,25	0,00	144.274,90	28.956,13	173.231,03	28.018,22	
01	FÓJUS							42.808,69	6.651,11	49.459,80	6.651,11	42.808,69	6.651,11	49.459,80	0,00	35.564,91	7.261,78	42.826,69	6.651,11	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							130.402,34	21.367,11	151.769,45	21.367,11	130.402,34	21.367,11	151.769,45	0,00	108.709,99	21.693,35	130.402,34	21.367,11	
3.3.90.14	DÍJUS - PESSOA CIVIL	1 110	74	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	75	20.000,00	0,00	20.000,00	10.322,64	9.534,11	143,25	9.677,36	442,00	9.235,36	442,00	9.677,36	0,00	4.714,11	4.521,25	9.235,36	442,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.685,83	143,25	3.829,08	282,00	3.547,08	282,00	3.829,08	0,00	3.249,33	297,75	3.547,08	282,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.383,50	0,00	4.383,50	160,00	4.223,50	160,00	4.383,50	0,00	0,00	4.223,50	4.223,50	160,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 13/66

GCASP

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	505.926,36	515.504,25	78.569,39	594.073,64	77.981,39	515.504,25	78.569,39	594.073,64	0,00	430.965,14	85.128,11	516.090,25	77.981,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						466.714,40	70.867,99	477.582,39	70.279,99	466.714,40	70.867,99	477.582,39	0,00	344.891,08	62.411,12	407.302,40	70.279,99	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.198,80	1.584,00	11.782,80	1.584,00	10.198,80	1.584,00	11.782,80	0,00	8.614,80	1.584,00	10.198,80	1.584,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.460,03	1.759,76	12.219,79	1.759,76	10.460,03	1.759,76	12.219,79	0,00	8.700,27	1.759,76	10.460,03	1.759,76	
43	13º SALÁRIO						19.702,23	1.164,60	20.866,83	1.164,60	19.702,23	1.164,60	20.866,83	0,00	17.878,83	1.827,40	19.702,23	1.164,60	
44	FÉRIAS - ADONO PROCLAMADO						919,62	0,00	919,62	0,00	919,62	0,00	919,62	0,00	0,00	919,62	919,62	0,00	
45	FÉRIAS - ADONO CONSTITUCIONAL						9.030,89	2.379,88	11.410,77	2.379,88	9.030,89	2.379,88	11.410,77	0,00	2.386,43	6.644,46	9.030,89	2.379,88	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						54.087,37	301,28	54.388,65	301,28	54.087,37	301,28	54.388,65	0,00	45.046,06	9.038,31	54.087,37	301,28	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA CIVIL						4.390,91	511,88	4.902,79	511,88	4.390,91	511,88	4.902,79	0,00	3.445,67	948,24	4.390,91	511,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	89	220.000,00	0,00	220.000,00	109.431,78	95.189,13	15.379,09	110.568,22	15.379,09	95.189,13	15.379,09	110.568,22	0,00	78.538,12	16.651,01	95.189,13	15.379,09
01	FGTS						22.797,43	3.626,13	26.423,56	3.626,13	22.797,43	3.626,13	26.423,56	0,00	18.971,39	3.826,04	22.797,43	3.626,13	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.391,70	11.752,96	84.144,66	11.752,96	72.391,70	11.752,96	84.144,66	0,00	59.566,73	12.824,97	72.391,70	11.752,96	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.670,33	0,00	8.670,33	2.044,93	6.625,40	192,00	6.817,40	1.852,93	2.357,40	4.268,00	6.625,40	192,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	0,00	4.268,00	4.268,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.440,00	0,00	1.440,00	1.080,00	360,00	192,00	552,00	888,00	360,00	0,00	360,00	0,00	192,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.997,40	0,00	1.997,40	0,00	1.997,40	0,00	1.997,40	0,00	1.997,40	0,00	1.997,40	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						964,93	0,00	964,93	964,93	0,00	0,00	0,00	964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	50.000,00	0,00	50.000,00	15.884,00	34.106,00	0,00	34.106,00	3.960,00	26.146,00	3.960,00	30.146,00	3.960,00	22.226,00	7.920,00	30.146,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.680,00	0,00	31.680,00	3.960,00	23.760,00	3.960,00	27.720,00	3.960,00	19.800,00	7.920,00	27.720,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	93	20.000,00	160.000,00	180.000,00	36.647,41	141.276,55	2.076,04	143.352,59	130.826,85	15.306,55	2.076,04	17.382,59	125.970,00	10.449,70	2.076,04	12.525,74	4.856,85
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						125.250,00	0,00	125.250,00	0,00	125.250,00	0,00	125.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						5.576,85	0,00	5.576,85	5.576,85	4.856,85	0,00	4.856,85	720,00	0,00	0,00	0,00	4.856,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						394,00	400,09	794,09	0,00	394,09	400,09	794,09	0,00	394,00	400,09	794,09	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						10.055,70	1.675,95	11.731,65	0,00	10.055,70	1.675,95	11.731,65	0,00	10.055,70	1.675,95	11.731,65	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AJUDIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
18.542.6001.2046	PORTALTECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	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
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
18.542.6001.2047	REVALUTAZÃO 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
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 15/66

GCASPP

GCASPP																		BALANÇATE DA DESPESA COM O R.O. 2020																																															
Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago																																													
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total																																															
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																			7.287,41				289,75				7.577,16				862,25				6.714,91				862,25																										
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	119	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	120	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	121	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	122	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	123	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	124	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	125	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	126	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	127	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	128	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
Total por Unidade Executora				190.000,00				0,00				190.000,00				182.422,84				7.287,41				289,75				7.577,16				862,25				6.714,91				862,25																									
Total por Unidade Orçamentária				2.066.000,00				330.000,00				2.390.000,00				1.206.868,25				1.086.817,48				96.314,27				1.183.131,75				382.741,66				930.129,77				104.805,30				1.034.935,07				148.196,68				643.325,92				157.064,17				800.390,09				234.544,98	

02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.08.01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	129	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	522.423,89	628.209,09	99.367,02	727.576,11	99.367,02	628.209,09	99.367,02	727.576,11	0,00	525.534,40	102.684,69	628.209,09	99.367,02
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							502.959,78	81.992,80	584.952,58	81.992,80	502.959,78	81.992,80	584.952,58	0,00	420.966,98	81.992,80	502.959,78	81.992,80
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							897,42	1.121,78	2.019,20	1.121,78	897,42	1.121,78	2.019,20	0,00	0,00	897,42	897,42	1.121,78
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.987,20	1.848,00	12.835,20	1.848,00	10.987,20	1.848,00	12.835,20	0,00	9.139,20	1.848,00	10.987,20	1.848,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.650,42	2.990,01	18.640,43	2.990,01	15.650,42	2.990,01	18.640,43	0,00	12.660,41	2.990,01	15.650,42	2.990,01
43	13º SALÁRIO							27.135,38	2.376,12	29.511,50	2.376,12	27.135,38	2.376,12	29.511,50	0,00	25.947,32	1.188,06	27.135,38	2.376,12
44	FÉRIAS - ABONO PRECATORIAL							6.458,36	0,00	6.458,36	0,00	6.458,36	0,00	6.458,36	0,00	4.463,75	1.994,61	6.458,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.916,21	0,00	15.916,21	0,00	15.916,21	0,00	15.916,21	0,00	13.180,73	2.735,48	15.916,21	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							48.204,32	9.038,31	57.242,63	9.038,31	48.204,32	9.038,31	57.242,63	0,00	39.166,01	9.038,31	48.204,32	9.038,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	130	350.000,00	0,00	350.000,00	162.953,84	161.038,04	26.008,12	187.046,16	26.008,12	161.038,04	26.008,12	187.046,16	0,00	134.301,80	26.726,24	161.038,04	26.008,12
01	FRTS							39.926,35	6.374,57	46.300,92	6.374,57	39.926,35	6.374,57	46.300,92	0,00	33.427,98	6.498,37	39.926,35	6.374,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							121.111,69	19.633,55	140.745,24	19.633,55	121.111,69	19.633,55	140.745,24	0,00	100.873,82	20.237,87	121.111,69	19.633,55
3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOAL CIVIL	1 110	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	132	150.000,00	-4.000,00	146.000,00	39.044,81	93.495,30	13.459,89	106.955,19	19.501,78	87.453,41	15.462,14	102.915,55	4.039,64	79.061,04	8.392,37	87.453,41	15.462,14
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							78.220,16	3.770,86	81.991,02	5.773,11	76.217,91	5.773,11	81.991,02	0,00	67.805,54	8.392,37	76.217,91	5.773,11
04	GÁS ENGRAXADO							1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 17/66

GCASPP

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago			
				Atenção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
Total por Unidade Executora																							
				50.000,00	29.900,00	79.900,00	12.983,70	43.067,30	22.949,00	66.016,30	22.949,00	43.067,30	0,00	43.067,30	22.949,00	43.067,30	0,00	43.067,30	0,00				
Total por Unidade Orçamentária				1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	817.793,77	976.143,17	166.064,06	1.142.206,23	179.036,15	969.974,28	143.918,51	1.113.892,79	28.313,44	823.055,55	140.114,53	963.170,08	150.722,71				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																							
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																							
12.306.2002.2026. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																							
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.110	143	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.110	144	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.110	145	70.000,00	6.000,00	64.000,00	40.551,61	20.304,90	3.143,49	23.448,39	0,00	20.304,90	3.143,49	23.448,39	0,00	20.304,90	3.143,49	23.448,39	0,00				
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.850,89	3.052,82	22.903,71	0,00	19.850,89	3.052,82	22.903,71	0,00	19.850,89	3.052,82	22.903,71	0,00	0,00				
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							454,01	90,67	544,68	0,00	454,01	90,67	544,68	0,00	454,01	90,67	544,68	0,00	0,00				
12.365.1003.1003. CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																							
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.210	146	7.100.000,00	-3.979.464,58	3.120.535,42	2.095.501,42	2.188.721,86	-1.163.687,86	1.025.034,00	544.007,78	370.774,22	110.252,00	481.026,22	544.007,78	370.774,22	110.252,00	481.026,22	0,00				
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.188.721,86	-1.163.687,86	1.025.034,00	544.007,78	370.774,22	110.252,00	481.026,22	544.007,78	370.774,22	110.252,00	481.026,22	0,00	0,00				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.210	147	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	104.275,41	45.724,59	150.000,00	0,00	104.275,41	45.724,59	150.000,00	0,00				
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	104.275,41	45.724,59	150.000,00	0,00	104.275,41	45.724,59	150.000,00	0,00	0,00				
12.365.2002.2025. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																							
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.210	148	100.000,00	131.000,00	231.000,00	1.754,20	180.278,42	48.067,38	229.245,80	48.815,75	180.278,42	48.967,38	229.245,80	0,00	136.351,93	44.078,12	180.430,05	48.815,75				
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								143.116,30	38.518,22	181.634,52	38.518,22	143.116,30	38.518,22	181.644,52	0,00	106.706,43	36.419,87	143.126,30	38.518,22				
02 FÉRIAS CONVERSADAS EM PECÚNIA								380,09	0,00	380,09	0,00	380,09	0,00	380,09	0,00	380,09	0,00	380,09	0,00				
07 ABOGO DE PREVIDÊNCIA								6.730,68	1.907,03	8.637,71	1.907,03	6.730,68	1.907,03	8.637,71	0,00	5.608,90	1.121,78	6.730,68	1.907,03				
10 ADOÇÃO DE INABILIDADE								7.848,00	1.320,00	9.168,00	1.320,00	7.848,00	1.320,00	9.168,00	0,00	6.528,00	1.320,00	7.848,00	1.320,00				
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								8.362,54	2.237,19	10.599,73	2.237,19	8.362,54	2.237,19	10.599,73	0,00	6.135,35	2.237,19	8.362,54	2.237,19				
43 13º SALÁRIO								10.978,10	4.294,93	15.273,03	4.103,30	10.978,10	4.294,93	15.273,03	0,00	9.281,50	1.119,73	11.129,73	4.103,30				
45 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL								2.852,71	3.582,72	730,01	730,01	2.852,71	730,01	3.582,72	0,00	1.721,66	1.131,05	2.852,71	730,01				
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																							
01 FGTS		1.210	149	30.000,00	36.000,00	66.000,00	770,07	55.335,21	9.894,72	65.229,93	9.894,72	55.335,21	9.894,72	65.229,93	0,00	44.051,61	11.283,60	55.335,21	9.894,72				
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								16.386,33	3.338,49	19.724,82	3.338,49	16.386,33	3.338,49	19.724,82	0,00	13.111,45	3.274,88	16.386,33	3.338,49				
01 FGTS								38.948,88	6.556,23	45.505,11	6.556,23	38.948,88	6.556,23	45.505,11	0,00	30.940,16	8.008,72	38.948,88	6.556,23				
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																							
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.210	150	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								147.754,05	0,00	147.754,05	79.928,90	74.815,15	5.106,80	79.928,95	67.832,10	74.815,15	0,00	74.815,15	5.106,80				
26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								10.356,80	0,00	10.356,80	5.106,80	5.250,00	0,00	10.356,80	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.106,80				
60 MATERIAL DIDÁTICO								118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.210	152	60.000,00	65.000,00	145.000,00	2.997,21	142.002,69	0,00	142.002,69	56.618,12	72.281,64	13.102,93	85.394,57	56.618,12	72.281,64	13.102,93	85.394,57	0,00				
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								142.002,69	0,00	142.002,69	56.618,12	72.281,64	13.102,93	85.394,57	56.618,12	72.281,64	13.102,93	85.394,57	0,00				



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 19/66

Despesa	Descrição	Fav. 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		
12.367.2001.2038	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	167	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	168	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	169	200.000,00	0,00	200.000,00	105.475,00	94.524,00	0,00	94.524,00	77.800,00	16.724,00	0,00	16.724,00	77.800,00	0,00	16.724,00	16.724,00	0,00	
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							94.524,00	0,00	94.524,00	77.800,00	16.724,00	0,00	16.724,00	77.800,00	0,00	16.724,00	16.724,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	170	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	171	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	172	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EO.	1 240	173	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	174	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
Total por Unidade Executora				6.201.500,00	1.255.800,00	7.458.300,00	3.356.398,09	4.099.715,02	2.186,89	4.101.901,91	2.240.149,55	2.286.297,86	228.941,06	2.525.238,92	1.576.662,99	1.779.360,27	132.392,09	1.861.752,36	663.466,55	
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																			
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																			
	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	175	500.000,00	-9.400,00	490.600,00	401.067,37	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	176	5.900.000,00	-970.000,00	4.930.000,00	1.273.386,23	3.033.898,82	172.714,95	3.206.613,77	1.452.790,01	1.274.710,85	304.553,65	2.079.264,50	1.127.349,27	1.111.974,41	641.909,35	1.753.883,76	325.380,74	
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.033.898,82	172.714,95	3.206.613,77	1.452.790,01	1.274.710,85	304.553,65	2.079.264,50	1.127.349,27	1.111.974,41	641.909,35	1.753.883,76	325.380,74	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	177	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	178	50.000,00	670.000,00	720.000,00	386.629,00	282.893,50	50.278,50	333.171,00	107.557,00	222.114,00	53.778,50	275.892,50	57.278,50	171.835,50	53.778,50	225.614,00	50.278,50	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.500,00	0,00	31.500,00	7.000,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	7.000,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00	
	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							251.392,50	50.278,50	301.671,00	100.557,00	201.114,00	50.278,50	251.392,50	50.278,50	150.835,50	50.278,50	201.114,00	50.278,50	
12.361.1027.1027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	179	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRUIÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	3.500.000,00	900.000,00	4.400.000,00	1.898.325,54	4.186.387,16	-1.634.712,70	2.551.674,46	2.462.208,49	346.006,41	744.947,26	1.090.933,67	1.460.720,79	89.465,97	0,00	89.465,97	1.001.487,70	
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.186.387,16	-1.634.712,70	2.551.674,46	2.462.208,49	346.006,41	744.947,26	1.090.933,67	1.460.720,79	89.465,97	0,00	89.465,97	1.001.487,70	
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	181	420.000,00	1.495.500,00	1.915.500,00	1.915.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	182	110.000,00	300.000,00	410.000,00	403.393,84	4.684,49	1.921,67	6.606,16	1.921,67	4.684,49	1.921,67	6.606,16	0,00	4.024,58	659,91	4.684,49	1.921,67	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.684,49	1.921,67	6.606,16	1.921,67	4.684,49	1.921,67	6.606,16	0,00	4.024,58	659,91	4.684,49	1.921,67	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 21/66

DOTAÇÃO										EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença
Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	Inicial	Alocação	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	Liquidado/ Pago			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	192	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	193	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	194	300.000,00	-93.000,00	207.000,00	167.515,85	39.484,15	0,00	39.484,15	34.755,35	32.853,80	0,00	32.853,80	6.630,35	0,00	4.728,80	4.728,80	28.125,00			
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.728,80	0,00	4.728,80	0,00	4.728,80	0,00	4.728,80	0,00	0,00	4.728,80	4.728,80	0,00			
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							6.630,35	0,00	6.630,35	6.630,35	0,00	0,00	0,00	6.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							28.125,00	0,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	195	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	196	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - BUSINO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	197	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	198	5.283.540,00	-505.000,00	4.778.540,00	192.849,58	3.092.190,82	1.493.099,60	4.585.690,42	2.986.999,20	2.159.365,66	557.001,90	2.716.367,56	1.869.372,86	1.598.691,22	0,00	1.598.691,22	1.117.676,34			
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.092.190,82	1.493.099,60	4.585.690,42	2.986.999,20	2.159.365,66	557.001,90	2.716.367,56	1.869.372,86	1.598.691,22	0,00	1.598.691,22	1.117.676,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																					
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	200	20.000,00	-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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	201	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.367.2003.1206	EM 06 - SUBVENÇÃO À APME DE IBIÚNA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	202	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.367.2003.1235	EM 35 - SUBVENÇÃO À APME DE IBIÚNA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	203	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.367.2003.1264	EM 64 - SUBVENÇÃO À APME DE IBIÚNA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	204	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																					
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	205	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora				27.341.940,00	3.216.200,00	30.558.140,00	12.491.570,99	17.541.126,80	535.442,21	18.086.569,01	9.478.042,33	10.217.482,99	2.317.471,07	12.434.953,66	5.631.615,35	7.457.613,26	1.180.913,42	8.638.576,68	3.796.426,98			
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																					
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	207	450.000,00	0,00	450.000,00	41.565,00	335.095,00	73.340,00	408.435,00	2.880,00	335.095,00	73.340,00	408.435,00	0,00	332.215,00	73.340,00	405.555,00	2.880,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							335.095,00	73.340,00	408.435,00	2.880,00	335.095,00	73.340,00	408.435,00	0,00	332.215,00	73.340,00	405.555,00	2.880,00			



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 23/66

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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	219	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	222	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -	2 261	225	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				61.788.500,00	-2.500.000,00	59.288.500,00	20.178.635,64	33.291.272,70	5.818.591,66	39.109.864,36	5.759.335,24	33.281.272,70	5.818.591,66	39.109.864,36	0,00	27.509.270,87	5.941.258,25	33.350.529,12	5.759.335,24
Total por Unidade Orçamentária				103.631.940,00	-1.685.464,58	101.946.475,42	38.265.722,93	58.258.586,69	5.322.165,80	63.580.752,49	18.178.266,79	47.099.608,74	8.588.823,01	55.688.431,75	7.892.320,74	37.942.709,90	7.469.775,80	45.402.485,70	10.265.546,05
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	3,42	5.699.959,19	37,39	5.699.996,58	0,00	5.699.959,19	37,39	5.699.996,58	0,00	5.699.959,19	37,39	5.699.996,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							40.533,65	37,39	40.571,04	0,00	40.533,65	37,39	40.571,04	0,00	40.533,65	37,39	40.571,04	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							320.840,28	0,00	320.840,28	0,00	320.840,28	0,00	320.840,28	0,00	320.840,28	0,00	320.840,28	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	228.193,33	0,00	228.193,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							504.131,99	0,00	504.131,99	0,00	504.131,99	0,00	504.131,99	0,00	504.131,99	0,00	504.131,99	0,00
43	13º SALÁRIO							318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	318.879,20	0,00	318.879,20	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	22.492,95	0,00	22.492,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	207.268,59	0,00	207.268,59	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.506,27	0,00	42.506,27	0,00	42.506,27	0,00	42.506,27	0,00	42.506,27	0,00	42.506,27	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	2.995.900,08	0,00	2.995.900,08	0,00	2.995.900,08	0,00	2.995.900,08	0,00	2.995.900,08	0,00	2.995.900,08	0,00
01	FÉTS							944.973,38	0,00	944.973,38	0,00	944.973,38	0,00	944.973,38	0,00	944.973,38	0,00	944.973,38	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.050.926,70	0,00	2.050.926,70	0,00	2.050.926,70	0,00	2.050.926,70	0,00	2.050.926,70	0,00	2.050.926,70	0,00
3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOAL CIVIL	1 310	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	230	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	231	10.000,00	2.000,00	12.000,00	172,17	9.827,83	2.000,00	11.827,83	0,00	9.827,83	2.000,00	11.827,83	0,00	9.827,83	2.000,00	11.827,83	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 25/66

Despesa	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Líquido/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
10.301.1001.1238 EM 38 - SUBVENÇÃO ENTIDADE																		
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	246	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1247 EM 47 - CONTR. EMP. PARA ATENDER																		
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	247	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1248 EM 48 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																		
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	248	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1249 EM 49 - AQUISIÇÃO DE (UMA) CÂMERA DE																		
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	249	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1257 EM 57 - COMPRA TERRENO - FUTURA																		
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		8 110	250	143.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1261 EM 61- REFORMA E INSTALAÇÕES NO POSTO																		
4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		8 110	251	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1267 EM 67 - CONTR. EMP. PARA ATENDER																		
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8 110	252	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1271 EM 71 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO																		
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	253	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1276 EM 76 - CONTR. EMP. PARA ATENDER																		
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8 110	254	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1280 EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A																		
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	255	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1282 EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A																		
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	256	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1284 EM 84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A																		
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	257	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																		
3.1.50.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 310	258	10.000.000,00	-200.000,00	9.800.000,00	261.162,27	9.487.367,76	9.538.837,73	38.365,64	9.487.367,76	51.469,97	9.538.837,73	0,00	7.097.405,75	2.403.066,34	9.500.472,09	38.365,64
01 VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							7.962.801,92	48.789,15	8.011.571,07	33.943,60	7.962.801,92	48.789,15	8.011.571,07	0,00	6.067.116,05	1.910.511,42	7.977.627,47	33.943,64
02 FÉJUS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.139,59	0,00	1.139,59	0,00	1.139,59	0,00	1.139,59	0,00	0,00	0,00	1.139,59	0,00
07 ABOHO DE PERNAMBÚCA							51.340,13	0,00	51.340,13	0,00	51.340,13	0,00	51.340,13	0,00	33.728,19	17.611,94	51.340,13	0,00
10 ADOCONAL DE INSALUBRIDADE							316.021,52	387,20	316.408,72	475,20	316.021,52	387,20	316.408,72	0,00	211.213,52	104.720,00	315.933,52	475,20
31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							217.311,34	0,00	217.311,34	0,00	217.311,34	0,00	217.311,34	0,00	145.366,72	71.944,62	217.311,34	0,00
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							523.420,46	533,18	523.953,64	419,42	523.420,46	533,18	523.953,64	0,00	346.041,36	175.492,86	523.534,22	419,42
43 13º SALÁRIO							211.734,87	1.780,44	213.515,31	3.527,42	211.734,87	1.780,44	213.515,31	0,00	153.635,16	56.352,73	209.987,89	3.527,42
44 FÉJUS - ABOHO PECUNÁRIO							17.367,79	0,00	17.367,79	0,00	17.367,79	0,00	17.367,79	0,00	9.578,74	7.789,05	17.367,79	0,00
45 FÉJUS - ABOHO CONSTITUCIONAL							140.494,69	0,00	140.494,69	0,00	140.494,69	0,00	140.494,69	0,00	100.712,93	39.781,76	140.494,69	0,00
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.076,62	0,00	18.076,62	0,00	18.076,62	0,00	18.076,62	0,00	11.147,25	6.929,37	18.076,62	0,00



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 27/66

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	272	500.000,00	0,00	500.000,00	459.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS						41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
	4.4.90.32 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	273	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.1001.2020 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	274	1.500.000,00	-2.000,00	1.498.000,00	41.717,64	1.438.288,00	18.024,36	1.456.282,36	1.008.719,85	859.223,74	236.509,49	1.095.133,23	361.149,13	327.674,81	119.887,70	447.562,51
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.349,99	2.349,99	0,00	2.349,99	0,00	2.349,99	0,00	2.349,99	0,00	1.700,04	649,95	2.349,99
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							191.590,60	-0,64	191.590,56	186.359,15	5.231,41	184.225,24	189.456,65	2.133,91	5.231,41	0,00	5.231,41
	37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							1.203.955,68	18.024,40	1.221.980,08	812.980,61	810.280,61	52.694,25	862.964,86	359.015,22	290.010,36	118.508,32	409.118,68
3.3.90.30	98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							40.361,73	0,00	40.361,73	9.499,30	40.361,73	0,00	40.361,73	0,00	30.133,00	729,43	30.862,43
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300	275	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	276	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312	277	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	278	700.000,00	-120.000,00	580.000,00	543.536,09	30.261,42	6.202,49	36.463,91	6.202,49	30.261,42	6.202,49	36.463,91	0,00	25.571,63	4.689,79	30.261,42
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.554,74	4.425,79	30.980,53	4.425,79	26.554,74	4.425,79	22.128,95	4.425,79	26.554,74	0,00	22.128,95	4.425,79
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.569,60	264,00	1.833,60	264,00	1.569,60	0,00	1.833,60	0,00	1.305,60	264,00	1.569,60	264,00
	43 13º SALÁRIO						2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00
	45 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						0,00	1.512,70	1.512,70	1.512,70	1.512,70	0,00	1.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	279	30.000,00	0,00	30.000,00	19.499,44	8.634,12	1.866,44	10.500,56	1.866,44	8.634,12	1.866,44	10.500,56	0,00	7.222,88	1.411,24	8.634,12
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01 FGTS						2.420,92	496,20	2.917,12	496,20	2.420,92	2.917,12	0,00	2.420,92	0,00	2.420,92	373,18	2.420,92
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.213,20	1.370,24	7.583,44	1.370,24	6.213,20	1.370,24	7.583,44	0,00	5.177,14	1.036,06	6.213,20	1.370,24
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	280	50.000,00	0,00	50.000,00	7.671,02	40.446,48	1.882,50	42.328,98	30.706,83	16.883,15	25.445,83	42.328,98	0,00	11.622,15	0,00	11.622,15
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						28.824,33	0,00	28.824,33	28.824,33	28.824,33	5.261,00	23.563,33	28.824,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.634,48	0,00	1.634,48	0,00	1.634,48	0,00	1.634,48	0,00	1.634,48	0,00	1.634,48	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						9.217,47	0,00	9.217,47	0,00	9.217,47	0,00	9.217,47	0,00	9.217,47	0,00	9.217,47	0,00
36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.882,50	1.882,50	1.882,50	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						770,20	0,00	770,20	0,00	770,20	0,00	770,20	0,00	770,20	0,00	770,20	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	283	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	284	10.000,00	90.000,00	100.000,00	73.160,00	26.840,00	0,00	26.840,00	14.940,00	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	14.940,00
12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.236,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00
42 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.664,00	4.664,00	0,00	4.664,00	0,00	4.664,00	0,00	4.664,00	0,00	4.664,00	0,00	4.664,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

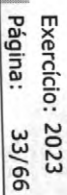
CONTABILIDADE

GCA/SPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 29/66

GCASPP																	BALANCEITE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025																			
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																			
45 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL																	1.424,71					0,00					1.424,71					0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	301	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.131,20	21.868,80	0,00	21.868,80	3.854,85	18.013,95	3.115,95	21.129,90	728,90	17.865,70	148,25	18.013,95	3.115,95	21.129,90	728,90	0,00	17.865,70	148,25	18.013,95	3.115,95	21.129,90	728,90								
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						864,75	864,75	0,00	864,75	138,75	726,00	138,75	864,75	0,00	577,75	148,25	726,00	138,75	864,75	0,00	577,75	148,25	726,00	138,75	864,75	0,00	138,75								
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.486,08	2.486,08	0,00	2.486,08	728,90	1.747,18	0,00	1.747,18	728,90	1.747,18	0,00	1.747,18	0,00	1.747,18	728,90	0,00	1.747,18	0,00	1.747,18	728,90	0,00	0,00								
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						18.517,97	18.517,97	0,00	18.517,97	2.977,20	15.540,77	2.977,20	18.517,97	0,00	15.540,77	0,00	15.540,77	2.977,20	18.517,97	0,00	15.540,77	0,00	15.540,77	2.977,20	18.517,97	2.977,20	0,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	80.000,00	14.976,75	65.023,25	0,00	65.023,25	22.200,00	37.273,25	5.550,00	42.823,25	22.200,00	37.273,25	5.550,00	42.823,25	5.550,00	42.823,25	22.200,00	33.300,00	0,00	37.273,25	5.550,00	42.823,25	38.850,00	0,00								
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						61.050,00	61.050,00	0,00	61.050,00	22.200,00	33.300,00	5.550,00	38.850,00	22.200,00	33.300,00	5.550,00	38.850,00	5.550,00	38.850,00	22.200,00	33.300,00	0,00	37.273,25	5.550,00	42.823,25	38.850,00	0,00								
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.973,25	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	0,00								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	305	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.062,14	8.587,48	1.350,38	9.937,86	45,00	8.542,48	1.350,38	9.892,86	45,00	8.542,48	1.350,38	9.892,86	1.350,38	9.892,86	45,00	8.542,48	0,00	8.542,48	1.350,38	9.892,86	45,00	0,00								
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.715,83	498,85	4.214,78	0,00	3.715,83	498,85	4.214,78	0,00	3.715,83	498,85	4.214,78	0,00	4.214,78	0,00	3.715,83	0,00	3.715,83	0,00	4.214,78	0,00	0,00	0,00								
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.932,12	371,89	2.304,01	0,00	1.932,12	371,89	2.304,01	0,00	1.932,12	371,89	2.304,01	0,00	2.304,01	0,00	1.932,12	0,00	1.932,12	0,00	2.304,01	0,00	0,00	0,00								
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.894,43	479,64	3.374,07	0,00	2.894,43	479,64	3.374,07	0,00	2.894,43	479,64	3.374,07	0,00	3.374,07	0,00	2.894,43	0,00	2.894,43	0,00	3.374,07	0,00	0,00	0,00								
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
44.90.51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
44.90.52	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	1.849,90	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00							
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						1.849,90	1.849,90	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00							
10.301.1002.2071	MANUTENÇÃO DO SAMU																																			
3.1.90.11	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	309	1.660.000,00	-1.267.000,00	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.1.90.11	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	310	1.800.000,00	-476.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	312	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89.294,98	6.303,18	4.401,84	10.705,02	4.442,63	5.158,18	3.495,34	8.653,52	2.051,50	2.567,05	3.495,34	6.062,39	3.495,34	6.062,39	2.051,50	290,00	0,00	290,00	2.591,13	2.591,13	2.591,13	0,00								
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						4.026,13	0,00	4.026,13	3.726,13	2.881,13	0,00	2.881,13	1.145,00	0,00	2.881,13	0,00	1.145,00	0,00	2.881,13	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,13	2.591,13	0,00								
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						2.277,05	4.325,84	6.602,89	830,50	2.277,05	3.495,34	5.772,39	830,50	2.277,05	3.495,34	5.772,39	830,50	3.495,34	5.772,39	2.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,39	5.772,39	0,00	0,00							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	481.131,72	18.868,28	0,00	18.868,28	0,00	18.868,28	0,00	18.868,28	0,00	18.102,25	766,03	18.868,28	766,03	18.868,28	0,00	18.102,25	0,00	18.102,25	766,03	18.868,28	0,00	0,00	0,00							
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						18.868,28	18.868,28	0,00	18.868,28	0,00	18.868,28	0,00	18.868,28	0,00	18.102,25	766,03	18.868,28	766,03	18.868,28	0,00	18.102,25	0,00	18.102,25	766,03	18.868,28	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	315	10.000,00	0,00	10.000,00	8.302,10	891,16	806,74	1.697,90	250,00	891,16	656,74	1.547,90	150,00	891,16	556,74	1.447,90	556,74	1.447,90	150,00	400,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00								
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						0,00	650,00	650,00	250,00	0,00	0,00	500,00	500,00	150,00	0,00	400,00	400,00	400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						451,35	85,09	536,44	0,00	451,35	85,09	536,44	0,00	0,00	451,35	85,09	536,44	0,00	536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						439,81	71,65	511,46	0,00	439,81	71,65	511,46	0,00	0,00	439,81	71,65	511,46	0,00	511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



GCASP		BALANCE DE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE 2024																	
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Fls. Inicial	Alteração	DOTAÇÃO		EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
					Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora					90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE																			
10.304.1001.1223 EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	731	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	351	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2021 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	352	860.000,00	0,00	860.000,00	788.504,98	62.105,83	9.389,19	71.495,02	9.389,19	62.105,83	9.389,19	71.495,02	0,00	52.716,64	9.389,19	62.105,83	
01	VENCIMENTOS E SALARIOS							46.626,18	7.771,03	54.397,21	7.771,03	46.626,18	7.771,03	54.397,21	0,00	38.885,15	7.771,03	46.626,18	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.139,20	528,00	3.667,20	528,00	3.139,20	3.667,20	0,00	2.611,20	528,00	3.139,20	528,00	
37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO							6.540,96	1.090,16	7.631,12	1.090,16	6.540,96	7.631,12	0,00	5.450,80	1.090,16	6.540,96	1.090,16	
43	13º SALARIO							1.721,33	0,00	1.721,33	0,00	1.721,33	1.721,33	0,00	1.721,33	0,00	1.721,33	0,00	
44	FÉRIAS - ABOGO PECUNIÁRIO							1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL							2.548,10	0,00	2.548,10	0,00	2.548,10	2.548,10	0,00	2.548,10	0,00	2.548,10	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	353	200.000,00	0,00	200.000,00	182.110,87	15.432,60	2.456,53	17.889,13	2.456,53	15.432,60	17.889,13	0,00	12.976,07	2.456,53	15.432,60	2.456,53	
01	FGTS							2.695,68	426,47	3.122,15	426,47	2.695,68	3.122,15	0,00	2.695,68	426,47	2.695,68	426,47	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS							12.736,92	2.030,06	14.766,98	2.030,06	12.736,92	14.766,98	0,00	10.706,86	2.030,06	12.736,92	2.030,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	354	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	355	20.000,00	0,00	20.000,00	3.055,64	16.801,11	143,25	16.944,36	1.686,40	16.151,96	438,25	16.590,21	354,15	8.240,50	7.017,46	15.257,96	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.924,23	143,25	10.067,48	438,25	9.629,23	438,25	10.067,48	0,00	2.611,77	7.017,46	9.629,23	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.336,42	0,00	2.336,42	1.248,15	1.982,27	0,00	1.982,27	354,15	1.088,27	0,00	894,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.540,46	0,00	4.540,46	0,00	4.540,46	4.540,46	0,00	4.540,46	0,00	4.540,46	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	356	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	357	10.000,00	0,00	10.000,00	9.067,00	1.000,00	-67,00	933,00	0,00	1.000,00	-67,00	933,00	0,00	1.000,00	-67,00	933,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.000,00	-67,00	933,00	0,00	1.000,00	-67,00	933,00	0,00	1.000,00	-67,00	933,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	358	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	359	40.000,00	0,00	40.000,00	37.564,76	2.083,44	351,80	2.435,24	0,00	2.083,44	351,80	2.435,24	0,00	2.083,44	351,80	2.435,24	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.083,44	351,80	2.435,24	0,00	2.083,44	351,80	2.435,24	0,00	2.083,44	351,80	2.435,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	360	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	361	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	362	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2067 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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 35/66

Despesa	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	381		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.791,23	127.507,56	1.791,21	129.348,77	53.200,00	87.607,56	8.391,21	95.998,77	33.250,00	35.157,56	40.891,21	76.048,77	19.950,00
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			0,00	150.000,00		1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00
37	JUROS						39,84	0,00	39,84	0,00	39,84	0,00	39,84	0,00	39,84	0,00	39,84	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.622,77	357,04	1.979,81	0,00	1.622,77	357,04	1.979,81	0,00	1.622,77	357,04	1.979,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.048,81	1.030,17	4.078,98	0,00	3.048,81	1.030,17	4.078,98	0,00	3.048,81	1.030,17	4.078,98	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.172,34	354,00	2.526,34	0,00	2.172,34	354,00	2.526,34	0,00	2.172,34	354,00	2.526,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						79.915,00	0,00	79.915,00	53.200,00	40.015,00	6.550,00	46.665,00	33.250,00	26.715,00	0,00	26.715,00	19.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	385		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	-51.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	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	2.118,85	47.881,15	0,00	47.881,15	45.351,25	37.401,15	0,00	37.401,15	10.480,00	2.526,90	0,00	2.526,90	34.871,25
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE			0,00	50.000,00		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS						10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						34.871,25	0,00	34.871,25	34.871,25	34.871,25	0,00	34.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.871,25
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						1.179,90	0,00	1.179,90	0,00	1.179,90	0,00	1.179,90	0,00	1.179,90	0,00	1.179,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	388		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA																	
3.1.90.11	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	389		290.000,00	252.141,50	33.168,71	4.689,79	37.858,50	4.689,79	33.168,71	4.689,79	37.858,50	0,00	28.478,82	0,00	28.478,82	4.689,79
01	VERGAMENTOS E SALÁRIOS			0,00	290.000,00		26.554,74	4.425,79	30.980,53	4.425,79	26.554,74	4.425,79	30.980,53	0,00	22.128,85	0,00	22.128,85	4.425,79
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.569,60	264,00	1.833,60	264,00	1.569,60	264,00	1.833,60	0,00	1.305,60	264,00	1.569,60	264,00
43	13º SALÁRIO						2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00
44	FÉJIAS - ACRDO PRECATORIO						1.899,62	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62	0,00
45	FÉJIAS - ACRDO CONSTITUCIONAL						1.007,67	0,00	1.007,67	0,00	1.007,67	0,00	1.007,67	0,00	1.007,67	0,00	1.007,67	0,00
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1 310	390		70.000,00	59.651,43	8.937,33	1.411,24	10.348,57	1.411,24	8.937,33	1.411,24	10.348,57	0,00	7.526,09	0,00	7.526,09	1.411,24
01	FÉJIS						2.501,53	375,18	2.876,71	2.501,53	2.501,53	375,18	2.876,71	0,00	2.126,35	375,18	2.501,53	375,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.435,80	1.036,06	7.471,86	1.036,06	6.435,80	1.036,06	7.471,86	0,00	5.399,74	1.036,06	6.435,80	1.036,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	391		40.000,00	34.658,63	5.107,48	283,89	5.391,37	570,14	4.821,23	570,14	5.391,37	0,00	3.816,47	1.004,76	4.821,23	570,14
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			0,00	40.000,00		5.107,48	283,89	5.391,37	570,14	4.821,23	570,14	5.391,37	0,00	3.816,47	1.004,76	4.821,23	570,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	392		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	393		50.000,00	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	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	50.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	394		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

Exercício: 2023
Página: 37/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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
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	608,80	0,00	9.391,20	9.391,20	9.391,20	0,00	9.391,20	9.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,20
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	9.391,20	9.391,20	9.391,20	0,00	9.391,20	9.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,20
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	409	330.000,00	125.000,00	455.000,00	748,23	394.218,72	60.033,05	454.251,77	58.509,05	394.218,72	60.033,05	454.251,77	0,00	322.853,01	72.889,71	395.742,72	58.509,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							300.112,45	50.044,42	350.156,87	48.520,42	300.112,45	50.044,42	350.156,87	0,00	248.538,42	53.098,03	301.636,45	48.520,42
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.569,60	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00	1.305,60	264,00	1.569,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.720,31	2.456,71	17.177,02	2.456,71	14.720,31	2.456,71	17.177,02	0,00	12.263,60	963,03	17.628,27	2.456,71
43 13º	SALÁRIO							17.628,27	0,00	17.628,27	0,00	17.628,27	0,00	17.628,27	0,00	16.665,24	963,03	17.628,27	0,00
44	FÉJUS - ABOHO RECONTÁGIO							4.871,95	0,00	4.871,95	0,00	4.871,95	0,00	4.871,95	0,00	3.815,90	1.056,05	4.871,95	0,00
45	FÉJUS - ABOHO CONSTITUCIONAL							10.124,59	0,00	10.124,59	0,00	10.124,59	0,00	10.124,59	0,00	4.111,01	6.013,58	10.124,59	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							45.191,55	7.531,92	52.723,47	7.531,92	45.191,55	7.531,92	52.723,47	0,00	36.153,24	9.038,31	45.191,55	7.531,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	410	90.000,00	27.000,00	117.000,00	267,74	100.591,54	16.140,72	116.732,26	16.140,72	100.591,54	16.140,72	116.732,26	0,00	82.606,02	17.985,52	100.591,54	16.140,72
01	FÉJUS							22.154,44	3.424,98	25.579,42	3.424,98	22.154,44	3.424,98	25.579,42	0,00	18.271,50	3.882,94	22.154,44	3.424,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.437,10	12.715,74	91.152,84	12.715,74	78.437,10	12.715,74	91.152,84	0,00	64.334,52	14.102,58	78.437,10	12.715,74
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	411	10.000,00	-5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	412	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	6.764,55	29.761,96	473,49	30.235,45	12.236,27	19.436,24	2.128,37	21.564,61	8.670,84	17.184,47	814,71	17.999,18	3.565,43
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.447,59	473,49	4.921,08	612,27	4.308,81	612,27	4.921,08	0,00	3.494,10	814,71	4.308,81	612,27
04	ÓLEO ENGARRAADO							1.035,00	0,00	1.035,00	920,00	115,00	115,00	230,00	805,00	115,00	0,00	115,00	115,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.691,20	0,00	3.691,20	894,00	2.807,20	2.807,20	3.059,20	632,00	2.807,20	0,00	2.807,20	252,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.641,16	0,00	5.641,16	2.041,16	4.644,06	997,10	5.641,16	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.041,16
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.509,15	0,00	6.509,15	4.701,84	2.200,31	0,00	4.308,84	1.807,31	0,00	1.807,31	1.807,31	393,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.127,09	0,00	4.127,09	0,00	4.127,09	0,00	4.127,09	0,00	4.127,09	0,00	4.127,09	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.233,77	0,00	1.233,77	0,00	1.233,77	0,00	1.233,77	0,00	1.233,77	0,00	1.233,77	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	413	30.000,00	24.000,00	54.000,00	86,14	51.979,73	1.984,13	53.913,86	8.500,00	39.179,73	6.234,13	45.413,86	8.500,00	39.179,73	6.234,13	45.413,86	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							38.250,00	0,00	38.250,00	8.500,00	25.500,00	4.250,00	29.750,00	8.500,00	25.500,00	4.250,00	29.750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							13.679,73	1.984,13	15.663,86	0,00	13.679,73	1.984,13	15.663,86	0,00	13.679,73	1.984,13	15.663,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	414	700.000,00	1.070.000,00	1.770.000,00	2.027,48	1.313.952,80	454.022,72	1.767.975,52	409.229,90	1.137.733,69	227.858,49	1.365.590,18	402.385,34	1.129.589,13	229.156,49	1.338.745,62	6.844,56
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							106.120,00	0,00	106.120,00	5.850,00	100.270,00	0,00	106.120,00	5.850,00	98.970,00	1.300,00	100.270,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.844,56	0,00	6.844,56	6.844,56	0,00	0,00	6.844,56	0,00	0,00	0,00	6.844,56	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HONENAGENS							335.245,00	0,00	335.245,00	0,00	335.245,00	0,00	335.245,00	0,00	335.245,00	0,00	335.245,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.341,47	43,44	1.384,91	0,00	1.341,47	43,44	1.384,91	0,00	1.341,47	43,44	1.384,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.344,87	534,77	2.879,64	0,00	2.344,87	534,77	2.879,64	0,00	2.344,87	534,77	2.879,64	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.408,73	244,51	1.653,24	0,00	1.408,73	244,51	1.653,24	0,00	1.408,73	244,51	1.653,24	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.464,40	0,00	5.464,40	0,00	5.464,40	0,00	5.464,40	0,00	5.464,40	0,00	5.464,40	0,00
80	HONERARIOS							4.892,00	0,00	4.892,00	0,00	4.892,00	0,00	4.892,00	0,00	4.892,00	0,00	4.892,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 39/66

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
13.392.3001.1285	85 - DESENVOLVIMENTOS DE OFICINAS																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	429	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						25.000,00	0,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00
13.392.3001.1286	86 - AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA																	
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	430	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	431	600.000,00	-118.000,00	482.000,00	133.480,01	20.365,68	153.845,69	20.365,68	133.480,01	20.365,68	153.845,69	0,00	111.617,52	21.862,49	133.480,01	20.365,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.194,08	20.365,68	142.559,76	20.365,68	122.194,08	20.365,68	142.559,76	0,00	101.828,40	20.365,68	122.194,08	20.365,68
43	13º SALÁRIO						4.420,31	0,00	4.420,31	0,00	4.420,31	0,00	4.420,31	0,00	2.923,50	1.496,81	4.420,31	0,00
44	FÉJUS - ABOHO PECUNIÁRIO						4.037,61	0,00	4.037,61	0,00	4.037,61	0,00	4.037,61	0,00	4.037,61	0,00	4.037,61	0,00
45	FÉJUS - ABOHO CONSTITUCIONAL						2.828,01	0,00	2.828,01	0,00	2.828,01	0,00	2.828,01	0,00	2.828,01	0,00	2.828,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	432	180.000,00	0,00	180.000,00	20.776,85	3.343,92	24.120,77	3.343,92	20.776,85	3.343,92	24.120,77	0,00	17.432,93	3.343,92	20.776,85	3.343,92
01	FÉJUS						5.695,28	888,99	6.584,27	888,99	5.695,28	888,99	6.584,27	0,00	4.806,29	888,99	5.695,28	888,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.081,57	2.454,93	17.536,50	2.454,93	15.081,57	2.454,93	17.536,50	0,00	12.626,64	2.454,93	15.081,57	2.454,93
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	433	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	434	30.000,00	24.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	20.000,00	34.000,00	2.000,00	36.000,00	18.000,00	32.000,00	2.000,00	34.000,00	2.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						54.000,00	0,00	54.000,00	20.000,00	34.000,00	2.000,00	36.000,00	18.000,00	32.000,00	2.000,00	34.000,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	435	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	436	10.000,00	0,00	10.000,00	3.065,88	0,00	3.065,88	3.065,88	3.010,00	55,88	3.065,88	0,00	0,00	0,00	3.065,88	3.065,88
20	MATERIAL DE COZA, MESA E BANHO						2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						55,88	0,00	55,88	55,88	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.31	PREVENIÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	437	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	438	120.000,00	35.000,00	165.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00	95.500,00	67.500,00	12.500,00	80.000,00	83.000,00	55.000,00	12.500,00	67.500,00	12.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						163.000,00	0,00	163.000,00	95.500,00	67.500,00	12.500,00	80.000,00	83.000,00	55.000,00	12.500,00	67.500,00	12.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	439	700.000,00	-237.000,00	463.000,00	279.507,59	29.089,71	308.597,30	186.060,00	270.067,59	389,71	270.457,30	38.140,00	73.147,59	49.399,71	122.537,30	147.920,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						256.360,00	28.700,00	285.060,00	186.060,00	246.920,00	0,00	246.920,00	38.140,00	50.000,00	49.000,00	99.000,00	147.920,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.386,78	112,57	1.499,35	0,00	1.386,78	0,00	1.386,78	0,00	1.386,78	0,00	1.386,78	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						777,36	132,96	860,32	0,00	777,36	0,00	860,32	0,00	777,36	0,00	860,32	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						849,09	144,18	993,27	0,00	849,09	0,00	993,27	0,00	849,09	0,00	993,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	440	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	441	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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 JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 41/66

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	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						162.605,20			162.605,20			162.605,20						0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	450	50.000,00	111.265,25	161.265,25	413,18	159.000,00	1.852,07	160.852,07	94.500,00	64.500,00	15.352,07	79.852,07	81.000,00	51.000,00	15.352,07	66.352,07	13.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							159.000,00	1.852,07	160.852,07	94.500,00	64.500,00	15.352,07	79.852,07	81.000,00	51.000,00	15.352,07	66.352,07	13.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	451	360.000,00	72.000,00	432.000,00	18.204,15	365.022,62	48.693,23	413.715,85	224.577,16	277.493,46	40.709,23	318.202,69	95.513,16	138.435,46	40.703,23	179.138,69	139.064,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.331,16	0,00	1.331,16	1.331,16	0,00	0,00	0,00	1.331,16	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.224,92	3.381,59	42.606,51	0,00	39.224,92	3.381,59	42.606,51	0,00	39.224,92	3.381,59	42.606,51	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.003,57	1.906,87	27.910,44	0,00	26.003,57	1.906,87	27.910,44	0,00	26.003,57	1.906,87	27.910,44	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.538,14	654,77	4.192,91	0,00	3.538,14	654,77	4.192,91	0,00	3.538,14	654,77	4.192,91	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTEOMIA MONITORADA							294.458,00	0,00	294.458,00	190.166,00	208.590,00	34.766,00	243.356,00	51.102,00	69.532,00	34.760,00	104.292,00	139.064,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							136,83	42.750,00	42.886,83	42.750,00	136,83	0,00	136,83	42.750,00	136,83	0,00	136,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	452	10.000,00	0,00	10.000,00	9.070,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	724	0,00	136.168,08	136.168,08	7.691,60	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
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							123.786,48	0,00	123.786,48	123.786,48	0,00	0,00	0,00	123.786,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	453	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	454	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	455	10.000,00	0,00	10.000,00	4.963,60	5.036,40	0,00	5.036,40	5.036,40	0,00	0,00	0,00	5.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MAQUINAS, UTENSILS E EQUIPAMENTOS							5.036,40	0,00	5.036,40	5.036,40	0,00	0,00	0,00	5.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.780.000,00	462.000,00	3.242.000,00	1.240.183,44	1.821.814,11	180.804,45	2.001.618,56	806.641,39	1.292.279,67	214.923,65	1.507.203,52	494.615,04	1.011.099,26	184.677,91	1.395.777,17	311.426,35
Total por Unidade Orçamentária				2.780.000,00	462.000,00	3.242.000,00	1.240.183,44	1.821.814,11	180.804,45	2.001.618,56	806.641,39	1.292.279,67	214.923,65	1.507.203,52	494.615,04	1.011.099,26	184.677,91	1.395.777,17	311.426,35
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	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	416.000,00	2.116.000,00	99,09	1.810.156,99	305.743,92	2.115.900,91	305.592,29	1.810.156,99	305.743,92	2.115.900,91	0,00	1.499.777,42	310.537,20	1.810.308,62	305.592,29
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							1.561.059,29	284.578,02	1.845.637,31	1.561.059,29	284.578,02	1.845.637,31	0,00	1.288.246,88	272.813,41	1.561.059,29	284.578,02	0,00
02	FÉRIAS CONVENCIONAIS EM PROLATA							270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							39.150,13	4.487,12	43.637,25	4.487,12	39.150,13	4.487,12	43.637,25	0,00	33.541,23	5.608,90	39.150,13	4.487,12
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.841,76	2.640,00	15.481,76	2.640,00	12.841,76	2.640,00	15.481,76	0,00	10.465,76	2.376,00	12.841,76	2.640,00
31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.717,72	0,00	2.717,72	0,00	2.717,72	0,00	2.717,72	0,00	2.039,29	679,43	2.717,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.349,89	4.252,66	32.602,55	4.252,66	28.349,89	4.252,66	32.602,55	0,00	23.780,05	4.569,84	28.349,89	4.252,66
43	13º SALÁRIO							69.584,98	6.150,83	75.735,81	5.999,20	69.584,98	6.150,83	75.735,81	0,00	59.465,32	10.271,29	69.736,61	5.999,20



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 43/66

[illegible]



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 45/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
08.241.4002.1255 EM 55 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	497	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.000,00													
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.4002.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENCENCIA	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	502	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	12.404,26	0,00	22.595,74	22.595,74	0,00	22.595,74	22.595,74	0,00	22.595,74	22.595,74	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.076,58	18.076,58	0,00	18.076,58	18.076,58	0,00	18.076,58	18.076,58	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	4.519,16	4.519,16	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	504	10.000,00	0,00	10.000,00	2.664,20	7.315,80	0,00	7.315,80	5.998,86	1.316,94	5.998,86	7.315,80	0,00	1.316,94	5.998,86
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.356,86	0,00	5.356,86	5.356,86	0,00	5.356,86	5.356,86	0,00	5.356,86	5.356,86
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.316,94	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500	745	0,00	49.403,54	49.403,54	49.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	505	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	506	10.000,00	39.000,00	49.000,00	7.000,30	2.376,60	39.623,10	41.999,70	40.022,50	1.776,60	200,60	1.977,20	40.022,50	1.776,60	200,60
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.146,50	200,60	1.347,10	0,00	1.146,50	200,60	1.347,10	0,00	1.146,50	200,60
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							630,10	0,00	630,10	0,00	630,10	0,00	630,10	0,00	630,10	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	39.422,50	39.422,50	39.422,50	0,00	39.422,50	39.422,50	0,00	39.422,50	39.422,50
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
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
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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 47/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.5.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	531	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	532	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	533	50.000,00	0,00	50.000,00	20.385,28	3.935,28	29.614,72	3.935,28	25.679,44	3.935,28	28.614,72	0,00	21.744,16	3.935,28	25.679,44	3.935,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.690,11	3.486,24	24.176,35	3.486,24	20.690,11	0,00	24.176,35	0,00	17.203,87	3.486,24	20.690,11	3.486,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.694,24	449,04	3.143,28	449,04	2.694,24	449,04	3.143,28	0,00	2.245,20	449,04	2.694,24	449,04
44	FÉRIAS - ABOHO PECUNIARIO						1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00
45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						765,03	0,00	765,03	0,00	765,03	0,00	765,03	0,00	765,03	0,00	765,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	534	20.000,00	0,00	20.000,00	12.198,66	1.081,59	7.801,34	1.081,59	6.719,75	1.081,59	7.801,34	0,00	5.638,16	1.081,59	6.719,75	1.081,59
01	FGTS						1.786,44	287,54	2.073,98	287,54	1.786,44	287,54	2.073,98	0,00	1.498,90	287,54	1.786,44	287,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						4.933,31	794,05	5.727,36	794,05	4.933,31	794,05	5.727,36	0,00	4.139,26	794,05	4.933,31	794,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	535	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.167,20	0,00	832,80	832,80	0,00	832,80	832,80	0,00	0,00	0,00	832,80	832,80
21	MATERIAL DE COXA E COZINHA						832,80	0,00	832,80	832,80	0,00	832,80	832,80	0,00	0,00	0,00	832,80	832,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	536	39.100,00	81.983,18	121.083,18	92.598,44	2.590,63	28.484,74	7.637,01	17.851,13	10.483,73	28.334,86	149,88	16.913,85	3.593,88	20.897,73	7.487,13
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.025,35	2.789,63	13.814,98	2.824,51	7.499,67	6.280,23	13.780,10	34,88	7.056,59	3.533,88	10.590,47	2.789,63
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						14.554,76	0,00	14.554,76	4.697,50	10.351,26	4.203,50	14.554,76	0,00	9.857,26	0,00	9.857,26	4.697,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	83,01	427,90	28.916,99	639,90	28.277,09	487,90	28.764,99	152,00	28.277,09	0,00	28.277,09	487,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.026,31	0,00	11.026,31	0,00	11.026,31	0,00	11.026,31	0,00	11.026,31	0,00	11.026,31	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
20	MATERIAL DE CAVA, MESA E BANHO						6.485,00	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00
21	MATERIAL DE COXA E COZINHA						831,30	427,90	1.259,20	427,90	831,30	427,90	1.259,20	0,00	831,30	0,00	831,30	427,90
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						240,80	0,00	240,80	0,00	240,80	0,00	240,80	0,00	240,80	0,00	240,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						696,68	0,00	696,68	0,00	696,68	0,00	696,68	0,00	696,68	0,00	696,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	538	10.000,00	76.000,00	86.000,00	29.000,00	1.000,00	57.000,00	30.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	30.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						56.000,00	0,00	56.000,00	30.000,00	18.000,00	8.000,00	26.000,00	30.000,00	18.000,00	8.000,00	26.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	539	20.000,00	28.000,00	48.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	540	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	541	10.000,00	0,00	10.000,00	3.368,47	1.491,43	6.631,53	0,00	5.140,10	1.491,43	6.631,53	0,00	5.140,10	1.491,43	6.631,53	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.270,55	386,63	2.157,18	0,00	1.270,55	386,63	2.157,18	0,00	1.270,55	386,63	2.157,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESCOTO						356,74	446,44	803,18	0,00	356,74	446,44	803,18	0,00	356,74	446,44	803,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.012,81	658,36	3.671,17	0,00	3.012,81	658,36	3.671,17	0,00	3.012,81	658,36	3.671,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	542	10.000,00	0,00	10.000,00	8.801,20	1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 49/66

Despesa	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Líquido/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
08.244.4002.2059 MANUTENÇÃO DOS CNAIS I, II E III																	
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	746	0,00	93.957,91	93.957,91	93.957,91	0,00	0,00	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	75,01	8.031,99	1.893,00	9.924,99	3.929,28	5.995,71	3.929,28	9.924,99	0,00	5.995,71	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.935,74	2.935,74	0,00	2.935,74	2.036,28	899,46	2.036,28	2.935,74	0,00	899,46	0,00
16	MATERIAL DE EXPERIENTE						0,00	1.493,00	1.493,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.037,85	0,00	1.037,85	0,00	1.037,85	0,00	1.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COXA E COZINHA						841,70	0,00	841,70	0,00	841,70	0,00	841,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						3.102,30	0,00	3.102,30	0,00	3.102,30	0,00	3.102,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						114,40	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	562	60.000,00	-5.500,00	54.500,00	11.894,82	42.605,18	0,00	42.605,18	12.294,63	26.212,34	4.098,21	30.310,55	12.294,63	26.212,34	4.098,21
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						40.982,10	40.982,10	0,00	40.982,10	12.294,63	24.589,26	4.098,21	28.687,47	12.294,63	24.589,26	4.098,21
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	564	10.000,00	0,00	10.000,00	4.171,64	3.976,24	1.852,12	5.828,36	1.198,80	3.976,24	653,32	4.629,56	1.198,80	3.976,24	653,32
01	ASSIMILATÓRIAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.420,29	211,69	1.631,98	0,00	1.420,29	211,69	1.631,98	0,00	1.420,29	211,69	1.631,98
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						694,71	38,37	733,08	0,00	694,71	38,37	733,08	0,00	694,71	38,37	733,08
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.861,24	403,26	2.264,50	0,00	1.861,24	403,26	2.264,50	0,00	1.861,24	403,26	2.264,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	565	10.000,00	0,00	10.000,00	9.070,00	480,00	930,00	930,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	566	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	567	10.000,00	10.500,00	20.500,00	5.050,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	568	50.000,00	1.000,00	51.000,00	850,00	50.150,00	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						50.150,00	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00
08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFÂNCIA																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	569	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	570	10.000,00	0,00	10.000,00	8.039,00	1.961,00	1.961,00	1.74,00	1.787,00	0,00	1.787,00	174,00	1.787,00	0,00	1.787,00
16	MATERIAL DE EXPERIENTE						1.961,00	0,00	1.961,00	1.74,00	1.787,00	0,00	1.787,00	174,00	1.787,00	0,00	1.787,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	747	0,00	35.461,26	35.461,26	35.461,26	0,00	0,00	0,00	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	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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 51/66

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																		
	4.490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	581	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	304.410,74	795.589,26	0,00	795.589,26	708.437,45	265.817,89	451.467,49	717.285,38	78.303,88	87.151,81	0,00	630.133,57	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							795.589,26	0,00	795.589,26	708.437,45	265.817,89	451.467,49	717.285,38	78.303,88	87.151,81	0,00	87.151,81	
								521.144,82	233.099,55	755.144,37	419.796,59	222.599,43	341.311,96	563.931,39	191.212,98	222.599,43	112.748,55	335,37,98	
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	582	1.083.900,00	150.000,00	1.233.900,00	1.233.900,00	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	5 100	583	400.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5001.1211	EM 11 - REFORMA DA PONTE NA ESTRADA																		
	4.490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	584	81.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5001.1266	EM 66 - MANUTENÇÃO ASFALTO NA RUA																		
	4.490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	585	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	586	4.800.000,00	-624.000,00	4.176.000,00	2.792.190,72	1.178.431,56	205.377,72	1.383.809,28	205.377,72	1.178.431,56	205.377,72	1.383.809,28	0,00	978.626,07	199.805,49	1.178.431,56	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.013.932,13	174.792,34	1.188.724,47	174.792,34	1.013.932,13	174.792,34	1.188.724,47	1.013.932,13	0,00	841.954,85	171.977,28	1.013.932,13	
	07 ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	523,50	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.370,40	3.960,00	23.330,40	3.960,00	19.370,40	15.410,40	3.960,00	19.370,40	0,00	3.960,00	19.370,40	3.960,00	
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						27.668,24	4.149,58	31.817,82	4.149,58	27.668,24	22.762,93	4.905,31	27.668,24	0,00	4.149,58	27.668,24	4.149,58	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.481,44	5.146,00	34.627,44	5.146,00	29.481,44	24.356,24	5.125,20	29.481,44	0,00	5.146,00	29.481,44	5.146,00	
	43 13º SALÁRIO						29.015,70	0,00	29.015,70	0,00	29.015,70	26.912,74	3.102,96	29.015,70	0,00	3.102,96	29.015,70	0,00	
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.458,70	3.140,91	5.599,61	3.140,91	2.458,70	2.458,70	0,00	2.458,70	0,00	2.458,70	2.458,70	3.140,91	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.274,92	4.627,08	15.902,00	4.627,08	11.274,92	9.928,25	1.346,67	11.274,92	0,00	1.346,67	11.274,92	4.627,08	
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						45.191,55	9.038,31	54.229,86	9.038,31	45.191,55	38.262,18	6.929,37	45.191,55	0,00	6.929,37	45.191,55	9.038,31	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38,48	38,48	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00
	3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	587	1.100.000,00	-30.000,00	1.070.000,00	841.645,27	194.304,11	34.050,62	228.354,73	34.050,62	194.304,11	34.050,62	228.354,73	0,00	160.429,72	33.874,39	194.304,11
		01 FGTS						47.352,36	8.111,30	55.463,66	8.111,30	47.352,36	39.110,33	8.242,03	47.352,36	0,00	8.242,03	47.352,36	8.111,30
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						146.951,75	25.939,32	172.891,07	25.939,32	146.951,75	121.319,39	25.632,36	146.951,75	0,00	25.632,36	146.951,75	25.939,32
3.390.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	588	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	589	1.560.000,00	-747.000,00	613.000,00	382.359,15	230.207,85	433,00	220.640,85	131.232,34	88.272,90	39.368,05	127.640,95	102.999,90	73.005,51	26.403,00	99.408,51	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						7.887,25	7.887,25	7.887,25	7.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,25	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.173,39	0,00	1.173,39	1.094,39	1.173,39	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	1.094,39	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						216.598,41	0,00	216.598,41	124.189,90	80.178,51	33.420,00	113.599,51	102.999,90	67.318,51	25.090,00	92.408,51	21.590,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.908,80	0,00	4.908,80	4.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,80	
44	MATERIAL DE SIMULAZÃO VISUAL E ÁFONS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	590	30.000,00	13.000,00	43.000,00	4.432,88	38.567,12	0,00	38.567,12	10.830,42	25.931,63	1.805,07	22.726,70	10.830,42	22.726,70	5.055,07	27.781,70	
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.967,12	0,00	23.967,12	10.830,42	10.731,63	1.805,07	12.536,70	10.830,42	10.731,63	1.805,07	12.536,70	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.000,00	600,00	12.600,00	0,00	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 53/66

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
15.451.5002.1207	EM 07 - BENEFICÍARIAS 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
15.451.5002.1281	EM 81 - MANUTENÇÃO DO BARRIO 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
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	605	1.500.000,00	830.000,00	2.330.000,00	5.796,66	1.979.420,28	344.783,06	2.324.203,34	348.702,69	1.979.420,28	344.783,06	2.324.203,34	0,00	1.642.353,09	333.147,56	1.975.500,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.505.201,35	255.040,29	1.760.241,64	1.505.201,35	255.040,29	1.760.241,64	0,00	1.253.839,94	250.724,88	1.504.564,82	255.040,29	1.504.564,82
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						160.022,32	27.192,00	187.214,32	160.022,32	27.192,00	187.214,32	0,00	133.253,68	26.699,20	159.952,88	27.192,00	159.952,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						112.497,66	19.099,48	131.597,14	112.497,66	19.099,48	131.597,14	0,00	93.566,94	18.847,35	112.414,19	19.082,95	112.414,19
43	1º SALÁRIO						62.969,75	9.005,50	71.975,25	62.969,75	9.005,50	71.975,25	0,00	48.578,22	13.991,53	62.569,75	9.005,50	62.569,75
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						18.984,76	6.384,24	25.369,00	18.984,76	6.384,24	25.369,00	0,00	16.282,12	2.755,64	18.984,76	6.384,24	18.984,76
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						41.345,47	10.040,47	51.385,94	10.040,47	51.385,94	10.040,47	51.385,94	0,00	37.553,60	3.791,87	41.345,47	10.040,47
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						45.191,55	9.038,31	54.229,86	45.191,55	9.038,31	54.229,86	0,00	38.262,18	6.929,37	45.191,55	9.038,31	45.191,55
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.207,42	8.982,77	42.190,19	33.207,42	8.982,77	42.190,19	0,00	20.669,51	9.407,72	30.077,23	12.112,96	30.077,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	606	460.000,00	112.000,00	572.000,00	2.436,79	569.563,21	82.793,76	569.563,21	82.793,76	569.563,21	0,00	405.306,14	80.463,31	485.769,45	82.793,76	485.769,45
01	FGTS						128.479,81	21.838,06	150.317,87	128.479,81	21.838,06	150.317,87	0,00	106.939,02	21.540,79	128.479,81	21.838,06	128.479,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						358.289,64	60.955,70	419.245,34	358.289,64	60.955,70	419.245,34	0,00	299.367,12	58.922,52	358.289,64	60.955,70	358.289,64
3.3.90.14	DÍDUAS - PESSOAL CIVIL	1 110	607	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	608	1.300.000,00	-222.000,00	1.078.000,00	56.233,64	952.179,07	69.587,29	1.021.766,36	367.157,26	740.642,19	156.621,91	897.264,10	124.502,26	552.975,84	101.633,26	654.609,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						524.097,78	30.066,40	554.164,18	53.045,03	501.119,15	53.045,03	554.164,18	0,00	429.068,79	72.050,36	501.119,15	53.045,03
04	GÁS ENCHIMENTO						230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						7.630,49	0,00	7.630,49	1.375,99	7.630,49	0,00	6.254,50	0,00	6.254,50	0,00	6.254,50	1.375,99
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						59.630,95	25.706,49	85.337,44	85.337,44	85.337,44	0,00	19.974,08	65.363,36	0,00	18.806,62	15.992,00	34.398,62
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						34.398,62	0,00	34.398,62	0,00	34.398,62	0,00	18.806,62	15.992,00	0,00	18.806,62	15.992,00	34.398,62
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						168.219,90	0,00	168.219,90	167.939,90	98.217,00	70.002,90	168.219,90	0,00	280,00	0,00	280,00	167.939,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						98.625,93	13.814,40	112.440,33	1.384,50	97.775,93	13.279,90	111.055,83	97.775,93	13.279,90	11.055,83	111.055,83	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.351,00	0,00	1.351,00	320,00	1.031,00	320,00	1.351,00	0,00	320,00	711,00	1.031,00	320,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						57.754,40	0,00	57.754,40	57.754,40	0,00	0,00	57.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	609	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	19.366,50	3.633,50	3.633,50	0,00	633,50	3.000,00	3.633,50	0,00	633,50	3.000,00	3.633,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.633,50	0,00	3.633,50	0,00	633,50	3.000,00	3.633,50	0,00	633,50	3.000,00	3.633,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	610	1.000.000,00	631.000,00	1.631.000,00	45.070,28	1.573.644,44	12.285,28	1.585.929,72	1.405.200,88	308.248,65	132.699,48	440.948,13	1.144.981,59	144.322,36	36.406,48	180.728,84
01	ASSIMILADOS DE PERÍODOS E AJUDAIS						0,00	0,00	1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.072,80	0,00	7.072,80	0,00	7.072,80	0,00	7.072,80	0,00	7.072,80	0,00	7.072,80	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.205.952,00	0,00	1.205.952,00	1.205.952,00	103.746,50	119.913,00	223.658,50	982.293,50	0,00	0,00	0,00	223.658,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						42.136,91	7.440,00	49.576,91	16.920,68	34.827,02	740,00	35.567,02	14.009,89	8.246,23	24.360,00	32.606,23	2.960,79
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.193,02	1.817,32	38.010,34	0,00	36.193,02	1.817,32	38.010,34	0,00	36.193,02	1.817,32	38.010,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						39.704,48	1.728,78	41.433,26	0,00	39.704,48	1.728,78	41.433,26	0,00	39.704,48	1.728,78	41.433,26	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						505,46	100,38	605,84	0,00	505,46	100,38	605,84	0,00	505,46	100,38	605,84	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTEIVISA MONITORADA						206.279,40	0,00	206.279,40	181.079,40	50.400,00	8.400,00	58.800,00	147.479,40	16.800,00	8.400,00	25.200,00	33.600,00



BALANCEIE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 55/66

[illegible]



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 57/66

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	725	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
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						598.982,40	0,00	598.982,40	598.982,40	0,00	0,00	598.982,40	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
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
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
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
Total por Unidade Executora				590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	318.706,59	847.675,16	37.218,25	884.893,41	634.200,65	248.692,76	37.218,25	285.911,01	598.982,40	208.596,29	42.086,47
Total por Unidade Orçamentária				590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	318.706,59	847.675,16	37.218,25	884.893,41	634.200,65	248.692,76	37.218,25	285.911,01	598.982,40	208.596,29	42.086,47
23.691.6004.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.3.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	651	900.000,00	0,00	900.000,00	334.590,54	484.810,55	80.598,91	565.409,46	80.598,91	484.810,55	80.598,91	565.409,46	0,00	0,00	80.598,91
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						432.845,15	74.490,72	507.335,87	74.490,72	432.845,15	507.335,87	358.655,26	74.189,89	0,00	0,00	74.189,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.210,23	3.381,97	23.592,20	3.381,97	20.210,23	3.381,97	23.592,20	0,00	16.502,68	0,00	16.502,68
43	13º SALÁRIO						7.641,90	1.037,02	8.678,92	1.037,02	7.641,90	1.037,02	8.678,92	0,00	7.641,90	0,00	7.641,90
44	FÉRIAS - ABOGO PECUÁRIO						1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	0,00	0,00	1.638,58
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						11.351,34	1.689,20	13.040,54	1.689,20	11.351,34	1.689,20	13.040,54	0,00	8.186,05	3.165,29	11.351,34
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						11.123,35	0,00	11.123,35	0,00	11.123,35	0,00	11.123,35	0,00	11.123,35	0,00	11.123,35
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	652	260.000,00	0,00	260.000,00	123.591,39	116.544,72	136.008,61	19.463,89	116.544,72	19.463,89	136.008,61	0,00	96.736,76	19.807,96	116.544,72
01	FGTS						25.686,70	4.432,46	30.119,16	4.432,46	25.686,70	4.432,46	30.119,16	0,00	21.148,80	4.537,90	25.686,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.858,02	15.011,43	105.869,45	15.011,43	90.858,02	15.011,43	105.869,45	0,00	75.587,96	15.270,06	90.858,02
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	653	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	654	50.000,00	0,00	50.000,00	40.042,29	9.957,71	0,00	9.957,71	3.126,54	6.831,17	770,00	7.601,17	2.336,54	6.667,17	164,00
04	GÁS ENCAIXOTADO						1.150,00	0,00	1.150,00	1.035,00	115,00	230,00	345,00	805,00	115,00	0,00	115,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.520,00	0,00	2.520,00	1.680,00	840,00	540,00	1.380,00	1.140,00	840,00	0,00	840,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.156,32	0,00	1.156,32	221,64	934,68	0,00	934,68	221,64	934,68	0,00	934,68
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						189,90	0,00	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						4.777,49	0,00	4.777,49	0,00	4.777,49	0,00	4.777,49	0,00	4.777,49	0,00	4.777,49
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 59/66

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
06.181.8001.2004	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	670	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	743.359,52	736.400,24	106.150,24	836.640,48	114.506,10	713.313,58	113.945,30	827.258,88	9.381,60	603.644,22	118.400,16	722.134,38
	Total por Unidade Orçamentária			1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	743.359,52	736.400,24	106.150,24	836.640,48	114.506,10	713.313,58	113.945,30	827.258,88	9.381,60	603.644,22	118.400,16	722.134,38
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																	
	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																	
	02.18.01																	
	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	671	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.146.391,61	4.171.409,68	682.198,71	4.853.608,39	683.284,35	4.171.409,68	682.198,71	4.853.608,39	3.490,957,08	679.366,96	4.170.324,04
	01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						2.734.192,63	457.933,46	3.192.126,09	459.356,54	2.734.192,63	457.933,46	3.192.126,09	0,00	2.276.169,05	456.000,50	2.732.769,55
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	1.046,99	1.046,99	1.046,99	0,00	1.046,99	1.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.216,80	2.904,00	19.120,80	2.904,00	16.216,80	2.904,00	19.120,80	0,00	13.576,80	2.640,00	16.216,80	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						953.538,69	156.758,90	1.110.297,59	156.758,90	953.538,69	156.758,90	1.110.297,59	0,00	795.074,77	158.463,92	953.538,69	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						167.693,19	30.885,90	198.579,09	30.885,90	167.693,19	30.885,90	198.579,09	0,00	140.090,55	27.939,68	168.030,63	
43	13º SALÁRIO						93.913,75	6.051,43	99.965,18	6.051,43	93.913,75	6.051,43	99.965,18	0,00	84.317,83	9.955,92	93.913,75	
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						6.488,29	3.043,30	9.531,59	3.043,30	6.488,29	3.043,30	9.531,59	0,00	3.949,59	2.538,70	6.488,29	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						80.918,39	23.574,73	104.493,12	23.574,73	80.918,39	23.574,73	104.493,12	0,00	62.586,09	18.323,30	80.918,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						118.447,94	0,00	118.447,94	0,00	118.447,94	0,00	118.447,94	0,00	115.192,00	3.255,94	118.447,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	672	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.165.389,05	192.765,73	1.358.154,78	192.765,73	1.165.389,05	192.765,73	1.358.154,78	0,00	975.007,28	150.361,77	1.165.389,05	
01	FGTS						303.380,21	49.788,95	353.169,16	49.788,95	303.380,21	49.788,95	353.169,16	0,00	254.176,37	49.203,84	303.380,21	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						861.988,84	142.976,78	1.004.965,62	142.976,78	861.988,84	142.976,78	1.004.965,62	0,00	720.830,91	141.157,93	861.988,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	673	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	674	600.000,00	0,00	600.000,00	337.746,39	248.078,77	14.174,84	262.253,61	28.996,02	235.123,09	25.218,32	260.341,41	192.20	185.617,19	47.640,40	233.257,59
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						198.615,23	5.211,83	11.245,84	209.861,07	22.914,82	186.946,25	22.914,82	209.861,07	0,00	161.781,35	25.164,90	186.946,25
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.211,83	0,00	5.211,83	0,00	5.211,83	0,00	5.211,83	0,00	0,00	0,00	5.211,83	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.055,70	635,50	9.691,20	6.081,20	7.769,60	0,00	7.769,60	1.912,20	0,00	3.000,00	3.000,00	4.169,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						15.862,41	0,00	15.862,41	0,00	15.862,41	0,00	15.862,41	0,00	15.862,41	0,00	15.862,41	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						16.572,00	0,00	16.572,00	0,00	16.572,00	0,00	16.572,00	0,00	0,00	0,00	16.572,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						2.761,60	2.303,50	5.065,10	0,00	2.761,60	2.303,50	5.065,10	0,00	2.761,60	2.303,50	5.065,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	675	150.000,00	0,00	150.000,00	139.659,77	8.340,23	10.340,23	0,00	8.340,23	2.000,00	10.340,23	0,00	8.340,23	2.000,00	10.340,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.340,23	2.000,00	10.340,23	0,00	8.340,23	2.000,00	10.340,23	0,00	8.340,23	2.000,00	10.340,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	676	250.000,00	0,00	250.000,00	33.937,78	213.871,21	2.191,01	216.062,22	120.044,84	93.895,67	16.117,40	110.013,27	106.048,95	79.899,98	16.117,40	96.017,38
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						95.513,01	0,00	95.513,01	47.975,94	47.975,94	55.533,56	39.979,45	39.979,45	39.979,45	7.995,89	47.975,94	7.995,89
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						1.830,85	750,00	2.580,85	0,00	1.830,85	2.580,85	0,00	0,00	1.830,85	750,00	2.580,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.520,55	1.371,51	7.892,06	0,00	6.520,55	1.371,51	7.892,06	0,00	6.520,55	1.371,51	7.892,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.232,72	0,00	11.232,72	0,00	11.232,72	0,00	11.232,72	0,00	11.232,72	0,00	11.232,72	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.384,37	0,00	13.384,37	0,00	13.384,37	0,00	13.384,37	0,00	13.384,37	0,00	13.384,37	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						570,00	69,50	639,50	69,50	570,00	0,00	570,00	69,50	570,00	0,00	570,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						78.000,00	0,00	78.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUÑA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 61/66

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidada/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
45	FUNDS - ADOÇÃO CONSTITUCIONAL							6.406,46	3.012,74	9.419,20	3.012,74	6.406,46	3.012,74	9.419,20	0,00	5.408,60	997,86	6.406,46	3.012,74	
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							54.229,86	9.038,31	63.268,17	9.038,31	54.229,86	9.038,31	63.268,17	0,00	45.191,55	9.038,31	54.229,86	9.038,31	
	3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	685	170.000,00	0,00	170.000,00	91.321,27	67.243,70	11.435,03	78.678,73	11.435,03	67.243,70	11.435,03	78.678,73	0,00	56.346,91	10.996,79	67.243,70	11.435,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	687	30.000,00	0,00	30.000,00	27.655,00	1.345,00	1.000,00	2.345,00	0,00	1.345,00	1.000,00	2.345,00	0,00	1.345,00	1.000,00	2.345,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.345,00	1.000,00	2.345,00	0,00	1.345,00	1.000,00	2.345,00	0,00	1.345,00	1.000,00	2.345,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	688	50.000,00	110.000,00	160.000,00	133.648,00	26.352,00	0,00	26.352,00	5.858,12	24.885,88	0,00	24.885,88	1.466,12	16.101,88	4.392,00	20.493,88	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	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 por Unidade Executora			1.150.000,00	110.000,00	1.260.000,00	845.606,52	354.439,63	59.953,85	414.393,48	64.811,97	352.973,51	59.953,85	412.927,36	1.466,12	292.450,34	57.131,17	349.581,51	63.345,85	
	Total por Unidade Orçamentária			1.150.000,00	110.000,00	1.260.000,00	845.606,52	354.439,63	59.953,85	414.393,48	64.811,97	352.973,51	59.953,85	412.927,36	1.466,12	292.450,34	57.131,17	349.581,51	63.345,85	
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							587.412,14	26.614,28	614.026,42	0,00	587.412,14	26.614,28	614.026,42	0,00	587.412,14	26.614,28	614.026,42	0,00	
	02.20.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							587.412,14	26.614,28	614.026,42	0,00	587.412,14	26.614,28	614.026,42	0,00	587.412,14	26.614,28	614.026,42	0,00	
	04.129.7010.2083 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	693	2.000.000,00	-465.000,00	1.535.000,00	920.973,58	587.412,14	26.614,28	614.026,42	0,00	587.412,14	26.614,28	614.026,42	0,00	587.412,14	26.614,28	614.026,42	0,00	
04.129.9001.2016	PASSEP - GERAL	1 110	694	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.557.590,79	1.766.518,18	265.891,03	2.032.409,21	0,00	1.766.518,18	265.891,03	2.032.409,21	0,00	1.766.518,18	265.891,03	2.032.409,21	0,00	
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.427.693,39	201.837,55	1.629.530,94	0,00	1.427.693,39	201.837,55	1.629.530,94	0,00	1.427.693,39	201.837,55	1.629.530,94	0,00	
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES							338.824,79	64.053,48	402.878,27	0,00	338.824,79	64.053,48	402.878,27	0,00	338.824,79	64.053,48	402.878,27	0,00	
28.849.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	1 110	695	1.200.000,00	1.290.000,00	2.490.000,00	699.906,52	1.426.791,46	363.302,02	1.790.093,48	296.407,39	1.426.791,46	363.302,02	1.790.093,48	0,00	1.355.041,46	1.493.686,09	296.407,39		
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.426.791,46	363.302,02	1.790.093,48	296.407,39	1.426.791,46	363.302,02	1.790.093,48	0,00	1.355.041,46	1.493.686,09	296.407,39		
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.426.791,46	363.302,02	1.790.093,48	296.407,39	1.426.791,46	363.302,02	1.790.093,48	0,00	1.355.041,46	1.493.686,09	296.407,39		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	696	13.000.000,00	-465.000,00	12.535.000,00	1.690.343,29	9.730.062,64	1.514.594,07	11.244.656,71	13.786,62	9.730.062,64	1.514.594,07	11.244.656,71	0,00	9.730.062,64	1.500.807,45	11.230.870,09	13.786,62	
	01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							365.999,05	19.217,79	385.216,84	0,00	365.999,05	19.217,79	385.216,84	0,00	365.999,05	19.217,79	385.216,84	0,00	
	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							9.364.063,59	1.495.376,28	10.859.439,87	13.786,62	9.364.063,59	1.495.376,28	10.859.439,87	0,00	9.364.063,59	1.481.589,66	10.845.653,25	13.786,62	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	697	41.000.000,00	-35.000,00	4.065.000,00	1.648.122,00	2.061.837,00	355.041,00	2.416.878,00	0,00	2.061.837,00	355.041,00	2.416.878,00	0,00	2.061.837,00	355.041,00	2.416.878,00	0,00	
	00 SENTENÇAS JUDICIAIS							2.061.837,00	355.041,00	2.416.878,00	0,00	2.061.837,00	355.041,00	2.416.878,00	0,00	2.061.837,00	355.041,00	2.416.878,00	0,00	

Página: 01/00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 63/66

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Atenção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
45	FÉRAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	0,00
	75 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	709		110.000,00	48.621,74	50.126,08	11.252,18	61.378,26	11.252,18	50.126,08	11.252,18	61.378,26	0,00	41.728,20	8.397,88	50.126,08	11.252,18	0,00
01	FÉTS						12.787,42	3.061,19	15.848,61	3.061,19	12.787,42	3.061,19	15.848,61	0,00	10.554,83	2.232,59	12.787,42	3.061,19	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.338,66	8.190,99	45.529,65	8.190,99	37.338,66	8.190,99	45.529,65	0,00	31.173,37	6.165,29	37.338,66	8.190,99	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.510	710		30.000,00	19.437,15	10.562,85	0,00	10.562,85	1.945,31	8.617,54	1.945,31	10.562,85	0,00	8.617,54	0,00	8.617,54	1.945,31	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.945,31	0,00	1.945,31	1.945,31	0,00	0,00	1.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,31	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.376,00	0,00	6.376,00	0,00	6.376,00	0,00	6.376,00	0,00	6.376,00	0,00	6.376,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						2.241,54	0,00	2.241,54	0,00	2.241,54	0,00	2.241,54	0,00	2.241,54	0,00	2.241,54	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.510	711		50.000,00	8.637,00	41.325,00	0,00	41.325,00	21.000,00	20.325,00	3.000,00	23.325,00	18.000,00	17.325,00	3.000,00	20.325,00	3.000,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						41.325,00	0,00	41.325,00	21.000,00	20.325,00	3.000,00	23.325,00	18.000,00	17.325,00	3.000,00	20.325,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.510	712		50.000,00	22.335,52	27.647,34	17,14	27.664,48	4.134,49	23.512,85	17,14	23.529,99	4.134,49	23.512,85	17,14	23.529,99	0,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						5.626,31	0,00	5.626,31	3.874,51	1.751,80	0,00	1.751,80	3.874,51	1.751,80	0,00	1.751,80	0,00	0,00
37	JUROS						49,71	0,00	49,71	0,00	49,71	0,00	49,71	0,00	49,71	0,00	49,71	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						192,54	17,14	209,68	0,00	192,54	17,14	209,68	0,00	192,54	17,14	209,68	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.659,98	0,00	3.659,98	259,98	3.400,00	0,00	3.400,00	259,98	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.110	765		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	713		10.000,00	10.000,00	0,00	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	144.090,49	368.396,92	67.512,59	435.909,51	94.575,25	341.317,12	72.457,90	413.775,02	22.134,49	294.892,12	56.442,14	341.334,26	72.440,76	0,00
Total por Unidade Orçamentária							390.000,00	144.090,49	368.396,92	67.512,59	435.909,51	94.575,25	341.317,12	72.457,90	413.775,02	22.134,49	341.334,26	72.440,76	0,00
04.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FÉAS -	1.110	714		1.100.000,00	511.955,24	509.082,02	78.962,74	588.044,76	78.725,35	509.082,02	78.962,74	588.044,76	0,00	419.529,41	80.790,00	509.319,41	78.725,35	0,00
	01 VENIMENTOS E SALÁRIOS						426.360,68	67.049,21	493.409,89	66.949,21	426.360,68	67.049,21	493.409,89	0,00	351.976,15	74.594,53	426.560,68	66.949,21	0,00
	07 ABOGO DE PREVIDÊNCIA						12.900,47	1.159,17	14.059,64	1.121,78	12.900,47	1.159,17	14.059,64	0,00	10.656,91	2.280,95	12.937,86	1.121,78	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.139,20	264,00	3.403,20	264,00	3.139,20	264,00	3.403,20	0,00	2.611,20	528,00	3.139,20	264,00	0,00
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						24.645,32	4.149,58	28.794,90	4.149,58	24.645,32	4.149,58	28.794,90	0,00	20.495,74	4.149,58	24.645,32	4.149,58	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.288,44	3.054,08	19.342,52	3.054,08	16.288,44	3.054,08	19.342,52	0,00	13.224,36	3.054,08	16.288,44	3.054,08	0,00
43	13º SALÁRIO						18.385,27	1.496,81	19.882,08	1.496,81	18.385,27	1.496,81	19.882,08	0,00	16.888,46	1.496,81	18.385,27	1.496,81	0,00
	44 FÉRAS - ABOGO RECURÁRIO						2.386,54	0,00	2.386,54	0,00	2.386,54	0,00	2.386,54	0,00	1.056,05	1.330,49	2.386,54	0,00	0,00
	45 FÉRAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						4.976,10	1.789,89	6.765,99	1.789,89	4.976,10	1.789,89	6.765,99	0,00	2.610,54	2.365,56	4.976,10	1.789,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	715		320.000,00	154.534,48	141.280,28	24.185,24	165.465,52	24.185,24	141.280,28	24.185,24	165.465,52	0,00	116.280,11	25.000,17	141.280,28	24.185,24	0,00
	01 FÉTS						38.639,52	6.409,34	45.048,86	6.409,34	38.639,52	6.409,34	45.048,86	0,00	31.905,25	6.724,27	38.639,52	6.409,34	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.640,76	17.775,90	120.416,66	17.775,90	102.640,76	17.775,90	120.416,66	0,00	84.374,86	18.265,90	102.640,76	17.775,90	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 65/66

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Líquido/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
113910800	SALARIO FAMILIA CÂMARA	1 110	5920															
113910800	SALARIO FAMILIA	1 110	5912															
113910900	SALARIO MANTENIDADE	1 110	5913															
	RESTOS A PAGAR - CÂMARA		5901															
218830102	INSS DE TERCEIROS	19190	5303															
218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19190	5305															
218830102	INSS - EMPREGADO	19190	5314															
218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	19190	5315															
218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19190	5316															
218810199	CONVENIO FARMACIA	19190	5317															
218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5318															
218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19190	5321															
218810113	SINDICATO DOS PROFESSORES	19190	5322															
218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19190	5324															
218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19190	5334															
218810110	PENSO ALIMENTICA JUDICIAL	19190	5337															
218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19190	5346															
218810199	INSS - CÂMARA	19190	5351															
218810199	IRRF - CÂMARA	19190	5352															
218810110	PENSO ALIMENTICA - CÂMARA	19190	5353															
218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19190	5355															
218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19190	5358															
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	19190	5361															
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19190	5366															
218810199	DIAGNOSTICA MATSUBARA	19190	5367															
218810115	EMPRESTIMO BANCAIO BRADISCO	19190	5369															
218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19190	5371															
218810115	CONVENIO SICRED	19190	5372															
218830102	INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA	19190	5373															
218810499	HONORARIOS ADVOCATICOS	19190	5405															
218810199	CONVENIO FARMACIA PARA VIDA	19190	5905															
218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19190	5908															
218810199	DIAGNOSTICA SANTAVENIDA LTDA	19190	5909															
218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19190	5910															
218830102	INSS - EMPREGADO	19190	5911															
218810114	SEGUROS VERTICON	19190	5914															
218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19190	5915															
218810110	PENSO ALIMENTICA JUDICIAL	19190	5916															
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa/Bancos/Movimento Autrduais
Conta Movimento
TOTAL FINANCEIRO

699.936,39
17.595.010,57
18.294.946,96



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Ibiúna, 17 de agosto de 2023

OFÍCIO GP N° /23

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 09/08/2023

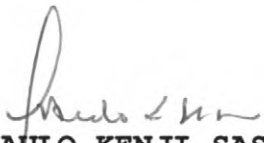
Presidente

SENHOR PRESIDENTE:

Em atenção a solicitação de Vossa Excelência através do Ofício GPC n° 65/2023, datado de 01 de março de 2023, encaminhando cópia do Requerimento n° 12/2023, de autoria da Nobre Vereadora ROZI APARECIDA DOMINGUES SOARES MACHADO e subscritos pelos demais Edis, solicitamos que consulte o Portal da Transparência do Município, pois todas as informações estão ali contidas.

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

Atenciosamente,


PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.

ANTÔNIO REGINALDO FIRMINO

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

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 30/08/2023

Sec. Administrativa