



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 26 de setembro de 2023.

Ofício SF nº 166/2023

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 21/09/2023

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 **AGOSTO 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, 27/09/2023

Sec. Administrativa

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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 1/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		368.285.160,00	245.425.230,64	200.218.257,06	25.993.783,11	226.212.040,17	-142.073.119,83	-19.213.190,47
1100.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.173.560,00	58.758.860,40	46.699.070,61	6.548.233,51	53.247.304,12	-34.926.255,88	-5.511.556,28
1110.00.0.0.00.00		Impostos		79.097.900,00	52.710.840,56	45.489.495,60	5.828.671,68	51.318.167,28	-27.779.732,72	-1.392.673,28
1112.00.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio		55.363.500,00	36.894.236,40	30.834.205,34	3.602.129,20	34.436.334,54	-20.927.165,46	-2.457.901,86
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		39.784.700,00	26.512.524,08	24.288.302,19	1.387.932,88	25.676.235,07	-14.108.464,93	-836.289,01
1 1112.50.0.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	39.784.700,00	26.512.524,08	24.288.302,19	1.387.932,88	25.676.235,07	-14.108.464,93	-836.289,01
2 1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	243.900,00	162.534,96	63.301,37	18.291,53	81.592,90	-162.307,10	-80.942,06
3 1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.338.900,00	2.891.442,96	3.064.592,15	1.535.831,22	4.600.423,37	261.523,37	1.708.980,41
4 1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.829.700,00	1.219.312,08	654.501,90	68.541,73	723.043,63	-1.106.656,37	-496.268,45
5 1112.53.0.1.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	9.130.200,00	6.084.365,28	2.757.595,64	591.155,73	3.348.751,37	-5.781.448,63	-2.735.613,91
6 1112.53.0.2.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	333,20	16,46	0,00	16,46	-483,54	-316,74
7 1112.53.0.3.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	16.500,00	10.995,60	2.983,10	190,11	3.173,21	-13.326,79	-7.822,39
8 1112.53.0.4.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	19.100,00	12.728,24	2.912,53	186,00	3.098,53	-16.001,47	-9.629,71
1113.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.632.000,00	4.419.564,80	5.096.723,72	733.086,74	5.829.810,46	-802.189,54	1.410.245,66
1113.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.632.000,00	4.419.564,80	5.096.723,72	733.086,74	5.829.810,46	-802.189,54	1.410.245,66
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.559.300,00	4.371.117,52	4.859.583,03	730.169,76	5.589.752,79	-969.547,21	1.218.635,27
9 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.559.300,00	4.371.117,52	4.859.583,03	730.169,76	5.589.752,79	-969.547,21	1.218.635,27
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		72.700,00	48.447,28	237.140,69	2.916,98	240.057,67	167.357,67	191.610,39
10 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110	72.700,00	48.447,28	237.140,69	2.916,98	240.057,67	167.357,67	191.610,39
1114.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		17.099.900,00	11.395.373,36	9.558.566,54	1.493.455,74	11.052.022,28	-6.047.877,72	-343.351,08
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.470.000,00	10.309.208,00	8.007.420,51	1.238.265,17	9.245.685,68	-6.224.314,32	-1.063.522,32
11 1114.51.1.1.01.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.941.200,00	7.957.615,68	5.905.266,25	890.303,69	6.795.569,94	-5.145.630,06	-1.162.045,74
12 1114.51.1.1.02.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.528.800,00	2.351.592,32	2.102.154,26	347.961,48	2.450.115,74	-1.078.684,26	98.523,42
13 1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JL	1 110	94.600,00	63.041,44	63.760,70	8.594,75	72.355,45	-22.244,55	9.314,01
14 1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.324.100,00	882.380,24	1.358.965,13	222.787,93	1.581.753,06	257.653,06	699.372,82
15 1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	211.200,00	140.743,68	128.420,20	23.807,89	152.228,09	-58.971,91	11.484,41
1119.00.0.0.00.00		Outros Impostos		2.500,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.666,00
16 1119.99.0.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
17 1119.99.0.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
18 1119.99.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
19 1119.99.0.4.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
1120.00.0.0.00.00		Taxas		9.075.660,00	6.048.019,84	1.209.575,01	719.561,83	1.929.136,84	-7.146.523,16	-4.118.883,00
1121.00.0.0.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.845.300,00	1.229.707,92	644.744,41	533.505,65	1.178.250,06	-667.049,94	-51.457,86
1121.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.528.100,00	1.018.325,84	467.499,36	504.916,27	972.415,63	-555.684,37	-45.910,21
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		966.300,00	643.942,32	195.581,38	433.604,90	629.186,28	-337.113,72	-14.756,04
20 1121.01.0.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	523.100,00	348.593,84	44.792,71	194.120,24	238.912,95	-284.187,05	-109.680,89
21 1121.01.0.1.02.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	500,00	333,20	9.669,93	33.653,21	43.323,14	42.823,14	42.989,94



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 2/8

CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	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	94.562,16	44.565,09	88.663,64	133.228,73	-8.671,27	38.666,57
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.900,00	33.919,76	26.267,76	4.122,48	30.390,24	-20.509,76	-3.529,52
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	2.100,00	1.399,44	387,31	1.199,07	1.586,38	-513,62	186,94
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	199.700,00	133.080,08	39.453,33	78.577,50	118.030,83	-81.669,17	-15.049,25
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	35.600,00	23.723,84	30.445,25	33.268,76	63.714,01	28.114,01	39.990,17
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	2.265,76	166,26	550,46	716,72	-2.683,28	-1.549,04
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	452.600,00	301.612,64	230.643,81	67.252,66	297.896,47	-154.703,53	-3.716,17
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	105.800,00	70.505,12	41.107,91	3.508,25	44.616,16	-61.183,84	-25.888,96
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	294.000,00	195.921,60	155.364,27	25.196,48	180.560,75	-113.439,25	-15.360,85
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	400,00	266,56	80,79	108,32	189,11	-210,89	-77,45
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.700,00	13.128,08	18.259,80	2.965,19	21.224,99	1.524,99	8.096,91
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	3.100,00	2.065,84	3.540,19	319,39	3.859,58	759,58	1.793,74
	1122.00.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.230.360,00	4.818.311,92	564.830,60	186.056,18	750.886,78	-6.479.473,22	-4.067.425,14
	1122.01.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.230.360,00	4.818.311,92	564.830,60	186.056,18	750.886,78	-6.479.473,22	-4.067.425,14
39	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.937.560,00	4.623.190,00	444.508,84	107.183,62	551.692,46	-6.385.867,54	-4.071.497,54
40	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	639.700,00	426.296,08	335.494,93	82.455,57	417.950,50	-221.749,50	-8.345,58
41	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
42	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	22.400,00	14.927,36	14.456,61	1.820,34	16.276,95	-6.123,05	1.349,59
43	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	127.900,00	85.232,56	55.676,73	16.614,30	72.291,03	-55.608,97	-12.941,53
44	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	154.000,00	102.625,60	38.880,57	6.293,41	45.173,98	-108.826,02	-57.451,62
45	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	3.993.442,00	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-3.993.442,00
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	7.700,00	5.131,28	1.553,15	565,38	2.118,53	-5.581,47	-3.012,75
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	217.800,00	145.141,92	97.726,30	65.887,35	163.613,65	-54.186,35	18.471,73
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	67.300,00	44.848,72	21.042,31	12.419,83	33.462,14	-33.837,86	-11.386,58
	1200.00.0.0.0.0.00	Contribuições		6.611.300,00	4.405.770,32	5.283.047,22	836.181,05	6.119.228,27	-492.071,73	1.713.457,95
	1210.00.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1240.00.0.0.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.609.300,00	4.404.437,52	5.283.047,22	836.181,05	6.119.228,27	-490.071,73	1.714.790,75
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	6.605.300,00	4.401.771,92	5.283.047,22	836.181,05	6.119.228,27	-486.071,73	1.717.456,35
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1300.00.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial		4.360.400,00	2.905.770,56	1.014.520,64	123.848,86	1.138.369,50	-3.222.030,50	-1.767.401,06
	1310.00.0.0.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		98.300,00	65.507,12	45.324,88	7.048,08	52.372,96	-45.927,04	-13.134,16
53	1311.01.1.1.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		76.600,00	51.046,24	38.336,01	6.031,91	44.367,92	-32.232,08	-6.678,32
	1311.01.1.1.01.00	ALUGUEIS DE BOXES	1 110	76.600,00	51.046,24	38.336,01	6.031,91	44.367,92	-32.232,08	-6.678,32



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 3/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	11.861,92	6.026,39	877,10	6.903,49	-10.896,51	-4.958,43
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	2.265,76	962,48	139,07	1.101,55	-2.298,45	-1.164,21
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		4.262,100,00	2.840.263,44	969.195,76	116.800,78	1.085.996,54	-3.176.103,46	-1.754.266,90
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.262,100,00	2.840.263,44	969.195,76	116.800,78	1.085.996,54	-3.176.103,46	-1.754.266,90
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.912.700,00	1.274.623,28	360.874,99	46.771,71	407.646,70	-1.505.053,30	-866.976,58
57	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	151.800,00	101.159,52	63.616,39	7.307,97	70.924,36	-80.875,64	-30.235,16
58	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	500,00	333,20	715,78	48,20	763,98	263,98	430,78
59	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	1.760.400,00	1.173.130,56	296.542,82	39.415,54	335.958,36	-1.424.441,64	-837.172,20
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		2.349.400,00	1.565.640,16	608.320,77	70.029,07	678.349,84	-1.671.050,16	-887.290,32
60	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRI	1 311	361.700,00	241.036,88	21.125,84	506,89	21.632,73	-340.067,27	-219.404,15
61	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAL	2 311	280.000,00	186.592,00	14.910,01	315,11	15.225,12	-264.774,88	-171.366,88
62	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	113.100,00	75.369,84	20.699,60	2.744,35	23.443,95	-89.656,05	-51.925,89
63	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	488.800,00	325.736,32	33.101,22	335,24	33.436,46	-455.363,54	-292.299,86
64	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	242.600,00	161.668,64	64.651,65	3.672,66	68.324,31	-174.275,69	-93.344,33
65	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	13.400,00	8.929,76	3.516,75	6,21	3.522,96	-9.877,04	-5.406,80
66	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PMAE	5 285	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
67	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	700,00	466,48	522,86	89,04	611,90	-88,10	145,42
68	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 296	3.400,00	2.265,76	3.405,96	98,69	3.504,65	104,65	1.238,89
69	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	32.600,00	21.724,64	18.268,59	1.651,16	19.919,75	-12.680,25	-1.804,89
70	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	84.700,00	56.444,08	63.124,72	8.955,52	72.080,24	-12.619,76	15.636,16
71	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST,	2 111	183.900,00	122.550,96	184.773,82	42.374,97	227.148,79	43.248,79	104.597,83
72	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	543.200,00	361.988,48	180.191,80	9.274,63	189.466,43	-353.733,57	-172.522,05
73	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	300,00	199,92	27,95	4,60	32,55	-267,45	-167,37
	1600.00.0.0.00.00	Receta de Serviços		42.600,00	28.388,64	22.232,48	2.896,52	25.129,00	-17.471,00	-3.259,64
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		42.600,00	28.388,64	22.232,48	2.896,52	25.129,00	-17.471,00	-3.259,64
74	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	38.200,00	25.456,48	22.232,48	2.896,52	25.129,00	-13.071,00	-327,48
75	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
76	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	3.600,00	2.399,04	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-2.399,04
77	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	300,00	199,92	0,00	0,00	0,00	-300,00	-199,92
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		260.055.700,00	173.301.118,48	145.734.898,52	18.325.802,79	164.060.701,31	-95.994.998,69	-9.240.417,17
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.653.100,00	67.075.225,84	58.166.718,29	7.287.904,63	65.454.622,92	-35.198.477,08	-1.620.602,92
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	64.922.800,00	43.264.553,92	35.762.105,98	4.346.203,13	40.108.309,11	-24.814.490,89	-3.156.244,81
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I		6.706.600,00	4.469.278,24	2.612.009,63	0,00	2.612.009,63	-4.094.590,37	-1.857.268,61
79	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	6.706.600,00	4.469.278,24	0,00	0,00	0,00	-6.706.600,00	-4.469.278,24
157	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRI	1 110	0,00	0,00	2.612.009,63	0,00	2.612.009,63	2.612.009,63	2.612.009,63
80	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110	103.100,00	68.705,84	14.096,74	2.805,04	16.901,78	-86.198,22	-51.804,06
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.110.700,00	740.170,48	1.080.054,41	0,00	1.080.054,41	-30.645,59	339.883,93
82	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	52.800,00	35.185,92	24.381,23	5.828,54	30.209,77	-22.590,23	-4.976,15
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	93.700,00	62.441,68	63.968,00	8.724,89	72.692,89	-21.007,11	10.251,21
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.666.900,00	1.110.822,16	611.035,31	92.458,56	703.493,87	-963.406,13	-407.328,29



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício : 2023
Página: 4/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	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	457.483,60	666,62	0,00	666,62	666,62	-685.833,38	-456.816,98
85	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	604.200,00	402.638,88	666,62	0,00	666,62	666,62	-603.533,38	-401.972,26
86	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	82.300,00	54.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.300,00	-54.844,72
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.861.200,00	6.571.503,68	4.858.698,55	789.717,15	5.648.415,70	5.648.415,70	-4.212.784,30	-923.087,98
87	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	173.300,00	115.487,12	91.875,00	13.125,00	105.000,00	105.000,00	-68.300,00	-10.487,12
88	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.776.900,00	5.182.526,16	4.701.291,55	776.592,15	5.477.883,70	5.477.883,70	-2.299.016,30	295.357,54
89	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.647.900,00	1.098.160,56	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00	-1.582.368,00	-1.032.628,56
90	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	263.100,00	175.329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.100,00	-175.329,84
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		373.000,00	248.567,20	605.945,02	124.298,06	730.243,08	730.243,08	357.243,08	481.675,88
91	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	248.567,20	254.849,02	71.498,06	326.347,08	326.347,08	-46.652,92	77.779,88
147	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	351.096,00	52.800,00	403.896,00	403.896,00	403.896,00	403.896,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI		777.800,00	518.325,92	1.652.281,59	149.595,50	1.801.877,09	1.801.877,09	1.024.077,09	1.283.551,17
92	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI	5 300	717.200,00	477.942,08	1.652.281,59	149.595,50	1.801.877,09	1.801.877,09	1.084.677,09	1.323.935,01
93	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	60.600,00	40.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	-40.383,84
94	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AQ	5 300	19.500,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-12.994,80
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AQ		537.500,00	358.190,00	0,00	408.925,00	408.925,00	408.925,00	-128.575,00	50.735,00
95	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	537.500,00	358.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-358.190,00
158	1713.50.9.1.03.00	ASSIST.FINANC. COMPLEM.P/PIPO NAC.ENFERMAGEM	5 370	0,00	0,00	0,00	408.925,00	408.925,00	408.925,00	408.925,00	408.925,00
96	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	8.761.300,00	5.838.530,32	5.263.107,99	681.116,52	5.944.224,51	5.944.224,51	-2.817.075,49	105.694,19
97	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	58.000,00	38.651,20	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	-34.500,00	-15.151,20
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		848.700,00	565.573,68	648.764,60	113.017,00	761.781,60	761.781,60	-86.918,40	196.207,92
98	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	848.700,00	565.573,68	648.764,60	113.017,00	761.781,60	761.781,60	-86.918,40	196.207,92
99	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	1.775.600,00	1.183.259,84	546.245,39	214.424,20	760.669,59	760.669,59	-1.014.930,41	-422.590,25
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		487.900,00	325.136,56	256.787,33	40.534,07	297.321,40	297.321,40	-190.578,60	-27.815,16
100	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGO/IBF	5 500	196.500,00	130.947,60	161.225,63	9.489,54	170.715,17	170.715,17	-25.784,83	39.767,57
101	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	119.500,00	79.634,80	24.377,98	7.919,52	32.297,50	32.297,50	-87.202,50	-47.337,30
102	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREA5	5 500	171.900,00	114.554,16	71.183,72	23.125,01	94.308,73	94.308,73	-77.591,27	-20.245,43
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		17.400,00	11.595,36	16.577,05	5.385,27	21.962,32	21.962,32	4.562,32	10.366,96
103	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.400,00	11.595,36	16.577,05	5.385,27	21.962,32	21.962,32	4.562,32	10.366,96
104	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.558.100,00	1.038.317,84	103.843,05	287.350,30	391.193,35	391.193,35	-1.166.906,65	-647.124,49
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		234.000,00	155.937,60	4.022.649,80	17.521,40	4.040.171,20	4.040.171,20	3.806.171,20	3.884.233,60
	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	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	3.900.000,00
105	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	234.000,00	155.937,60	122.649,80	17.521,40	140.171,20	140.171,20	-93.828,80	-15.766,40
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		97.856.700,00	65.211.704,88	55.235.654,70	6.669.123,03	61.904.777,73	61.904.777,73	-35.951.922,27	-3.306.927,15
106	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	81.438.800,00	54.270.816,32	38.134.899,85	5.868.240,74	44.003.140,59	44.003.140,59	-37.435.659,41	-10.267.675,73
107	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	15.054.500,00	10.032.318,80	15.092.930,58	738.001,36	15.830.931,94	15.830.931,94	776.431,94	5.798.613,14
108	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	491.400,00	327.468,96	217.314,85	28.686,39	246.001,24	246.001,24	-245.398,76	-81.467,72
109	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	102.900,00	68.572,56	400,76	0,00	400,76	400,76	-102.499,24	-68.171,80
110	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇã	1 140	302.600,00	201.652,64	99.914,76	14.166,84	114.081,60	114.081,60	-188.518,40	-87.571,04



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 5/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		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	131.880,56	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.352.100,00 1.418.119,44
112	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	94.300,00	62.841,52	0,00	0,00	0,00	-94.300,00 -62.841,52
112	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	103.600,00	69.039,04	0,00	0,00	0,00	-103.600,00 -69.039,04
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 SI		268.600,00	178.995,04	140.193,90	20.027,70	160.221,60	-108.378,40 -18.773,44
1724.99.0.1.01.00		CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.400,00	124.883,36	80.777,48	32.777,48	113.554,96	-73.945,04 -11.328,40
113	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	39.584,16	26.166,67	-8.833,31	17.333,36	-42.066,64 -22.250,80
114	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	85.299,20	54.610,81	41.610,79	96.221,60	-31.778,40 10.922,40
115	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	54.111,68	59.416,42	-12.749,78	46.666,64	-34.533,36 -7.445,04
1750.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	41.014.187,76	32.332.525,53	4.368.775,13	36.701.300,66	-24.844.599,34 -4.312.887,10
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	41.014.187,76	32.332.525,53	4.368.775,13	36.701.300,66	-24.844.599,34 -4.312.887,10
1900.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	6.025.322,24	1.464.487,59	156.820,38	1.621.307,97	-7.420.292,03 -4.404.014,27
1910.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	2.798.080,32	935.773,52	148.112,99	1.083.886,51	-3.114.913,49 -1.714.193,81
1911.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	2.798.080,32	935.773,52	148.112,99	1.083.886,51	-3.114.913,49 -1.714.193,81
1911.01.0.0.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	2.798.080,32	935.773,52	148.112,99	1.083.886,51	-3.114.913,49 -1.714.193,81
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		4.195.800,00	2.796.081,12	913.302,06	140.574,63	1.053.876,69	-3.141.923,31 -1.742.204,43
146	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONÓSES	1 110	0,00	0,00	860,70	0,00	860,70	860,70 860,70
1911.01.0.1.02.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO		4.195.800,00	2.796.081,12	912.441,36	140.574,63	1.053.015,99	-3.142.784,01 -1.743.065,13
117	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	4.195.800,00	2.796.081,12	912.441,36	140.574,63	1.053.015,99	-3.142.784,01 -1.743.065,13
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		200,00	133,28	14,76	14,76	29,52	-170,48 -103,76
118	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	200,00	133,28	14,76	14,76	29,52	-170,48 -103,76
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	19.385,04	7.060,15	26.445,19	26.445,19 26.445,19
145	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	19.385,04	7.060,15	26.445,19	26.445,19 26.445,19
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		2.800,00	1.865,92	3.071,66	463,45	3.535,11	735,11 1.669,19
119	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.800,00	1.865,92	3.071,66	463,45	3.535,11	735,11 1.669,19
1920.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -2.665,60
1921.00.0.0.00.00		Indenizações		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -666,40
1921.99.0.0.00.00		Outras Indenizações		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -666,40
120	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -666,40
1922.00.0.0.00.00		Restituições		3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -1.999,20
1922.99.0.0.00.00		Outras Restituições		3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -1.999,20
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -666,40
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -666,40
122	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00 -333,20
123	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -666,40



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 6/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO			
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
124	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1990.00.0.0.00.00	Demais Recaitas Correntes			4.838.800,00	3.224.576,32	528.714,07	8.707,39	537.421,46	-4.301.378,54	-2.687.154,86
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			4.835.800,00	3.222.577,12	528.714,07	8.707,39	537.421,46	-4.298.378,54	-2.685.155,66
125	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	110	4.829.800,00	3.218.578,72	518.413,99	8.707,39	527.121,38	-4.302.678,62	-2.691.457,34
126	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1	110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
127	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1	110	5.000,00	3.332,00	10.300,08	0,00	10.300,08	5.300,08	6.968,08
128	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA			2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
129	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1	110	1.500,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-999,60
130	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1	110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
131	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			4.210.000,00	2.805.544,00	7.780.702,72	1.500.000,00	9.280.702,72	5.070.702,72	6.475.158,72
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens			100.000,00	66.640,00	763.333,33	0,00	763.333,33	663.333,33	696.693,33
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis			50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
132	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	110	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis			50.000,00	33.320,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	730.013,33
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis			50.000,00	33.320,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	730.013,33
133	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	110	50.000,00	33.320,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	730.013,33
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital			4.110.000,00	2.738.904,00	7.017.369,39	1.500.000,00	8.517.369,39	4.407.369,39	5.778.465,39
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.420.000,00	946.288,00	1.033.907,13	1.500.000,00	2.533.907,13	1.113.907,13	1.587.619,13
	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	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL			1.420.000,00	946.288,00	800.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	880.000,00	1.353.712,00
134	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5	100	1.420.000,00	946.288,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-946.288,00
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
156	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5	100	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.690.000,00	1.792.616,00	5.983.462,26	0,00	5.983.462,26	3.293.462,26	4.190.846,26
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL			2.690.000,00	1.792.616,00	5.983.462,26	0,00	5.983.462,26	3.293.462,26	4.190.846,26
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	79.968,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-79.968,00
136	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2	100	10.000,00	6.664,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	33.336,00
137	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2	100	60.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-39.984,00
138	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2	100	2.500.000,00	1.666.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	900.000,00	1.734.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 7/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.402.120,00	-21.592.772,80	-17.844.268,13	-2.196.787,12	-20.041.055,25	12.361.064,75	1.551.717,55
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.402.120,00	-21.592.772,80	-17.844.268,13	-2.196.787,12	-20.041.055,25	12.361.064,75	1.551.717,55
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:		-13.005.180,00	-8.666.652,00	-7.155.240,28	-869.801,60	-8.025.041,88	4.980.138,12	641.610,12
139 9100.00.0.0.01.01	1 110	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM		-12.984.560,00	-8.652.910,80	-7.152.421,02	-869.240,60	-8.021.661,62	4.962.898,38	631.249,18
140 9100.00.0.0.01.02	1 110	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR		-20.620,00	-13.741,20	-2.819,26	-561,00	-3.380,26	17.239,74	10.360,94
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		-19.396.940,00	-12.926.120,80	-10.689.027,85	-1.326.985,52	-12.016.013,37	7.380.926,63	910.107,43
141 9100.00.0.0.02.01	1 110	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS		-16.287.760,00	-10.854.163,28	-7.626.979,80	-1.173.648,13	-8.800.627,93	7.487.132,07	2.053.535,35
142 9100.00.0.0.02.02	1 110	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA		-3.010.900,00	-2.006.463,76	-3.018.585,15	-147.600,12	-3.166.185,27	-1.159.721,51	-1.159.721,51
143 9100.00.0.0.02.03	1 110	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-98.280,00	-65.493,76	-43.462,90	-5.737,27	-49.200,17	49.079,83	16.293,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	226.638.001,84	190.154.691,65	25.296.995,99	215.451.687,64	-124.641.352,36	-11.186.314,20
5305 2188101199		RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			99.160,73	0,00	99.160,73	99.160,73	99.160,73
5315 2188101115		FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.950.043,25	289.237,50	2.239.280,75	2.239.280,75	2.239.280,75
5317 2188101199		CONVENIO FARMACIA	19 190			71.999,34	12.496,26	84.495,60	84.495,60	84.495,60
5321 2188101113		MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			56.122,21	5.421,48	61.543,69	61.543,69	61.543,69
5322 2188101113		SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			1.702,00	253,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00
5334 2188101199		CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			106.543,05	17.367,58	123.910,63	123.910,63	123.910,63
5337 2188101110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			0,00	476,09	476,09	476,09	476,09
5351 2188101199		INSS - CÂMARA	19 190			131.283,33	33.236,62	164.519,95	164.519,95	164.519,95
5352 2188101199		IRRF - CÂMARA	19 190			517.170,44	73.539,44	590.709,88	590.709,88	590.709,88
5353 2188101110		PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			23.564,57	3.162,28	26.726,85	26.726,85	26.726,85
5355 2188101199		FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			148.832,47	18.042,39	166.874,86	166.874,86	166.874,86
5358 2188101199		FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			68.418,82	9.768,57	78.187,39	78.187,39	78.187,39
5360 2188104999		OUTROS DEPOSITOS	19 190			51.379,47	5.266,45	56.645,92	56.645,92	56.645,92
5361 2188101199		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19 190			12.651,71	1.823,30	14.475,01	14.475,01	14.475,01
5366 2188101199		CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			2.612,19	390,35	3.002,54	3.002,54	3.002,54
5367 2188101199		DROGARIA MATSURA	19 190			13.953,05	2.842,76	16.795,81	16.795,81	16.795,81
5369 2188101115		EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			338.752,24	47.169,75	385.921,99	385.921,99	385.921,99
5371 2188101199		CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			265.816,83	45.744,88	311.561,71	311.561,71	311.561,71
5372 2188101115		CONVENIO SICRED	19 190			59.406,62	8.561,20	67.967,82	67.967,82	67.967,82
5373 2188301012		INSS - CESSAÇÃO DE MAO DE OBRA	19 190			685.957,42	69.033,90	754.991,32	754.991,32	754.991,32
5410 2189101012		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-1.694.648,75	0,00	-1.694.648,75	-1.694.648,75	-1.694.648,75
5425 2188104999		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			705.250,85	205.134,29	910.385,14	910.385,14	910.385,14
5433 2188119900		RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			616,38	0,00	616,38	616,38	616,38
5501 4511201001	1 110	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	6.504.750,00	929.250,00	7.434.000,00	7.434.000,00	7.434.000,00
5512 3511202001	1 110	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA				1.641.648,75	0,00	1.641.648,75	1.641.648,75	1.641.648,75
5815 1138109000	1 110	SALARIO MATERNIDADE				2.936,47	2.730,64	5.667,11	5.667,11	5.667,11
5905 2188101199	19 190	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA				114.032,29	20.895,75	134.928,04	134.928,04	134.928,04
5909 2188101199	19 190	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA				36.378,49	6.532,51	42.911,00	42.911,00	42.911,00
5910 2188101115	19 190	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL				269.636,89	45.848,42	315.485,31	315.485,31	315.485,31
5911 2188301012	19 190	INSS - EMPREGADO				5.543.559,11	793.687,77	6.337.246,88	6.337.246,88	6.337.246,88
5912 1138108000	1 110	SALARIO FAMILIA				18.324,06	2.751,72	21.075,78	21.075,78	21.075,78
5913 1138109000	1 110	SALARIO MATERNIDADE				258.576,54	31.755,14	290.331,68	290.331,68	290.331,68
5914 2188101114	19 190	SEGUROS VERTICON				7.800,11	1.107,74	8.907,85	8.907,85	8.907,85



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 8/8

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
5915	218810115	CONSISTANDO BANCO SANTANDER	19 190			4.054.558,29	577.467,75		4.632.026,04	4.632.026,04	4.632.026,04
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			139.574,07	20.666,25		160.240,32	160.240,32	160.240,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						22.208.363,29	3.281.661,78		25.490.025,07		
TOTAL DA RECEITA						212.363.054,94	28.578.657,77		240.941.712,71		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Conta Movimento									18.677.519,51		
Caixa/Bancos/Autarquias									231.853,30		
TOTAL FINANCEIRO									18.909.372,81		
TOTAL DO BALANCETE									259.851.085,52		

IBIUNA, 26 de Setembro de 2023.


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


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 1/69

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.01	01.031.7001.1001	4.4.90.51	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA	1 110	1	150.000,00	0,00	150.000,00	296.935,84	0,00	296.935,84	64.267,79	10.892,02	75.159,81	221.776,03
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						296.935,84	0,00	296.935,84	64.267,79	10.892,02	75.159,81	221.776,03
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
01.031.7001.1002		4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA	1 110	2	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
01.031.7001.2001		3.1.90.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1 110	3	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	4	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.244.326,25	331.970,70	2.576.296,95	2.244.326,25	331.970,70	2.576.296,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						893.107,43	132.124,99	1.025.232,42	893.107,43	132.124,99	1.025.232,42	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						39.248,81	0,00	39.248,81	39.248,81	0,00	39.248,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						24.863,19	9.259,48	34.122,67	24.863,19	9.259,48	34.122,67	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.963,28	5.314,14	18.277,42	12.963,28	5.314,14	18.277,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.778,59	5.045,74	27.824,33	22.778,59	5.045,74	27.824,33	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.251.364,95	180.226,35	1.431.591,30	1.251.364,95	180.226,35	1.431.591,30	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
3.1.90.13		02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	599.633,68	86.799,57	686.433,25	512.945,80	86.687,88	599.633,68	86.799,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						599.633,68	86.799,57	686.433,25	512.945,80	86.687,88	599.633,68	86.799,57
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
3.1.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	6	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	40.409,42	9.899,42	50.308,84	40.080,43	9.738,99	49.819,42	489,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.509,88	0,00	3.509,88	3.509,88	0,00	3.509,88	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						389,98	0,00	389,98	389,98	0,00	389,98	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.719,47	3.890,00	14.609,47	10.719,47	3.890,00	14.609,47	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.567,80	5.520,00	9.087,80	3.567,80	5.520,00	9.087,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.670,20	0,00	13.670,20	13.670,20	0,00	13.670,20	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.354,80	0,00	1.354,80	1.354,80	0,00	1.354,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.496,54	0,00	3.496,54	3.496,54	0,00	3.496,54	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.298,30	489,42	1.787,72	969,31	328,99	1.298,30	489,42
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						62,18	0,00	62,18	62,18	0,00	62,18	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						345,72	0,00	345,72	345,72	0,00	345,72	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.208,19	0,00	1.208,19	1.208,19	0,00	1.208,19	0,00
		42	FERRAMENTAS						66,36	0,00	66,36	66,36	0,00	66,36	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	100.000,00	0,00	100.000,00	6.906,63	0,00	6.906,63	6.906,63	0,00	6.906,63	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.906,63	0,00	6.906,63	6.906,63	0,00	6.906,63	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	400.000,00	0,00	400.000,00	26.890,75	38.755,92	65.646,67	25.994,54	1.175,10	27.169,64	38.477,03



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 2/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	37.608,21	37.608,21	0,00	0,00	0,00	37.608,21
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.098,61	868,82	7.967,43	6.202,40	896,21	7.098,61	868,82
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						989,15	130,19	1.119,34	989,15	130,19	1.119,34	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.353,29	0,00	4.353,29	4.353,29	0,00	4.353,29	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						5.158,40	0,00	5.158,40	5.158,40	0,00	5.158,40	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.193,30	148,70	1.342,00	1.193,30	148,70	1.342,00	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00								
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	81.592,72	0,00	81.592,72	44.774,78	6.453,66	51.228,44	30.364,28
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						57.398,48	0,00	57.398,48	31.465,43	5.186,61	36.652,04	20.746,44
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						22.132,95	0,00	22.132,95	11.248,06	1.267,05	12.515,11	9.617,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.061,29	0,00	2.061,29	2.061,29	0,00	2.061,29	0,00
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.222,62	11.612,08	102.834,70	91.222,62	11.612,08	102.834,70	91.222,62	11.612,08	102.834,70	0,00					
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.222,62	11.612,08	102.834,70	91.222,62	11.612,08	102.834,70	91.222,62	11.612,08	102.834,70	0,00					
3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	45.896,00	7.427,40	53.323,40	45.896,00	7.427,40	53.323,40	45.896,00	7.427,40	53.323,40	0,00					
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	45.896,00	7.427,40	53.323,40	45.896,00	7.427,40	53.323,40	45.896,00	7.427,40	53.323,40	0,00					
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.330,06	0,00	266.330,06	256.480,06	0,00	256.480,06	256.480,06	0,00	256.480,06	9.850,00					
12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	499,90	0,00	499,90	499,90	0,00	499,90	499,90	0,00	499,90	0,00					
30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00					
33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.329,10	0,00	13.329,10	13.329,10	0,00	13.329,10	13.329,10	0,00	13.329,10	0,00					
34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	1.181,66	0,00	1.181,66	1.181,66	0,00	1.181,66	1.181,66	0,00	1.181,66	0,00					
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.749,40	0,00	67.749,40	67.749,40	0,00	67.749,40	67.749,40	0,00	67.749,40	0,00					
42 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00					
48 VEÍCULOS DIVERSOS	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00					
Total por Unidade Executora						8.061.000,00	0,00	8.061.000,00	3.332.894,90	465.957,83	3.798.852,73	387.756,33			
Total por Unidade Orçamentária						8.061.000,00	0,00	8.061.000,00	3.332.894,90	465.957,83	3.798.852,73	387.756,33			
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA														
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA														
	01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA													
	3.1.90.11	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	15	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	973.452,91	147.865,51	1.121.318,42	973.452,91	147.865,51	1.121.318,42	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						888.502,80	127.570,66	1.016.073,46	888.502,80	127.570,66	1.016.073,46	0,00
			43 13º SALÁRIO						10.254,21	19.023,86	29.278,07	10.254,21	19.023,86	29.278,07	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						30.344,21	0,00	30.344,21	30.344,21	0,00	30.344,21	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						44.351,69	1.270,99	45.622,68	44.351,69	1.270,99	45.622,68	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	131.054,50	20.911,06	151.965,56	112.448,66	18.605,84	131.054,50	20.911,06	
		01	FGTS						131.054,50	20.911,06	151.965,56	112.448,66	18.605,84	131.054,50	20.911,06	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	8.920,14	0,00	8.920,14	8.920,14	0,00	8.920,14	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						8.920,14	0,00	8.920,14	8.920,14	0,00	8.920,14	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	19	65.000,00	0,00	65.000,00	8.319,27	0,00	8.319,27	8.319,27	0,00	8.319,27	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.319,27	0,00	8.319,27	8.319,27	0,00	8.319,27	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	51.078,09	8.595,95	59.674,04	51.078,09	8.595,95	59.674,04	0,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						51.078,09	8.595,95	59.674,04	51.078,09	8.595,95	59.674,04	0,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	39.216,00	5.836,10	45.052,10	39.216,00	5.836,10	45.052,10	0,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						39.216,00	5.836,10	45.052,10	39.216,00	5.836,10	45.052,10	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	
Total por Unidade Executora						3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.218.500,91	183.208,62	1.401.709,53	1.193.545,07	180.903,40	1.374.448,47	27.261,06	
Total por Unidade Orçamentária						3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.218.500,91	183.208,62	1.401.709,53	1.193.545,07	180.903,40	1.374.448,47	27.261,06	
Total por Órgão						11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	4.918.644,88	669.673,71	5.588.318,59	4.526.439,97	646.861,23	5.173.301,20	415.017,39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURIST. DE IBIUNA						11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	4.918.644,88	669.673,71	5.588.318,59	4.526.439,97	646.861,23	5.173.301,20	415.017,39	



GCASPP

8



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 5/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.244.7002.2065	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	1.115,99	297,42	1.413,41	1.115,99	297,42	1.413,41	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						981,38	455,49	1.436,87	981,38	455,49	1.436,87	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.600,15	850,17	4.450,32	3.600,15	850,17	4.450,32	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	14	1.100.000,00	-526.000,00	574.000,00	131.784,41	15.352,64	147.137,05	117.871,24	18.206,73	136.077,97	11.059,08	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.533,26	12.452,37	122.985,63	97.218,08	15.306,46	112.524,54	10.461,09	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.185,93	597,99	4.783,92	3.587,94	597,99	4.185,93	597,99	
		43	13º SALÁRIO						4.242,31	2.302,28	6.544,59	4.242,31	2.302,28	6.544,59	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.638,58	0,00	1.638,58	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.184,33	0,00	11.184,33	11.184,33	0,00	11.184,33	0,00		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	FGTS	1 510	15	400.000,00	-110.000,00	290.000,00	35.221,05	4.499,52	39.720,57	29.600,20	4.523,79	34.123,99	5.596,58	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.159,54	1.196,21	10.355,75	8.062,48	0,00	8.062,48	2.293,27	
									26.061,51	3.303,31	29.364,82	21.537,72	4.523,79	26.061,51	3.303,31	
	Total por Unidade Executora	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	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
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		
Total por Unidade Orçamentária	2.585.000,00		-619.000,00	1.966.000,00	849.019,60	132.705,32	981.724,92	748.806,88	119.932,90	868.739,78	112.985,14					
	2.585.000,00		-619.000,00	1.966.000,00	849.019,60	132.705,32	981.724,92	748.806,88	119.932,90	868.739,78	112.985,14					
02.02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSORIA DE GOVERNO	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	20	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	967.615,37	123.425,13	1.091.040,50	837.240,59	130.374,78	967.615,37	123.425,13
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						654.809,98	86.528,44	741.338,42	566.528,17	88.281,81	654.809,98	86.528,44
			07	ABONO DE PERMANÊNCIA						14.657,93	1.121,78	15.779,71	13.536,15	1.121,78	14.657,93	1.121,78
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						255,20	0,00	255,20	255,20	0,00	255,20	0,00
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.268,81	4.311,41	33.580,22	24.957,40	4.311,41	29.268,81	4.311,41
	43	13º SALÁRIO						41.279,43	0,00	41.279,43	33.687,73	7.591,70	41.279,43	0,00		
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.700,20	0,00	6.700,20	6.700,20	0,00	6.700,20	0,00		
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.750,04	0,00	23.750,04	23.016,36	733,68	23.750,04	0,00		
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						54.229,86	9.038,31	63.268,17	45.191,55	9.038,31	54.229,86	9.038,31		
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						142.663,92	22.425,19	165.089,11	123.367,83	19.296,09	142.663,92	22.425,19		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	FGTS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	209.037,23	30.564,36	239.601,59	177.405,47	23.304,49	200.709,96	38.891,63	
									59.035,07	7.707,79	66.742,86	50.707,80	0,00	50.707,80	16.035,06	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 6/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS															
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	22	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS			0,00			0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	100.000,00	5.000,00	105.000,00	99.191,84	4.729,00	103.920,84	80.377,82	9.057,32	89.435,14	14.485,70
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			47.726,66			47.726,66	0,00	47.726,66	45.134,68	2.591,98	47.726,66	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO			1.380,00			1.380,00	0,00	1.380,00	460,00	115,00	575,00	805,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			21.170,18			21.170,18	0,00	21.170,18	18.211,78	0,00	18.211,78	2.958,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.999,71			3.999,71	0,00	3.999,71	2.676,16	0,00	2.676,16	1.323,55
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			18.389,07			18.389,07	0,00	18.389,07	9.686,98	2.480,34	12.167,32	6.221,75
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.931,56			1.931,56	0,00	1.931,56	1.931,56	0,00	1.931,56	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			228,00			228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.366,66			4.366,66	4.729,00	9.095,66	2.276,66	3.870,00	6.146,66	2.949,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	25	150.000,00	40.000,00	190.000,00	173.820,00	753,60	174.573,60	128.520,00	12.753,60	141.273,60	33.300,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			173.820,00			173.820,00	0,00	173.820,00	128.520,00	12.000,00	140.520,00	33.300,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00			0,00	753,60	753,60	0,00	753,60	753,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	26	100.000,00	58.500,00	158.500,00	154.638,46	2.789,47	157.427,93	85.406,74	3.839,47	89.246,21	68.181,72
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.198,80			1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			2.255,00			2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			36.643,28			36.643,28	450,00	37.093,28	13.310,36	1.500,00	14.810,36	22.282,92
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			8.040,95			8.040,95	1.429,23	9.470,18	8.040,95	1.429,23	9.470,18	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.621,50			2.621,50	573,99	3.195,49	2.621,50	573,99	3.195,49	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			12.200,00			12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
	49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS			8.342,00			8.342,00	0,00	8.342,00	8.342,00	0,00	8.342,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.298,77			2.298,77	336,25	2.635,02	2.298,77	336,25	2.635,02	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			6.300,00			6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			9.760,00			9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS			5.761,00			5.761,00	0,00	5.761,00	5.761,00	0,00	5.761,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			12.000,00			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			47.217,16			47.217,16	0,00	47.217,16	14.717,16	0,00	14.717,16	32.500,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	751	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	27	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	28	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	11.143,00	880,00	12.023,00	10.910,00	0,00	10.910,00	1.113,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.583,00			1.583,00	0,00	1.583,00	1.350,00	0,00	1.350,00	233,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.560,00			9.560,00	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00			0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00

04.122.7006.2086

MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

EMPENHAMENTO DE 2019 - 2020																	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
06.181.8001.2085	3.3.90.30	15	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	733	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 110	734	0,00	120.000,00	120.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00		
				1 110	735	0,00	200.000,00	200.000,00	67.129,14	17.025,14	84.154,28	50.104,00	17.025,14	67.129,14	17.025,14		
				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		
	3.3.90.30	01	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	1 110	726	0,00	200.000,00	200.000,00	17.885,17	26.037,16	43.922,33	14.701,82	2.622,79	17.324,61	26.597,72		
				07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.622,79	7.839,38	10.462,17	0,00	2.622,79	0,00	2.622,79	7.839,38	0,00	7.839,38	0,00	
				24	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.701,82	32.899,60	47.601,42	14.701,82	0,00	14.701,82	0,00	14.701,82	18.197,78	0,00	18.197,78	0,00
				37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	560,56	0,00	560,56	560,56	0,00	560,56	0,00	560,56	560,56	0,00	560,56	0,00
	3.3.90.36	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.258,50	0,00	2.258,50	2.258,50	0,00	2.258,50	0,00	2.258,50	0,00	2.258,50	0,00		
06.182.7006.2080	3.1.90.11	01	DEFESA CIVIL	1 110	29	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				1 110	31	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	19.921,11	2.048,02	21.969,13	17.752,47	1.378,64	19.131,11	2.838,02	0,00	
				16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	790,00	790,00	12.350,38	2.048,02	14.398,40	10.971,74	1.378,64	12.350,38	2.048,02	0,00	
	3.3.90.30	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1 110	31	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	19.921,11	2.048,02	21.969,13	17.752,47	1.378,64	19.131,11	2.838,02	0,00	
	22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.495,73	0,00	3.495,73	3.495,73	0,00	3.495,73	0,00	3.495,73	0,00	3.495,73	0,00		
	25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.595,00	0,00	2.595,00	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	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00		
	3.3.90.36	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	32	30.000,00	41.000,00	71.000,00	43.590,13	26.400,00	69.990,13	43.590,13	0,00	43.590,13	26.400,00	0,00	
	99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.960,00	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00	26.400,00	0,00	
Total por Unidade Executora						2.180.000,00	1.507.000,00	3.687.000,00	1.829.229,95	234.791,88	2.064.021,83	1.479.767,54	200.496,23	1.680.263,77	383.758,06		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

02.03
02.03.01
04 177 7000 7003



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 8/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.01	99	3.1.90.01	33	1 110	33	600.000,00	0,00	600.000,00	145.943,56	20.849,08	166.792,64	125.094,48	20.849,08	145.943,56	20.849,08
									145.943,56	20.849,08	166.792,64	125.094,48	20.849,08	145.943,56	20.849,08
3.1.90.03				1 110	34	120.000,00	0,00	120.000,00	49.256,72	7.127,07	56.383,79	42.129,65	7.127,07	49.256,72	7.127,07
									49.256,72	7.127,07	56.383,79	42.129,65	7.127,07	49.256,72	7.127,07
3.1.90.11				1 110	35	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.558.214,74	210.680,50	1.768.895,24	1.351.749,36	214.082,61	1.565.831,97	203.063,27
									1.259.938,34	169.372,05	1.429.310,39	1.093.611,07	170.943,43	1.264.554,50	164.755,89
									107.541,31	16.826,70	124.368,01	90.714,61	16.826,70	107.541,31	16.826,70
									11.001,60	1.584,00	12.585,60	9.417,60	1.584,00	11.001,60	1.584,00
									11.069,24	1.581,32	12.650,56	9.487,92	1.581,32	11.069,24	1.581,32
									45.940,53	6.765,77	52.706,30	39.302,82	6.637,71	45.940,53	6.765,77
									33.883,28	3.357,25	37.240,53	30.369,36	6.514,99	36.884,35	356,18
									14.058,73	0,00	14.058,73	14.058,73	0,00	14.058,73	0,00
									17.539,08	2.155,10	19.694,18	16.582,93	956,15	17.539,08	2.155,10
									57.242,63	9.038,31	66.280,94	48.204,32	9.038,31	57.242,63	9.038,31
3.1.90.13				1 110	36	600.000,00	0,00	600.000,00	292.088,25	37.086,56	329.174,81	248.293,70	32.842,03	281.135,73	48.039,08
									65.043,59	8.983,69	74.027,28	54.091,07	0,00	54.091,07	19.936,21
									227.044,66	28.102,87	255.147,53	194.202,63	32.842,03	227.044,66	28.102,87
3.1.90.94				1 110	37	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	53.346,50	19.949,90	73.296,40	45.834,05	19.949,90	65.783,95	7.512,45
									38.748,41	17.503,46	56.251,87	31.235,96	17.503,46	48.739,42	7.512,45
									14.598,09	2.446,44	17.044,53	14.598,09	2.446,44	17.044,53	0,00
3.3.90.14				1 110	38	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30				1 110	39	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	199.176,80	1.560,97	200.737,77	86.211,95	3.235,51	89.447,46	111.290,31
									15.932,22	0,00	17.493,19	14.208,21	1.724,01	15.932,22	1.560,97
									11.960,00	0,00	11.960,00	8.050,00	8.050,00	8.855,00	3.105,00
									19.464,00	0,00	19.464,00	11.280,00	288,00	11.568,00	7.896,00
									18.230,58	0,00	18.230,58	2.978,04	418,50	3.396,54	14.834,04
									114.693,90	0,00	114.693,90	30.799,60	0,00	30.799,60	83.894,30
									1.886,10	0,00	1.886,10	1.886,10	0,00	1.886,10	0,00
									17.010,00	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00
3.3.90.35				1 110	40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36				1 110	41	150.000,00	-2.000,00	148.000,00	61.189,44	0,00	61.189,44	35.724,84	0,00	35.724,84	25.464,60
									60.836,28	0,00	60.836,28	35.371,68	0,00	35.371,68	25.464,60
									353,16	0,00	353,16	353,16	0,00	353,16	0,00
3.3.90.39				1 110	42	2.000.000,00	678.000,00	2.678.000,00	2.370.874,83	54.188,42	2.425.063,25	1.015.337,75	488.237,82	1.503.575,57	921.487,68
									3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
									424.956,56	0,00	424.956,56	351.789,77	61.331,57	413.121,34	11.835,22
									2.274,86	0,00	2.274,86	2.274,86	0,00	2.274,86	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar						
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total							
04.122.7009.2081	3.3.90.30	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1 110	43	3.000.000,00	-1.051.000,00	1.949.000,00	39.939,00	5.566,62	45.505,62	39.939,00	5.566,62	45.505,62	0,00						
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						105.334,14	39.570,62	144.904,76	105.334,14	39.570,62	144.904,76	0,00						
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.129,53	3.154,95	51.284,48	48.129,53	3.154,95	51.284,48	0,00						
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.936,50	0,00	1.936,50	1.890,00	46,50	1.936,50	0,00						
			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						144.509,50	4.222,00	148.731,50	74.431,98	11.484,88	85.916,86	62.814,64						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.600.704,74	1.674,23	1.602.378,97	388.458,47	367.082,68	755.541,15	846.837,82						
			3.3.90.46						AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	43	3.000.000,00	-1.051.000,00	1.949.000,00	1.112.326,67	157.600,00	1.269.926,67	1.111.600,00	158.126,67	1.269.726,67	200,00
			01						INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.112.326,67	157.600,00	1.269.926,67	1.111.600,00	158.126,67	1.269.726,67	200,00
			3.3.90.48						OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						1 110	752	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.49	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	44	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	757.267,04	128.557,12	885.824,16	315.987,28	52.518,26	368.505,54	517.318,62						
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						757.267,04	128.557,12	885.824,16	315.987,28	52.518,26	368.505,54	517.318,62						
			3.3.90.92						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	45	250.000,00	-124.000,00	126.000,00	20.850,85	0,00	20.850,85	20.625,62	0,00	20.625,62	225,23
	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.850,85	0,00	20.850,85	20.625,62	0,00	20.625,62	225,23												
	4.4.90.51	35	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	46	10.000,00	0,00	10.000,00	312,01	0,00	312,01	312,01	0,00	312,01	0,00					
				99						DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,01	0,00	312,01	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	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	68.029,60	0,00	68.029,60						68.029,60	0,00	68.029,60	0,00			
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						68.029,60	0,00	68.029,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04.122.7009.2081	3.3.90.30	01	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1 110	50	10.000,00	0,00	10.000,00	1.781,00	151,75	1.932,75	1.781,00	0,00	1.781,00	151,75						
			MATERIAL DE CONSUMO						1.121,00	151,75	1.272,75	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00						
			29						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00					
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1 110	51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						1 110	52	10.000,00	0,00	10.000,00	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						9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00		
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						9.900,00	0,00	9.900,00	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	-653.000,00	11.097.000,00	6.700.558,01	637.751,37	7.338.309,38	4.478.611,29	996.968,95	5.475.580,24	1.862.729,14						
Total por Unidade Orçamentária						11.750.000,00	-653.000,00	11.097.000,00	6.700.558,01	637.751,37	7.338.309,38	4.478.611,29	996.968,95	5.475.580,24	1.862.729,14						

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JURÍDICA
ADVOCACIA MUNICIPAL

02.04
02.04.01
03.092.7004.2805



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 10/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	54	4.400.000,00	-700.000,00	3.700.000,00	1.980.774,84	278.047,84	2.258.827,68	1.705.339,86	277.517,65	1.982.857,51	275.965,17
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA												
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO												
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO												
			43 13º SALÁRIO												
			44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO												
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS												
			3.1.90.13												
01 FGTS															
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 110	56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	57	10.000,00	0,00	10.000,00	582,78	31,35	614,13	342,78	31,35	374,13	240,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO														
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 110	58	10.000,00	0,00	10.000,00	513,90	328,13	842,03	513,90	328,13	842,03	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	59	420.000,00	0,00	420.000,00	392.820,06	2.536,96	395.357,02	55.851,37	1.233,36	57.084,73	338.272,29		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS														
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRICA	1 110	753	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA														
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária				6.060.000,00	-680.000,00	5.380.000,00	2.957.948,89	361.302,99	3.319.251,88	2.266.841,33	336.921,28	2.603.762,61	715.489,27		
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
02.05.01			CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
04.121.7010.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	61	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	62	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	63	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	64	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	65	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	66	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	67	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	68	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	69	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	70	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	71	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	72	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	73	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	74	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	75	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	76	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	77	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	78	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	79	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	80	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	81	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	82	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	83	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	84	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	85	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	86	550.000,00	0,00	550.000,00	474.845,51	62.054,51	536.900,02	414.759,29	60.086,22	474.845,51	62.054,51		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110													



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar											
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total												
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1 110	62	110.000,00	0,00	110.000,00	21.655,76	11.083,44	32.739,20	18.688,89	2.966,87	21.655,76	11.083,44											
									0,00	2.157,82	2.157,82	0,00	0,00	2.157,82	0,00											
									21.655,76	8.925,62	30.581,38	18.688,89	2.966,87	21.655,76	8.925,62											
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 110	64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.325,00	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00										
										240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00										
										8.085,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00										
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	65	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										
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 37 JUROS 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	66	500.000,00	30.000,00	530.000,00	477.979,65	68.460,00	54.147,00	65.552,00	11.405,00	56.599,65	463.655,15	523.174,30	520.254,80	2.919,50											
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1 110	67	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 110	70	10.000,00	0,00	10.000,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00											
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 110	71	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Total por Unidade Executora															76.057,45											
Total por Unidade Orçamentária															76.057,45											

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

04.129.7011.2003

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

07 ABONO DE PERMANÊNCIA

10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

43 13º SALÁRIO

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 12/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.07	18.541.6001.2004	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1 110	73	18.844,72	2.155,73	21.000,45	17.348,78	1.495,94	18.844,72	2.155,73	35.845,02		
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			45.191,55	9.038,31	54.229,86	38.262,18	6.929,37	45.191,55	9.038,31		14.083,84	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.794,67	0,00	7.794,67	7.794,67	0,00	7.794,67	0,00			21.761,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.249,25	29.193,91	230.443,16	173.231,03	21.367,11	194.598,14	35.845,02					
		01	FGTS	49.479,80	7.432,73	56.912,53	42.828,69	0,00	42.828,69	14.083,84					
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	151.769,45	21.761,18	173.530,63	130.402,34	21.367,11	151.769,45	21.761,18					
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.677,36	853,50	10.530,86	9.235,36	442,00	9.677,36	853,50		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.829,08	593,50	4.422,58	3.547,08	282,00	3.829,08	593,50	3.829,08				
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.383,50	0,00	4.383,50	4.223,50	160,00	4.383,50	0,00	4.383,50	0,00					
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	585,78	260,00	845,78	585,78	0,00	845,78	585,78	0,00	585,78	260,00				
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.642,00	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.642,00	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	381.217,72	109.321,53	490.539,25	335.364,72	86.752,53	422.117,25	68.422,00				
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115.860,00	0,00	115.860,00	115.860,00	0,00	115.860,00	91.583,00	19.305,00	110.888,00	4.972,00				
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	509,99	250,00	759,99	509,99	250,00	759,99	509,99	0,00	509,99	250,00				
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	112.012,54	0,00	112.012,54	112.012,54	0,00	112.012,54	112.012,54	0,00	112.012,54	0,00				
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	45.954,50	64.825,40	110.779,90	45.954,50	64.825,40	110.779,90	38.778,50	16.001,40	54.779,90	56.000,00				
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	386,65	0,00	386,65	386,65	0,00	386,65	386,65	0,00	386,65	0,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.494,04	44.246,13	150.740,17	106.494,04	44.246,13	150.740,17	92.094,04	51.446,13	143.540,17	7.200,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.000,00	0,00	230.000,00	41.981,62	7.578,65	49.560,27	38.555,98	244,62	38.800,60	10.759,67				
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.981,62	7.578,65	49.560,27	41.981,62	7.578,65	49.560,27	38.555,98	244,62	38.800,60	10.759,67				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	1.700,60	0,00	1.700,60	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00				
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	910,60	0,00	910,60	910,60	0,00	910,60	910,60	0,00	910,60	0,00				
42	MOBILIÁRIO EM GERAL	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00				
Total por Unidade Executora															236.889,89
Total por Unidade Orçamentária															236.889,89
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE														
	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.110,81	0,00	2.110,81	1.077,41	0,00	1.077,41	1.033,40				
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	2.110,81	0,00	2.110,81	2.110,81	0,00	2.110,81	1.077,41	0,00	1.077,41	1.033,40				

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE

02.07
02.07.01
18.541.6001.2004





PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício : 2023

Página: 14/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
18.542.6001.2046	18.542.6001.2047	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES														
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU														
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	755	0,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	94	20.000,00	0,00	20.000,00		2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	95	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	96	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	97	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 100	98	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	99	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6001.2048	18.542.6001.2049	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100	100	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	101	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	102	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	103	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	104	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100	105	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	106	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	107	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	108	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	109	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	111	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 15/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar					
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total						
18.542.6001.2077	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 110	112	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 110	113	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 110	114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 110	115	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 110	116	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 110	117	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total por Unidade Executora						1.870.000,00	455.000,00	2.325.000,00	1.175.554,59	117.602,60	1.293.157,19	793.675,18	150.369,87	944.045,05	349.112,14				
	02.07.02	18.542.6001.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1 110	118	20.000,00	0,00	20.000,00	7.577,16	1.628,46	9.205,62	6.714,91	862,25	7.577,16	1.628,46
														7.577,16	1.628,46	9.205,62	6.714,91	862,25	7.577,16	1.628,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2 100	119	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		
1 110					120	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2 100	121	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			
				1 110	122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2 100	123	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		
				1 110	124	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		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		2 100	125	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		
				1 110	126	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 100	127	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		
				5 100	128	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora						190.000,00	0,00	190.000,00	7.577,16	1.628,46	9.205,62	6.714,91	862,25	7.577,16	1.628,46				
	Total por Unidade Orçamentária						2.060.000,00	455.000,00	2.515.000,00	1.183.131,75	119.231,06	1.302.362,81	800.390,09	151.232,12	951.622,21	350.740,60				

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 16/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/ Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
20.605.7012.2003																
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 110	129	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	727.576,11	98.942,40	826.518,51	628.209,09	101.947,26	730.156,35	96.362,16
			07	ABONO DE PERMANÊNCIA			584.952,58		584.952,58	2.019,20	2.767,05	666.993,69	502.959,78	83.825,19	586.784,97	80.208,72
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			12.835,20		12.835,20	12.835,20	1.848,00	14.683,20	10.987,20	1.848,00	12.835,20	1.848,00
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			18.640,43		18.640,43	2.990,01	21.630,44	15.650,42	2.990,01	18.640,43	2.990,01	2.990,01
			43	13º SALÁRIO			29.511,50		29.511,50	2.277,12	31.788,62	27.135,38	2.277,12	29.511,50	2.277,12	2.277,12
			44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO			6.458,36		6.458,36	0,00	6.458,36	6.458,36	0,00	6.458,36	0,00	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.916,21		15.916,21	0,00	15.916,21	15.916,21	0,00	15.916,21	0,00	0,00
			75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			57.242,63		57.242,63	9.038,31	66.280,94	48.204,32	9.038,31	57.242,63	9.038,31	9.038,31
			3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	130	350.000,00	0,00	350.000,00	187.046,16	25.859,51	212.905,67	161.038,04	19.633,55	180.671,59
01	FGTS			46.300,92		46.300,92	6.259,47	52.560,39	39.926,35	0,00	39.926,35	0,00	39.926,35	12.634,04		
02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			140.745,24		140.745,24	19.600,04	160.345,28	121.111,69	19.633,55	140.745,24	19.600,04	19.600,04		
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	132	150.000,00	-4.000,00	146.000,00	106.955,19	11.001,16	117.956,35	87.453,41	18.102,14	105.555,55	12.400,80	12.400,80	
01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			81.991,02		81.991,02	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	
04		GÁS ENGARRAFADO			3.748,80		3.748,80	3.928,88	0,00	3.928,88	3.200,24	0,00	3.200,24	728,64	728,64	
07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			498,60		498,60	0,00	0,00	498,60	498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.159,38		1.159,38	0,00	0,00	1.159,38	1.159,38	0,00	1.159,38	0,00	0,00	
21		MATERIAL DE COPA E COZINHA			765,00		765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	
22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			1.124,00		1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	
25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.704,51		12.704,51	2.640,00	0,00	15.344,51	4.139,48	11.205,03	15.344,51	0,00	0,00	
35		MATERIAL LABORATORIAL														
39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS														
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	133	20.000,00	0,00	20.000,00	9.343,07	1.000,00	10.343,07	9.343,07	1.000,00	10.343,07	0,00	0,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			9.343,07		9.343,07	1.000,00	0,00	10.343,07	9.343,07	1.000,00	10.343,07	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	134	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	18.269,40	4.081,48	22.350,88	7.059,17	3.560,28	10.619,45	11.731,43	11.731,43	
01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.198,80		1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	
17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			2.964,00		2.964,00	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	
19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			9.105,43		9.105,43	400,00	0,00	9.505,43	0,00	400,00	400,00	9.105,43	9.105,43	
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.308,12		1.308,12	452,34	0,00	1.760,46	1.308,12	452,34	1.760,46	0,00	0,00	
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			841,49		841,49	390,57	0,00	1.232,06	841,49	390,57	1.232,06	0,00	0,00	
48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			780,00		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.945,56		1.945,56	338,57	0,00	2.284,13	1.945,56	338,57	2.284,13	0,00	0,00	
63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			126,00		126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	756	0,00	20.000,00	20.000,00	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	135	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			27.000,00		27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 17/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora	02.08.02	20.605.7013.2003	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2 100	136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 100	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.910.000,00	-9.000,00	1.901.000,00	1.076.189,93	140.884,55	1.217.074,48	920.102,78	144.243,23	1.064.346,01	152.728,47	
Total por Unidade Executora	02.09.01	12.306.2002.2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CR 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	138	10.000,00	20.000,00	30.000,00	29.067,30	0,00	29.067,30	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00	0,00
						179,30		179,30	179,30	0,00	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00	0,00
						28.888,00		28.888,00	28.888,00	0,00	28.888,00	28.888,00	0,00	28.888,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora	02.09.01	12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	139	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 110	140	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
						10.000,00		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora	02.09.01	12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	141	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 110	142	10.000,00	15.000,00	25.000,00	22.949,00	0,00	22.949,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00	0,00
						50.000,00	29.000,00	79.000,00	66.016,30	0,00	66.016,30	43.067,30	0,00	43.067,30	22.949,00	22.949,00
Total por Unidade Executora	02.09.01	12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	143	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 110	144	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 110	145	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	23.448,39	2.609,39	26.057,78	23.448,39	2.609,39	26.057,78	0,00	0,00
Total por Unidade Executora	02.09.01	12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	146	7.100.000,00	-5.216.131,25	1.883.868,75	1.025.034,00	0,00	1.025.034,00	481.026,22	0,00	481.026,22	544.007,78	544.007,78
						150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
						544,68		544,68	544,68	75,10	619,78	544,68	75,10	619,78	0,00	0,00
Total por Unidade Executora	02.09.01	12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	147	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
						100.000,00	177.000,00	277.000,00	229.245,80	47.361,28	276.607,08	180.430,05	49.838,39	230.268,44	46.338,64	
						1.960.000,00	20.000,00	1.980.000,00	1.142.206,23	140.884,55	1.283.090,78	963.170,08	144.243,23	1.107.413,31	175.677,47	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 18/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					181.644,52		41.352,90	222.997,42	143.126,30	38.718,22	181.844,52	41.152,90
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					380,09		0,00	380,09	380,09	0,00	380,09	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA					8.637,71		1.944,42	10.582,13	6.730,68	2.729,67	9.460,35	1.121,78
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					9.168,00		1.320,00	10.488,00	7.848,00	1.320,00	9.168,00	1.320,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					10.599,73		2.237,19	12.836,92	8.362,54	2.237,19	10.599,73	2.237,19
			43 13º SALÁRIO					15.233,03		0,00	15.233,03	11.129,73	4.103,30	15.233,03	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.582,72		506,77	4.089,49	2.852,71	730,01	3.582,72	506,77
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	149	30.000,00	46.000,00	76.000,00		9.865,82	75.095,75	55.335,21	6.556,23	61.891,44	13.204,31
			01 FGTS					19.724,82		2.226,72	21.951,54	16.386,33	0,00	16.386,33	5.565,21
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					45.505,11		7.639,10	53.144,21	38.948,88	6.556,23	45.505,11	7.639,10
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	150	10.000,00	-6.000,00	4.000,00		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		0,00	147.754,05	74.815,15	0,00	74.815,15	72.938,90
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					10.356,80		0,00	10.356,80	5.250,00	0,00	5.250,00	5.106,80
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					118,00		0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
			60 MATERIAL DIDÁTICO					137.279,25		0,00	137.279,25	69.447,15	0,00	69.447,15	67.832,10
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210	152	60.000,00	92.000,00	152.000,00		7.290,51	149.293,20	85.384,57	3.965,51	89.350,08	59.943,12
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					142.002,69		0,00	142.002,69	85.384,57	3.965,51	89.350,08	52.652,61
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00		7.290,51	7.290,51	0,00	0,00	7.290,51	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210	153	100.000,00	19.000,00	119.000,00		10.862,20	118.752,55	92.305,95	26.446,60	118.752,55	0,00
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					15.584,40		0,00	15.584,40	0,00	15.584,40	15.584,40	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					26.150,00		0,00	26.150,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00
			37 JUROS					0,00		334,07	334,07	0,00	334,07	334,07	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					30.176,95		4.777,40	34.954,35	30.176,95	4.777,40	34.954,35	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					30.248,38		5.404,74	35.653,12	30.248,38	5.404,74	35.653,12	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.539,62		345,99	2.885,61	2.539,62	345,99	2.885,61	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.191,00		0,00	3.191,00	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	9.000,00		0,00	3.377,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					3.377,00		0,00	3.377,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	155	100.000,00	-82.000,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.850.000,00	-4.839.131,25	3.010.868,75	1.893.982,21	77.989,20	1.971.971,41	1.146.122,54	89.416,12	1.235.538,66	736.432,75
02.09.02	12.306.2001.2052		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES												
			MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200	156	160.000,00	-56.000,00	104.000,00		0,00	28.513,05	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					28.513,05		0,00	28.513,05	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	157	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.2001.1277												
			EM 77 - REFORMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ESCOLA												



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 19/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																
12.365.2001.2027																
TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 74	1 210	160	3.500.000,00	-32.000,00	3.468.000,00	2.086.514,68	0,00	2.086.514,68	593.015,08	207.906,57	800.921,65	1.285.593,03	1.285.593,03
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES																
12.365.2001.2033																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 01	1 210	161	150.000,00	440.000,00	590.000,00	49.752,54	0,00	49.752,54	49.752,54	0,00	49.752,54	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 16	1 210	164	800.000,00	886.000,00	1.686.000,00	1.680.823,24	0,00	1.680.823,24	1.146.785,29	0,00	1.146.785,29	534.037,95	534.037,95
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60						765.335,00	0,00	765.335,00	765.335,00	0,00	765.335,00	0,00	0,00
									22.260,90	0,00	22.260,90	6.894,50	0,00	6.894,50	15.366,40	15.366,40
									893.227,34	0,00	893.227,34	374.555,79	0,00	374.555,79	518.671,55	518.671,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 99	1 210	165	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.725,05	4.725,05	0,00	0,00	0,00	4.725,05	4.725,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 78	1 210	166	1.000.000,00	-169.200,00	830.800,00	161.774,40	0,00	161.774,40	26.962,40	0,00	26.962,40	134.812,00	134.812,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	167	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	168	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES 99	1 210	169	200.000,00	0,00	200.000,00	94.524,00	0,00	94.524,00	16.724,00	0,00	16.724,00	77.800,00	77.800,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	170	10.000,00	0,00	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	1 210	171	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED. IN																
12.367.2001.2038																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 240	173	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.201.500,00	1.168.800,00	7.370.300,00	4.101.901,91	4.725,05	4.106.626,96	1.861.752,36	207.906,57	2.069.658,93	2.036.968,03	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 20/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Total	
01.09.03	12.306.2003.2029	3.3.90.30	ENSINO FUNDAMENTAL													
			MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
			MATERIAL DE CONSUMO	1 100	175	500.000,00	-49.400,00	450.600,00	49.532,63	0,00	49.532,63	49.532,63	0,00	49.532,63	49.532,63	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.532,63	0,00	49.532,63	49.532,63	0,00	49.532,63	49.532,63	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	5 200	176	5.900.000,00	-970.000,00	4.930.000,00	3.206.613,77	403.940,25	3.610.554,02	1.753.883,76	31.621,35	1.785.505,11	1.825.048,91	1.825.048,91
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.206.613,77	403.940,25	3.610.554,02	1.753.883,76	31.621,35	1.785.505,11	1.825.048,91	1.825.048,91
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	177	10.000,00	0,00	10.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	178	50.000,00	670.000,00	720.000,00	333.171,00	0,00	333.171,00	225.614,00	53.778,50	279.392,50	53.778,50	53.778,50
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.500,00	0,00	31.500,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	3.500,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						301.671,00	0,00	301.671,00	201.114,00	50.278,50	251.392,50	50.278,50	50.278,50
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	179	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	14.096,53	14.096,53	0,00	0,00	0,00	14.096,53	14.096,53
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	14.096,53	14.096,53	0,00	0,00	0,00	14.096,53	14.096,53
			CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS.													
			4.490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	3.500.000,00	-900.000,00	2.600.000,00	2.551.674,46	-227.343,05	2.324.331,41	89.465,97	0,00	89.465,97	2.234.865,44	2.234.865,44
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.551.674,46	-227.343,05	2.324.331,41	89.465,97	0,00	89.465,97	2.234.865,44	2.234.865,44
			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	181	420.000,00	1.495.500,00	1.915.500,00	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	6.606,16	540,13	7.146,29	4.684,49	1.921,67	6.606,16	540,13	540,13
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.606,16	540,13	7.146,29	4.684,49	1.921,67	6.606,16	540,13	540,13
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220	183	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220	184	10.000,00	36.000,00	46.000,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
			CONTRIBUIÇÕES	1 220	749	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	42.000,00	42.000,00	2.400,00	2.400,00
			00 CONTRIBUIÇÕES						44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	42.000,00	42.000,00	2.400,00	2.400,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	185	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	1 220	186	2.500.000,00	1.768.700,00	4.268.700,00	4.244.325,92	20.689,77	4.265.015,69	2.375.219,02	92.225,97	2.467.444,99	1.797.570,70	1.797.570,70
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						55.354,17	5.425,52	60.779,69	48.737,79	6.616,38	55.354,17	5.425,52	5.425,52
			04 GÁS ENGARRAFADO						169.625,00	0,00	169.625,00	114.885,00	15.640,00	130.525,00	39.100,00	39.100,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.368,00	0,00	4.368,00	2.244,00	204,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.524.247,49	0,00	1.524.247,49	1.378.806,60	0,00	1.378.806,60	145.440,89	145.440,89
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						357.261,13	0,00	357.261,13	150.261,59	61.600,17	211.861,76	145.399,37	145.399,37
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						53.183,85	9.785,75	62.969,60	17.002,54	33,92	17.036,46	45.933,14	45.933,14
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.778,00	0,00	3.778,00	3.739,00	0,00	3.739,00	39,00	39,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.647,00	5.478,50	27.125,50	0,00	7.951,50	7.951,50	19.174,00	19.174,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 21/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
42			FERRAMENTAS			1.534,35			1.534,35	0,00	1.534,35	0,00	0,00	0,00	1.534,35
44			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			180,00			180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
60			MATERIAL DIDÁTICO			2.048.919,17			2.048.919,17	0,00	2.048.919,17	659.542,50	0,00	659.542,50	1.389.376,67
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.227,76			4.227,76	0,00	4.227,76	0,00	0,00	0,00	4.227,76
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220	187	300.000,00	-220.000,00	80.000,00	60.632,90	0,00	60.632,90	35.522,06	0,00	35.522,06	25.110,84
15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			54.406,82			54.406,82	0,00	54.406,82	29.295,98	0,00	29.295,98	25.110,84
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			6.226,08			6.226,08	0,00	6.226,08	6.226,08	0,00	6.226,08	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220	188	20.000,00	1.225.000,00	1.245.000,00	674.410,93	196.654,77	871.065,70	508.018,23	134.413,49	642.431,72	228.633,98
01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00			0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00
10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			177.000,00			177.000,00	0,00	177.000,00	113.500,00	18.000,00	131.500,00	45.500,00
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.100,00			1.100,00	96.700,00	97.800,00	1.100,00	19.598,72	20.698,72	77.101,28
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00			0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			37.592,35			37.592,35	4.890,00	42.482,35	32.045,15	6.800,00	38.845,15	3.637,20
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			172.190,33			172.190,33	25.618,22	197.808,55	172.190,33	25.618,22	197.808,55	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			101.600,14			101.600,14	37.766,07	139.366,21	101.600,14	37.766,07	139.366,21	0,00
48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			27.990,99			27.990,99	0,00	27.990,99	13.995,49	0,00	13.995,49	13.995,50
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			32.587,12			32.587,12	6.853,68	39.440,80	32.587,12	6.853,68	39.440,80	0,00
74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			41.000,00			41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			83.350,00			83.350,00	0,00	83.350,00	0,00	0,00	0,00	83.350,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00			0,00	15.188,00	15.188,00	0,00	10.138,00	10.138,00	5.050,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 282	189	4.353.400,00	-1.296.000,00	3.057.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	190	2.800.000,00	-5.000,00	2.795.000,00	1.702.026,67	248.800,00	1.950.826,67	1.701.980,00	248.846,67	1.950.826,67	0,00
01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.702.026,67			1.702.026,67	248.800,00	1.950.826,67	1.701.980,00	248.846,67	1.950.826,67	0,00
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 110	757	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	191	1.100.000,00	-33.000,00	1.067.000,00	517.800,00	0,00	517.800,00	291.186,50	119.482,00	410.668,50	107.131,50
01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			517.800,00			517.800,00	0,00	517.800,00	291.186,50	119.482,00	410.668,50	107.131,50
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	192	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	193	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	194	300.000,00	-202.000,00	98.000,00	39.484,15	0,00	39.484,15	4.728,80	0,00	4.728,80	34.755,35
34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.728,80			4.728,80	0,00	4.728,80	4.728,80	0,00	4.728,80	0,00
38			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			6.630,35			6.630,35	0,00	6.630,35	0,00	0,00	0,00	6.630,35
42			MOBILIÁRIO EM GERAL			28.125,00			28.125,00	0,00	28.125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	196	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 22/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	197	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 74	1 220	198	5.283.540,00	-505.000,00	4.778.540,00	4.585.690,42	0,00	4.585.690,42	1.598.691,22	560.674,44	2.159.365,66	2.159.365,66	2.426.324,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282	199	10.000,00	0,00	10.000,00	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 ADULT													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	200	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.1206			EM 06 - SUBVENÇÃO À APAE DE IBIÚNA													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	202	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.1235			EM 35 - SUBVENÇÃO À APAE DE IBIÚNA													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	203	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.1264			EM 64 - SUBVENÇÃO À APAE DE IBIÚNA													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	204	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.2032			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	205	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						27.341.940,00	1.426.200,00	28.768.140,00	18.066.569,01	657.378,40	18.723.947,41	8.638.526,68	1.284.964,09	9.923.490,77	8.800.456,64	
02.09.04			TRANSPORTE ESCOLAR													
		12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIV													
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 110	207	450.000,00	32.000,00	482.000,00	408.435,00	72.295,00	480.730,00	405.555,00	72.295,00	477.850,00	2.880,00	2.880,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						408.435,00	72.295,00	480.730,00	405.555,00	72.295,00	477.850,00	2.880,00	2.880,00
Total por Unidade Executora						450.000,00	32.000,00	482.000,00	408.435,00	72.295,00	480.730,00	405.555,00	72.295,00	477.850,00	2.880,00	2.880,00
02.09.05			FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND													
		12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSI													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	208	40.908.500,00	-2.100.000,00	38.808.500,00	27.037.547,55	4.049.007,59	31.086.555,14	23.044.095,55	4.036.274,69	27.080.370,24	4.006.184,90	4.006.184,90
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.092.801,48	3.767.293,13	28.860.094,61	21.351.551,75	3.771.898,50	25.123.450,25	3.736.644,36	3.736.644,36
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.584,62	2.470,17	9.054,79	5.965,06	619,56	6.584,62	2.470,17	2.470,17
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.052,40	264,00	1.316,40	788,40	264,00	1.052,40	264,00	264,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						75.186,91	13.770,84	88.957,75	62.908,09	12.278,82	75.186,91	13.770,84	13.770,84
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						803.701,22	119.257,16	922.958,38	665.682,97	118.018,25	803.701,22	119.257,16	119.257,16
			43 13º SALÁRIO						957.053,06	134.780,46	1.091.833,52	839.771,78	119.405,11	959.176,89	132.656,63	132.656,63
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.120,02	0,00	3.120,02	0,00	0,00	3.120,02	0,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.165,10	1.121,74	32.286,84	27.424,74	3.740,36	31.165,10	1.121,74	1.121,74
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						66.882,74	10.050,09	76.932,83	66.882,74	10.050,09	76.932,83	10.050,09	10.050,09



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 23/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
12.361.2008.2036	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 FGTS		2 261	209	11.300.000,00	-400.000,00	10.900.000,00	7.362.915,73	1.105.669,70	8.468.585,43	6.254.900,32	814.454,73	7.069.355,05	1.399.230,38	
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.960.791,49	295.573,17	2.256.364,66	1.664.984,79	0,00	1.664.984,79	591.379,87	
		99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							5.395.424,30	807.850,51	6.203.274,81	4.583.215,59	812.208,71	5.395.424,30	807.850,51	
									6.699,94	2.246,02	8.945,96	6.699,94	2.246,02	8.945,96	0,00	
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2 261	210	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2 262	211	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	3.718.659,91	512.217,55	4.230.877,46	3.201.186,70	517.473,21	3.718.659,91	512.217,55	
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.266.051,81	455.748,06	3.721.799,87	2.811.442,20	454.609,61	3.266.051,81	455.748,06	
		02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							190,04	0,00	190,04	190,04	0,00	190,04	0,00	
		10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.833,60	264,00	2.097,60	1.569,60	264,00	1.833,60	264,00	
		31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							146,25	0,00	146,25	0,00	146,25	146,25	0,00	
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							291.800,86	41.837,04	333.637,90	250.314,01	41.486,85	291.800,86	41.837,04	
		43 13º SALÁRIO							153.616,96	14.368,45	167.985,41	132.650,46	20.966,50	153.616,96	14.368,45	
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								5.020,39	0,00	5.020,39	5.020,39	0,00	5.020,39	0,00		
12.365.2007.2054	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 FGTS		2 262	212	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	990.741,17	139.143,51	1.129.884,68	850.346,55	101.838,73	952.185,28	177.699,40	
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							272.186,35	37.835,76	310.022,11	233.630,46	0,00	233.630,46	76.391,65	
									718.554,82	101.307,75	819.862,57	616.716,09	101.838,73	718.554,82	101.307,75	
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2 262	213	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2 262	214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2 262	215	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2 262	216	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2 262	217	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2 262	218	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2 262	219	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ-CATATÓRIO	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2 261	222	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2 261	223	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 24/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.367.2007.2057															
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSI															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	225	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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	39.109.864,36	5.806.038,35	44.915.902,71	33.350.529,12	5.470.041,36	38.820.570,48	6.095.332,23
Total por Unidade Orçamentária						103.631.940,00	-4.712.131,25	98.919.808,75	63.580.752,49	6.618.426,00	70.199.178,49	45.402.485,70	7.124.623,14	52.527.108,84	17.672.069,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
NÚCLEO ADMINISTRATIVO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
02.10		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	227	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.699.996,58	0,00	5.699.996,58	5.699.996,58	0,00	5.699.996,58	0,00
02.10.01		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.987.498,90	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	3.987.498,90	0,00	3.987.498,90	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					499,10	499,10	0,00	499,10	499,10	0,00	499,10	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA					40.571,04	40.571,04	0,00	40.571,04	40.571,04	0,00	40.571,04	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					320.840,28	320.840,28	0,00	320.840,28	320.840,28	0,00	320.840,28	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					228.193,33	228.193,33	0,00	228.193,33	228.193,33	0,00	228.193,33	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					504.131,99	504.131,99	0,00	504.131,99	504.131,99	0,00	504.131,99	0,00
		43	13º SALÁRIO					318.879,20	318.879,20	0,00	318.879,20	318.879,20	0,00	318.879,20	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					22.492,95	22.492,95	0,00	22.492,95	22.492,95	0,00	22.492,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					207.268,59	207.268,59	0,00	207.268,59	207.268,59	0,00	207.268,59	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					27.114,93	27.114,93	0,00	27.114,93	27.114,93	0,00	27.114,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					42.506,27	42.506,27	0,00	42.506,27	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	2.995.900,08	0,00	2.995.900,08	2.995.900,08	0,00	2.995.900,08	0,00
		01	FGTS					944.973,38	944.973,38	0,00	944.973,38	944.973,38	0,00	944.973,38	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					2.050.926,70	2.050.926,70	0,00	2.050.926,70	2.050.926,70	0,00	2.050.926,70	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - 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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	230	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310	231	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.827,83	0,00	11.827,83	11.827,83	0,00	11.827,83	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.827,83	0,00	11.827,83	11.827,83	0,00	11.827,83	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	232	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	233	30.000,00	0,00	30.000,00	13.750,00	0,00	13.750,00	9.950,00	3.800,00	13.750,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDIOS					9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.610.000,00	200.000,00	8.810.000,00	8.721.474,49	4.890,00	8.726.364,49	8.717.674,49	8.690,00	8.726.364,49	0,00

02.10.02

10.301.1001.1026

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 25/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	234	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	3.252,00	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.252,00	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	235	100.000,00	513.000,00	613.000,00	611.267,70	0,00	611.267,70	0,00	0,00	0,00	611.267,70
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						611.267,70	0,00	611.267,70	0,00	0,00	0,00	611.267,70
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	236	200.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	237	200.000,00	-83.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1001.1203	EN 03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À ASSI	8 110	238	120.000,00	0,00	120.000,00	89.945,00	6.200,00	96.145,00	89.945,00	0,00	89.945,00	6.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						89.945,00	6.200,00	96.145,00	89.945,00	0,00	89.945,00	6.200,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						89.945,00	6.200,00	96.145,00	89.945,00	0,00	89.945,00	6.200,00
		10.301.1001.1209	EN 09 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	8 110	239	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		10.301.1001.1210	EN 10 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	8 110	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		10.301.1001.1213	EN 13 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAI	8 110	241	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES												
		10.301.1001.1226	EN 26 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	8 110	242	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		10.301.1001.1227	EN 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	8 110	243	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		10.301.1001.1228	EN 28 - SUBVENÇÃO À CLÍNICA "PROJETO CRE	8 110	244	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS												
		10.301.1001.1229	EN 29 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT	8 110	245	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		10.301.1001.1238	EN 38 - SUBVENÇÃO ENTIDADE TERAPÉUTICA J	8 110	246	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS												
		10.301.1001.1247	EN 47 - CONTR. EMP. PARA ATENDER DEMANDA	8 110	247	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		10.301.1001.1248	EN 48 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍ	8 110	248	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		10.301.1001.1249	EN 49 - AQUISIÇÃO 01 (UMA) CÂMARA DE CON	8 110	249	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 26/69

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.301.1001.1257		4.5.90.61	EM 57 - COMPRA TERRENO - FUTURA INSTALAÇÃO 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
10.301.1001.1261		4.4.90.51	EM 61 - REFORMA E INSTALAÇÕES NO POSTO DE 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
10.301.1001.1267		3.3.90.39	EM 67 - CONTR. EMP. PARA ATENDER DEMANDA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
10.301.1001.1271		4.4.90.52	EM 71 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS P 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
10.301.1001.1276		3.3.90.39	EM 76 - CONTR. EMP. PARA ATENDER DEMANDA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
10.301.1001.1280		4.4.90.52	EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À UBS 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
10.301.1001.1282		4.4.90.52	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À UBS 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
10.301.1001.1284		4.4.90.52	EM 84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À UBS 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
10.301.1001.2018		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	258	10.000.000,00	-200.000,00	9.800.000,00	9.538.837,73	24.656,05	9.563.493,78	9.500.472,09	23.747,60	9.524.219,69	39.274,09	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.011.571,07	17.005,64	8.028.576,71	7.977.627,47	17.005,64	7.994.633,11	33.943,60	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.139,59	0,00	1.139,59	1.139,59	0,00	1.139,59	0,00	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						51.340,13	0,00	51.340,13	51.340,13	0,00	51.340,13	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						316.408,72	299,20	316.707,92	315.933,52	299,20	316.232,72	475,20	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						217.311,34	0,00	217.311,34	217.311,34	0,00	217.311,34	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						523.953,64	19,71	523.973,35	523.534,22	19,71	523.553,93	419,42	
		43	13º SALÁRIO						213.515,31	3.534,00	217.049,31	209.987,89	2.625,55	212.613,44	4.435,87	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.367,79	0,00	17.367,79	17.367,79	0,00	17.367,79	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						140.494,69	0,00	140.494,69	140.494,69	0,00	140.494,69	0,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						18.076,62	0,00	18.076,62	18.076,62	0,00	18.076,62	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.658,83	3.797,50	31.456,33	27.658,83	3.797,50	31.456,33	0,00	
3.1.90.13		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	259	2.320.000,00	-500.000,00	1.820.000,00	1.188.642,54	2.711,52	1.191.354,06	1.186.003,70	1.849,39	1.187.853,09	3.500,97	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						183.456,52	862,13	184.318,65	182.667,07	0,00	182.667,07	1.651,58	
3.3.90.39		02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1 310	260	10.000,00	86.000,00	96.000,00	68.643,77	24.000,00	92.643,77	68.643,77	4.000,00	72.643,77	20.000,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						68.643,77	24.000,00	92.643,77	68.643,77	4.000,00	72.643,77	20.000,00	
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	261	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 27/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30		01	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	262	200.000,00	237.300,00	437.300,00	420.457,76	4.284,98	424.742,74	75.795,33	19.539,15	95.334,48	329.408,26
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.419,04	2.490,48	17.909,52	13.753,50	1.665,54	15.419,04	2.490,48
			04 GÁS ENGARRAFADO						19.550,00	0,00	19.550,00	9.430,00	1.495,00	10.925,00	8.625,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						71.806,23	0,00	71.806,23	13.836,23	5.460,00	19.296,23	52.510,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.640,93	0,00	12.640,93	464,50	0,00	464,50	12.176,43
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						71.445,21	0,00	71.445,21	17.658,60	6.518,61	24.176,61	47.288,60
3.3.90.36		36	MATERIAL HOSPITALAR						229.596,35	0,00	229.596,35	20.653,10	4.400,00	25.053,10	204.543,25
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.794,50	1.794,50	0,00	0,00	0,00	1.794,50
3.3.90.30		01	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	263	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
3.3.90.30		36	MATERIAL HOSPITALAR	5 300	264	1.200.000,00	-153.000,00	1.047.000,00	299.827,52	0,00	299.827,52	0,00	0,00	0,00	299.827,52
			36 MATERIAL HOSPITALAR						299.827,52	0,00	299.827,52	0,00	0,00	0,00	299.827,52
3.3.90.36		15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	265	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	114.400,96	1.000,00	115.400,96	100.350,84	0,00	100.350,84	15.050,12
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						112.400,96	0,00	112.400,96	98.350,84	0,00	98.350,84	14.050,12
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	266	400.000,00	0,00	400.000,00	289.736,62	3.210,00	292.946,62	278.936,62	1.210,00	280.146,62	12.800,00
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46		78	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico						47,82	0,00	47,82	47,82	0,00	47,82	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						268.500,00	0,00	268.500,00	268.500,00	0,00	268.500,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.470,00	1.210,00	9.680,00	8.470,00	1.210,00	9.680,00	0,00
3.3.90.46		01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	267	1.300.000,00	-5.000,00	1.295.000,00	691.400,00	97.800,00	789.200,00	691.400,00	97.800,00	789.200,00	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						691.400,00	97.800,00	789.200,00	691.400,00	97.800,00	789.200,00	0,00
3.3.90.48		01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	758	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	268	770.000,00	0,00	770.000,00	410.336,66	56.682,40	467.019,06	357.851,75	53.557,31	411.409,06	55.610,00
3.3.90.92		01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	269	60.000,00	-53.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						410.336,66	56.682,40	467.019,06	357.851,75	53.557,31	411.409,06	55.610,00
3.3.90.93		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	270	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	271	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52		08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	272	500.000,00	0,00	500.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
4.4.90.92		01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	273	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 28/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.2020															
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1 310	274	1.500.000,00	353.000,00	1.853.000,00	1.456.282,36	83.728,68	1.540.011,04	447.562,51	104.220,76	551.783,27	988.227,77
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO								2.349,99	0,00	2.349,99	2.349,99	0,00	2.349,99	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIÁRIA								191.590,56	0,00	191.590,56	5.231,41	90.793,00	96.024,41	95.566,15
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.221.980,08	83.728,68	1.305.708,76	409.118,68	3.928,46	413.047,14	892.661,62
									40.361,73	0,00	40.361,73	30.862,43	9.499,30	40.361,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2 300	275	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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	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 - PESSOAL	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 310	278	700.000,00	-570.000,00	130.000,00	36.463,91	4.689,79	41.153,70	30.261,42	6.202,49	36.463,91	4.689,79
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								30.980,53	4.425,79	35.406,32	26.554,74	4.425,79	30.980,53	4.425,79
43	13º SALÁRIO								1.833,60	264,00	2.097,60	1.569,60	264,00	1.833,60	264,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.137,08	0,00	2.137,08	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00
									1.512,70	0,00	1.512,70	0,00	1.512,70	1.512,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	FGTS	1 310	279	30.000,00	0,00	30.000,00	10.500,56	1.411,24	11.911,80	8.634,12	1.370,24	10.004,36	1.907,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.917,12	375,18	3.292,30	2.420,92	0,00	2.420,92	871,38
									7.583,44	1.036,06	8.619,50	6.213,20	1.370,24	7.583,44	1.036,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5 300	280	50.000,00	0,00	50.000,00	42.328,98	0,00	42.328,98	11.622,15	5.261,00	16.883,15	25.445,83
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO								28.824,33	0,00	28.824,33	0,00	5.261,00	5.261,00	23.563,33
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.634,48	0,00	1.634,48	1.634,48	0,00	1.634,48	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE								9.217,47	0,00	9.217,47	9.217,47	0,00	9.217,47	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR								1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	0,00	0,00	1.882,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								770,20	0,00	770,20	770,20	0,00	770,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5 300	281	50.000,00	0,00	50.000,00	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	-20.000,00	130.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1 310	284	10.000,00	90.000,00	100.000,00	26.840,00	0,00	26.840,00	11.900,00	0,00	11.900,00	14.940,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								7.236,00	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL								14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00
									4.664,00	0,00	4.664,00	4.664,00	0,00	4.664,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5 300	285	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069															
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 310	286	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

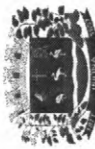
Exercício: 2023
Página: 29/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	287	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	288	470.000,00	-10.000,00	460.000,00	170.500,00	32.500,00	203.000,00	147.000,00	29.500,00	176.500,00	26.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						170.500,00	32.500,00	203.000,00	147.000,00	29.500,00	176.500,00	26.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	289	1.550.000,00	2.764.000,00	4.314.000,00	2.318.612,04	1.657.843,87	3.976.455,91	2.199.537,13	345.384,14	2.544.921,27	1.431.534,64
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						340.339,55	0,00	340.339,55	340.339,55	0,00	340.339,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.978.272,49	1.657.843,87	3.636.116,36	1.859.197,58	345.384,14	2.204.581,72	1.431.534,64
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	290	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	291	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1250		4.4.90.52	EN 50 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALM	8 110	292	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1278		4.4.90.52	EN 78 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE	8 110	293	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2024		3.1.90.11	CENTRO DE REABILITAÇÃO	1 310	294	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	295	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	296	50.000,00	0,00	50.000,00	35.034,71	1.973,25	37.007,96	28.042,11	3.502,75	31.544,86	5.463,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.462,23	1.783,25	5.245,48	3.171,48	290,75	3.462,23	1.783,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.883,15	0,00	4.883,15	1.393,30	0,00	1.393,30	3.489,85
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.027,03	0,00	10.027,03	10.027,03	0,00	10.027,03	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.532,30	0,00	15.532,30	12.320,30	3.212,00	15.532,30	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.130,00	190,00	1.320,00	1.130,00	0,00	1.130,00	190,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	297	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	298	10.000,00	0,00	10.000,00	3.963,96	1.745,91	5.709,87	3.963,96	1.495,91	5.459,87	250,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	250,00	800,00	550,00	0,00	550,00	250,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						866,56	513,46	1.380,02	866,56	513,46	1.380,02	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.547,40	422,45	2.969,85	2.547,40	422,45	2.969,85	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	299	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2070		3.1.90.11	MANUTENCAO DO CAPS	1 300	300	50.000,00	0,00	50.000,00	34.390,69	4.425,79	38.816,48	29.964,90	4.425,79	34.390,69	4.425,79
		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						30.828,90	4.425,79	35.254,69	26.403,11	4.425,79	30.828,90	4.425,79
		43	13º SALÁRIO						2.137,08	0,00	2.137,08	2.137,08	0,00	2.137,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.424,71	0,00	1.424,71	1.424,71	0,00	1.424,71	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 30/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	301	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	50.000,00	0,00	50.000,00	21.868,80	151,75	22.020,55	18.013,95	138,75	18.152,70	3.867,85	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						864,75	151,75	1.016,50	726,00	138,75	864,75	151,75	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.486,08	0,00	2.486,08	1.747,18	0,00	1.747,18	738,90	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.517,97	0,00	18.517,97	15.540,77	0,00	15.540,77	2.977,20	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	304	50.000,00	30.000,00	80.000,00	65.023,25	12.800,00	77.823,25	42.823,25	0,00	42.823,25	35.000,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						61.050,00	12.800,00	73.850,00	38.850,00	0,00	38.850,00	35.000,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.973,25	0,00	3.973,25	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300	305	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 300	306	10.000,00	20.000,00	30.000,00	9.937,86	4.220,64	14.158,50	9.892,86	2.301,84	12.194,70	1.963,80	
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	0,00	1.918,80	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.214,78	971,11	5.185,89	4.214,78	971,11	5.185,89	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.304,01	919,34	3.223,35	2.304,01	919,34	3.223,35	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.374,07	411,39	3.785,46	3.374,07	411,39	3.785,46	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	307	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	308	10.000,00	0,00	10.000,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00	1.849,90	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.849,90	0,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00	1.849,90	
10.301.1002.2071																
MANUTENCAO DO SAMU																
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	309	1.660.000,00	-1.567.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	310	1.800.000,00	-1.776.000,00	24.000,00	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	-332.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	312	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.705,02	9.488,80	20.193,82	6.062,39	9.771,63	15.834,02	4.359,80	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.026,13	0,00	4.026,13	290,00	2.591,13	2.881,13	1.145,00	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	556,80	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.602,89	8.932,00	15.534,89	5.772,39	7.180,50	12.952,89	2.582,00	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	18.868,28	990,53	19.858,81	18.868,28	0,00	18.868,28	990,53	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.868,28	990,53	19.858,81	18.868,28	0,00	18.868,28	990,53	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	315	10.000,00	0,00	10.000,00	1.697,90	3.110,78	4.808,68	1.447,90	460,78	1.908,68	2.900,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						650,00	2.900,00	3.550,00	400,00	250,00	650,00	2.900,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 31/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1002.2072		3.3.90.30	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						536,44	135,36	671,80	536,44	135,36	671,80	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						511,46	75,42	586,88	511,46	75,42	586,88	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	316	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	317	20.000,00	0,00	20.000,00	3.561,90	0,00	3.561,90	0,00	419,90	419,90	3.142,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.561,90	0,00	3.561,90	0,00	419,90	419,90	3.142,00
			MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 300	318	110.000,00	0,00	110.000,00	20.702,41	0,00	20.702,41	19.399,33	661,50	20.060,83	641,58
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.190,75	0,00	3.190,75	2.529,25	661,50	3.190,75	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.920,17	0,00	8.920,17	8.920,17	0,00	8.920,17	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						641,58	0,00	641,58	0,00	0,00	0,00	641,58
10.302.1002.1201		3.3.90.30	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.731,49	0,00	1.731,49	1.731,49	0,00	1.731,49	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
			37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI						575,42	0,00	575,42	575,42	0,00	575,42	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	319	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 300	320	20.000,00	2.000,00	22.000,00	18.933,15	2.417,55	21.350,70	18.859,65	2.491,05	21.350,70	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.708,87	1.980,90	11.689,77	9.708,87	1.980,90	11.689,77	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.546,76	436,65	6.983,41	6.546,76	436,65	6.983,41	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.587,02	0,00	2.587,02	2.587,02	0,00	2.587,02	0,00
10.302.1002.1215		3.3.90.30	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						90,50	0,00	90,50	17,00	73,50	90,50	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	321	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.567.000,00						18.427.113,94	2.042.043,53	20.469.157,47	15.447.507,01	720.611,98	16.168.118,99	4.301.038,48
			MANUT. MUNICIPAL DE IBIUNA												
			EM 01 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 100	322	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EM 15 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O H												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	323	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EM 34 - COMPRA CARRO ADAPTADO PARA PCD A												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	324	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1260		3.3.90.30	EM 60 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PA												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	325	30.000,00	0,00	30.000,00	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
			RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 57 - CIRURGIAS EL												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	741	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000.000,00												
			RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 57 - CIRURGIAS EL												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	741	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000.000,00												
			RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 57 - CIRURGIAS EL												



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 32/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.1002.2019															
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	326	10.640.000,00	-699.333,32	9.940.666,68	2.520.197,82	2.344.777,76	4.864.975,58	97.759,61	2.422.438,21	2.520.197,82	2.344.777,76
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.976.716,79	1.866.585,17	3.843.301,96	92.647,57	1.884.069,22	1.976.716,79	1.866.585,17
07			ABONO DE PERMANÊNCIA						19.743,32	19.070,26	38.813,58	0,00	19.743,32	19.743,32	19.070,26
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						96.984,00	92.804,80	189.788,80	3.660,00	93.324,00	96.984,00	92.804,80
31			GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						72.868,40	72.868,40	145.736,80	0,00	72.868,40	72.868,40	72.868,40
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						174.289,69	175.030,36	349.320,05	0,00	174.289,69	174.289,69	175.030,36
43			13º SALÁRIO						92.609,44	60.934,17	153.543,61	0,00	92.609,44	92.609,44	60.934,17
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.865,61	3.624,45	8.490,06	0,00	4.865,61	4.865,61	3.624,45
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						45.430,88	24.282,64	69.713,52	1.452,04	43.978,84	45.430,88	24.282,64
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						9.038,31	9.038,31	18.076,62	0,00	9.038,31	9.038,31	9.038,31
99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.651,38	20.539,20	48.190,58	0,00	27.651,38	27.651,38	20.539,20
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
01			FGTS	1 310	327	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	701.253,14	655.158,10	1.356.411,24	29.417,68	489.809,00	519.226,68	837.184,56
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						189.847,22	175.591,91	365.439,13	7.820,76	0,00	7.820,76	357.618,37
									511.405,92	479.566,19	990.972,11	21.596,92	489.809,00	511.405,92	479.566,19
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL															
1 312				1 312	328	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1 310	329	500.000,00	0,00	500.000,00	334.989,20	60.760,92	395.750,12	277.922,56	65.864,14	343.786,70	51.963,42
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						250.384,78	37.326,55	287.711,33	223.727,13	26.657,65	250.384,78	37.326,55
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.832,00	0,00	11.832,00	3.900,00	876,00	4.776,00	7.056,00
20			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	1.272,47	1.272,47	0,00	0,00	1.272,47	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.291,97	0,00	4.291,97	4.133,77	0,00	4.133,77	158,20
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.563,99	0,00	1.563,99	0,00	1.563,99	1.563,99	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						9.805,71	9.805,71	9.805,71	9.805,71	0,00	9.805,71	0,00
36			MATERIAL HOSPITALAR						8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.550,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.113,45	22.161,90	29.275,35	5.116,95	18.216,50	23.333,45	5.941,90
									297,30	0,00	297,30	89,00	0,00	89,00	208,30
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
2 312				2 312	330	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
5 312				5 312	331	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
05			DIREITOS AUTORAIS	1 310	332	30.000,00	0,00	30.000,00	7.920,00	2.000,00	9.920,00	7.920,00	2.000,00	9.920,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
									6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
2 312				2 312	333	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
5 312				5 312	334	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
1 310				1 310	335	27.000.000,00	4.772.000,00	31.772.000,00	23.244.571,41	1.023.406,17	24.267.977,58	19.034.928,39	1.717.137,99	20.752.066,38	3.515.911,20



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 33/69

GCASP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/ Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Total	
10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			60.851,72			60.851,72	0,00	60.851,72	42.435,28	6.605,88	49.041,16	111.810,56	
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			232.496,28			232.496,28	0,00	232.496,28	94.632,92	26.232,92	120.865,84	111.630,44	
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			209.203,03			209.203,03	7.520,00	216.723,03	101.594,53	1.330,00	102.924,53	113.798,50	
22			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			15.186,07			15.186,07	0,00	15.186,07	15.186,07	0,00	15.186,07	0,00	
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			222.121,94			222.121,94	65.475,08	287.597,02	222.121,94	65.475,08	287.597,02	0,00	
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			82.485,33			82.485,33	11.059,11	93.544,44	82.485,33	11.059,11	93.544,44	0,00	
45			SERVIÇOS DE GÁS			532.866,00			532.866,00	0,00	532.866,00	135.714,00	45.238,00	180.952,00	351.914,00	
50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			13.978.342,23			13.978.342,23	930.000,00	14.908.342,23	12.978.699,88	794.458,12	13.773.158,00	1.135.184,23	
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			33.532,73			33.532,73	3.351,98	36.884,71	33.532,73	3.351,98	36.884,71	0,00	
59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.500,00			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			516.634,53			516.634,53	0,00	516.634,53	206.718,41	8.000,00	214.718,41	301.916,12	
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			7.359.351,55			7.359.351,55	6.000,00	7.365.351,55	5.120.307,30	755.386,90	5.875.694,20	1.489.657,35	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	336	10.000,00	2.566.000,00	2.576.000,00	465.725,64	0,00	465.725,64	465.725,64	0,00	465.725,64	0,00	
50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			465.725,64			465.725,64	0,00	465.725,64	465.725,64	0,00	465.725,64	0,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312	337	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	338	4.500.000,00	2.034.000,00	6.534.000,00	2.922.201,01	1.417.268,00	4.339.469,01	2.714.825,64	1.157.375,37	3.872.201,01	467.268,00	
50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			2.922.201,01			2.922.201,01	1.417.268,00	4.339.469,01	2.714.825,64	1.157.375,37	3.872.201,01	467.268,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312	339	30.000,00	0,00	30.000,00	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	-36.000,00	664.000,00	137.836,45	0,00	137.836,45	0,00	104.277,09	104.277,09	33.559,36	
99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			137.836,45			137.836,45	0,00	137.836,45	0,00	104.277,09	104.277,09	33.559,36	
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	341	720.000,00	0,00	720.000,00	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	112.666,64	0,00	112.666,64	0,00	112.666,62	112.666,62	0,02	
99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			112.666,64			112.666,64	0,00	112.666,64	0,00	112.666,62	112.666,62	0,02	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	343	570.000,00	375.333,32	945.333,32	76.743,00	0,00	76.743,00	76.743,00	0,00	76.743,00	0,00	
06			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.350,00			1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
08			APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI			72.900,00			72.900,00	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00	72.900,00	0,00	
38			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF			2.493,00			2.493,00	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	344	10.000,00	1.163.659,50	1.173.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	345	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	346	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	347	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						49.434.500,00	10.278.659,50	59.713.159,50	30.532.684,31	5.503.370,95	36.036.055,26	22.713.822,52	6.071.568,42	28.785.390,94	7.250.864,32	

02.10.04

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 34/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.2009.2003															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 310	348	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	349	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	350	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.05															
VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, APARELHO															
	10.304.1001.1223	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	731	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	351	183.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2021															
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	352	860.000,00	0,00	860.000,00	71.495,02	9.389,19	80.884,21	62.105,83	9.389,19	71.495,02	9.389,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.397,21	7.771,03	62.168,24	46.626,18	7.771,03	54.397,21	7.771,03
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.667,20	528,00	4.195,20	3.139,20	528,00	3.667,20	528,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.631,12	1.090,16	8.721,28	6.540,96	1.090,16	7.631,12	1.090,16
		43	13º SALÁRIO						1.721,33	0,00	1.721,33	1.721,33	0,00	1.721,33	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.530,06	0,00	1.530,06	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.548,10	0,00	2.548,10	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	17.889,13	2.456,53	20.345,66	15.432,60	2.030,06	17.462,66	2.883,00
		01	FGTS						3.122,15	426,47	3.548,62	2.695,68	0,00	2.695,68	852,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.766,98	2.030,06	16.797,04	12.736,92	2.030,06	14.766,98	2.030,06
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	354	10.000,00	0,00	10.000,00	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	16.944,36	725,79	17.670,15	15.257,96	438,25	15.696,21	1.973,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.067,48	725,79	10.793,27	9.629,23	438,25	10.067,48	725,79
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.336,42	0,00	2.336,42	1.088,27	0,00	1.088,27	1.248,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.540,46	0,00	4.540,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 310	357	10.000,00	0,00	10.000,00	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5 300	358	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	359	40.000,00	0,00	40.000,00	2.435,24	377,50	2.812,74	2.435,24	377,50	2.812,74	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.435,24	377,50	2.812,74	2.435,24	377,50	2.812,74	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	360	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 35/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	361	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067												
3.1.90.11			VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	1 310	363	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	364	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	365	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	366	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 310	368	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300	369	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	370	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	371	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	373	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	375	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068												
3.1.90.11			CONTROLE DE ZOONOSES	1 310	376	68.600,00	-23.000,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	377	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 310	378	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			13º SALÁRIO	1 310	379	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1 310	380	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	381	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01			FGTS	1 310	383	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 310	384	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	385	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01			FGTS	1 310	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 310	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	388	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 36/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30		01	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	380	80.000,00	80.500,00	160.500,00	159.088,64	745,32	159.833,96	149.430,60	143,25	149.573,85	10.260,11
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS												
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO												
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE												
			18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI												
3.3.90.30		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5 300	381	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
3.3.90.36		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	382	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ												
3.3.90.39		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	384	150.000,00	0,00	150.000,00	129.248,77	1.848,46	131.097,23	76.048,77	8.498,46	84.547,23	46.550,00
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES												
3.3.90.39		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5 300	383	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 JUROS												
3.3.90.39		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5 300	385	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.90.39		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5 300	386	100.000,00	-52.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
3.3.90.39		06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	387	50.000,00	0,00	50.000,00	47.881,15	0,00	47.881,15	2.529,90	0,00	2.529,90	45.351,25
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO												
3.3.90.39		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	1 310	388	50.000,00	0,00	50.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV												
3.3.90.39		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5 300	389	290.000,00	0,00	290.000,00	30.980,53	4.425,79	35.406,32	26.554,74	4.425,79	30.980,53	4.425,79
			01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
3.3.90.39		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1 310	390	70.000,00	0,00	70.000,00	37.858,50	4.689,79	42.548,29	33.168,71	4.689,79	37.858,50	4.689,79
			43 13º SALÁRIO												
3.3.90.39		44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	1 310	391	70.000,00	0,00	70.000,00	30.980,53	4.425,79	35.406,32	26.554,74	4.425,79	30.980,53	4.425,79
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												
3.3.90.39		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	392	70.000,00	0,00	70.000,00	10.348,57	1.411,24	11.759,81	8.937,33	1.036,06	9.973,39	1.786,42
			01 FGTS												



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 37/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS															
10.305.1001.2066	3.3.90.30	01	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	391	40.000,00	0,00	40.000,00	5.391,37	2.991,50	8.382,87	1.036,06	7.471,86	1.036,06	
	39	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							5.391,37	1.341,50	6.732,87		7.041,37	1.341,50	
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	1.650,00	1.650,00		5.391,37	1.341,50	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	392	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300	393	50.000,00	0,00	50.000,00	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	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	394	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIGILANCIA AMBIENTAL														
	3.1.90.11	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	395	40.000,00	0,00	40.000,00	25.911,35	3.345,24	29.256,59	21.568,25	4.343,10	25.911,35	3.345,24
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.416,68	3.345,24	26.761,92	20.071,44	3.345,24	23.416,68	3.345,24
	43	13º SALÁRIO							1.496,81	0,00	1.496,81	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							997,86	0,00	997,86	0,00	997,86	997,86	0,00
	3.1.90.13	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	10.000,00	0,00	10.000,00	7.045,23	946,46	7.991,69	5.798,50	915,28	6.713,78	1.277,91
	01	FGTS							1.960,91	251,62	2.212,53	1.629,46	0,00	1.629,46	583,07
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.084,32	694,84	5.779,16	4.169,04	915,28	5.084,32	694,84
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	397	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	01	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	398	30.000,00	0,00	30.000,00	5.182,12	743,00	5.925,12	4.752,62	429,50	5.182,12	743,00	
11	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							2.691,26	743,00	3.434,26	2.261,76	429,50	2.691,26	743,00	
22	MATERIAL QUÍMICO							366,84	0,00	366,84	366,84	0,00	366,84	0,00	
28	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							1.780,82	0,00	1.780,82	1.780,82	0,00	1.780,82	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							343,20	0,00	343,20	343,20	0,00	343,20	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	399	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310	400	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300	401	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310	402	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300	403	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	404	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	405	50.000,00	0,00	50.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 38/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR														
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO														
13.392.3001.1251	EM 51 - CONTR. PROF OFICINA MULTICULTURA														
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		8 110	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00
23.695.6002.1233	EM 33 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS MULT														
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		8 110	407	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00
23.695.6002.1279	EM 79 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM À S														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	408	10.000,00	0,00	10.000,00	9.391,20	0,00	9.391,20	0,00	9.391,20	9.391,20	0,00
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				10.000,00	0,00	10.000,00	9.391,20	0,00	9.391,20	0,00	9.391,20	9.391,20	0,00
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 110	409	330.000,00	185.000,00	515.000,00	454.251,77	59.561,13	513.812,90	395.742,72	58.509,05	454.251,77	59.561,13
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							350.156,87	55.334,04	405.490,91	301.636,45	48.520,42	350.156,87	55.334,04
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.569,60	264,00	1.833,60	1.569,60	0,00	1.569,60	264,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.177,02	2.456,71	19.633,73	14.720,31	2.456,71	17.177,02	2.456,71
	43	13º SALÁRIO							17.628,27	0,00	17.628,27	17.628,27	0,00	17.628,27	0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							4.871,95	0,00	4.871,95	4.871,95	0,00	4.871,95	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.124,59	0,00	10.124,59	10.124,59	0,00	10.124,59	0,00
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							52.723,47	1.506,38	54.229,85	45.191,55	7.531,92	52.723,47	1.506,38
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	410	90.000,00	43.000,00	133.000,00	116.732,26	16.145,26	132.877,52	100.591,54	12.715,74	113.307,28	19.570,24
	01	FGTS							25.579,42	3.426,19	29.005,61	22.154,44	0,00	22.154,44	6.851,17
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							91.152,84	12.719,07	103.871,91	78.437,10	12.715,74	91.152,84	12.719,07
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110	411	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	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	30.235,45	5.856,54	36.091,99	17.999,18	1.704,27	19.703,45	16.388,54
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.921,08	596,25	5.517,33	4.308,81	612,27	4.921,08	596,25
	04	GÁS ENGARRAFADO							1.035,00	0,00	1.035,00	115,00	115,00	230,00	805,00
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.691,20	0,00	3.691,20	2.807,20	252,00	3.059,20	632,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.641,16	2.326,50	7.967,66	3.600,00	0,00	3.600,00	4.367,66
	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							6.509,15	0,00	6.509,15	1.807,31	0,00	1.807,31	4.701,89
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4.127,09	333,79	4.460,88	4.127,09	0,00	4.127,09	333,79
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.233,77	0,00	1.233,77	1.233,77	0,00	1.233,77	0,00
	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	725,00	725,00	1.875,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 39/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36		06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	413	30.000,00	46.000,00	76.000,00	53.913,86	12.282,51	66.196,37	45.413,86	16.532,51	61.946,37	4.250,00	
									0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
									38.250,00	0,00	38.250,00	29.750,00	4.250,00	34.000,00	4.250,00	0,00
									15.663,86	10.282,51	25.946,37	15.663,86	10.282,51	25.946,37	0,00	
3.3.90.39		05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	414	700.000,00	1.097.000,00	1.797.000,00	1.767.975,52	15.965,44	1.783.940,96	1.358.745,62	2.256,94	1.361.002,56	422.938,40	
									15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
									106.120,00	0,00	106.120,00	100.270,00	0,00	100.270,00	5.850,00	0,00
									6.844,56	300,00	7.144,56	0,00	300,00	300,00	6.844,56	0,00
									22.250,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00
									335.245,00	13.450,00	348.695,00	335.245,00	0,00	335.245,00	13.450,00	0,00
									1.384,91	509,91	1.894,82	1.384,91	509,91	1.894,82	0,00	0,00
									2.879,64	1.201,15	4.080,79	2.879,64	1.201,15	4.080,79	0,00	0,00
									1.653,24	245,88	1.899,12	1.653,24	245,88	1.899,12	0,00	0,00
									5.464,40	258,50	5.722,90	5.464,40	0,00	5.464,40	258,50	0,00
									4.892,00	0,00	4.892,00	4.892,00	0,00	4.892,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			1.261.441,77	0,00	1.261.441,77	880.706,43	0,00	880.706,43	380.735,34	0,00						
3.3.90.39		05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 100	415	10.000,00	13.000,00	23.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	9.000,00	
									15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39		05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 100	416	1.410.000,00	-1.323.297,82	86.702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48		05	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 110	759	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51		05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	417	10.000,00	733.297,82	743.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51		05	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	418	10.000,00	7.032.675,85	7.042.675,85	803.326,82	0,00	803.326,82	24.010,06	66.301,52	90.311,58	713.015,24	
									803.326,82	0,00	803.326,82	24.010,06	66.301,52	90.311,58	713.015,24	0,00
4.4.90.51		05	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	419	10.000,00	209.857,14	219.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52		05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	420	60.000,00	-44.000,00	16.000,00	4.495,62	6.115,74	10.611,36	4.495,62	0,00	4.495,62	6.115,74	
									0,00	6.115,74	6.115,74	0,00	0,00	0,00	6.115,74	0,00
4.4.90.52		05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	26					0,00	0,00		4.495,62	0,00	4.495,62	0,00	
4.4.90.52		05	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34					4.495,62	0,00	4.495,62	4.495,62	0,00	4.495,62	0,00	
Total por Unidade Executora																
02.11.02	13.392.3001.1208	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8 110	421	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	12.000,00	
									20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	12.000,00	
13.392.3001.1212		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8 110	422	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	3.000,00	7.000,00		
									10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 40/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Progr Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.3001.1221		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	423	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EM 21 - COMPRA DE MATERIAS PARA OFICINAS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1225		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	425	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EM 25 - AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA CURSIN													
13.392.3001.1241		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	426	11.500,00	0,00	11.500,00	11.428,24	0,00	11.428,24	0,00	11.428,24	11.428,24	0,00
		EM 41 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SOM - D													
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			11.428,24		11.428,24	11.428,24	0,00	11.428,24	0,00	11.428,24	11.428,24	0,00
13.392.3001.1265		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	427	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EM 65 - COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZA													
13.392.3001.1269		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8 110	428	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	12.000,00
		EM 69 - CONTR. PROFESSORES OFICINAIS MUL													
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	12.000,00
13.392.3001.1285		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8 110	429	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	15.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	15.000,00
13.392.3001.1286		4.4.90.52	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
		EM 86 - AQUISIÇÃO DE JOGOS MARIA MONTESS													
13.392.3001.2003		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	431	600.000,00	-118.000,00	482.000,00	153.845,69	22.770,94	176.616,63	133.480,01	20.365,68	153.845,69	22.770,94
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			600.000,00		482.000,00	142.559,76	20.365,68	162.925,44	122.194,08	20.365,68	142.559,76	20.365,68
		43	13º SALÁRIO					4.420,31	4.420,31	2.405,26	6.825,57	4.420,31	0,00	4.420,31	2.405,26
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					4.037,61	4.037,61	0,00	4.037,61	4.037,61	0,00	4.037,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.828,01	2.828,01	0,00	2.828,01	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	24.120,77	3.536,34	27.657,11	20.776,85	2.454,93	23.231,78	4.425,33
		01	FGTS					6.584,27	6.584,27	1.081,41	7.665,68	5.695,28	0,00	5.695,28	1.970,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					17.536,50	17.536,50	2.454,93	19.991,43	15.081,57	2.454,93	17.536,50	2.454,93
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		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
		3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS													
3.3.90.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1 110	434	30.000,00	24.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	34.000,00	2.000,00	36.000,00	18.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			30.000,00	24.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	34.000,00	2.000,00	36.000,00	18.000,00
3.3.90.14		DÍARIAS - 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
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO													
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	0,00	0,00	0,00	3.065,88
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			10.000,00	0,00	10.000,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 41/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
02.11.04	13.392.3001.2088	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES													
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	437	10.000,00	0,00	10.000,00		55,88	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	438	130.000,00	35.000,00	165.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00	67.500,00	12.500,00	80.000,00	83.000,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						163.000,00	0,00	163.000,00	67.500,00	12.500,00	80.000,00	83.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	439	700.000,00	-237.000,00	463.000,00	308.597,30	23.660,76	332.258,06	122.537,30	560,76	123.098,06	209.160,00	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						285.060,00	23.100,00	308.160,00	99.000,00	0,00	99.000,00	209.160,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.499,35	223,13	1.722,48	1.499,35	223,13	1.722,48	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						860,32	263,15	1.123,47	860,32	263,15	1.123,47	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						993,27	74,48	1.067,75	993,27	74,48	1.067,75	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.184,36	0,00	20.184,36	20.184,36	0,00	20.184,36	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	
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			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	443	10.000,00	128.000,00	138.000,00	123.487,00	0,00	123.487,00	0,00	0,00	0,00	123.487,00			
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						123.487,00	0,00	123.487,00	0,00	0,00	0,00	123.487,00			
Total por Unidade Executora						1.856.500,00	-178.000,00	1.678.500,00	916.544,88	49.968,04	966.512,92	399.794,16	56.809,61	456.603,77	509.909,15	
02.11.04			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS													
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS													
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5 110	766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 110	767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 110	768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária						4.596.500,00	7.875.532,99	12.472.032,99	4.191.867,38	165.894,66	4.357.762,04	2.357.292,76	227.720,84	2.585.013,60	1.772.748,44	
02.12			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
02.12.01			ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
			EM 52 - CONTR. EMPR. TRANSPORTE PARA USO													
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	444	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.830,00	3.940,00	11.770,00	18.230,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.830,00	3.940,00	11.770,00	18.230,00	
27.812.3002.1275			EM 75 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO													



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 42/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	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
RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 35 - AQUISIÇÃO DE															
27.812.3002.1292		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	744	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
27.812.3002.2003		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	446	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	887.081,13	107.744,26	994.825,39	777.464,01	118.780,93	896.244,94	98.580,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						681.376,36	84.969,76	766.346,12	598.135,29	91.442,90	689.578,19	76.767,93
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						42.702,43	5.908,04	48.610,47	37.093,53	6.169,79	43.263,32	5.347,15
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.500,80	792,00	6.292,80	4.708,80	792,00	5.500,80	792,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.706,01	4.229,80	36.935,81	28.653,21	4.052,80	32.706,01	4.229,80
		43	13º SALÁRIO						28.776,81	2.806,35	31.583,16	26.720,58	2.457,32	29.177,90	2.405,26
		44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						17.113,65	0,00	17.113,65	14.975,66	2.137,99	17.113,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.628,22	0,00	11.628,22	8.938,40	2.689,82	11.628,22	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						57.242,63	9.038,31	66.280,94	48.204,32	9.038,31	57.242,63	9.038,31
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.034,22	0,00	10.034,22	10.034,22	0,00	10.034,22	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	447	360.000,00	-5.000,00	355.000,00	164.820,48	19.345,82	184.166,30	144.681,22	15.195,23	159.876,45	24.289,85
		01	FGTS						41.312,03	4.633,49	45.945,52	36.368,00	0,00	36.368,00	9.577,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						123.508,45	14.712,33	138.220,78	108.313,22	15.195,23	123.508,45	14.712,33
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	448	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	449	220.000,00	-37.265,25	182.734,75	48.300,95	10.298,47	58.599,42	19.381,18	1.283,97	20.665,15	37.934,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.192,08	901,48	7.093,56	5.394,31	797,77	6.192,08	901,48
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.035,00	0,00	1.035,00	115,00	115,00	230,00	805,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.004,00	0,00	5.004,00	1.684,00	371,20	2.055,20	2.948,80
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens						23.882,00	0,00	23.882,00	0,00	0,00	0,00	23.882,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	0,00	7.236,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.160,99	2.160,99	0,00	0,00	0,00	2.160,99
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.197,87	0,00	1.197,87	1.197,87	0,00	1.197,87	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 100	723	0,00	163.831,92	163.831,92	162.605,20	0,00	162.605,20	0,00	0,00	0,00	162.605,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						162.605,20	0,00	162.605,20	0,00	0,00	0,00	162.605,20
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	450	50.000,00	114.265,25	164.265,25	160.852,07	3.000,00	163.852,07	66.352,07	15.500,00	81.852,07	82.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						160.852,07	3.000,00	163.852,07	66.352,07	15.500,00	81.852,07	82.000,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	451	360.000,00	85.000,00	445.000,00	413.715,85	27.549,29	441.265,14	179.138,69	82.275,29	261.413,98	179.851,16
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.331,16	0,00	1.331,16	0,00	0,00	0,00	1.331,16
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						42.606,51	6.193,17	48.799,68	42.606,51	6.193,17	48.799,68	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						27.910,44	13.247,86	41.158,30	27.910,44	13.247,86	41.158,30	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.192,91	708,26	4.901,17	4.192,91	708,26	4.901,17	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 43/69

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar										
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total											
02.13 02.13.01	08.244.4002.1204	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2 100	452	10.000,00	0,00	10.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00										
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						294.458,00	0,00	294.458,00	104.292,00	34.766,00	139.058,00											
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00											
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.886,83	0,00	42.886,83	136,83	27.360,00	27.496,83											
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100	724	0,00	136.168,08	136.168,08	128.476,48	0,00	128.476,48	0,00	0,00	128.476,48											
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS												930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00					
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												123.786,48	0,00	123.786,48	0,00	0,00	0,00					
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00					
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	453	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES													10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
02.13 02.13.01	08.244.4002.2003	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	455	10.000,00	0,00	10.000,00	5.036,40	0,00	5.036,40	0,00	0,00	0,00	5.036,40										
		34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.036,40	0,00	5.036,40	0,00	0,00	5.036,40											
		2.780.000,00	462.000,00	3.242.000,00	2.001.818,56	167.937,84	2.169.756,40	1.195.777,17	236.975,42	1.432.752,59	737.003,81														
		2.780.000,00	462.000,00	3.242.000,00	2.001.818,56	167.937,84	2.169.756,40	1.195.777,17	236.975,42	1.432.752,59	737.003,81														
		02.13 02.13.01	08.244.4002.1204	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8 110	456	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00								
				99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00									
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	457	1.700.000,00	721.000,00	2.421.000,00	2.115.900,91	304.987,66	2.420.888,57	1.810.308,62	305.592,29	2.115.900,91	304.987,66								
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS													1.845.637,31	279.508,26	2.125.145,57	1.561.059,29	284.578,02	1.845.637,31	279.508,26	
				02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA													270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00
				07	ABONO DE PERMANÊNCIA													43.637,25	4.487,12	48.124,37	39.150,13	4.487,12	43.637,25	4.487,12	43.637,25
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			15.481,76	3.432,00													18.913,76	12.841,76	2.640,00	15.481,76	3.432,00	15.481,76		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			2.717,72	0,00													2.717,72	2.717,72	0,00	2.717,72	0,00	2.717,72		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			32.602,55	4.346,80													36.949,35	28.349,89	4.252,66	32.602,55	4.346,80	32.602,55		
43	13º SALÁRIO			75.735,81	11.221,53													86.957,34	69.736,61	5.999,20	75.735,81	11.221,53	75.735,81		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.408,42	0,00	7.408,42	6.447,78													960,64	7.408,42	0,00	7.408,42				
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.748,19	1.991,95	37.740,14	33.274,34													2.473,85	35.748,19	1.991,95	35.748,19				
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	54.229,86	0,00	54.229,86	54.229,86	0,00	54.229,86	0,00	54.229,86	0,00	0,00														
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.431,86	0,00	2.431,86	2.231,06	200,80	2.431,86	0,00	2.431,86	0,00	0,00														
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	458	250.000,00	321.000,00	571.000,00	496.842,65	73.300,33	570.142,98	421.128,58	55.845,63	476.974,21	93.168,77												
01	FGTS													128.759,01	19.248,27	148.007,28	108.890,57	0,00	108.890,57	39.116,71					
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	368.083,64	54.052,06	422.135,70	312.238,01	55.845,63	368.083,64	54.052,06	368.083,64	54.052,06															



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 44/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	Total
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	459	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	460	90.000,00	-26.000,00	64.000,00	32.323,86	0,00	32.323,86	13.658,86	16.077,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.898,86		4.898,86	4.898,86	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						19.665,00		19.665,00	4.600,00	6.095,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.960,00		6.960,00	3.360,00	4.284,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						800,00		800,00	800,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2 500	461	60.000,00	0,00	60.000,00	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	6.239,33	594,80	6.834,13	5.922,41	911,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.393,84	0,00	2.393,84	2.393,84	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.289,71	0,00	3.289,71	2.972,79	316,92
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						555,78	594,80	1.150,58	555,78	594,80
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 510	463	160.000,00	-2.000,00	158.000,00	128.799,13	10.450,00	139.249,13	106.852,87	19.050,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						96.833,13	6.450,00	103.283,13	85.386,87	8.050,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						31.966,00	4.000,00	35.966,00	21.466,00	11.000,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 510	464	80.000,00	51.000,00	131.000,00	95.286,00	34.035,47	129.321,47	68.691,05	42.992,32
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.618,41	0,00	5.618,41	1.605,26	3.210,52
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.920,38	0,00	15.920,38	12.338,58	3.581,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.693,75	2.009,11	14.702,86	12.693,75	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.439,21	6.794,76	14.233,97	7.439,21	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.214,25	431,60	4.645,85	4.214,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						49.400,00	24.800,00	74.200,00	30.400,00	36.200,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 500	465	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	1.358,37	0,00	1.358,37	1.358,37	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
		37	JUROS						29,97	0,00	29,97	29,97	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129,60	0,00	129,60	129,60	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500	466	10.000,00	0,00	10.000,00	5.763,63	1.913,39	7.677,02	5.763,63	1.913,39
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.013,15	0,00	4.013,15	4.013,15	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						450,48	523,39	973,87	450,48	523,39
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 110	760	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	467	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	739	0,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	468	10.000,00	0,00	10.000,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 45/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.4002.2074															
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS															
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	469	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 510	470	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 510	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.490.000,00	1.390.000,00	3.880.000,00	3.003.803,88	425.281,65	3.429.085,53	2.545.974,39	394.841,28	2.940.815,67	488.269,86
02.13.04															
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	472	2.310.000,00	-2.159.578,03	150.421,97	13.165,53	6.140,95	19.306,48	13.165,53	6.140,95	19.306,48	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.831,84	4.606,13	14.437,97	9.831,84	4.606,13	14.437,97	0,00
07			ABONO DE PERMANÊNCIA						897,42	0,00	897,42	897,42	0,00	897,42	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						192,34	0,00	192,34	192,34	0,00	192,34	0,00
43			13º SALÁRIO						2.243,93	1.534,82	3.778,75	2.243,93	1.534,82	3.778,75	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	473	600.000,00	-465.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 510	474	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 500	475	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500	476	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	477	10.000,00	22.000,00	32.000,00	27.790,73	0,00	27.790,73	21.652,23	0,00	21.652,23	6.138,50
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.376,40	0,00	12.376,40	12.376,40	0,00	12.376,40	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						15.414,33	0,00	15.414,33	9.275,83	0,00	9.275,83	6.138,50
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2 500	478	120.000,00	0,00	120.000,00	10.670,30	11.062,94	21.733,24	3.930,00	5.876,30	9.806,30	11.926,94
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.876,30	11.062,94	16.939,24	0,00	5.876,30	5.876,30	11.062,94
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.794,00	0,00	4.794,00	3.930,00	0,00	3.930,00	864,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 500	479	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	23.722,71	1.260,00	24.982,71	20.660,28	1.260,00	21.920,28	3.062,43
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.366,84	0,00	8.366,84	8.366,84	0,00	8.366,84	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.532,67	0,00	4.532,67	1.470,24	0,00	1.470,24	3.062,43
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						10.823,20	0,00	10.823,20	10.823,20	0,00	10.823,20	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 510	480	70.000,00	-36.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 510	481	10.000,00	0,00	10.000,00	3.492,46	2.326,91	5.819,37	3.492,46	2.326,91	5.819,37	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.353,81	1.438,21	2.792,02	1.353,81	1.438,21	2.792,02	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						110,11	0,00	110,11	110,11	0,00	110,11	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						768,54	88,70	857,24	768,54	88,70	857,24	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 46/69

GCASP

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS																
08.243.4001.2061		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	482	10.000,00	81.968,58	91.968,58	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	483	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	484	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	485	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.4002.1237		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500	486	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	
			4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	487	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	488	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1219		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	489	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	490	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	491	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EM 37 - SUBVENÇÃO À SERPROMI													
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	492	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora																
						3.330.000,00	-2.593.609,45	736.390,55	87.591,73	20.790,80	108.382,53	62.900,50	16.554,16	79.454,66	28.927,87	
02.13.06																
08.241.4002.1219		3.3.90.30	EM 19 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA													
			MATERIAL DE CONSUMO	8 110	493	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EM 24 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA													
			MATERIAL DE CONSUMO	8 110	494	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EM 30 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA													
08.241.4002.1230		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100	495	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EM 36 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA													
			MATERIAL DE CONSUMO	8 100	496	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EM 46 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA													
			MATERIAL DE CONSUMO	8 110	497	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
						3.330.000,00	-2.593.609,45	736.390,55	87.591,73	20.790,80	108.382,53	62.900,50	16.554,16	79.454,66	28.927,87	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Página: 47/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
08.241.4002.1255	08.241.4002.1263	3.3.90.30	EM 55 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	8 110	498	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO											
		3.3.90.30	EM 63 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	8 110	499	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO											
		3.3.90.30	EM 70 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	8 110	500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1270	08.241.4002.1273	3.3.90.30	EM 70 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	8 110	500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO											
		3.3.90.30	EM 73 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	8 110	501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO											
		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I	1 510	502	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	22.595,74	0,00	22.595,74	0,00	22.595,74	0,00
08.241.4002.2073		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					18.076,58	0,00	18.076,58	0,00	18.076,58	0,00	
		43	13º SALÁRIO					4.519,16	0,00	4.519,16	0,00	4.519,16	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	503	10.000,00	0,00	10.000,00	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	7.315,80	829,70	8.145,50	1.316,94	5.998,86	829,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.356,86	0,00	5.356,86	0,00	5.356,86	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.316,94	829,70	2.146,64	1.316,94	0,00	1.316,94	829,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	745	0,00	49.403,54	49.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	505	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	506	10.000,00	39.000,00	49.000,00	41.999,70	385,15	42.384,85	1.977,20	385,15	40.022,50
08.244.4001.1205	08.244.4001.1239	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.347,10	194,29	1.541,39	1.347,10	194,29	1.541,39	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					630,10	190,86	820,96	630,10	190,86	820,96	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					39.422,50	0,00	39.422,50	0,00	0,00	0,00	39.422,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	507	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1205	08.244.4001.1240	3.3.50.43	EM 05 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA	8 110	508	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
		3.3.50.43	EM 39 - SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ALIANÇA	8 110	509	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
		3.3.50.43	EM 40 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE NAZARÉ	8 110	510	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1245		3.3.50.43	EM 45 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE NAZARÉ	8 110	511	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS											



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 48/69

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	
08.244.4001.1256		3.3.50.43	EM 56 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE NAZARÉ	8 110	512	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS									
08.244.4001.1262		3.3.50.43	EM 62 - SUBVENÇÃO AO SERPROMI	8 110	513	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS									
08.244.4001.2003		3.3.50.39	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510	514	160.000,00	-30.800,00	129.200,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00
			01 TERMO DE COLABORAÇÃO						120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500	515	60.000,00	80.000,00	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	35.000,04
			01 TERMO DE COLABORAÇÃO						70.000,00	0,00	70.000,00	35.000,04
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 500	516	20.000,00	20.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	6.800,00
			01 TERMO DE COLABORAÇÃO						40.800,00	0,00	40.800,00	6.800,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	517	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	518	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	2 500	519	50.000,00	0,00	50.000,00	9.841,55	0,00	9.841,55	7.180,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.841,55	0,00	9.841,55	7.180,00
			MATERIAL DE CONSUMO	5 312	520	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	522	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500	523	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	524	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312	525	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	526	10.000,00	15.000,00	25.000,00	22.007,24	0,00	22.007,24	22.007,24
			OBRAS E INSTALAÇÕES						22.007,24	0,00	22.007,24	22.007,24
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
			OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	527	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	528	10.000,00	115.000,00	125.000,00	115.191,74	0,00	115.191,74	115.191,74
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						115.191,74	0,00	115.191,74	115.191,74
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	530	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	531	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	532	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	533	50.000,00	0,00	50.000,00	29.614,72	3.935,28	33.550,00	25.679,44	3.935,28	29.614,72	3.935,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.176,35	3.486,24	27.662,59	20.690,11	3.486,24	24.176,35	3.486,24
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.143,28	449,04	3.592,32	2.694,24	449,04	3.143,28	449,04
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.530,06	0,00	1.530,06	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						765,03	0,00	765,03	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	7.801,34	1.081,59	8.882,93	6.719,75	794,05	7.513,80	1.369,13
		01	FGTS						2.073,98	287,54	2.361,52	1.786,44	0,00	1.786,44	575,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.727,36	794,05	6.521,41	4.933,31	794,05	5.727,36	794,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	535	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	832,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	832,80	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2 500	536	39.100,00	81.983,18	121.083,18	28.484,74	2.765,24	31.249,98	20.847,73	6.993,13	27.840,86	3.409,12
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.100,24	2.100,24	0,00	0,00	2.100,24	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.814,98	665,00	14.479,98	10.990,47	2.789,63	13.780,10	699,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
						14.554,76		14.554,76	14.554,76	0,00	14.554,76	9.857,26	4.203,50	14.060,76	494,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	50.000,00	-19.000,00	31.000,00	28.916,99	1.650,00	30.566,99	28.277,09	487,90	28.764,99	1.802,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.026,31	0,00	11.026,31	11.026,31	0,00	11.026,31	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.485,00	0,00	6.485,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.259,20	0,00	1.259,20	831,30	0,00	1.259,20	0,00
	3.3.90.36 MATERIAL DE CONSUMO	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						240,80	0,00	240,80	240,80	0,00	240,80	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.997,00	0,00	8.997,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						696,68	1.650,00	2.346,68	696,68	0,00	696,68	1.650,00
		3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	538	10.000,00	76.000,00	86.000,00	57.000,00	6.218,00	63.218,00	27.000,00	7.718,00	34.718,00	28.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						56.000,00	6.000,00	62.000,00	26.000,00	8.000,00	34.000,00	28.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.000,00	218,00	1.218,00	1.000,00	-282,00	718,00	500,00
		3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	539	20.000,00	28.000,00	48.000,00	28.000,00	12.000,00	40.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.000,00	12.000,00	40.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00
		3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	540	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1 510	541	10.000,00	0,00	10.000,00	6.631,53	783,42	7.414,95	6.631,53	783,42	7.414,95	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.157,18	430,58	2.587,76	2.157,18	430,58	2.587,76	0,00
									803,18	0,00	803,18	803,18	0,00	803,18	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 50/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES															
08.244.4001.2078	3.3.90.39	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2 500	542	10.000,00	0,00	10.000,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
08.244.4002.1254	3.3.90.39	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5 500	543	10.000,00	0,00	10.000,00	1.620,00	0,00	1.620,00	930,00	0,00	930,00	690,00
08.244.4002.2003	4.4.90.52	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	544	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1254	3.3.90.39	48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MOBILIÁRIO EM GERAL VEÍCULOS DIVERSOS	5 500	546	50.000,00	122.178,03	172.178,03	113.926,01	8.089,90	122.015,91	2.650,01	0,00	2.650,01	118.189,90
08.244.4002.1220	3.3.90.30	39	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5 500	548	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	6.895,52	6.895,52	0,00	6.895,52	6.895,52	0,00
08.244.4002.1254	3.3.90.39	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5 500	549	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	2.200,00	2.902,53	5.102,53	2.200,00	2.902,53	5.102,53	0,00
08.244.4002.1254	4.4.90.52	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	550	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1220	3.3.90.30	54	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	551	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1254	3.3.90.36	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8 110	552	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00
08.244.4002.2003	3.3.90.30	01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1 510	553	10.000,00	35.000,00	45.000,00	36.681,98	6.724,96	43.406,94	31.558,40	5.123,58	36.681,98	6.724,96
08.244.4002.2003	3.3.90.36	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5 500	554	10.000,00	-9.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003	3.3.90.36	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	555	10.000,00	16.000,00	26.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.4002.2003	3.3.90.36	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5 500	556	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 51/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.4002.2059	3.3.90.39	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	557	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				5 500	558	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 500	559	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	16	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1 510	560	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	2.496,48	2.496,48	0,00	1.906,70	1.906,70	589,78
							0,00	2.354,68	2.354,68	0,00	1.764,90	1.764,90	589,78		
							0,00	141,80	141,80	0,00	141,80	141,80	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500	746	0,00	93.957,91	93.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500	561	10.000,00	6.000,00	16.000,00	9.924,99	5.305,64	15.230,63	5.995,71	3.929,28	9.924,99	5.305,64
							2.935,74	5.305,64	8.241,38	899,46	2.036,28	2.935,74	5.305,64		
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.493,00	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00	1.493,00	0,00
								1.037,85	0,00	1.037,85	1.037,85	0,00	1.037,85	0,00	
								841,70	0,00	841,70	841,70	0,00	841,70	0,00	
22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.102,30	0,00	3.102,30	3.102,30	0,00	3.102,30	0,00	
								114,40	0,00	114,40	114,40	0,00	114,40	0,00	
								400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
3.3.90.36		15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1 510	562	60.000,00	-5.500,00	54.500,00	42.605,18	1.000,00	43.605,18	30.310,55	5.098,21	35.408,76	8.196,42
							40.982,10	0,00	40.982,10	28.687,47	4.098,21	32.785,68	8.196,42		
							1.623,08	1.000,00	2.623,08	1.623,08	1.000,00	2.623,08	0,00		
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 510			564	10.000,00	0,00	10.000,00	5.828,36	855,62	6.683,98	4.629,56	2.054,42	6.683,98	0,00	
						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00			
	3.3.90.39	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
									490,41	2.122,39	1.631,98	490,41	2.122,39	0,00	
									733,08	110,89	843,97	733,08	110,89	843,97	0,00
	3.3.90.39	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5 500	565	10.000,00	0,00	10.000,00	930,00	1.500,00	2.430,00	0,00	1.950,00	1.950,00	480,00
							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		
							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	
				2 500	566	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 510	567	10.000,00	10.500,00	20.500,00	15.450,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00
		4.4.90.52	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS											



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício : 2023
Página: 52/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
08.244.4002.2075		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	568	50.000,00	1.000,00	51.000,00	50.150,00	0,00	50.150,00	50.150,00	0,00	50.150,00	0,00		
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					50.150,00	0,00	50.150,00	50.150,00	0,00	50.150,00	0,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500	569	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.961,00	0,00	1.961,00	1.787,00	0,00	1.787,00	174,00		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.961,00	0,00	1.961,00	1.787,00	0,00	1.787,00	174,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 500	747	0,00	35.461,26	35.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500	571	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500	572	10.000,00	82.000,00	92.000,00	52.676,00	37.500,00	90.176,00	30.176,00	15.000,00	45.176,00	45.000,00		
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00		
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					52.500,00	37.500,00	90.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
08.244.4002.2079		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	573	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		IGD - BOLSA FAMÍLIA/ SUAS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	574	20.000,00	7.600,00	27.600,00	19.443,03	7.935,60	27.378,63	7.869,53	3.948,97	11.818,50	15.560,13		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					6.684,43	0,00	6.684,43	1.902,04	567,50	2.469,54	4.214,89	4.214,89		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.310,97	3.167,60	5.478,57	0,00	1.311,07	1.311,07	4.167,50	4.167,50		
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					499,78	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78	499,78		
		21	MATERIAL DE COXA E COZINHA					2.696,80	0,00	2.696,80	2.696,80	0,00	2.696,80	0,00	0,00		
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.546,96	0,00	1.546,96	481,00	0,00	481,00	1.065,96	1.065,96		
		23	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00	844,00		
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.070,40	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00	0,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					789,69	4.768,00	5.557,69	789,69	0,00	789,69	4.768,00	4.768,00	4.768,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500	575	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 500	748	0,00	57.731,98	57.731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500	576	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	23.937,43	2.000,00	25.937,43	17.040,00	0,00	17.040,00	8.897,43	8.897,43	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					6.897,43	0,00	6.897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,43	6.897,43	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					840,00	2.000,00	2.840,00	840,00	0,00	840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	577	20.000,00	9.000,00	29.000,00	28.921,06	0,00	28.921,06	28.921,06	0,00	28.921,06	0,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.780,54	0,00	9.780,54	9.780,54	0,00	9.780,54	0,00	0,00	0,00		
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E				15.342,52	0,00	15.342,52	15.342,52	0,00	15.342,52	0,00	15.342,52	0,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL				3.798,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 53/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/ Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.490.100,00	812.115,90	2.302.215,90	1.061.487,73	116.854,63	1.178.342,36	632.885,02	112.754,38	745.639,40	432.702,96
Total por Unidade Orçamentária															
02.14															
02.14.01															
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS															
OBRAS E ENGENHARIA															
15.451.5001.1011															
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS															
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	578	1.100.000,00	639.374,76	1.739.374,76	1.629.474,37	0,00	1.629.474,37	304.572,73	0,00	304.572,73	1.324.901,64
99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.629.474,37	0,00	1.629.474,37	304.572,73	0,00	304.572,73	1.324.901,64
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	579	1.500.000,00	5.580.000,00	7.080.000,00	5.402.379,71	0,00	5.402.379,71	1.395.529,92	0,00	1.395.529,92	4.006.849,79
99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						5.402.379,71	0,00	5.402.379,71	1.395.529,92	0,00	1.395.529,92	4.006.849,79
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	580	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	755.144,37	0,00	755.144,37	335.347,98	0,00	335.347,98	419.796,39
99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						755.144,37	0,00	755.144,37	335.347,98	0,00	335.347,98	419.796,39
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS															
15.451.5001.1012															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	581	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	795.589,26	0,00	795.589,26	87.151,81	0,00	87.151,81	708.437,45
99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						795.589,26	0,00	795.589,26	87.151,81	0,00	87.151,81	708.437,45
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
2 100															
5 100															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
8 110															
EM 11 - REFORMA DA PONTE NA ESTRADA MUN															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
8 110															
EM 66 - MANUTENÇÃO ASFALTO NA RUA JUSTI															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
8 110															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS															
07 ABONO DE PERMANÊNCIA															
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE															
31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO															
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO															
43 13º SALÁRIO															
44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO															
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL															
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS															
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
01 FGTS															
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS															
1 110				587		1.100.000,00	-581.000,00	519.000,00	228.354,73	34.334,73	262.689,46	194.304,11	25.939,32	220.243,43	42.446,03
									55.463,66	8.574,59	64.038,25	47.352,36	0,00	47.352,36	16.685,89
									172.891,07	25.760,14	198.651,21	146.951,75	25.939,32	172.891,07	25.760,14



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 54/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1 110	588	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 110	589	1.360.000,00	-844.000,00	516.000,00	230.640,85	-49.869,62	180.771,23	99.408,51	3.375,25	102.783,76	77.987,47	
									7.520,25	1.794,28	9.314,53	6.801,00	719,25	7.520,25	1.794,28	
									120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
									1.173,39	0,00	1.173,39	79,00	0,00	79,00	1.094,39	
									216.598,41	-51.663,90	164.934,51	92.408,51	2.336,00	94.744,51	70.190,00	
									4.908,80	0,00	4.908,80	0,00	0,00	0,00	4.908,80	
									320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	590	30.000,00	14.000,00	44.000,00	38.567,12	4.600,00	43.167,12	27.736,70	4.600,00	32.336,70	10.830,42	
									2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
									23.367,12	0,00	23.367,12	12.536,70	0,00	12.536,70	10.830,42	
									12.600,00	4.600,00	17.200,00	12.600,00	4.600,00	17.200,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	591	1.750.000,00	1.405.000,00	3.155.000,00	2.831.098,77	241.038,02	3.072.136,79	814.005,17	93.907,25	907.912,42	2.164.224,37	
									236.780,73	0,00	236.780,73	52.741,12	40.000,00	92.741,12	144.039,61	
									1.428.570,00	28.820,00	1.457.390,00	115.280,00	14.410,00	129.690,00	1.327.700,00	
									134.347,33	0,00	134.347,33	28.600,00	0,00	28.600,00	105.747,33	
									1.022,13	0,00	1.022,13	0,00	0,00	0,00	1.022,13	
									7.905,31	1.149,88	9.055,19	7.905,31	1.149,88	9.055,19	0,00	
									10.679,03	2.281,09	12.960,12	10.679,03	2.281,09	12.960,12	0,00	
									20.499,99	2.730,00	23.229,99	20.499,99	0,00	20.499,99	2.730,00	
									903,94	0,00	903,94	903,94	0,00	903,94	0,00	
									80.400,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 100	592	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 110	761	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 110	593	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 110	594	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 110	595	480.000,00	446.000,00	926.000,00	925.278,72	0,00	925.278,72	4.390,00	0,00	4.390,00	920.888,72	
									925.278,72	0,00	925.278,72	4.390,00	0,00	4.390,00	920.888,72	
				2 100	596	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 110	597	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.540,93	0,00	11.540,93	11.540,93	0,00	11.540,93	0,00	
									7.023,82	0,00	7.023,82	7.023,82	0,00	7.023,82	0,00	
									4.517,11	0,00	4.517,11	4.517,11	0,00	4.517,11	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFÍCIO	1 110	598	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 110	599	10.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Página: 55/69

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
99 OUTROS BENS IMÓVEIS															
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.15			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO												
02.15.01	15.451.5002.1019	3.3.90.30	SERVIÇOS MUNICIPAIS	1 110	600	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	REVITALIZAÇÃO URBANA	2 100	601	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO												
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5002.1202		3.3.90.30	EM 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	8 110	602	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1207		4.4.90.51	EM 07 - BENFEITORIAS NA ÁREA CENTRAL DE	8 110	603	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1281		4.4.90.51	EM 81 - MANUTENÇÃO DO BAIRRO SANTA LUCIA	8 110	604	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.2003		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110	605	1.500.000,00	1.152.000,00	2.652.000,00	2.324.203,34	326.908,53	2.651.111,87	1.975.500,65	345.951,06	2.321.451,71	329.660,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.760.241,64			1.760.241,64	253.771,82	2.014.013,46	1.504.564,82	256.208,29	1.760.773,11	253.240,33
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			187.214,32			187.214,32	27.174,40	214.388,72	159.952,88	27.192,00	187.144,88	27.243,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			131.597,14			131.597,14	19.089,91	150.687,05	112.414,19	19.099,48	131.513,67	19.173,36
		43	13º SALÁRIO			71.975,25			71.975,25	11.849,57	83.824,82	62.969,75	9.005,50	71.975,25	11.849,57
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			25.369,00			25.369,00	0,00	25.369,00	18.984,76	6.384,24	25.369,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			51.385,94			51.385,94	1.424,71	52.810,65	41.345,47	10.040,47	51.385,94	1.424,71
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			54.229,86			54.229,86	9.038,31	63.268,17	45.191,55	9.038,31	54.229,86	9.038,31
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			42.190,19			42.190,19	4.559,81	46.750,00	30.077,23	8.982,77	39.060,00	7.690,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	606	460.000,00	192.000,00	652.000,00	569.563,21	78.960,75	648.523,96	486.769,45	60.955,70	547.725,15	100.798,81
		01	FGTS			150.317,87			150.317,87	21.015,53	171.333,40	128.479,81	0,00	128.479,81	42.853,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			419.245,34			419.245,34	57.945,22	477.190,56	358.289,64	60.955,70	419.245,34	57.945,22
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	607	10.000,00	0,00	10.000,00	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	-142.000,00	1.158.000,00	1.021.766,36	104.114,11	1.125.880,47	654.609,10	130.460,23	785.069,33	340.811,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			554.164,18			554.164,18	89.049,72	643.213,90	501.119,15	53.045,03	554.164,18	89.049,72
		04	GÁS ENGARRAFADO			230,00			230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			240,00			240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			7.630,49			7.630,49	0,00	7.630,49	6.254,50	0,00	6.254,50	1.375,96
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			85.337,44			85.337,44	0,00	85.337,44	0,00	0,00	0,00	85.337,44
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			34.398,62			34.398,62	0,00	34.398,62	34.398,62	0,00	34.398,62	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			168.219,90			168.219,90	0,00	168.219,90	280,00	70.002,90	70.282,90	97.937,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 56/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
15.452.5002.1024	3.3.90.36	44	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	609	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	112.440,33	15.064,39	127.504,72	111.055,83	7.092,30	118.148,13	9.356,59		
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.351,00	0,00	1.351,00	1.031,00	320,00	1.351,00	0,00		
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						57.754,40	0,00	57.754,40	0,00	0,00	57.754,40	0,00		
		99	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.633,50	2.800,00	6.433,50	3.633,50	0,00	3.633,50	2.800,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.633,50	2.800,00	6.433,50	3.633,50	0,00	3.633,50	2.800,00		
			3.3.90.39						01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.585.929,72	147.022,37	1.732.952,09	180.728,84	58.191,45	238.920,29	1.494.031,80	
									05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80	
									12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.072,80	100.721,12	107.793,92	7.072,80	0,00	7.072,80	100.721,12	
									17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.205.952,00	0,00	1.205.952,00	0,00	0,00	0,00	1.205.952,00	
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00	0,00		26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00									
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.576,91	551,00		50.127,91	32.606,23	7.440,00	40.046,23	10.081,68									
15.452.5002.1214	3.3.90.39	44	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	1 110	613	300.000,00	-284.000,00	16.000,00	3.578,56	0,00	3.578,56	3.578,56	0,00	3.578,56	0,00		
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.826,56	0,00	2.826,56	2.826,56	0,00	2.826,56	0,00		
									752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00		
		4.4.90.52	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.452.5002.1024						3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.452.5002.1214						3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.5002.1216	3.3.90.30	EM 16 - MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS EM ES	8 110	617	101.500,00	0,00	101.500,00	25.230,24	0,00	25.230,24	12.680,64	25.230,24	0,00				
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.230,24	0,00	25.230,24	12.549,60	12.680,64	25.230,24	0,00							
		EM 16 - MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS EM ES	8 110	618	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO														
			15.452.5002.1217	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO													
			EM 17 - AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO PARA														
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO														



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 57/69

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.5002.1218		3.3.90.39	EM 18 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	620	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1223		3.3.90.39	EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, APARELHO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	732	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1231		3.3.90.39	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS BAIRR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	621	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1232		3.3.90.30	EM 32 - MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS - BAI MATERIAL DE CONSUMO	8 110	622	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1242		3.3.90.30	EM 42 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUAS E ESTRAD MATERIAL DE CONSUMO	8 110	623	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1243		3.3.90.30	EM 43 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUT D 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
15.452.5002.1244		3.3.90.30	EM 44- COMPRA DE CONCRETO PARA CALÇAMENT MATERIAL DE CONSUMO	8 110	625	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1258		3.3.90.39	EM 58 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO DO B OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	626	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1259		3.3.90.39	EM 59 - INSTALAÇÃO NOVOS PONTOS ILUMINAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	627	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1268		3.3.90.30	EM 68 - AQUISIÇÃO INSUMOS MANUTENÇÃO DAS MATERIAL DE CONSUMO	8 110	628	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1283		3.3.90.39	EM 83 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	629	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1287		3.3.90.30	EM 87 - COMPRA BITA CORRIDA PARA ESTR MU MATERIAL DE CONSUMO	8 110	630	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1288		3.3.90.39	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 11 - ILUMINAÇÃO P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	730	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1289		3.3.90.39	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 57 - ILUMINAÇÃO P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	740	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1291		3.3.90.39	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 43 - ILUMINAÇÃO P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	742	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1296			RECLASSIFICAÇÃO EMENDAS 66-66-87 - ILUMI												



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 58/69

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 110	743	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2039															
		3.3.90.39	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	631	3.000.000,00	-185.000,00	2.815.000,00	2.527.732,66	285.695,48	2.813.428,14	2.400.296,51	285.695,48	2.685.991,99	127.436,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						108.433,70	0,00	108.433,70	108.402,65	0,00	108.402,65	31,05
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.998.677,73	285.695,48	2.284.373,21	1.998.677,73	285.695,48	2.284.373,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						420.621,23	0,00	420.621,23	293.216,13	0,00	293.216,13	127.405,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	632	10.000,00	421.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2040															
		3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	633	12.000.000,00	-44.000,00	11.956.000,00	11.417.004,60	0,00	11.417.004,60	3.959.738,52	778.834,36	4.738.572,88	6.678.431,72
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.417.004,60	0,00	11.417.004,60	3.959.738,52	778.834,36	4.738.572,88	6.678.431,72
15.452.5002.2043															
		3.3.90.30	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	634	900.000,00	0,00	900.000,00	658.266,00	66.500,00	724.766,00	196.266,00	63.000,00	259.266,00	465.500,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						658.266,00	66.500,00	724.766,00	196.266,00	63.000,00	259.266,00	465.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	750	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	738	0,00	500.000,00	500.000,00	499.814,00	0,00	499.814,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						499.814,00	0,00	499.814,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	635	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	636	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2050															
		3.3.90.39	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	637	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						21.815.000,00	3.387.500,00	25.202.500,00	20.636.722,19	1.012.001,24	21.648.723,43	10.373.484,73	1.735.768,92	12.109.253,65	9.539.469,78
02.15.02															
		15.452.5003.2042	VELÓRIO E CEMITÉRIOS												
		15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	638	10.000,00	0,00	10.000,00	2.077,45	0,00	2.077,45	1.930,50	0,00	1.930,50	146,95
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						146,95	0,00	146,95	0,00	0,00	0,00	146,95
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.930,50	0,00	1.930,50	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	639	800.000,00	0,00	800.000,00	452.871,50	95.328,79	548.200,29	333.021,50	27.178,79	360.200,29	188.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.064,18	149,27	1.213,45	1.064,18	149,27	1.213,45	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.614,76	832,14	3.446,90	2.614,76	832,14	3.446,90	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.478,06	347,38	2.825,44	2.478,06	347,38	2.825,44	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						214,50	0,00	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						446.500,00	94.000,00	540.500,00	326.650,00	25.850,00	352.500,00	188.000,00
Total por Unidade Executora						810.000,00	0,00	810.000,00	454.948,95	95.328,79	550.277,74	334.952,00	27.178,79	362.130,79	188.146,95



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício : 2023
Página: 59/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Pro/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						22.625.000,00	3.387.500,00	26.012.500,00	21.091.671,14	1.107.330,03	22.199.001,17	10.708.436,73	1.762.947,71	12.471.384,44	9.727.616,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO															
HABITAÇÃO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
02.16 02.16.01	16.122.8004.2003	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	640	400.000,00	0,00	400.000,00	227.202,97	28.908,25	256.111,22	199.482,78	28.908,19	228.390,97	27.770,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						147.464,26	18.681,88	166.146,14	128.782,38	19.869,88	148.652,26	17.493,88
		43	13º SALÁRIO						10.794,24	1.188,06	11.982,30	10.794,24	0,00	10.794,24	1.188,06
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.594,25	0,00	4.594,25	4.594,25	0,00	4.594,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.309,85	0,00	5.309,85	5.309,85	0,00	5.309,85	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						54.229,86	9.038,31	63.268,17	45.191,55	9.038,31	54.229,86	9.038,31
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.810,51	0,00	4.810,51	4.810,51	0,00	4.810,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	641	100.000,00	0,00	100.000,00	56.588,04	7.855,58	64.443,62	49.089,98	6.035,51	55.125,49	9.318,13
		01	FGTS						11.519,84	1.557,59	13.077,43	10.057,29	0,00	10.057,29	3.020,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.068,20	6.297,99	51.366,19	39.032,69	6.035,51	45.068,20	6.297,99
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	642	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	643	10.000,00	0,00	10.000,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	645	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 100	646	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 110	725	0,00	613.600,00	613.600,00	598.982,40	0,00	598.982,40	598.982,40	0,00	598.982,40	598.982,40
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						598.982,40	0,00	598.982,40	598.982,40	0,00	598.982,40	598.982,40
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	647	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	648	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	649	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	650	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora													
Total por Unidade Orçamentária						590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	884.893,41	38.763,83	923.657,24	250.692,76	36.943,70	287.636,46	636.020,78
Total por Unidade Orçamentária						590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	884.893,41	38.763,83	923.657,24	250.692,76	36.943,70	287.636,46	636.020,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO															
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
02.17 02.17.01	23.691.6004.2003														



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 60/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 110	651	900.000,00	0,00	900.000,00	565.409,46	87.127,38	652.536,84	484.810,55	80.598,91	565.409,46	87.127,38
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						507.335,87	74.598,93	581.934,80	432.845,15	74.490,72	507.335,87	74.598,93
		43	13º SALÁRIO						23.592,20	3.381,97	26.974,17	20.210,23	3.381,97	23.592,20	3.381,97
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.678,92	7.266,40	15.945,32	7.641,90	1.037,02	8.678,92	7.266,40
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.638,58	0,00	1.638,58	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						13.040,54	1.880,08	14.920,62	11.351,34	1.689,20	13.040,54	1.880,08
									11.123,35	0,00	11.123,35	11.123,35	0,00	11.123,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	652	260.000,00	0,00	260.000,00	136.008,61	19.585,82	155.594,43	116.544,72	15.011,43	131.556,15	24.038,28
		01	FGTS						30.139,16	4.532,23	34.671,39	25.686,70	0,00	25.686,70	8.984,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						105.869,45	15.053,59	120.923,04	90.858,02	15.011,43	105.869,45	15.053,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	653	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	654	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							9.957,71	0,00	9.957,71	6.831,17	770,00	7.601,17	2.356,54	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.150,00	0,00	1.150,00	115,00	230,00	345,00	805,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.520,00	0,00	2.520,00	840,00	540,00	1.380,00	1.140,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.156,32	0,00	1.156,32	934,68	0,00	934,68	221,64	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							189,90	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4.777,49	0,00	4.777,49	4.777,49	0,00	4.777,49	0,00	
								164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1 110	655	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.909,67	818,14	7.727,81	6.909,67	818,14	7.727,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.909,67	818,14	7.727,81	6.909,67	818,14	7.727,81	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	656	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	16.766,28	2.418,67	19.184,95	16.766,28	2.418,67	19.184,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								821,52	528,81	1.350,33	821,52	528,81	1.350,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								12.913,91	1.889,86	14.803,77	12.913,91	1.889,86	14.803,77	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								30,85	0,00	30,85	30,85	0,00	30,85	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	763	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	657	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.665,90	0,00	2.665,90	2.665,90	0,00	2.665,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV								558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E								1.849,90	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00
23.691.6004.2045															
PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREG															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	658	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	26.909,22	3.345,24	30.254,46	23.563,98	3.345,24	26.909,22	3.345,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								23.416,68	3.345,24	26.761,92	20.071,44	3.345,24	23.416,68	3.345,24
43	13º SALÁRIO								1.496,81	0,00	1.496,81	1.496,81	0,00	1.496,81	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								1.330,49	0,00	1.330,49	1.330,49	0,00	1.330,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								665,24	0,00	665,24	665,24	0,00	665,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	659	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.945,15	946,46	7.891,61	5.998,69	694,84	6.693,53	1.198,08

23.691.6004.2045



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 61/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01 FGTS																
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	660		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	661		100.000,00	0,00	100.000,00	56.200,48	0,00	56.200,48	49.175,42	0,00	49.175,42	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00		0,00	56.200,48	0,00	56.200,48	49.175,42	0,00	49.175,42	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	662		10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	665		10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	667		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	668		10.000,00	0,00	10.000,00	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	8.868,00	0,00	8.868,00	8.868,00	0,00	8.868,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00		0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	8.868,00	0,00	8.868,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	670		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.580.000,00	50.000,00	1.630.000,00	836.640,48	114.241,71	950.882,19	722.134,38	103.657,23	825.791,61	125.090,58
Total por Unidade Orçamentária							1.580.000,00	50.000,00	1.630.000,00	836.640,48	114.241,71	950.882,19	722.134,38	103.657,23	825.791,61	125.090,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 110	671		10.000.000,00	-402.000,00	9.598.000,00	4.853.608,39	682.289,41	5.535.897,80	4.170.324,04	685.976,57	4.856.300,61	679.597,19
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.046,99	1.121,78	2.168,77	0,00	1.046,99	1.046,99	1.121,78	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.120,80	3.168,00	22.288,80	16.216,80	2.904,00	19.120,80	3.168,00	3.168,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.110.297,59	159.897,24	1.270.194,83	953.538,69	156.758,90	1.110.297,59	159.897,24	159.897,24
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						198.579,09	30.614,36	229.193,45	168.030,63	30.723,56	198.754,19	30.439,26	30.439,26
		43	13º SALÁRIO						99.965,18	14.180,21	114.145,39	93.913,75	6.368,46	100.282,21	13.863,18	13.863,18
		44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						9.531,59	1.722,41	11.254,00	6.488,29	3.043,30	9.531,59	1.722,41	1.722,41
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						104.493,12	9.336,60	113.829,72	80.918,39	23.574,73	104.493,12	9.336,60	9.336,60
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						118.447,94	0,00	118.447,94	118.447,94	0,00	118.447,94	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	672		2.700.000,00	-61.000,00	2.639.000,00	1.358.134,78	189.015,20	1.547.149,98	1.165.369,05	142.976,78	1.308.345,83	238.804,15



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 62/69

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS					353.169,16				48.765,45	401.934,61	303.380,21	0,00	303.380,21	98.554,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.004.965,62				140.249,75	1.145.215,37	861.988,84	142.976,78	1.004.965,62	140.249,75
3.3.90.14	DJÁRIAS - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1 110	674	600.000,00	0,00	600.000,00	262.253,61	40.940,21	303.193,82	233.257,59	22.914,82	256.172,41	47.021,41
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					209.861,07			209.861,07	29.456,77	239.317,84	186.946,25	22.914,82	209.861,07	29.456,77
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.211,83			5.211,83	4.424,44	9.636,27	5.211,83	0,00	5.211,83	4.424,44
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.681,20			9.681,20	0,00	9.681,20	3.600,00	0,00	3.600,00	6.081,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					15.862,41			15.862,41	0,00	15.862,41	0,00	0,00	15.862,41	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					16.572,00			16.572,00	7.059,00	23.631,00	16.572,00	0,00	16.572,00	7.059,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					5.065,10			5.065,10	0,00	5.065,10	0,00	0,00	5.065,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS			1 110	675	150.000,00	0,00	150.000,00	10.340,23	0,00	10.340,23	10.340,23	0,00	10.340,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					10.340,23			10.340,23	0,00	10.340,23	10.340,23	0,00	10.340,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1 110	676	250.000,00	0,00	250.000,00	216.062,22	14.199,54	230.261,76	96.017,38	20.199,54	116.216,92	114.044,84
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					95.513,01			95.513,01	0,00	95.513,01	47.537,67	0,00	47.537,67	47.975,34
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.580,85			2.580,85	0,00	2.580,85	2.580,85	0,00	2.580,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					7.892,06			7.892,06	710,16	8.602,22	7.892,06	710,16	8.602,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					11.232,72			11.232,72	11.999,71	23.232,43	11.232,72	11.999,71	23.232,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					13.384,37			13.384,37	1.489,67	14.874,04	13.384,37	1.489,67	14.874,04	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					639,50			639,50	0,00	639,50	570,00	0,00	570,00	69,50
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					78.000,00			78.000,00	0,00	78.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	66.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.819,71			6.819,71	0,00	6.819,71	6.819,71	0,00	6.819,71	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS			1 110	764	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 110	677	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 110	678	160.000,00	0,00	160.000,00	2.026,20	0,00	2.026,20	2.026,20	0,00	2.026,20	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.026,20			2.026,20	0,00	2.026,20	2.026,20	0,00	2.026,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2 110	679	10.000,00	247.500,00	257.500,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					28.900,00			28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00
Total por Unidade Executora						13.890.000,00	-165.500,00	13.724.500,00	6.731.325,43	926.444,36	7.657.769,79	5.706.234,49	872.067,71	6.578.302,20	1.079.467,59
02.18.02															
15.452.8002.2003															
GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1 410	680	200.000,00	0,00	200.000,00	78.991,25	26.233,37	105.224,62	77.821,25	13.039,21	90.860,46	14.364,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.200,00			1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					13.291,40			13.291,40	0,00	13.291,40	13.291,40	0,00	13.291,40	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					46.964,00			46.964,00	0,00	46.964,00	46.964,00	0,00	46.964,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					17.535,85			17.535,85	26.233,37	43.769,22	16.365,85	13.039,21	29.405,06	14.364,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS			1 410	681	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 63/69

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Pro//Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 450	682	900.000,00	0,00	900.000,00	569.710,96	11.982,83	581.693,79	288.738,14	58.518,53	347.256,67	234.437,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						149.686,56	0,00	149.686,56	74.843,28	24.947,76	99.791,04	49.895,52
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110.989,82	11.982,83	122.972,65	110.589,82	4.990,83	115.580,65	7.392,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						256.234,58	0,00	256.234,58	103.305,04	28.579,94	131.884,98	124.349,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	683	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.19															
02.19.01															
04.123.7010.2082															
Secretaria Municipal de Planejamento e G															
Planejamento e Gestão Orçamentária															
Manutenção da Secretaria de Planejamento															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	684	700.000,00	0,00	700.000,00	307.017,75	39.986,92	347.004,67	259.498,93	47.518,82	307.017,75	39.986,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						208.862,00	38.860,20	247.722,20	179.040,11	29.821,89	208.862,00	38.860,20
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.406,80	528,00	3.934,80	2.878,80	528,00	3.406,80	528,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.191,04	598,72	4.789,76	3.592,32	598,72	4.191,04	598,72
		43	13º SALÁRIO						15.732,55	0,00	15.732,55	11.213,39	4.519,16	15.732,55	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.137,99	0,00	2.137,99	2.137,99	0,00	2.137,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.419,20	0,00	9.419,20	6.406,46	3.012,74	9.419,20	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						63.268,17	0,00	63.268,17	54.229,86	9.038,31	63.268,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	685	170.000,00	0,00	170.000,00	78.678,73	10.769,47	89.448,20	67.243,70	9.322,66	76.566,36	12.881,84
		01	FGTS						16.038,05	2.112,37	18.150,42	13.925,68	0,00	13.925,68	4.224,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.640,68	8.657,10	71.297,78	53.318,02	9.322,66	62.640,68	8.657,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	686	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	687	30.000,00	0,00	30.000,00	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	688	50.000,00	110.000,00	160.000,00	26.352,00	0,00	26.352,00	20.493,88	4.392,00	24.885,88	1.466,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.352,00	0,00	26.352,00	20.493,88	4.392,00	24.885,88	1.466,12
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	689	130.000,00	0,00	130.000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 64/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.20			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												54.334,88
02.20.01	04.129.7010.2083		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												54.334,88
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	693	2.000.000,00	-735.000,00	1.265.000,00	614.026,42	26.948,97	640.975,39	614.026,42	26.948,97	640.975,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						614.026,42	26.948,97	640.975,39	614.026,42	26.948,97	640.975,39	0,00
	04.129.9001.2016		PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	694	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.032.409,21	225.398,47	2.257.807,68	2.032.409,21	225.398,47	2.257.807,68	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.629.530,94	180.668,74	1.810.199,68	1.629.530,94	180.668,74	1.810.199,68	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						402.878,27	44.729,73	447.608,00	402.878,27	44.729,73	447.608,00	0,00
	28.843.7010.2010		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL												
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	695	1.200.000,00	1.500.000,00	2.700.000,00	1.790.093,48	901.406,09	2.691.499,57	1.493.686,09	283.089,43	1.776.775,52	914.724,05
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1.790.093,48	901.406,09	2.691.499,57	1.493.686,09	283.089,43	1.776.775,52	914.724,05
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	696	13.000.000,00	35.000,00	13.035.000,00	11.244.656,71	1.780.268,56	13.024.925,27	11.230.870,09	1.776.501,19	13.007.371,28	17.553,99
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						385.216,84	10.746,74	395.963,58	385.216,84	10.746,74	395.963,58	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						10.859.439,87	1.769.521,82	12.628.961,69	10.845.653,25	1.765.754,45	12.611.407,70	17.553,99
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	697	4.100.000,00	-35.000,00	4.065.000,00	2.416.878,00	355.000,00	2.771.878,00	2.416.878,00	355.000,00	2.771.878,00	0,00
		00	SENTENÇAS JUDICIAIS						2.416.878,00	355.000,00	2.771.878,00	2.416.878,00	355.000,00	2.771.878,00	0,00
	28.843.7010.2011		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	1 110	698	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
	28.846.7010.2012		REQUISITOS DE PEQUENO VALOR												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	699	800.000,00	0,00	800.000,00	681.619,76	49.911,44	731.531,20	681.619,76	0,00	681.619,76	49.911,44
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						48.226,84	0,00	48.226,84	48.226,84	0,00	48.226,84	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						633.392,92	49.911,44	683.304,36	633.392,92	0,00	633.392,92	49.911,44
	28.846.7010.2013		PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	1 110	700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS												
	28.846.7010.2014		PRECATORIOS - TRABALHISTAS	1 110	701	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS												
	28.846.7010.2015		PRECATORIOS - OUTRAS ESPÉCIES	1 110	702	50.000,00	0,00	50.000,00	12.599,01	2.186,46	14.785,47	12.599,01	2.186,46	14.785,47	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						12.599,01	2.186,46	14.785,47	12.599,01	2.186,46	14.785,47	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 110	703	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência												



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 65/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.22	08.242.8005.1222	3.3.90.30	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI	8 110	704	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22.01			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	28.535.000,00	765.000,00	29.300.000,00	18.792.282,59	3.341.119,99	22.133.402,58	18.482.088,58	2.669.124,52	21.151.213,10	982.189,48		
			EM 22 - COMPRA DE MATERIAIS PARA O DESEN	28.535.000,00	765.000,00	29.300.000,00	18.792.282,59	3.341.119,99	22.133.402,58	18.482.088,58	2.669.124,52	21.151.213,10	982.189,48		
		01	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	705	10.000,00	0,00	10.000,00	5.709,06	1.076,00	6.785,06	5.439,06	270,00	5.709,06	1.076,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.544,23		1.076,00	1.544,23	1.076,00	2.620,23	1.274,23	270,00	1.544,23	1.076,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			4.164,83		0,00	4.164,83	0,00	4.164,83	4.164,83	0,00	4.164,83	0,00
	08.242.8005.1253	3.3.90.30	EM 53 - COMPRA MATERIAL TERAPÊUTICO PARA	8 110	706	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO												
	08.242.8005.1272	4.4.90.52	EM 72 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS À SEC PES	8 110	707	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	08.242.8005.2003	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110	708	100.000,00	251.000,00	351.000,00	289.269,86	60.820,79	350.090,65	233.296,59	55.973,27	289.269,86	60.820,79
		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			247.414,00		247.414,00	247.414,00	51.733,66	299.147,66	197.115,91	50.298,09	247.414,00	51.733,66
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA			26.436,62		21.949,50	26.436,62	3.365,34	29.801,96	21.949,50	4.487,12	26.436,62	3.365,34
		43	13º SALÁRIO			8.426,88		14.148,67	8.426,88	5.721,79	14.148,67	7.238,82	1.188,06	8.426,88	5.721,79
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.056,05		0,00	1.056,05	0,00	1.056,05	1.056,05	0,00	1.056,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.923,54		0,00	2.923,54	0,00	2.923,54	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			3.012,77		0,00	3.012,77	0,00	3.012,77	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	110.000,00	0,00	110.000,00	61.378,26	11.109,31	72.487,57	50.126,08	8.190,99	58.317,07	14.170,50
		01	FGTS			15.848,61		18.341,84	15.848,61	2.493,23	18.341,84	12.787,42	0,00	12.787,42	5.554,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			45.529,65		37.338,66	45.529,65	8.616,08	54.145,73	37.338,66	8.190,99	45.529,65	8.616,08
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 510	710	30.000,00	0,00	30.000,00	10.562,85	0,00	10.562,85	8.617,54	0,00	8.617,54	1.945,31
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.945,31		0,00	1.945,31	0,00	1.945,31	0,00	0,00	0,00	1.945,31
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			6.376,00		0,00	6.376,00	0,00	6.376,00	6.376,00	0,00	6.376,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.241,54		0,00	2.241,54	0,00	2.241,54	2.241,54	0,00	2.241,54	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 510	711	50.000,00	0,00	50.000,00	41.325,00	3.000,00	44.325,00	20.325,00	3.000,00	23.325,00	21.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			41.325,00		3.000,00	41.325,00	3.000,00	44.325,00	20.325,00	3.000,00	23.325,00	21.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 510	712	50.000,00	0,00	50.000,00	27.664,48	0,00	27.664,48	23.529,99	0,00	23.529,99	4.134,49
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.918,80		0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.200,00		0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5.626,31		0,00	5.626,31	0,00	5.626,31	1.751,80	0,00	1.751,80	3.874,51
		37	JUROS			49,71		0,00	49,71	0,00	49,71	49,71	0,00	49,71	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			209,68		0,00	209,68	0,00	209,68	209,68	0,00	209,68	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.659,98		0,00	3.659,98	0,00	3.659,98	3.400,00	0,00	3.400,00	259,98



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 66/69

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.23			SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COM												
02.23.01	04.122.7014.2084		LICITAÇÕES E COMPRAS												
		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E	1 110	714	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	588.044,76	86.638,53	674.683,29	509.319,41	82.838,83	592.158,24	82.525,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						493.409,89	70.655,45	564.065,34	426.560,68	70.503,82	497.064,50	67.000,84
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						14.059,64	1.121,78	15.181,42	12.937,86	1.121,78	14.059,64	1.121,78
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.403,20	264,00	3.667,20	3.139,20	264,00	3.403,20	264,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						28.794,90	4.149,58	32.944,48	24.645,32	4.149,58	28.794,90	4.149,58
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.342,52	3.054,08	22.396,60	16.288,44	3.054,08	19.342,52	3.054,08
		43	13º SALÁRIO						19.882,08	1.646,93	21.529,01	18.385,27	1.955,68	20.340,95	1.188,06
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.386,54	1.899,62	4.286,16	2.386,54	0,00	2.386,54	1.899,62
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.765,99	3.847,09	10.613,08	4.976,10	1.789,89	6.765,99	3.847,09
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
		01	FGTS	1 110	715	320.000,00	0,00	320.000,00	165.465,52	22.517,26	187.982,78	141.280,28	17.775,90	159.056,18	28.926,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.048,86	5.525,23	50.574,09	38.639,52	0,00	38.639,52	11.934,57
									120.416,66	16.992,03	137.408,69	102.640,76	17.775,90	120.416,66	16.992,03
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 110	716	10.000,00	0,00	10.000,00	8.969,92	0,00	8.969,92	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.578,00	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00	7.578,00	0,00
									1.391,92	0,00	1.391,92	1.391,92	0,00	1.391,92	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS															
				1 110	717	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1 110	718	40.000,00	0,00	40.000,00	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00
									842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C															
				1 110	719	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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	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	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	763.322,20	109.155,79	872.477,99	660.411,61	100.614,73	761.026,34	111.451,65
Total por Unidade Orçamentária						1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	763.322,20	109.155,79	872.477,99	660.411,61	100.614,73	761.026,34	111.451,65



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício : 2023
Página: 67/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
Total por Órgao															
328.942.040,00 24.304.132,27 353.246.172,27 214.341.823,11 23.374.990,74 237.716.813,85 154.676.396,47 23.335.217,25 178.011.613,72 59.705.200,13															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA 328.942.040,00 24.304.132,27 353.246.172,27 214.341.823,11 23.374.990,74 237.716.813,85 154.676.396,47 23.335.217,25 178.011.613,72 59.705.200,13															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 340.093.040,00 24.304.132,27 364.397.172,27 219.260.467,99 24.044.664,45 243.305.132,44 159.202.836,44 23.982.078,48 183.184.914,92 60.120.217,52															
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2022 - GERAL															
1 100 5001 26.226.108,64 7.934,31 26.234.042,95															
1 100 5002 2.581.191,41 0,00 2.581.191,41															
RP 2022 - SAÚDE															
1 100 5003 108.294,65 1.413,00 109.707,65															
RP 2022 - ASSISTÊNCIA															
1 100 5004 62.916,78 945,00 63.861,78															
RP 2022 - TRÂNSITO															
1 100 5005 554.373,54 0,00 554.373,54															
RP 2021 - GERAL															
1 100 5006 1.066.566,29 0,00 1.066.566,29															
RP 2021 - EDUCAÇÃO															
1 100 5007 0,00 0,00 0,00															
RP 2021 - SAÚDE															
1 100 5008 0,00 0,00 0,00															
RP 2021 - ASSISTÊNCIA															
1 100 5009 0,00 0,00 0,00															
RESTOS A PAGAR CÂMARA															
1 100 5010 1.075.530,05 0,00 1.075.530,05															
RP 2020 - EDUCAÇÃO															
1 100 5011 0,00 0,00 0,00															
RP 2020 - SAÚDE															
1 100 5012 0,00 0,00 0,00															
RP 2017															
1 100 5013 0,00 0,00 0,00															
RP 2018															
1 100 5014 0,00 0,00 0,00															
RP 2019															
1 100 5015 0,00 0,00 0,00															
RESTOS A PAGAR - CÂMARA															
19 190 5001 6.736,00 0,00 6.736,00															
1 110 5812 0,00 0,00 0,00															
113810800 SALARIO FAMILIA															
113810800 SALARIO FAMILIA CÂMARA															
1 110 5820 0,00 0,00 0,00															
113810800 SALARIO FAMILIA															
1 110 5912 17.928,77 2.751,72 20.680,49															
113810900 SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA															
1 110 5801 0,00 0,00 0,00															
113810900 SALARIO MATERNIDADE															
1 110 5815 4.644,95 2.060,07 6.705,02															
113810900 SALARIO MATERNIDADE															
1 110 5913 260.836,11 31.755,14 292.591,25															
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL															
19 190 5337 0,00 476,09 476,09															
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA															
19 190 5353 20.434,56 3.130,01 23.564,57															
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL															
19 190 5916 139.574,07 20.666,25 160.240,32															
218810113 MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS															
19 190 5321 56.069,15 5.421,48 61.490,63															
218810113 SÍPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS															
19 190 5322 1.702,00 253,00 1.955,00															
218810114 SEGUROS VERTCON															
19 190 5914 7.800,11 1.107,74 8.907,85															
218810115 FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
19 190 5315 1.950.043,25 289.237,50 2.239.280,75															
218810115 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
19 190 5318 0,00 0,00 0,00															
218810115 CONVENIO BANCO DO BRASIL															
19 190 5324 0,00 0,00 0,00															
218810115 CONVENIO BANCO SANTANDER															
19 190 5346 0,00 0,00 0,00															
218810115 EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO															
19 190 5369 336.776,76 47.169,75 383.946,51															
218810115 CONVENIO SICRED															
19 190 5372 59.406,62 8.561,20 67.967,82															



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 68/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total
		218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910			269.636,89	45.848,42	315.485,31			
		218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915			4.051.982,81	577.467,75	4.629.450,56			
		218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190	5305			69.713,49	0,00	69.713,49			
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317			71.746,50	12.496,26	84.242,76			
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334			106.293,34	17.367,58	123.660,92			
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351			197.096,07	33.347,99	230.444,06			
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352			374.341,32	73.115,63	447.456,95			
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355			130.233,85	18.598,62	148.832,47			
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358			58.656,13	9.762,69	68.418,82			
		218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19 190	5361			10.828,41	1.823,30	12.651,71			
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366			2.612,19	390,35	3.002,54			
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367			13.953,05	2.822,76	16.775,81			
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371			265.816,83	45.676,87	311.493,70			
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905			113.624,52	20.895,75	134.520,27			
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908			0,00	0,00	0,00			
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909			36.378,49	6.319,34	42.697,83			
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425			739.657,03	158.718,94	898.375,97			
		218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190	5303			0,00	0,00	0,00			
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5314			0,00	0,00	0,00			
		218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190	5316			15.626,48	0,00	15.626,48			
		218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190	5373			643.701,77	16.078,39	659.780,16			
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911			5.561.061,57	791.921,10	6.352.982,67			
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813			6.504.750,00	929.250,00	7.434.000,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								53.774.644,45	3.246.903,69	57.021.548,14			
TOTAL DA DESPESA PAGA								212.977.480,89	27.228.982,17	240.206.463,06			

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Conta Movimento
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

TOTAL DO BALANCETE

18.657.236,59
987.385,87

19.644.622,46
259.851.085,52

IBIUNA, 26 de Setembro de 2023.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 69/69

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		

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

Paulo Kenji Sasaki
PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

- Leida-se em sessão
Ibiúna, 02/10/2023

Presidente

OFÍCIO

Ref. OFÍCIO VGDCa nº491/22 – Nobre Vereador Devanir Cândido de Andrade
Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna Antônio Reginaldo Firmino

Em resposta ao ofício em epígrafe, enviado pelo nobre vereador dessa casa de leis, solicitando prolongamento de rede de água para a Rua Antônio José Alves, B° Ressaca – Ibiúna/SP, para atendimento de 5 imóveis, tenho a informar que foram feitos todos os procedimentos e segue orçamento para conhecimento e andamento no processo, o valor da obra ficará **R\$ 21.912,24** sendo que a SABESP assumirá o valor de R\$ 10.956,12 e ficará para o solicitante o valor de R\$ 10.956,12, que podem serem pagos com 30% entrada e o restante em até 9 vezes, mas também, caso haja interesse do legislativo em buscar parceria com o executivo para a execução do prolongamento em parceria Sabesp/Prefeitura, solicitamos um ofício do Senhor Prefeito propondo a parceria nos mesmos moldes de todos os outros já executados, após anexarmos o ofício no processo, a obra será reorçada e o novo contrato será apresentado para assinatura, pedido de material e posteriormente a execução do pleito.

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

Ibiúna, 26 de setembro de 2023.



Tiago Luís Ramos
ENCARREGADO POSTO DE OPERAÇÃO DE IBIÚNA

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 27/09/2023

Sec. Administrativa



Carta 64 / 23 RMDT

Tatuí, 05 de setembro de 2023

ILMº SR.(A)

DOC. ORIGEM:

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA		OF VGDC A 491/22
ENDEREÇO: RUA ANTONIO JOSÉ ALVES - BAIRRO RESSACA - IBIÚNA		PROJETO Nº: 112/23
OBRA SOLICITADA: Prolongamento de rede de água com beneficiários	Nº LIGAÇÕES: 5	EXTENSÃO: 200,00

O obra solicitada por V.Sª., para atendimento aos imóveis informados, foi orçada de acordo com as exigências da legislação pertinente e os procedimentos internos da Sabesp.

Os custos para o atendimento serão rateados, conforme apresentamos abaixo, em função das informações prestadas por V. Sª.. Caso haja alguma alteração nos dados fornecidos a Sabesp fará os ajustes necessários no orçamento e o solicitante arcará com eventuais alterações na participação dos custos envolvidos. O prazo para execução dos serviços está condicionado à exatidão das informações prestadas, às condições técnicas do local e à sujeição das exigências por parte de outros órgãos públicos.

Outrossim, informamos a V.Sª. que o estudo para o atendimento desta obra tem validade de 3 (três) anos (salvo se houver alterações no projeto ou sistema no qual está inserido o estudo) e os valores apresentados têm validade de 15 (quinze) dias úteis, conforme procedimento interno PE-MR0054 e Deliberação Arsesp 106.

Solicitamos, então, vosso comparecimento à agência de atendimento no prazo máximo de 10 dias para prosseguimento do presente pleito.

Custos da obra solicitada

Custo total da obra (rede)	R\$ 21.912,24
Custo assumido pela Sabesp	R\$ 10.956,12
Custo de responsabilidade do interessado	R\$ 10.956,12
	R\$ 10.956,12

Ismael Mendes Júnior

GERENTE DA DIVISÃO TATUÍ
RMDT - MATRÍCULA 54.880-8

Assinatura do cliente

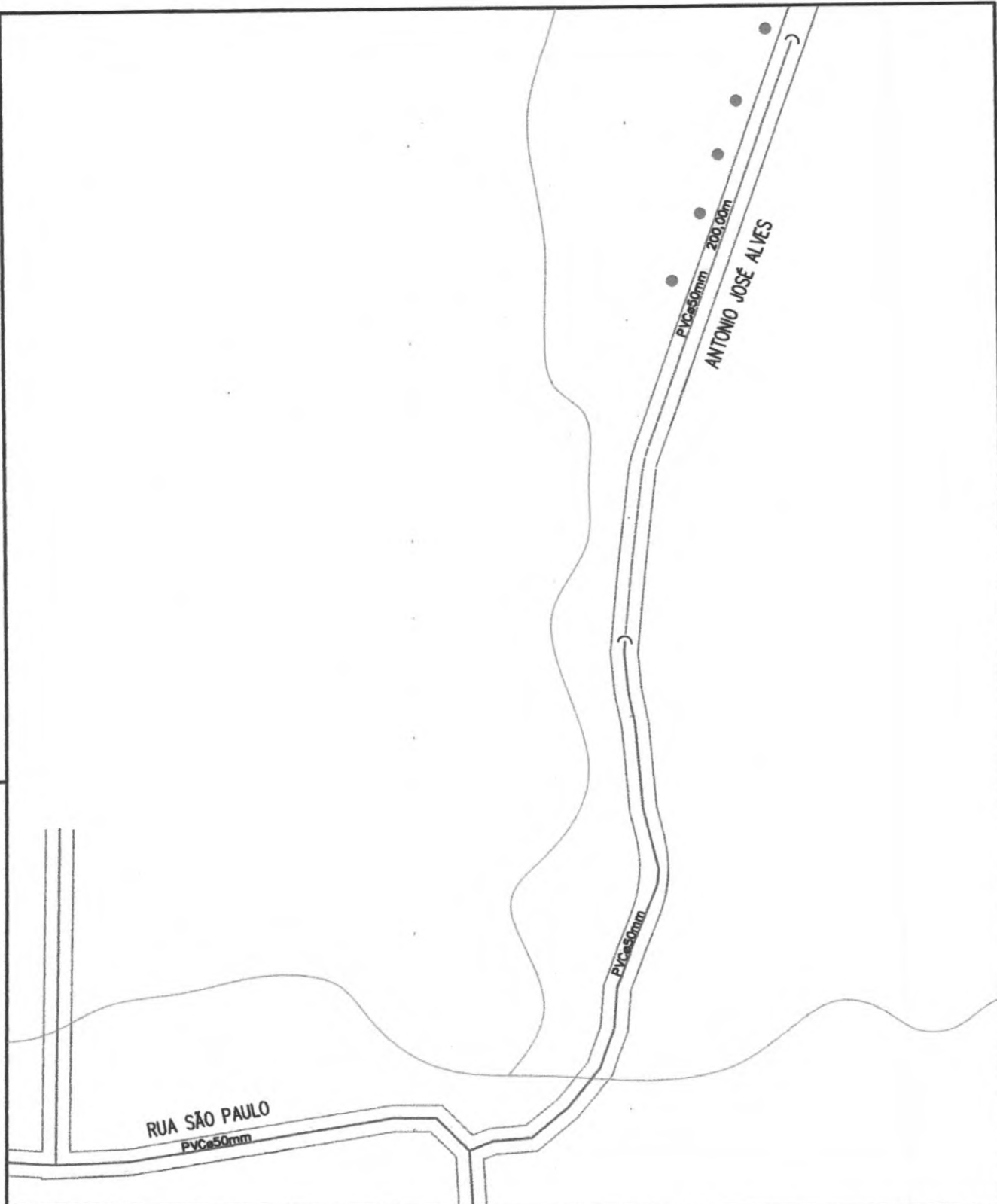
DECLARO QUE RECEBI
A PRESENTE NA DATA ABAIXO

Declaro estar ciente e de acordo com a realização dos serviços solicitados e que recebi todas as informações pertinentes ao serviço a ser executado, condições para execução, prazo, restrições e formas de pagamento.



DADOS DO CLIENTE

NOME:	
R.G./C.P.F.:	
END.:	
Nº:	COMPL.:
BAIRRO:	CEP:
TEL.:	DATA:



QUANTIDADE	MATERIAL	DIAM.
200,00 m.	TUBO PVC PB JE	50
1,00 un.	CAP PVC JE	50

LEGENDA OF VGDC 491/22

— REDE EXISTENTE - PVCø50mm

- - - REDE PROJ. - PVCø50mm - 200,00m

LEITO CARROÇÁVEL - 200,00m TERRA

● LIGAÇÕES - 5 CASA

INTERFERÊNCIAS - NÃO TEM

Obs: Abastece Res 100m3 RESSACA / 72 mca às 15:15hs

sabesp	VISTO E ACEITO
ANALISADO	
ACEITO	
VISTO	
EXECUTADO	

RMDT-2

companhia de saneamento básico do estado de são paulo

PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA
RUA ANTONIO JOSÉ ALVES - B° RESSACA

ÁREA DE PROJ: **IBIUNA**

DES: Afonso 31/08/23

PROJ:

APROVADO POR:

ASS:

CREA:



Nº 112/23

REV: FL:

Nº CONTRATADA

ESCALA: s/esc



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. – Fone/Fax: (16) 3241-1266

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

OFÍCIO VGDCA 491/22

IBIÚNA, 18 DE OUTUBRO DE 2022.

PREZADO SENHOR:

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

- LOCAL: ANTÔNIO JOSÉ ALVES
- DIMENSÃO: 200 METROS
- MORADIAS: 10 CASAS
- BAIRRO: RESSACA

Motivo para tal pedido, seria que a rua em questão encontra sem este serviço até o momento, por ter diversos moradores ali no local, a realização do mesmo seria de extrema importância para que todos tenha acesso à água encanada de qualidade. A rua tem seu início na Estrada do Veleiros.

CROQUI ANEXO

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

Atenciosamente,


DEVANIR CÂNDIDO DE ANDRADE
VEREADOR

**AO CHEFE DO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL
SABESP**

Vereador:

DEVANIR CÂNDIDO DE ANDRADE

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