



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 21 de novembro de 2023.

Ofício SF nº 188/2023

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 22/11/2023

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 **SETEMBRO 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, 22/11/2023

Ass. 11490
Sec. Administrativa

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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/8

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fre. 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	276.103.384,47	226.212.040,17	24.703.351,11	250.915.391,28	-117.369.768,72	-25.187.993,19
1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.173.560,00	66.103.717,95	53.247.304,12	5.504.432,58	58.751.736,70	-29.421.823,30	-7.351.981,25
1110.00.0.0.00.00	Impostos		79.097.900,00	59.299.695,63	51.318.167,28	5.242.452,30	56.560.619,58	-22.537.280,42	-2.739.076,05
1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		55.363.500,00	41.506.015,95	34.436.334,54	2.918.073,44	37.354.407,98	-18.009.092,02	-4.151.607,97
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110	39.784.700,00	29.826.589,59	25.676.235,07	1.270.916,09	26.947.151,16	-12.837.548,84	-2.879.438,43
1 1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	39.784.700,00	29.826.589,59	25.676.235,07	1.270.916,09	26.947.151,16	-12.837.548,84	-2.879.438,43
2 1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	243.900,00	182.851,83	81.592,90	15.107,72	96.700,62	-147.199,38	-86.151,21
3 1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.338.900,00	3.252.873,33	4.600.423,37	858.627,28	5.459.050,65	1.120.150,65	2.206.177,32
4 1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.829.700,00	1.371.726,09	723.043,63	58.426,00	781.469,63	-1.048.230,37	-590.256,46
5 1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	9.130.200,00	6.844.910,94	3.348.751,37	713.827,93	4.062.579,30	-5.067.620,70	-2.782.331,64
6 1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	374,85	16,46	0,00	16,46	-483,54	-358,39
7 1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	16.500,00	12.370,05	3.173,21	972,16	4.145,37	-12.354,63	-8.224,68
8 1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	19.100,00	14.319,27	3.098,53	196,26	3.294,79	-15.805,21	-11.024,48
1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.632.000,00	4.972.010,40	5.829.810,46	743.708,78	6.573.519,24	-58.480,76	1.601.508,84
1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.632.000,00	4.972.010,40	5.829.810,46	743.708,78	6.573.519,24	-58.480,76	1.601.508,84
1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.559.300,00	4.917.507,21	5.589.752,79	717.382,60	6.307.135,39	-252.164,61	1.389.628,18
9 1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110	6.559.300,00	4.917.507,21	5.589.752,79	717.382,60	6.307.135,39	-252.164,61	1.389.628,18
1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		72.700,00	54.503,19	240.057,67	26.326,18	266.383,85	193.683,85	211.880,66
10 1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	72.700,00	54.503,19	240.057,67	26.326,18	266.383,85	193.683,85	211.880,66
1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		17.099.900,00	12.819.795,03	11.052.022,28	1.580.670,08	12.632.692,36	-4.467.207,64	-187.102,67
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.470.000,00	11.597.859,00	9.245.685,68	1.399.967,93	10.645.653,61	-4.824.346,39	-952.205,39
11 1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.941.200,00	8.952.317,64	6.795.569,94	1.068.110,87	7.863.680,81	-4.077.519,19	-1.088.636,83
12 1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.528.800,00	2.645.541,36	2.450.115,74	331.857,06	2.781.972,80	-746.827,20	136.431,44
13 1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110	94.600,00	70.921,62	72.355,45	15.423,73	87.779,18	-6.820,82	16.857,56
14 1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.324.100,00	992.677,77	1.581.753,06	148.305,89	1.730.058,95	405.958,95	737.381,18
15 1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	211.200,00	158.336,64	152.228,09	16.972,53	169.200,62	-41.999,38	10.863,98
1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		2.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.874,25
16 1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
17 1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
18 1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
19 1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.075.660,00	6.804.022,32	1.929.136,84	261.980,28	2.191.117,12	-6.884.542,88	-4.612.905,20
1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.845.300,00	1.383.421,41	1.178.250,06	158.811,67	1.337.061,73	-508.238,27	-46.359,68
1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.528.100,00	1.145.616,57	972.415,63	130.822,98	1.103.238,61	-424.861,39	-42.377,96
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		966.300,00	724.435,11	629.186,28	89.714,78	718.901,06	-247.398,94	-5.534,05
20 1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	523.100,00	392.168,07	238.912,95	39.432,65	278.345,60	-244.754,40	-113.822,47
21 1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	500,00	374,85	43.323,14	4.957,59	48.280,73	47.780,73	47.905,88



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/8

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orgada	Previsia	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	106.382,43	133.228,73	11.995,55	145.224,28	3.324,28	38.841,85
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.900,00	38.159,73	30.390,24	2.891,75	33.281,99	-17.618,01	-4.877,74
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	2.100,00	1.574,37	1.586,38	430,35	2.016,73	-83,27	442,36
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	199.700,00	149.715,09	118.030,83	20.752,95	138.783,78	-60.916,22	-10.931,31
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTAMENTOS	1 110	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES	1 320	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSTTO	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	35.600,00	26.689,32	63.714,01	9.253,94	72.967,95	37.367,95	46.278,63
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	2.548,98	716,72	725,82	1.442,54	-1.957,46	-1.106,44
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	452.600,00	339.314,22	297.896,47	36.880,21	334.776,68	-117.823,32	-4.537,54
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	105.800,00	79.318,26	44.616,16	3.502,17	48.118,33	-57.681,67	-31.199,93
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	294.000,00	220.411,80	180.560,75	23.955,89	204.516,64	-89.483,36	-15.895,16
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	400,00	299,88	189,11	12,91	202,02	-197,98	-97,86
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.700,00	14.769,09	21.224,99	3.818,39	25.043,38	5.343,38	10.274,29
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - †	1 320	3.100,00	2.324,07	3.859,58	201,50	4.061,08	961,08	1.737,01
Taxes pela Prestação de Serviços				7.230.360,00	5.420.600,91	750.886,78	103.168,61	854.055,39	-6.376.304,61	-4.566.545,52
Taxes pela Prestação de Serviços em Geral				7.230.360,00	5.420.600,91	750.886,78	103.168,61	854.055,39	-6.376.304,61	-4.566.545,52
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.937.560,00	5.201.088,75	551.692,46	63.843,64	615.536,10	-6.322.023,90	-4.585.552,65
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	639.700,00	479.583,09	417.950,50	46.995,24	464.945,74	-174.754,26	-14.637,35
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	22.400,00	16.793,28	16.276,95	1.289,30	17.566,25	-4.833,75	772,97
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	127.900,00	95.886,63	72.291,03	9.779,40	82.070,43	-45.829,57	-13.816,20
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	154.000,00	115.453,80	45.173,98	5.779,70	50.953,68	-103.046,32	-64.500,12
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	4.492.622,25	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-4.492.622,25
45	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	7.700,00	5.772,69	2.118,53	443,20	2.561,73	-5.138,27	-3.210,96
46	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	217.800,00	163.284,66	163.613,65	37.203,60	200.817,25	-16.982,75	37.532,99
47	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	67.300,00	50.454,81	33.462,14	1.678,17	35.140,31	-32.159,69	-15.314,50
Contribuições				6.611.300,00	4.956.491,61	6.119.228,27	855.574,27	6.974.802,54	363.502,54	2.018.310,93
Contribuições Sociais				2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
48	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				6.609.300,00	4.954.992,21	6.119.228,27	855.574,27	6.974.802,54	365.502,54	2.019.810,33
49	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	6.605.300,00	4.951.993,41	6.119.228,27	855.574,27	6.974.802,54	369.502,54	2.022.809,13
50	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
51	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
52	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
Receta Patrimonial				4.360.400,00	3.268.991,88	1.138.369,50	124.986,23	1.263.355,73	-3.097.044,27	-2.005.636,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				98.300,00	73.695,51	52.372,96	5.669,49	58.042,45	-40.257,55	-15.653,06
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				76.600,00	57.427,02	44.367,92	5.076,66	49.444,58	-27.155,42	-7.982,44
53	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	76.600,00	57.427,02	44.367,92	5.076,66	49.444,58	-27.155,42	-7.982,44



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/8

Ficha	Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
54	1311.01.1.2.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00 -374,85
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	13.374,66	6.903,49	530,84	7.434,33	-10.365,67 -5.910,33
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	2.548,98	1.101,55	61,99	1.653,54	-2.236,46 -1.385,44
Valores Mobiliários				4.262.100,00	3.195.296,37	1.085.996,54	119.316,74	1.205.313,28	-3.056.786,72 -1.989.983,09
Juros e Correções Monetárias				4.262.100,00	3.195.296,37	1.085.996,54	119.316,74	1.205.313,28	-3.056.786,72 -1.989.983,09
1321.00.0.0.00.00		Juros e Correções Monetárias		4.262.100,00	3.195.296,37	1.085.996,54	119.316,74	1.205.313,28	-3.056.786,72 -1.989.983,09
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.912.700,00	1.433.951,19	407.646,70	36.781,22	444.427,92	-1.468.272,08 -989.523,27
57	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - ROYALTIES	1 140	151.800,00	113.804,46	70.924,36	3.421,54	74.345,90	-77.454,10 -39.458,56
58	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FEP	1 110	500,00	374,85	763,98	135,54	899,52	399,52 524,67
59	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	1.760.400,00	1.319.771,88	335.958,36	33.224,14	369.182,50	-1.391.217,50 -950.589,38
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		2.349.400,00	1.761.345,18	678.349,84	82.535,52	760.885,36	-1.586.514,64 -1.000.459,82
60	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPR	1 311	361.700,00	271.166,49	21.632,73	514,00	22.146,73	-339.553,27 -249.019,76
61	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAD	2 311	280.000,00	209.916,00	15.225,12	0,88	15.226,00	-264.774,00 -194.690,00
62	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	113.100,00	84.791,07	23.443,95	5.412,24	28.856,19	-84.243,81 -55.924,88
63	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	488.800,00	366.453,36	33.436,46	564,46	34.000,92	-454.799,08 -332.452,44
64	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	242.600,00	181.877,22	68.324,31	2.964,22	71.288,53	-171.311,47 -110.588,69
65	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	13.400,00	10.045,98	3.522,96	7,26	3.530,22	-9.869,78 -6.515,76
66	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -749,70
67	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 288	700,00	524,79	611,90	188,02	799,92	99,92 275,13
68	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 296	3.400,00	2.548,98	3.504,65	1,57	3.506,22	106,22 957,24
69	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	32.600,00	24.440,22	19.919,75	2.246,25	22.166,00	-10.434,22 -2.274,22
70	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	84.700,00	63.499,59	72.080,24	16.438,47	88.518,71	3.818,71 25.019,12
71	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTAD	2 111	183.900,00	137.869,83	227.148,79	33.643,24	260.792,03	76.892,03 122.922,20
72	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDER	5 111	543.200,00	407.237,04	189.466,43	20.550,97	210.017,40	-333.182,60 -197.219,64
73	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	300,00	224,91	32,55	3,94	36,49	-263,51 -188,42
1600.00.0.0.00.00		Receta de Serviços		42.600,00	31.937,22	25.129,00	3.047,62	28.176,62	-14.423,38 -3.760,60
1620.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		42.600,00	31.937,22	25.129,00	3.047,62	28.176,62	-14.423,38 -3.760,60
74	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	42.600,00	31.937,22	25.129,00	3.047,62	28.176,62	-10.023,38 -461,92
75	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00 -374,85
76	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	3.600,00	2.688,92	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 -2.688,92
77	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	300,00	224,91	0,00	0,00	0,00	-300,00 -224,91
1700.00.0.0.00.00		Transferências Correntes		260.055.700,00	194.963.758,29	164.060.701,31	18.054.363,76	182.115.065,07	-77.940.634,93 -12.848.693,22
1710.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		100.653.100,00	75.459.629,07	65.454.622,92	7.544.777,61	72.999.400,53	-27.653.699,47 -2.460.228,54
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA N	1 110	64.922.800,00	48.672.623,16	40.108.309,11	3.783.990,85	43.892.299,96	-21.030.500,04 -4.780.323,20
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I		6.706.600,00	5.027.938,02	2.612.009,63	646.522,88	3.258.532,51	-3.448.067,49 -1.769.405,51
79	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I	1 110	6.706.600,00	5.027.938,02	2.612.009,63	646.522,88	3.258.532,51	-3.448.067,49 -1.769.405,51
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	0,00	0,00	0,00	-6.060.077,12 -4.381.415,14
80	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110	103.100,00	77.294,07	16.901,78	2.612.009,63	2.612.009,63	2.612.009,63 2.612.009,63
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.110.700,00	832.691,79	1.080.054,41	252.449,57	1.332.503,98	-65.359,36 -39.553,43
82	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	52.800,00	39.584,16	30.209,77	0,00	30.209,77	-22.590,23 -9.374,39
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.479/97, ARTIGO	1 110	93.700,00	70.246,99	72.692,89	8.836,25	81.529,14	-12.170,86 11.282,25
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.666.900,00	1.249.674,93	703.493,87	195.196,48	898.690,35	-768.209,65 -350.964,58



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/8

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		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	514.669,05	666,62	0,00	666,62	-686.833,38
85 1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	604.200,00	452.968,74	666,62	0,00	666,62	-603.533,38
86 1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - S MPS	5 312	82.300,00	61.700,31	0,00	0,00	0,00	-82.300,00
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.861.200,00	7.392.941,64	5.646.415,70	969.824,83	6.618.240,53	-3.242.959,47
87 1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	173.300,00	129.923,01	105.000,00	13.125,00	118.125,00	-55.175,00
88 1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.776.900,00	5.830.341,93	5.477.883,70	956.699,83	6.434.583,53	-1.342.316,47
89 1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.647.900,00	1.235.430,63	65.532,00	0,00	65.532,00	-1.582.368,00
90 1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	263.100,00	197.246,07	0,00	0,00	0,00	-263.100,00
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		373.000,00	279.638,10	730.243,08	89.956,86	820.199,94	447.199,94
91 1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	279.638,10	326.347,08	37.156,86	363.503,94	-9.496,06
147 1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	403.896,00	52.800,00	456.696,00	456.696,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC		777.800,00	583.116,66	1.801.877,09	97.886,25	1.899.773,34	1.121.973,34
92 1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5 300	717.200,00	537.664,84	1.801.877,09	97.886,25	1.899.773,34	1.182.573,34
93 1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	60.600,00	45.431,82	0,00	0,00	0,00	-60.600,00
94 1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AQ	5 300	19.500,00	14.619,15	0,00	0,00	0,00	-14.619,15
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AQ		537.500,00	402.963,75	408.925,00	0,00	408.925,00	-128.575,00
95 1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	537.500,00	402.963,75	0,00	0,00	0,00	-537.500,00
158 1713.50.9.1.03.00	ASSIST. FINANÇ. COMPLEM.P/PISSO MAC. ENFERMAGEM	5 370	0,00	0,00	408.925,00	0,00	408.925,00	408.925,00
96 1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	8.761.300,00	6.568.346,61	5.944.224,51	685.411,02	6.629.635,53	-2.131.664,47
97 1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	58.000,00	43.462,60	23.500,00	0,00	23.500,00	-34.500,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		948.700,00	636.270,39	761.781,60	113.017,00	874.798,60	26.098,60
98 1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PMVE	5 110	848.700,00	636.270,39	761.781,60	113.017,00	874.798,60	26.098,60
99 1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	1.775.600,00	1.331.167,32	760.669,59	208.479,37	969.148,96	-806.451,04
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		467.900,00	365.778,63	297.321,40	152.147,78	449.469,18	-38.430,82
100 1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - ICDU/BF	5 500	196.500,00	147.316,05	170.715,17	136.651,04	307.366,21	83.690,55
101 1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIANÇA FELIZ	5 500	119.500,00	89.589,15	32.297,50	3.953,25	36.250,75	-83.249,25
102 1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CREAS	5 500	171.900,00	128.873,43	94.308,73	11.543,49	105.852,22	-66.047,78
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		17.400,00	13.044,78	21.962,32	2.668,21	24.650,53	7.250,53
103 1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.400,00	13.044,78	21.962,32	2.668,21	24.650,53	7.250,53
104 1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5 110	1.558.100,00	1.168.107,57	391.193,35	0,00	391.193,35	-1.166.906,65
1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		224.000,00	175.429,80	4.040.171,20	317.521,40	4.357.692,60	4.182.262,80
1719.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	3.900.000,00	300.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
151 1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	0,00	0,00	3.900.000,00	300.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
105 1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	224.000,00	175.429,80	140.171,20	17.521,40	157.692,60	-76.307,40
1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		97.856.700,00	73.363.167,99	61.904.777,73	6.416.672,33	68.321.450,06	-29.535.249,94
106 1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	81.438.800,00	61.054.668,36	44.003.140,59	5.713.573,55	49.716.714,14	-31.722.085,86
107 1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPTU	1 110	15.054.500,00	11.286.358,65	15.830.931,94	587.066,54	16.417.998,48	1.363.498,48
108 1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICÍPIOS	1 110	491.400,00	368.402,58	246.001,24	30.537,38	276.538,62	-214.861,38
109 1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	102.900,00	77.144,13	400,76	0,00	400,76	-102.499,24
110 1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUT	1 140	302.600,00	226.859,22	114.081,60	15.467,16	129.548,76	-173.051,24



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 5/8

CONTABILIDADE

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Organda	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		197.900,00	148.365,63	1.550.000,00	50.000,00	1.600.000,00	1.402.100,00	1.451.634,37
111 1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRETES FIJAS	2 500	94.300,00	70.696,71	0,00	50.000,00	50.000,00	-44.300,00	-20.696,71
112 1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	103.600,00	77.668,92	0,00	0,00	0,00	-103.600,00	-77.668,92
154 1723.50.0.1.08.00	REPASSO 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	201.369,42	160.221,60	20.027,70	180.249,30	-88.350,70	-21.120,12
1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.400,00	140.493,78	113.554,96	14.194,37	127.749,33	-59.650,67	-12.744,45
113 1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	44.532,18	17.333,36	2.166,67	19.500,03	-39.899,97	-25.032,15
114 1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	95.961,60	96.221,60	12.027,70	108.249,30	-19.750,70	12.287,70
115 1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	60.875,64	46.666,64	5.833,33	52.499,97	-28.700,03	-8.375,67
1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	46.140.961,23	36.701.300,66	4.092.913,82	40.794.214,48	-20.751.685,52	-5.346.746,75
116 1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	46.140.961,23	36.701.300,66	4.092.913,82	40.794.214,48	-20.751.685,52	-5.346.746,75
1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	6.778.487,52	1.621.307,97	160.946,65	1.782.254,62	-7.259.345,38	-4.996.232,90
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	3.147.840,36	1.083.886,51	148.616,91	1.232.503,42	-2.966.296,58	-1.915.335,94
1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	3.147.840,36	1.083.886,51	148.616,91	1.232.503,42	-2.966.296,58	-1.915.335,94
1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	3.147.840,36	1.083.886,51	148.616,91	1.232.503,42	-2.966.296,58	-1.915.335,94
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		4.195.800,00	3.145.591,26	1.053.876,69	145.868,12	1.199.744,81	-2.996.055,19	-1.945.846,45
146 1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOOONES	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 INFRAÇ		4.195.800,00	3.145.591,26	1.053.015,99	145.868,12	1.198.884,11	-2.996.915,89	-1.946.707,15
117 1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	4.195.800,00	3.145.591,26	1.053.015,99	145.868,12	1.198.884,11	-2.996.915,89	-1.946.707,15
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		200,00	149,94	29,52	14,76	44,28	-155,72	-105,66
118 1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	200,00	149,94	29,52	14,76	44,28	-155,72	-105,66
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	26.445,19	2.419,55	28.864,74	28.864,74	28.864,74
145 1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	26.445,19	2.419,55	28.864,74	28.864,74	28.864,74
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		2.800,00	2.099,16	3.535,11	314,48	3.849,59	1.049,59	1.750,43
119 1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.800,00	2.099,16	3.535,11	314,48	3.849,59	1.049,59	1.750,43
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Resarcimentos		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
120 1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
1922.00.0.0.00.00	Restituições		3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
121 1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
122 1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
123 1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
124	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		4.838.800,00	3.627.648,36	537.421,46	12.329,74	549.751,20	-4.289.048,80
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.835.800,00	3.625.399,26	537.421,46	12.329,74	549.751,20	-4.286.048,80
125	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	4.829.800,00	3.620.901,06	527.121,38	12.329,74	539.451,12	-4.290.348,88
126	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
127	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	3.748,50	10.300,08	0,00	10.300,08	5.300,08
128	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
129	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
130	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00
131	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		4.210.000,00	3.156.237,00	9.280.702,72	0,00	9.280.702,72	5.070.702,72
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	74.970,00	763.333,33	0,00	763.333,33	663.333,33
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes		50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
132	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVIENTES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	37.485,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	37.485,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33
133	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	37.485,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		4.110.000,00	3.081.267,00	8.517.369,39	0,00	8.517.369,39	4.407.369,39
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.420.000,00	1.064.574,00	2.533.907,13	0,00	2.533.907,13	1.113.907,13
	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
	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
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
	2419.99.0.1.00.00	REPASSSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		1.420.000,00	1.064.574,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	880.000,00
134	2419.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.420.000,00	1.064.574,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00
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
156	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	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	2.016.693,00	5.983.462,26	0,00	5.983.462,26	3.293.462,26
	2429.99.0.1.00.00	REPASSSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		2.690.000,00	2.016.693,00	5.983.462,26	0,00	5.983.462,26	3.293.462,26
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	0,00	0,00	433.659,50	0,00	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
135	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
136	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	10.000,00	7.497,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00
137	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
138	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.500.000,00	1.874.250,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	900.000,00



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/8

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
9000.00.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.402.120,00	-24.291.869,40	-20.041.055,25	-2.027.201,23	-22.068.256,48	10.333.863,52
9100.00.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER		-32.402.120,00	-24.291.869,40	-20.041.055,25	-2.027.201,23	-22.068.256,48	10.333.863,52
9100.00.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - TRANSFERÊNCIAS DA UNIA		-13.005.180,00	-9.749.983,50	-8.025.041,88	-760.965,90	-8.786.007,78	4.219.172,22
139 9100.00.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - FPM	1 110	-12.984.560,00	-9.734.524,65	-8.021.661,62	-756.798,14	-8.778.459,76	4.206.100,24
140 9100.00.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - ITR	1 110	-20.620,00	-15.458,85	-3.380,26	-4.167,76	-7.548,02	13.071,98
9100.00.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - TRANSFERÊNCIA DO ESTAI		-19.396.940,00	-14.541.885,90	-12.016.013,37	-1.266.225,33	-13.282.248,70	6.114.691,30
141 9100.00.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - ICMS	1 110	-16.287.760,00	-12.210.933,69	-8.800.627,93	-1.142.714,70	-9.943.342,63	6.344.417,37
142 9100.00.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - IPVA	1 110	-3.010.900,00	-2.257.271,73	-3.166.185,27	-117.413,16	-3.283.598,43	-272.698,43
143 9100.00.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - IPT EXPORTAÇÃO	1 110	-98.280,00	-73.680,48	-49.200,17	-6.107,47	-55.307,64	42.972,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			340.093.040,00	254.967.752,07	215.451.687,64	22.676.149,88	238.127.837,52	-101.965.202,48
5305 218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			99.160,73	0,00	99.160,73	99.160,73
5315 218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			2.239.280,75	289.668,79	2.528.949,54	2.528.949,54
5317 218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			84.495,60	12.300,40	96.796,00	96.796,00
5321 218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			61.543,69	11.724,48	73.268,17	73.268,17
5322 218810113	SINDROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			1.955,00	253,00	2.208,00	2.208,00
5334 218810199	CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			123.910,63	17.410,89	141.321,52	141.321,52
5337 218810110	PENSO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			476,09	0,00	476,09	476,09
5351 218810199	INSS - CÂMARA	19 190			164.519,95	33.979,53	198.499,48	198.499,48
5352 218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			590.709,88	72.631,45	663.341,33	663.341,33
5353 218810110	PENSO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			26.726,85	3.269,24	29.996,09	29.996,09
5355 218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			166.874,86	15.715,02	182.589,88	182.589,88
5358 218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			78.187,39	10.295,03	88.482,42	88.482,42
5360 218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			56.645,92	7.003,32	63.649,24	63.649,24
5361 218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19 190			14.475,01	1.823,30	16.298,31	16.298,31
5366 218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			3.002,54	509,00	3.511,54	3.511,54
5367 218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			16.795,81	2.311,21	19.107,02	19.107,02
5369 218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			385.921,99	46.489,09	432.411,08	432.411,08
5371 218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			311.561,71	43.981,06	355.542,77	355.542,77
5372 218810115	CONVENIO SICRED	19 190			67.967,82	8.561,20	76.529,02	76.529,02
5373 218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			754.991,32	99.279,17	854.270,49	854.270,49
5410 218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-1.694.648,75	0,00	-1.694.648,75	-1.694.648,75
5425 218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			910.385,14	116.386,08	1.026.771,22	1.026.771,22
5433 218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			616,38	0,00	616,38	616,38
5501 451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	7.434.000,00	929.250,00	8.363.250,00	8.363.250,00
5512 351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			1.641.648,75	0,00	1.641.648,75	1.641.648,75
5815 113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			5.667,11	1.082,36	6.749,47	6.749,47
5902 218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			0,00	295,37	295,37	295,37
5905 218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			134.928,04	20.619,09	155.547,13	155.547,13
5909 218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			42.911,00	7.327,89	50.238,89	50.238,89
5910 218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			315.485,31	52.174,40	367.659,71	367.659,71
5911 218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			6.337.246,88	795.440,57	7.132.687,45	7.132.687,45
5912 113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			21.075,78	2.691,90	23.767,68	23.767,68
5913 113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			290.331,68	32.945,59	323.277,27	323.277,27



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 8/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			8.907,85	1.107,74	10.015,59	10.015,59	10.015,59
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			4.632.026,04	576.901,74	5.208.927,78	5.208.927,78	5.208.927,78
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			160.240,32	20.139,41	180.379,73	180.379,73	180.379,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						25.490.025,07	3.233.567,32	28.723.592,39		
TOTAL DA RECEITA						240.941.712,71	25.909.717,20	266.851.429,91		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento									18.677.519,51	
Caixa/Bancos/Antarquias									231.853,30	
TOTAL FINANCEIRO									18.909.372,81	
TOTAL DO BALANCETE									285.760.802,72	

IBIUNA, 21 de Novembro de 2023.

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

PAULO KENDI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/43

Página: 1/43

Despesa		Descrição		Flu. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
						Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mts	Total	A Pagar	Anterior	No Mts	Total	A Liquidar	Anterior	No Mts	Total		
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE MATO																					
01 CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE MATO																					
01.01 CORPO LEGISLATIVO																					
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO																					
01.031.7001.1001 CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO																					
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																					1 110 1 150.000,00 0,00 150.000,00 -146.935,84 296.935,84 0,00 296.935,84 126.472,10 75.159,81 95.302,93 170.462,74 126.472,10 75.159,81 95.302,93 170.462,74 0,00
01.031.7001.1002 CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA																					
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																					1 110 2 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.031.7001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																					
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E																					1 110 3 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																					1 110 4 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 1.611.071,71 2.576.296,95 312.631,34 2.888.928,29 0,00 2.576.296,95 312.631,34 2.888.928,29 0,00 2.576.296,95 312.631,34 2.888.928,29 0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																					1 110 5 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 627.291,89 686.433,25 86.274,86 772.708,11 86.274,86 686.433,25 86.274,86 772.708,11 0,00 599.633,88 86.274,86 686.433,25 86.274,86
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																					1 110 6 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																					1 110 7 160.000,00 0,00 160.000,00 84.824,78 50.308,84 24.866,38 75.175,22 2.301,70 50.308,84 24.866,38 75.175,22 0,00 49.819,42 23.054,10 72.873,52 2.301,70
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																					1 110 8 100.000,00 0,00 100.000,00 93.093,37 6.906,63 0,00 6.906,63 0,00 6.906,63 0,00 6.906,63 0,00 6.906,63 0,00 6.906,63 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																					1 110 9 400.000,00 0,00 400.000,00 313.223,71 65.846,67 1.129,62 66.776,29 38.479,84 28.038,46 1.129,62 29.168,08 37.608,21 27.169,64 1.126,81 28.296,45 871,63
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																					1 110 10 200.000,00 0,00 200.000,00 118.407,38 81.592,72 0,00 81.592,72 23.310,62 52.128,44 6.153,66 58.282,10 23.310,62 51.228,44 7.053,66 58.282,10 0,00
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																					1 110 11 190.000,00 0,00 190.000,00 75.281,78 102.834,70 11.883,52 114.718,22 0,00 102.834,70 11.883,52 114.718,22 0,00 102.834,70 11.883,52 114.718,22 0,00
3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE																					1 110 12 90.000,00 0,00 90.000,00 30.507,60 53.323,40 6.169,00 59.492,40 0,00 53.323,40 6.169,00 59.492,40 0,00 53.323,40 6.169,00 59.492,40 0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																					1 110 13 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																					1 110 14 400.000,00 0,00 400.000,00 133.669,94 266.330,06 0,00 266.330,06 0,00 256.480,06 9.850,00 266.330,06 0,00 256.480,06 9.850,00 266.330,06 0,00
Total por Unidade Executora																					8.061.000,00 0,00 8.061.000,00 3.431.436,22 4.186.609,06 442.954,72 4.629.583,78 276.840,12 3.887.910,54 554.261,31 4.442.171,85 187.391,93 3.798.882,73 553.870,93 4.352.723,66 89.448,19
Total por Unidade Orçamentária																					8.061.000,00 0,00 8.061.000,00 3.431.436,22 4.186.609,06 442.954,72 4.629.583,78 276.840,12 3.887.910,54 554.261,31 4.442.171,85 187.391,93 3.798.882,73 553.870,93 4.352.723,66 89.448,19
01.02 SECRETARIA DA CÂMARA																					
01.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA																					
01.031.7005.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																					
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																					1 110 15 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 941.152,64 1.121.318,42 137.528,94 1.258.847,36 0,00 1.121.318,42 137.528,94 1.258.847,36 0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																					1 110 16 400.000,00 0,00 400.000,00 229.585,94 151.965,56 18.448,50 170.414,06 18.448,50 151.965,56 18.448,50 170.414,06 0,00 131.054,50 20.911,06 151.965,56 18.448,50
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																					1 110 17 10.000,00 0,00 10.000,00 1.079,86 8.920,14 0,00 8.920,14 0,00 8.920,14 0,00 8.920,14 0,00 8.920,14 0,00 8.920,14 0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	17.343,50	0,00	2.656,50	2.656,50	1.228,50	0,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.228,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	65.000,00	0,00	65.000,00	54.180,73	8.319,27	2.500,00	10.819,27	0,00	8.319,27	2.500,00	10.819,27	0,00	8.319,27	2.500,00	10.819,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	49.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	111.533,96	59.674,04	8.792,00	68.466,04	0,00	59.674,04	8.792,00	68.466,04	0,00	59.674,04	8.792,00	68.466,04	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	64.514,70	45.052,10	5.433,20	50.485,30	0,00	45.052,10	5.433,20	50.485,30	0,00	45.052,10	5.433,20	50.485,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	43.650,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.512.931,33	1.401.709,53	175.359,14	1.577.068,67	19.677,00	1.395.359,53	181.709,14	1.577.068,67	0,00	1.374.448,47	182.943,20	1.557.391,67	19.677,00
Total por Unidade Orçamentária				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.512.931,33	1.401.709,53	175.359,14	1.577.068,67	19.677,00	1.395.359,53	181.709,14	1.577.068,67	0,00	1.374.448,47	182.943,20	1.557.391,67	19.677,00
Total por Órgão				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	4.944.367,55	5.588.318,59	618.313,86	6.206.632,45	296.517,12	5.283.270,07	735.970,45	6.019.240,52	187.391,93	5.173.201,20	736.814,13	5.910.115,33	109.125,19
Total Orçamentário CÂMARA				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	4.944.367,55	5.588.318,59	618.313,86	6.206.632,45	296.517,12	5.283.270,07	735.970,45	6.019.240,52	187.391,93	5.173.201,20	736.814,13	5.910.115,33	109.125,19



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 3/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa		Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
					Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																				
02 PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																				
02.01 GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																				
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO																				
04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	400.000,00	184.000,00	584.000,00	1.033,57	513.571,15	69.395,28	582.966,43	69.395,28	513.571,15	69.395,28	582.966,43	0,00	451.686,06	61.885,09	513.571,15	69.395,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	140.000,00	45.000,00	185.000,00	335,95	169.646,54	15.017,51	184.664,05	21.721,52	169.646,54	15.017,51	184.664,05	0,00	152.246,54	10.592,99	162.942,53	21.721,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	3	10.000,00	0,00	10.000,00	8.240,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.624,80	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,30	0,00	375,20	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	75.000,00	0,00	75.000,00	26.322,43	45.171,00	3.506,57	48.677,57	0,00	45.171,00	3.506,57	48.677,57	0,00	45.171,00	3.506,57	48.677,57	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	30.000,00	0,00	30.000,00	10.612,00	17.171,00	2.217,00	19.388,00	0,00	17.171,00	2.217,00	19.388,00	0,00	17.171,00	2.217,00	19.388,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.7002.1274 EM 74 - COMPRA DE MOVÉIS E																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.7002.2098 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	10	10.000,00	0,00	10.000,00	5.867,13	3.835,62	297,25	4.132,87	446,25	3.686,62	446,25	4.132,87	0,00	3.239,84	446,78	3.686,62	446,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	310.000,00	-127.000,00	183.000,00	144.202,20	36.246,19	2.551,61	38.797,80	13.051,61	22.246,19	6.051,61	28.297,80	10.500,00	19.694,58	6.051,61	25.746,19	2.551,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	12	15.000,00	0,00	15.000,00	6.983,20	7.300,60	716,20	8.016,80	0,00	7.300,60	716,20	8.016,80	0,00	7.300,60	716,20	8.016,80	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	8.450,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	14	1.100.000,00	-526.000,00	574.000,00	415.291,42	147.137,05	11.571,53	158.708,58	11.571,53	147.137,05	11.571,53	158.708,58	0,00	136.077,97	11.059,08	147.137,05	11.571,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	15	400.000,00	-110.000,00	290.000,00	247.188,20	39.720,57	3.091,23	42.811,80	5.384,50	39.720,57	3.091,23	42.811,80	0,00	34.123,99	3.303,31	37.427,30	5.384,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	18	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	19	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.585.000,00	-534.000,00	2.051.000,00	959.759,90	981.724,92	109.524,18	1.091.249,10	121.570,69	967.575,92	113.173,18	1.080.749,10	10.500,00	868.739,78	100.938,63	969.678,41	111.070,69	



Página: 4/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO

04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

64.122.7066.2086. MANUTENÇÃO DO POSTO POPULATENO																		
3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	79.565,66	239.601,59	30.832,75	270.434,34	46.867,61	239.601,59	30.832,75	270.434,34	0,00	200.709,96	22.856,57	273.566,53	46.867,81
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	22	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIOS - PESSOA CIVIL	1 110	23	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.735,00	140,00	125,00	265,00	0,00	140,00	125,00	265,00	0,00	140,00	125,00	265,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	100.000,00	8.000,00	108.000,00	2.780,41	103.920,84	1.298,75	105.219,59	15.440,45	92.089,54	1.119,35	93.208,89	12.010,70	89.435,14	344,00	88.779,14	3.429,75
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	150.000,00	40.000,00	190.000,00	15.426,40	174.573,60	0,00	174.573,60	23.080,00	145.633,60	9.360,00	154.993,60	19.580,00	141.273,60	10.220,00	151.493,60	3.590,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	100.000,00	59.500,00	159.500,00	922,34	157.427,53	1.149,73	156.577,66	54.782,92	144.029,13	14.548,53	158.577,66	0,00	89.246,21	14.548,53	103.794,74	54.782,92
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	751	0,00	0,00	75.000,00	64.880,00	0,00	10.320,00	10.320,00	9.120,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.120,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	27	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	28	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	26.977,00	12.023,00	0,00	12.023,00	1.113,00	10.910,00	880,00	11.790,00	233,00	10.910,00	0,00	10.910,00	880,00
64.122.7066.2086. MANUTENÇÃO DO POSTO POPULATENO																		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	733	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	734	0,00	120.000,00	120.000,00	57.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	10.500,00	42.000,00	10.500,00	52.500,00	10.500,00	31.500,00	21.000,00	52.500,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	735	0,00	200.000,00	200.000,00	49.846,15	84.154,28	65.999,57	150.153,85	65.999,57	84.154,28	65.999,57	150.153,85	0,00	67.129,14	17.025,14	84.154,28	65.999,57
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	736	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.181.8001.2085. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	726	0,00	200.000,00	200.000,00	149.206,23	43.932,33	8.871,44	52.793,77	10.043,65	24.552,34	28.241,43	52.793,77	0,00	17.234,61	25.425,51	42.750,12	10.043,65
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	727	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	728	0,00	250.000,00	250.000,00	246.981,50	2.258,50	760,00	3.018,50	760,00	2.258,50	760,00	3.018,50	0,00	2.258,50	0,00	2.258,50	760,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	729	0,00	370.000,00	370.000,00	369.780,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
66.182.7006.2086. DEFESA CIVIL																		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	29	30.000,00	-2.900,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	30	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 5/43

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Atribuição	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	31	30.000,00	-6.100,00	23.900,00	494,91	21.969,13	1.435,96	23.405,09	2.523,96	21.671,13	1.733,96	23.405,09	0,00	19.111,11	1.739,02	20.881,13	2.523,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	32	30.000,00	41.000,00	71.000,00	1.009,87	69.990,13	0,00	69.990,13	21.120,00	48.870,13	5.280,00	54.150,13	15.840,00	43.590,13	5.280,00	48.870,13	5.280,00
Total por Unidade Executora				2.180.000,00	1.507.000,00	3.687.000,00	1.380.813,21	2.064.021,83	242.164,96	2.306.186,79	382.723,12	1.946.950,74	301.072,35	2.248.023,09	58.163,70	1.680.263,77	243.199,90	1.973.463,67	374.559,42
Total por Unidade Orçamentária				2.180.000,00	1.507.000,00	3.687.000,00	1.380.813,21	2.064.021,83	242.164,96	2.306.186,79	382.723,12	1.946.950,74	301.072,35	2.248.023,09	58.163,70	1.680.263,77	243.199,90	1.973.463,67	374.559,42
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																		
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.01	AFOSERVADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	33	600.000,00	0,00	600.000,00	412.358,28	166.792,64	20.849,08	187.641,72	20.849,08	166.792,64	20.849,08	187.641,72	0,00	145.943,56	20.849,08	166.792,64	20.849,08
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	34	120.000,00	0,00	120.000,00	56.489,14	56.383,79	7.127,07	63.510,86	6.347,67	56.383,79	7.127,07	63.510,86	0,00	49.256,72	7.906,47	57.163,19	6.347,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	756.272,26	1.768.895,24	174.832,50	1.943.727,74	174.832,50	1.768.895,24	1.943.727,74	1.943.727,74	0,00	1.565.831,37	203.063,27	1.768.895,24	174.832,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	600.000,00	0,00	600.000,00	234.693,80	329.174,81	36.131,39	365.306,20	56.067,50	329.174,81	36.131,39	365.306,20	0,00	281.125,73	28.102,87	309.228,60	56.067,50
3.1.90.94	IMOBILIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	37	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	34.370,11	73.286,40	42.333,49	115.629,89	7.512,45	73.286,40	42.333,49	115.629,89	0,00	65.783,95	42.333,49	108.117,44	7.512,45
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	38	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	93.393,55	200.737,77	2.868,68	203.606,45	111.615,89	186.819,26	3.944,55	190.763,81	12.842,64	89.447,46	2.543,10	91.990,56	98.773,25
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	150.000,00	-2.000,00	148.000,00	86.811,56	61.189,44	0,00	61.189,44	15.278,76	40.817,76	5.092,92	45.910,68	15.278,76	35.724,44	10.186,84	45.910,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	42	2.000.000,00	678.000,00	2.678.000,00	47.161,14	2.425.063,25	205.775,61	2.630.838,86	1.074.571,04	2.285.516,01	94.195,29	2.379.711,30	251.127,56	1.503.575,57	52.692,25	1.556.267,82	823.443,48
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	43	3.000.000,00	-1.051.000,00	1.949.000,00	549.606,66	1.269.926,67	129.466,67	1.399.393,34	466,67	1.269.926,67	129.466,67	1.399.393,34	0,00	1.269.926,67	129.200,00	1.398.926,67	466,67
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	752	0,00	190.000,00	190.000,00	160.760,00	0,00	29.240,00	29.240,00	25.840,00	0,00	29.240,00	29.240,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	25.840,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	44	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	355.254,58	885.824,16	58.921,26	944.746,42	523.012,76	786.323,66	103.515,26	889.838,92	54.906,50	368.595,54	53.227,12	421.722,66	468.168,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	45	250.000,00	-124.000,00	126.000,00	105.149,15	20.850,85	0,00	20.850,85	225,23	20.850,85	0,00	20.850,85	0,00	20.626,62	0,00	20.626,62	225,23
3.3.90.93	IMOBILIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	46	10.000,00	0,00	10.000,00	9.687,99	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	47	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	48	50.000,00	24.000,00	74.000,00	5.970,40	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7009.2001	ASSESSORIA DE IMPRENSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	50	10.000,00	0,00	10.000,00	7.611,72	1.932,75	455,53	2.388,28	455,53	1.932,75	455,53	2.388,28	0,00	1.781,00	151,75	1.932,75	455,53



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/43

GCASPP																			BALANÇO DE DESPESAS COM O EXERCÍCIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS PROCURADORIA JURIDICA	02.04.01	03.992.7004.2005	ADVOGACIA MUNICIPAL	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	54	4.400.000,00	-700.000,00	3.700.000,00	1.157.404,89	2.258.822,68	283.772,43	2.594.295,11	259.927,16	2.258.822,68	283.772,43	2.594.295,11	0,00	1.982.657,51	299.810,44	2.282.667,95	259.927,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	55	1.200.000,00	-177.000,00	1.023.000,00	277.967,68	663.616,02	81.416,30	745.032,32	122.902,18	663.616,02	81.416,30	745.032,32	0,00	562.604,21	59.525,93	622.130,14	122.902,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOA CIVIL	1 110	56	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	57	10.000,00	0,00	10.000,00	9.385,87	614,13	0,00	614,13	240,00	374,13	240,00	374,13	0,00	374,13	0,00	374,13	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	58	10.000,00	0,00	10.000,00	9.088,50	842,03	69,47	911,50	69,47	842,03	69,47	911,50	0,00	842,03	0,00	842,03	69,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	59	420.000,00	0,00	420.000,00	23.285,02	395.357,02	1.357,96	396.714,98	337.462,59	293.803,57	35.209,11	329.012,68	67.702,30	57.084,73	2.147,66	59.232,39	269.780,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	753	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	60	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Total por Unidade Executora				6.060.000,00				-857.000,00				5.203.000,00				1.517.131,96				3.319.251,88				366.616,16				3.685.868,04				720.621,40				3.217.458,43				400.467,31				3.617.925,74				67.942,30				2.603.762,61				361.484,03				2.965.246,64				652.679,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							Total por Unidade Orçamentária				6.060.000,00				-857.000,00				5.203.000,00				1.517.131,96				3.319.251,88				366.616,16				3.685.868,04				720.621,40				3.217.458,43				400.467,31				3.617.925,74				67.942,30				2.603.762,61				361.484,03				2.965.246,64				652.679,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício : 2023

Página: 7/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
02.06	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	67	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	68	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	69	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	70	10.000,00	0,00	10.000,00	6.450,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	71	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora				1.240.000,00	217.000,00	1.457.000,00	196.075,44	1.104.688,52	156.236,04	1.260.924,56	119.376,78	1.101.780,52	123.922,92	1.225.703,44	35.221,12	1.028.631,07	112.916,71	1.141.547,78
	Total por Unidade Orçamentária				1.240.000,00	217.000,00	1.457.000,00	196.075,44	1.104.688,52	156.236,04	1.260.924,56	119.376,78	1.101.780,52	123.922,92	1.225.703,44	35.221,12	1.028.631,07	112.916,71	1.141.547,78
	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																	
	02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																	
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VEICULOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -	1 110	72	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	584.495,82	1.017.968,55	107.535,63	1.125.504,18	107.535,63	1.017.968,55	107.535,63	1.125.504,18	0,00	896.958,85	121.009,70	1.017.968,55	107.535,63
3.1.90.13	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1 110	73	390.000,00	0,00	390.000,00	131.157,68	230.443,16	28.399,16	258.842,32	42.483,00	230.443,16	28.399,16	258.842,32	0,00	194.598,14	21.761,18	216.359,32	42.483,00
3.3.90.14	DIÁRIOS - PESSOA CIVIL	1 110	74	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	75	20.000,00	0,00	20.000,00	9.171,89	10.530,86	297,25	10.828,11	446,25	10.121,86	706,25	10.828,11	0,00	9.677,36	704,50	10.381,86	446,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	10.000,00	0,00	10.000,00	6.358,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	77	1.100.000,00	-40.000,00	1.060.000,00	450.068,25	490.539,25	119.392,50	609.931,75	141.096,16	422.117,25	120.949,38	543.066,63	66.865,12	422.117,25	46.718,34	468.835,59	74.231,04
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	754	0,00	100.000,00	100.000,00	89.680,00	0,00	10.320,00	10.320,00	9.120,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.120,00
3.3.90.53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	78	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	79.351,40	49.560,27	1.088,33	50.648,60	6.147,51	49.560,27	1.088,33	50.648,60	0,00	38.000,60	5.700,49	44.501,09	6.147,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	79	30.000,00	0,00	30.000,00	28.299,40	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00
Total por Unidade Executora				3.500.000,00	-40.000,00	3.460.000,00	1.388.582,44	1.804.384,69	267.032,87	2.071.417,56	306.828,55	1.735.553,69	268.998,75	2.004.552,44	66.865,12	1.567.404,80	197.004,21	1.764.589,01	239.963,43
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	-40.000,00	3.460.000,00	1.388.582,44	1.804.384,69	267.032,87	2.071.417,56	306.828,55	1.735.553,69	268.998,75	2.004.552,44	66.865,12	1.567.404,80	197.004,21	1.764.589,01	239.963,43
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.6801.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	80	10.000,00	0,00	10.000,00	7.889,19	2.110,81	0,00	2.110,81	1.033,40	2.110,81	0,00	2.110,81	0,00	1.077,41	0,00	1.077,41	1.033,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	60.000,00	0,00	60.000,00	4.767,00	39.393,00	15.840,00	55.233,00	25.011,00	26.262,00	7.242,75	33.504,75	21.728,25	22.079,25	7.242,75	30.222,00	3.282,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	82	70.000,00	173.000,00	243.000,00	2.600,00	240.400,00	0,00	240.400,00	84.240,00	240.400,00	0,00	240.400,00	0,00	156.160,00	0,00	156.160,00	84.240,00



CONTABILIDADE

Página:

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

[illegible]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCE DE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 10/43

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidada/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	126	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	127	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	128	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				190.000,00	0,00	190.000,00	179.556,06	9.205,62	1.238,32	10.443,94	1.536,32	8.907,62	1.536,32	10.443,94	0,00	7.577,16	1.330,46	8.907,62	1.536,32
Total por Unidade Orçamentária				2.060.000,00	454.000,00	2.514.000,00	1.103.552,22	1.302.262,81	108.084,97	1.410.447,78	339.218,65	1.161.110,68	100.978,65	1.262.089,53	148.358,25	951.622,21	119.606,92	1.071.229,13	190.860,40
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	129	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	328.627,88	826.518,51	94.853,61	921.372,12	94.853,61	826.518,51	94.853,61	921.372,12	0,00	730.156,35	96.362,16	826.518,51	94.853,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	130	350.000,00	0,00	350.000,00	111.131,83	212.905,67	25.962,50	238.868,17	38.596,54	212.905,67	25.962,50	238.868,17	0,00	180.671,59	19.600,04	200.271,63	38.596,54
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	131	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	132	150.000,00	-4.000,00	146.000,00	18.183,39	117.956,35	9.860,26	127.816,61	14.209,71	114.641,90	10.858,67	125.499,97	2.316,64	105.555,55	8.051,35	113.606,90	11.893,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	133	20.000,00	0,00	20.000,00	8.906,93	10.343,07	750,00	11.093,07	0,00	10.343,07	750,00	11.093,07	0,00	10.343,07	750,00	11.093,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	134	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	22.366,41	22.350,88	282,71	22.633,59	11.731,43	19.724,88	282,71	20.007,59	2.626,60	10.619,45	282,71	10.902,16	9.105,43
3.3.90.48	OUTROS AJUÍDOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	756	0,00	20.000,00	20.000,00	16.560,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.040,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	400,00	400,00	3.040,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	135	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	13.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.910.000,00	-9.000,00	1.901.000,00	548.026,44	1.217.074,48	135.099,08	1.352.973,56	162.431,29	1.211.134,03	136.696,89	1.348.030,92	4.542,64	1.064.346,01	126.196,26	1.190.542,27	157.488,55
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	138	10.000,00	20.000,00	30.000,00	932,70	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	139	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	140	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	141	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	142	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.051,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	29.000,00	79.000,00	12.983,70	66.016,30	0,00	66.016,30	0,00	66.016,30	0,00	66.016,30	0,00	43.067,30	22.949,00	66.016,30	0,00



Exercício: 2023
Página: 11/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/43

GCASPP										BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						EMPENHADO						LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago					
Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	Diferença Liquidado/Pago																
Total por Unidade Orçamentária																				1.960.000,00	20.000,00	1.980.000,00	561.010,14	1.283.090,78	135.899,08	1.418.989,86	162.431,29	1.277.150,33	136.896,89	1.414.047,22	4.942,64	1.107.413,31	149.145,28	1.256.558,57	157.468,65
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																																		
Total por Unidade Orçamentária																				1.960.000,00	20.000,00	1.980.000,00	561.010,14	1.283.090,78	135.899,08	1.418.989,86	162.431,29	1.277.150,33	136.896,89	1.414.047,22	4.942,64	1.107.413,31	149.145,28	1.256.558,57	157.468,65
12.365.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	143	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	144	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	35.496,33	26.057,78	2.445,99	28.503,77	0,00	26.057,78	2.445,99	28.503,77	0,00	26.057,78	2.445,99	28.503,77	0,00																
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - BENSIM																																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	146	7.100.000,00	-5.216.131,25	1.883.868,75	422.022,21	1.025.034,00	435.812,54	1.460.846,54	639.820,32	662.122,75	0,00	662.122,75	799.723,79	481.026,22	140.000,00	621.026,22	41.096,53																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	147	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00																
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																																		
3.1.90.11	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	148	100.000,00	214.000,00	314.000,00	492,36	276.607,08	36.900,56	313.507,64	36.900,56	276.607,08	36.900,56	313.507,64	0,00	230.266,44	46.338,64	276.607,08	36.900,56																
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	149	30.000,00	54.000,00	84.000,00	277,94	75.095,75	8.626,31	83.722,06	14.191,52	75.095,75	8.626,31	83.722,06	0,00	61.891,44	7.639,10	69.530,54	14.191,52																
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	150	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	151	10.000,00	138.000,00	148.000,00	245,95	147.754,05	0,00	147.754,05	67.832,10	147.754,05	0,00	147.754,05	0,00	74.815,15	5.106,80	79.921,95	67.832,10																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	152	60.000,00	102.000,00	162.000,00	810,27	149.293,20	11.896,53	161.189,73	51.446,21	105.778,01	13.102,93	118.880,94	42.308,79	89.350,08	20.393,44	109.743,52	9.137,42																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	153	100.000,00	28.000,00	128.000,00	1.122,48	118.752,55	8.124,97	126.877,52	0,00	118.752,55	8.124,97	126.877,52	0,00	118.752,55	8.124,97	126.877,52	0,00																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	154	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.623,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00																
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	1 212	155	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Total por Unidade Executora				7.850.000,00	-4.794.131,25	3.055.868,75	580.090,44	1.971.971,41	503.806,90	2.475.778,31	1.010.190,71	1.585.544,97	69.200,76	1.634.745,73	841.032,58	1.235.538,66	220.048,94	1.465.587,60	169.159,13																
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																																		
12.365.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	156	160.000,00	-56.000,00	104.000,00	75.486,95	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
12.365.2001.1277	EM 77 - REFORMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA																																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	158	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	159	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 12/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total		
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	161	150.000,00	1.497.200,00	37.984,22	49.752,54	1.559.263,24	1.609.015,78	1.559.263,24	49.752,54	1.559.263,24	1.609.015,78	0,00	49.752,54	0,00	49.752,54	1.559.263,24		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	50.000,00	385.000,00	435.000,00	13.362,40	0,00	421.637,60	421.637,60	421.637,60	0,00	421.637,60	0,00	0,00	0,00	421.637,60	0,00		
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 210	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 210	164	800.000,00	1.216.000,00	2.016.000,00	335.176,76	1.680.823,24	0,00	1.680.823,24	518.671,55	1.680.823,24	0,00	1.680.823,24	0,00	1.146.785,29	15.366,40	1.162.151,69	518.671,55	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	165	10.000,00	0,00	10.000,00	5.274,95	4.725,05	0,00	4.725,05	0,00	4.725,05	0,00	4.725,05	0,00	4.725,05	4.725,05	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	166	1.000.000,00	-169.200,00	830.800,00	669.025,60	161.774,40	0,00	161.774,40	107.849,60	67.406,00	13.481,20	80.887,20	80.887,20	26.962,40	53.924,80	26.962,40	0,00	
	3.3.90.46 AJILIO ALIMENTAÇÃO	1 210	167	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.49 AJILIO TRANSPORTE	1 210	168	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	169	200.000,00	0,00	200.000,00	105.476,00	94.524,00	0,00	94.524,00	59.300,00	35.224,00	0,00	35.224,00	59.300,00	16.724,00	18.500,00	35.224,00	0,00	
12.367.2001.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																			
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	173	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	174	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			6.201.500,00	2.840.800,00	9.042.300,00	2.952.822,20	4.106.626,96	1.983.650,64	6.090.277,80	3.747.158,45	3.093.176,14	2.205.446,67	5.298.622,81	791.654,99	2.069.658,93	273.460,42	2.343.119,35	2.955.503,46	
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																			
12.366.2003.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100	175	500.000,00	-49.400,00	450.600,00	401.667,37	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200	176	5.900.000,00	-970.000,00	4.930.000,00	809.179,03	3.610.554,02	510.266,95	4.120.820,97	2.329.995,86	2.641.662,13	277.167,92	2.918.630,05	1.201.990,92	1.785.505,11	5.320,00	1.790.825,11	1.128.004,94	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	177	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	178	50.000,00	670.000,00	720.000,00	175.215,00	333.171,00	211.614,00	544.785,00	215.114,00	329.671,00	104.057,00	433.728,00	111.057,00	279.392,50	50.278,50	329.671,00	104.057,00	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	179	10.000,00	5.000,00	15.000,00	903,47	14.096,53	0,00	14.096,53	14.096,53	14.096,53	0,00	14.096,53	0,00	0,00	0,00	14.096,53	0,00	
	12.261.1027.1027	CONTRUIÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	3.500.000,00	-900.000,00	2.600.000,00	289.751,19	2.324.331,41	-14.082,60	2.310.248,81	2.220.782,84	2.146.340,06	112.438,62	2.258.778,68	51.470,13	89.465,97	0,00	89.465,97	2.169.312,71



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 13/4

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Líquido/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.2003.2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
3.1.90.11	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	181	420.000,00	1.495.500,00	1.915.500,00	597.779,22	0,00	1.317.720,78	1.317.720,78	1.317.720,78	0,00	1.317.720,78	1.317.720,78	0,00	0,00	1.317.720,78	0,00	1.317.720,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	182	110.000,00	300.000,00	410.000,00	28.221,53	7.146,29	374.632,18	381.778,47	374.632,18	7.146,29	374.632,18	381.778,47	0,00	6.606,16	590,13	7.146,29	374.632,18
3.1.90.24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	183	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	184	10.000,00	36.000,00	46.000,00	2.600,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 220	749	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	1.200,00	42.000,00	1.200,00	43.200,00	1.200,00	42.000,00	1.200,00	43.200,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 220	185	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	186	2.500.000,00	2.483.700,00	4.983.700,00	660.252,60	4.285.015,69	58.431,71	4.323.447,40	1.788.037,13	4.220.079,00	19.663,16	4.239.742,16	83.705,24	2.467.444,99	87.965,28	2.555.410,27	1.684.331,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	187	300.000,00	-220.000,00	80.000,00	19.367,10	60.632,90	0,00	60.632,90	20.925,70	39.707,20	4.185,14	43.892,34	16.740,56	35.522,66	4.185,14	39.707,20	4.185,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	188	20.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00	302.358,29	871.065,70	106.576,01	977.641,71	199.537,68	768.051,40	89.844,35	857.905,75	119.735,96	642.431,72	135.672,31	778.104,03	79.801,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	189	4.333.400,00	-2.358.000,00	1.995.400,00	1.995.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AJUDIO ALIMENTAÇÃO	1 220	190	2.800.000,00	-5.000,00	2.795.000,00	597.773,33	1.950.828,67	246.400,00	2.197.228,67	0,00	1.950.828,67	246.400,00	2.197.228,67	0,00	1.950.828,67	246.400,00	2.197.228,67	0,00
3.3.90.48	OUTROS AJUDIOS FINANCIEROS A PESSOA	1 110	757	0,00	110.000,00	110.000,00	97.960,00	0,00	12.040,00	12.040,00	10.640,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	10.640,00
3.3.90.49	AJUDIO TRANSPORTE	1 220	191	1.100.000,00	-33.000,00	1.067.000,00	436.700,00	517.800,00	112.500,00	630.300,00	166.391,50	410.668,50	61.631,00	472.499,50	157.800,50	410.668,50	53.240,00	463.908,50	8.591,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	192	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	193	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	194	300.000,00	-220.000,00	80.000,00	40.515,85	39.484,15	0,00	39.484,15	34.755,35	32.853,80	0,00	32.853,80	6.630,35	4.728,80	0,00	4.728,80	28.125,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	195	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUIÇÃO DE IMOVEIS	1 220	196	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2030 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	197	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	198	5.283.540,00	-505.000,00	4.778.540,00	192.849,58	4.585.690,42	0,00	4.585.690,42	1.869.322,86	3.287.243,50	578.221,02	3.865.464,52	720.225,90	2.159.385,66	557.001,90	2.716.367,56	1.149.096,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2003.2031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																			
3.1.90.11	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	200	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	201	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alterção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
12.367.2003.1206	EN 06 - SUBVENÇÃO À MANE DE IRLUNA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	202	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2003.1235	EN 35 - SUBVENÇÃO À MANE DE IRLUNA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	203	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2003.1264	EN 64 - SUBVENÇÃO À MANE DE IRLUNA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	204	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	205	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				27.341.940,00	1.081.200,00	28.423.140,00	6.763.093,56	18.723.947,41	2.936.099,03	21.660.046,44	10.586.552,41	15.983.288,71	3.206.201,17	19.189.489,88	2.470.556,56	9.922.490,77	1.150.003,26	11.073.494,03	8.115.995,85
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	207	450.000,00	102.000,00	552.000,00	1.955,00	480.730,00	69.315,00	550.045,00	2.880,00	480.730,00	69.315,00	550.045,00	0,00	477.850,00	69.315,00	547.165,00	2.880,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	102.000,00	552.000,00	1.955,00	480.730,00	69.315,00	550.045,00	2.880,00	480.730,00	69.315,00	550.045,00	0,00	477.850,00	69.315,00	547.165,00	2.880,00
02.09.05	FUNDO DE DEB.V. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	208	40.986.500,00	-5.418.000,00	35.568.500,00	3.261.447,97	31.086.555,14	1.142.496,89	32.229.052,03	1.135.250,29	31.086.555,14	1.142.496,89	32.229.052,03	0,00	27.080.370,24	4.013.491,50	31.093.861,74	1.135.250,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	209	11.360.000,00	-400.000,00	10.960.000,00	2.120.771,31	8.468.585,43	310.043,26	8.779.228,69	900.966,71	8.468.585,43	310.043,26	8.779.228,69	0,00	7.069.355,05	808.906,93	7.878.261,98	900.966,71
3.1.90.04	IMDEBIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	210	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO BEIÑO FUNDAMENTAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	211	7.200.000,00	-570.000,00	6.630.000,00	1.880.496,96	4.220.877,46	518.625,58	4.739.503,04	518.625,58	4.220.877,46	518.625,58	4.739.503,04	0,00	3.716.659,91	512.217,55	4.230.877,46	518.625,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	212	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	830.291,40	1.129.884,68	139.822,92	1.269.708,60	216.215,57	1.129.884,68	139.823,92	1.269.708,60	0,00	952.185,28	101.307,75	1.053.493,03	216.215,57
3.1.90.04	IMDEBIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	213	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	2 262	214	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	215	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	216	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 15/43

Página: 13 / 43																				
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	219	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2007.2054 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	222	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2007.2057 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	225	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				61.788.500,00	-6.458.000,00	55.330.500,00	8.303.007,64	44.915.902,71	2.111.589,65	47.027.492,36	2.771.058,15	44.915.902,71	2.111.589,65	47.027.492,36	0,00	38.820.570,48	5.435.863,73	44.256.434,21	2.771.058,15	0,00
Total por Unidade Orçamentária				103.631.940,00	-7.228.131,25	96.403.808,75	18.600.168,84	70.199.178,49	7.604.461,42	77.803.639,91	18.117.839,72	66.038.642,53	7.661.753,25	73.700.395,78	4.103.244,13	52.527.108,64	7.158.691,35	59.685.800,19	14.014.595,59	0,00
02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
02.10.01 NÚCLEO ADMINISTRATIVO																				
10.301.2009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	227	5.700.000,00	2.261.000,00	7.961.000,00	384,03	5.699.996,58	2.260.619,39	7.960.615,97	2.260.619,39	5.699.996,58	2.260.619,39	7.960.615,97	0,00	5.699.996,58	0,00	5.699.996,58	2.260.619,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	228	2.800.000,00	855.000,00	3.655.000,00	1.974,69	2.995.900,08	657.125,23	3.653.025,31	657.125,23	2.995.900,08	657.125,23	3.653.025,31	0,00	2.995.900,08	0,00	2.995.900,08	657.125,23	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 310	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	230	50.000,00	0,00	50.000,00	45.110,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	231	10.000,00	3.400,00	13.000,00	11.727,17	11.827,83	0,00	11.827,83	0,00	11.827,83	0,00	11.827,83	0,00	11.827,83	0,00	11.827,83	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	232	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	233	30.000,00	0,00	30.000,00	16.250,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.610.000,00	3.116.000,00	11.726.000,00	81.890,89	8.726.364,49	2.917.744,62	11.644.109,11	2.917.744,62	8.726.364,49	2.917.744,62	11.644.109,11	0,00	8.726.364,49	0,00	8.726.364,49	2.917.744,62	0,00
02.10.02 ATENÇÃO BÁSICA																				
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	5 312	234	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6.748,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	235	100.000,00	513.000,00	613.000,00	1.732,30	611.267,70	0,00	611.267,70	0,00	611.267,70	0,00	611.267,70	0,00	611.267,70	0,00	611.267,70	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/43

Despesa		Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
					Anterior	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2 310	236	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5 300	237	200.000,00	-83.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1203	EM 03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	238	120.000,00	0,00	120.000,00	23.855,00	96.145,00	0,00	96.145,00	6.200,00	96.145,00	0,00	96.145,00	0,00	89.945,00	0,00	89.945,00	6.200,00
10.301.1001.1209	EM 09 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	239	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1210	EM 10 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	240	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1213	EM 13 - REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		8 110	241	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1226	EM 26 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	242	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1227	EM 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	243	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1228	EM 28 - SUBVENÇÃO À CLINICA "PROJETO 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	244	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1229	EM 29 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	245	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1238	EM 38 - SUBVENÇÃO ENTIDADE 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	246	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1247	EM 47 - CONTR. EMP. PARA ATENDER 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	247	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1248	EM 48 - AQUICÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	248	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1249	EM 49 - AQUISIÇÃO 01 (UMA) CÂMARA DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	249	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1257	EM 57 - COMPRA TERRENO - FUTURA 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		8 110	250	143.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1261	EM 61- REFORMA E INSTALAÇÕES NO POSTO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		8 110	251	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1267	EM 67 - CONTR. EMP. PARA ATENDER 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8 110	252	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 17/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
10.301.1001.1271	EM 71 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MEDICO																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	253	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1276	EM 76 - CONTR. EMP. PARA ATENDER																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	254	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1280	EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	255	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1282	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	256	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1284	EM 84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	257	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	258	10.000.000,00	-316.000,00	9.684.000,00	111.934,94	9.563.493,78	8.571,38	9.572.055,16	36.068,63	9.563.493,78	8.571,38	9.572.055,16	0,00	9.524.219,69	10.976,64	9.535.196,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	259	2.320.000,00	-500.000,00	1.820.000,00	626.126,94	1.191.354,06	2.519,10	1.193.873,16	4.170,68	1.191.354,06	2.519,10	1.193.873,16	0,00	1.187.853,69	1.849,39	1.189.702,48
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	260	10.000,00	87.000,00	97.000,00	4.287,23	92.643,77	69,00	92.712,77	16.069,00	72.643,77	4.000,00	76.643,77	16.069,00	72.643,77	4.000,00	76.643,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	261	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	262	200.000,00	237.200,00	437.200,00	2.013,75	424.742,74	10.543,51	435.286,25	319.034,12	305.502,12	4.056,18	309.558,30	125.727,95	95.334,48	20.917,65	116.652,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	263	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	264	1.200.000,00	-353.000,00	847.000,00	547.172,48	299.827,52	0,00	299.827,52	299.827,52	299.827,52	0,00	299.827,52	0,00	0,00	0,00	299.827,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	265	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	18.398,55	115.600,96	56.200,48	171.601,44	42.150,36	114.400,95	15.050,12	129.451,08	42.150,36	100.350,84	29.100,24	129.451,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	266	400.000,00	0,00	400.000,00	105.843,38	292.946,62	1.210,00	294.156,62	10.800,00	290.946,62	3.210,00	294.156,62	0,00	280.146,62	3.210,00	283.356,62
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 310	267	1.300.000,00	-5.000,00	1.295.000,00	415.800,00	789.200,00	90.000,00	879.200,00	0,00	789.200,00	90.000,00	879.200,00	0,00	789.200,00	90.000,00	879.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	758	0,00	320.000,00	320.000,00	262.928,00	0,00	57.072,00	57.072,00	49.192,00	0,00	57.072,00	57.072,00	0,00	0,00	7.880,00	49.192,00
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	1 310	268	770.000,00	0,00	770.000,00	247.790,24	467.019,06	55.200,70	522.219,76	55.200,70	467.019,06	55.200,70	522.219,76	0,00	411.409,06	55.610,00	467.019,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	269	60.000,00	-53.300,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	271	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	143.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	272	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	259.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	273	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 18/43

Despesa		Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Atenção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	274	1.500.000,00	353.000,00	1.853.000,00	313.398,13	1.540.011,04	-359,17	1.539.651,87	657.920,35	1.136.651,31	388.434,54	1.520.085,85	19.566,02	551.793,27	329.948,25	881.731,52	638.354,33	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	275	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	276	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	277	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																				
	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	278	700.000,00	-621.000,00	79.000,00	33.156,51	41.153,70	4.689,79	45.843,49	4.689,79	41.153,70	4.689,79	45.843,49	0,00	36.463,91	4.689,79	41.153,70	4.689,79	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	279	30.000,00	0,00	30.000,00	16.676,96	11.911,80	1.411,24	13.323,04	2.282,62	11.911,80	1.411,24	13.323,04	0,00	10.004,36	1.036,06	11.040,42	2.282,62	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	280	50.000,00	0,00	50.000,00	7.671,02	42.328,98	0,00	42.328,98	25.445,83	42.328,98	0,00	42.328,98	0,00	16.883,15	0,00	16.883,15	25.445,83	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	283	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	284	10.000,00	90.000,00	100.000,00	73.160,00	26.840,00	0,00	26.840,00	14.940,00	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	14.940,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	285	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.2069	PROC. SAÚDE DA FAMÍLIA																				
	3.3.90.14	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1 310	286	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	287	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																				
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	288	470.000,00	-10.000,00	460.000,00	230.500,00	203.000,00	26.500,00	229.500,00	26.500,00	201.900,00	27.600,00	229.500,00	0,00	176.500,00	26.500,00	203.000,00	26.500,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	289	1.550.000,00	2.764.000,00	4.314.000,00	337.544,09	3.976.455,91	0,00	3.976.455,91	1.086.350,50	2.885.806,74	345.384,14	2.531.190,88	1.045.265,03	2.544.921,27	345.384,14	2.890.305,41	40.885,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	290	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	291	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1250	EM 50 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																				
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	292	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	293	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1278	EM 78 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																				
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	294	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																				
	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	294	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 19/43

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	295	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	296	50.000,00	0,00	50.000,00	11.381,38	37.007,96	1.610,66	38.618,62	5.586,51	36.519,96	1.908,66	38.428,62	190,00	31.544,86	1.485,25	33.030,11	5.396,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	297	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	298	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,13	5.709,87	290,00	5.999,87	540,00	5.459,87	290,00	5.749,87	250,00	5.459,87	0,00	5.459,87	290,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	299	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071 MANUTENÇÃO DO CAPS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	300	50.000,00	0,00	50.000,00	6.571,73	38.816,48	4.425,79	43.242,27	4.425,79	38.816,48	4.425,79	43.242,27	0,00	34.390,69	4.425,79	38.816,48	4.425,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	301	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	50.000,00	0,00	50.000,00	27.672,45	22.020,55	307,00	22.327,55	4.023,10	21.281,65	307,00	21.588,65	738,90	18.152,70	151,75	18.304,45	3.284,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	304	50.000,00	30.000,00	80.000,00	2.176,75	77.823,25	0,00	77.823,25	26.250,00	48.373,25	8.750,00	57.123,25	20.700,00	42.823,25	8.750,00	51.573,25	5.550,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	305	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	306	10.000,00	20.000,00	30.000,00	13.564,65	14.158,50	2.476,85	16.635,35	45,00	12.194,70	4.395,65	16.590,35	45,00	12.194,70	4.395,65	16.590,35	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	307	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	308	10.000,00	0,00	10.000,00	8.150,10	1.849,90	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071 MANUTENÇÃO DO SAMU																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	309	1.660.000,00	-1.567.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	310	1.860.000,00	-1.776.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	311	450.000,00	-332.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	312	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	313	100.000,00	0,00	100.000,00	70.060,88	20.193,82	9.745,30	29.939,12	11.523,10	16.690,82	9.001,30	25.692,12	4.047,00	15.694,02	2.592,00	18.416,02	7.476,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	479.744,54	19.658,81	396,65	20.255,46	630,14	19.625,32	630,14	20.255,46	0,00	18.868,28	757,04	19.625,32	630,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	315	10.000,00	0,00	10.000,00	3.593,25	4.808,68	1.598,07	6.406,75	1.421,00	2.659,68	3.548,07	6.406,75	0,00	1.908,68	3.077,07	4.985,75	1.421,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	316	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	317	20.000,00	0,00	20.000,00	19.580,10	3.561,90	-3.142,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00
10.301.1002.2072 MANUT. DO AMBULATÓRIO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	318	110.000,00	-2.000,00	108.000,00	52.836,59	20.702,41	34.461,00	55.163,41	35.102,58	20.060,83	641,58	20.702,41	34.461,00	20.060,83	0,00	20.060,83	641,58



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 20/43

Liquidação										Liquidação		PAGO		Diferença Liquidado/ Pago		
Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		Anterior
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	319	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	320	20.000,00	8.000,00	28.000,00	3.265,50	21.350,70	3.383,80	24.734,50	0,00	21.350,70	3.383,80	24.734,50	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	321	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	45.820,23	0,00	179,77	179,77	179,77	179,77	0,00	179,77	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			29.565.000,00	-1.687.000,00	27.880.000,00	7.041.481,61	20.469.157,47	369.560,92	20.838.518,39	3.710.288,89	17.526.520,58	1.029.660,95	18.566.190,53	2.272.327,06	16.168.118,99
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE BRILHA															1.437.961,03
	10.302.1002.1201 EM 01 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL															
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100	322	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.1215 EM 15 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O															
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	323	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.1234 EM 34 - COMPRA CARGO ADAPTADO PARA															
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	324	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.1260 EM 60 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO															
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	325	30.000,00	0,00	30.000,00	21.420,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
	10.302.1002.1280 RECLASSIFICAÇÃO ERENOA 57 - CIRURGICAS															
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	741	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.2019 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL															
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	326	10.640.000,00	-699.333,32	9.940.666,68	4.949.344,70	4.864.975,58	126.346,40	4.991.321,98	4.507,78	4.864.975,58	126.346,40	4.991.321,98	0,00	2.520.197,82
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	327	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.742.232,29	1.356.411,24	1.356,47	1.357.767,71	358.974,84	1.356.411,24	1.356,47	1.357.767,71	0,00	519.226,68
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 312	328	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	329	500.000,00	0,00	500.000,00	55.805,42	395.750,12	48.444,46	444.194,58	63.543,33	378.783,17	43.411,46	422.194,63	21.999,95	343.786,70
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 312	330	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312	331	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	332	30.000,00	0,00	30.000,00	18.080,00	9.920,00	2.000,00	11.920,00	2.000,00	9.920,00	0,00	9.920,00	2.000,00	9.920,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	334	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	335	27.000.000,00	4.772.000,00	31.772.000,00	2.544.446,99	24.267.977,58	4.959.575,43	29.227.553,01	6.609.568,47	23.668.110,26	3.240.397,09	26.300.507,35	2.927.045,66	20.752.066,38
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	336	10.000,00	2.566.000,00	2.576.000,00	2.110.274,36	465.725,64	0,00	465.725,64	0,00	465.725,64	0,00	465.725,64	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCE DE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 21/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Atribuição	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	337	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	338	4.500.000,00	2.034.000,00	6.534.000,00	1.264.530,99	4.339.469,01	930.000,00	5.269.469,01	558.000,00	4.339.469,01	372.000,00	4.711.469,01	558.000,00	3.872.201,01	835.268,00	4.711.469,01	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	339	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	340	700.000,00	-36.000,00	664.000,00	520.416,13	137.583,45	5.747,42	143.381,87	39.306,78	110.004,17	33.559,71	143.563,88	18,99	104.277,09	0,00	104.277,09	39.286,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	341	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	342	500.000,00	0,00	500.000,00	387.333,36	112.666,64	0,00	112.666,64	0,02	112.666,62	0,00	112.666,62	0,02	112.666,62	0,00	112.666,62	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	343	570.000,00	375.333,32	945.333,32	868.590,32	76.743,00	0,00	76.743,00	0,00	76.743,00	0,00	76.743,00	0,00	76.743,00	0,00	76.743,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	344	10.000,00	1.163.659,50	1.173.659,50	883.659,50	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	345	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	346	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	347	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				49.434.500,00	10.278.659,50	59.713.159,50	17.313.634,06	36.036.055,26	6.363.470,18	42.399.525,44	7.925.901,22	34.783.386,69	3.817.071,13	38.600.459,82	3.799.065,62	28.785.390,94	5.688.233,28	34.473.624,22	4.126.835,60	
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	348	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	349	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	350	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																			
10.304.1001.1223	EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	731	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	351	183.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	352	860.000,00	-721.000,00	139.000,00	46.268,96	80.884,21	11.846,83	92.731,04	11.846,83	80.884,21	11.846,83	92.731,04	0,00	71.495,02	9.389,19	80.884,21	11.846,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	353	200.000,00	0,00	200.000,00	177.001,20	20.345,66	2.653,14	22.996,80	3.506,08	20.345,66	2.653,14	22.996,80	0,00	17.462,66	2.030,06	19.492,72	3.506,08	
3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOA CIVIL	1 310	354	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	355	20.000,00	0,00	20.000,00	1.864,35	17.670,15	-465,50	18.135,65	1.867,94	17.171,71	699,79	17.781,50	354,15	15.696,21	581,50	16.277,71	1.503,79	



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 22/43

Despesa	Descrição	Raz. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total	
10.304.1001.2067 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	356	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	357	10.000,00	0,00	10.000,00	9.067,00	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	358	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	359	40.000,00	0,00	40.000,00	36.758,43	2.812,74	428,83	3.241,57	0,00	2.812,74	428,83	3.241,57	0,00	2.812,74	428,83	3.241,57	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	360	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	361	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	362	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	363	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	364	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	365	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2067 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	368	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	369	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	371	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	372	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	373	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	374	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOANOSSES	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	375	120.000,00	0,00	120.000,00	23.403,00	85.976,44	10.620,56	96.597,00	10.620,56	85.976,44	10.620,56	96.597,00	0,00	76.228,95	9.747,49	86.976,44
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	376	68.600,00	-23.000,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	30.000,00	0,00	30.000,00	10.992,14	16.074,66	2.933,20	19.007,86	4.920,83	16.074,66	2.933,20	19.007,86	0,00	11.933,63	2.153,40	14.087,03	4.920,83	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	378	50.000,00	0,00	50.000,00	44.529,57	5.470,43	0,00	5.470,43	1.675,03	5.470,43	0,00	5.470,43	0,00	3.795,40	0,00	3.795,40	1.675,03	
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	379	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 23/43

Despesa	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
10.305.1001.2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	380	80.000,00	81.400,00	161.400,00	606,08	159.833,96	959,96	160.793,92	10.623,75	157.633,36	1.108,96	158.742,32	2.051,60	146.573,85	596,32	150.170,17	8.572,11	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	381	50.000,00	-900,00	49.100,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	382	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	383	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	384	150.000,00	0,00	150.000,00	17.413,55	131.097,23	1.489,22	132.586,45	46.550,00	104.497,23	8.139,22	112.636,45	19.950,00	84.547,23	1.489,22	86.036,45	26.600,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	385	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	386	100.000,00	-52.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	387	50.000,00	0,00	50.000,00	2.118,85	47.881,15	0,00	47.881,15	45.351,25	47.881,15	0,00	47.881,15	0,00	2.526,90	0,00	2.526,90	45.351,25	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	388	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.305.1001.2066 VIGILANCIA AMBIENTAL	3.3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	389	290.000,00	0,00	290.000,00	242.761,92	42.548,29	4.689,79	47.238,08	4.689,79	42.548,29	4.689,79	47.238,08	0,00	37.898,50	4.689,79	42.548,29	4.689,79
3.3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310	390	70.000,00	0,00	70.000,00	56.828,95	11.779,81	1.411,24	13.171,05	2.161,60	11.759,81	1.411,24	13.171,05	0,00	9.973,39	1.036,06	11.009,45	2.161,60	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 310	391	40.000,00	0,00	40.000,00	30.793,65	8.382,87	823,48	9.206,35	972,48	8.231,87	972,48	9.206,35	0,00	7.041,37	1.192,50	8.233,87	972,48	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5 300	392	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 300	393	50.000,00	0,00	50.000,00	46.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.1001.2066 VIGILANCIA AMBIENTAL		3.3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	395	40.000,00	0,00	40.000,00	7.298,17	29.256,59	3.345,24	32.601,83	3.345,24	29.256,59	3.345,24	32.601,83	0,00	25.911,35	3.345,24	29.256,59	3.345,24
		3.3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	10.000,00	0,00	10.000,00	1.061,85	7.991,69	946,46	8.938,15	1.529,53	7.991,69	946,46	8.938,15	0,00	6.713,78	694,84	7.408,62	1.529,53
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 310	397	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	398	30.000,00	0,00	30.000,00	23.470,63	5.925,12	604,25	6.529,37	753,25	5.276,12	753,25	6.529,37	0,00	5.182,12	594,00	5.776,12	753,25
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	399	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	400	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	401	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	402	10.000,00	0,00	10.000,00	8.120,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	403	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 24/43

GCASP

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	404	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	405	50.000,00	0,00	50.000,00	47.161,00	2.839,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.321.600,00	-804.000,00	2.517.600,00	1.791.319,30	681.563,00	44.717,70	726.280,70	153.784,16	650.085,96	50.458,99	700.544,95	25.735,75	534.528,10	37.968,44	572.496,54	128.046,41
Total por Unidade Orçamentária				91.023.100,00	10.903.659,50	101.926.759,50	26.318.325,86	65.913.140,22	9.695.293,42	75.608.433,64	14.707.718,89	61.886.368,72	7.824.935,69	69.511.304,41	6.097.129,23	54.214.402,52	6.686.312,23	60.900.714,75	8.610.589,66
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
13.392.3001.1251	EM 51 - CONTR. PROF OFICINA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	406	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	
23.695.6002.1233	EM 33 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	407	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	
23.695.6002.1279	EM 79 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM À																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	408	10.000,00	0,00	10.000,00	608,80	9.391,20	0,00	9.391,20	0,00	9.391,20	0,00	9.391,20	0,00	9.391,20	0,00	0,00	
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	409	330.000,00	236.000,00	566.000,00	979,99	513.812,90	51.207,11	565.020,01	51.207,11	513.812,90	51.207,11	565.020,01	0,00	494.251,77	59.561,13	513.812,90	51.207,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	410	90.000,00	59.000,00	149.000,00	641,33	132.877,52	15.481,15	148.358,67	22.332,32	132.877,52	15.481,15	148.358,67	0,00	113.307,28	12.719,07	126.026,35	22.132,32
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	411	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	412	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	910,37	36.091,99	997,64	37.089,63	16.445,93	24.034,86	1.141,64	25.176,50	11.913,13	19.703,45	940,25	20.643,70	4.532,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	413	30.000,00	46.000,00	76.000,00	8.803,63	66.196,37	1.000,00	67.196,37	1.000,00	61.946,37	4.250,00	66.196,37	1.000,00	61.946,37	4.250,00	66.196,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	414	700.000,00	1.098.000,00	1.796.000,00	1.317,74	1.783.946,96	12.741,30	1.796.682,26	421.918,40	1.383.897,12	12.741,30	1.396.638,42	400.043,84	1.361.002,56	13.761,30	1.374.763,86	21.874,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	415	10.000,00	12.000,00	22.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	416	1.410.000,00	-1.323.297,82	86.702,18	86.702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	759	0,00	70.000,00	70.000,00	62.744,00	7.256,00	7.256,00	6.456,00	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	6.456,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	417	10.000,00	733.297,82	743.297,82	268.064,23	0,00	475.223,59	475.223,59	475.223,59	0,00	115.672,33	115.672,33	359.561,26	0,00	0,00	0,00	115.672,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	418	10.000,00	7.032.675,85	7.042.675,85	6.239.349,03	803.326,82	0,00	803.326,82	713.015,24	90.311,58	4.454,18	94.765,76	708.561,06	90.311,58	90.311,58	4.454,18	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	419	10.000,00	209.857,14	219.857,14	219.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	420	60.000,00	-44.000,00	16.000,00	5.388,64	10.611,36	0,00	10.611,36	6.115,74	10.611,36	0,00	10.611,36	4.495,62	0,00	4.495,62	6.115,74	0,00
Total por Unidade Executora				2.740.000,00	8.120.532,99	10.860.532,99	6.505.367,08	3.391.249,12	563.916,79	3.955.165,91	1.731.224,33	2.244.382,91	212.203,71	2.456.586,62	1.498.579,29	2.128.409,83	95.531,75	2.223.941,58	232.645,04

24 / 43



CONTABILIDADE

Página: 25/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado / Pago		
				Inicial	Atenção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																	
13.392.3001.1208 EM 08 - CASTELO OFICINAS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	421	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
13.392.3001.1212 EM 12 - COMPRA DE TENDAS E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	422	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	423	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1221 EM 21 - COMPRA DE MATERIAIS PARA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	424	10.000,00	0,00	10.000,00	6.201,20	0,00	3.798,80	3.798,80	3.798,80	0,00	0,00	3.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1225 EM 25 - AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	425	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1241 EM 41 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SOM																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	426	11.500,00	0,00	11.500,00	71,76	11.428,24	0,00	11.428,24	0,00	11.428,24	0,00	11.428,24	0,00	11.428,24	0,00	0,00
13.392.3001.1265 EM 65 - COMPRA DE MATERIAIS PARA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	427	10.000,00	0,00	10.000,00	2.562,53	0,00	7.437,47	7.437,47	7.437,47	0,00	0,00	7.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1269 EM 69 - CONTR. PROFESSORES OFICINAIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	428	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
13.392.3001.1285 EM 85 - DESENVOLVIMENTOS DE OFICINAS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	429	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00
13.392.3001.1286 EM 86 - AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	430	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1298 RECLASSIFICAÇÃO EMBODA 06 - SUBV																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	771	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	431	600.000,00	-118.000,00	482.000,00	282.880,61	176.616,63	22.502,76	199.119,39	22.502,76	176.616,63	22.502,76	199.119,39	0,00	153.845,69	22.770,94	176.616,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	432	180.000,00	0,00	180.000,00	148.996,97	27.657,11	3.343,92	31.001,03	5.314,32	27.657,11	3.343,92	31.001,03	0,00	23.231,78	2.454,93	25.686,71
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	433	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	434	30.000,00	24.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	16.000,00	38.000,00	4.000,00	42.000,00	12.000,00	36.000,00	2.000,00	38.000,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	435	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	436	10.000,00	0,00	10.000,00	6.934,12	3.065,88	0,00	3.065,88	3.010,00	3.065,88	0,00	3.065,88	0,00	0,00	55,88	55,88
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	437	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 26/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.11.04	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	438	130.000,00	35.000,00	165.000,00	10.000,00	163.000,00	-8.000,00	155.000,00	62.500,00	92.500,00	0,00	92.500,00	62.500,00	80.000,00	12.500,00	92.500,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	439	700.000,00	-237.000,00	463.000,00	130.633,08	332.258,06	108,86	332.366,92	209.160,00	299.718,06	23.208,86	322.926,92	9.440,00	123.098,06	108,86	123.206,92	199.720,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	440	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	441	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	443	10.000,00	128.000,00	138.000,00	14.513,00	123.487,00	0,00	123.487,00	123.487,00	123.487,00	0,00	123.487,00	0,00	0,00	0,00	123.487,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.855.500,00	-168.000,00	1.688.500,00	692.795,27	966.512,92	29.191,81	995.704,73	481.710,35	808.972,92	53.055,54	862.028,46	133.676,27	456.603,77	47.290,61	503.994,38	358.034,08	
	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																			
	13.392.3001.2088 FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																			
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	759	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PRECATORIOS CULTURAIS, ARTISTICAS,	5 110	756	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	767	0,00	447.311,03	447.311,03	447.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	768	0,00	146.856,71	146.856,71	146.856,71	0,00	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	684.167,74	684.167,74	684.167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária			4.596.500,00	8.636.700,73	13.233.200,73	8.282.230,09	4.357.762,04	593.108,60	4.950.870,64	2.222.934,68	3.053.355,83	265.259,25	3.318.615,08	1.632.255,56	2.585.013,60	142.922,36	2.727.935,96	590.679,12		
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																			
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																			
27.812.3002.1252 EM 52 - CONTR. ENPR. TRANSPORTE PARA																				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	444	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.230,00	11.770,00	0,00	11.770,00	18.230,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1275 EM 75 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS																				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 100	445	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1292 RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 35 - AQUISIÇÃO																				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	744	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1297 RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 64 - AQUIS.																				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 100	770	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	446	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	625.288,14	994.825,39	79.886,47	1.074.711,86	79.886,47	994.825,39	79.886,47	1.074.711,86	0,00	896.244,94	96.580,45	994.825,39	79.886,47	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	447	360.000,00	-5.000,00	355.000,00	153.064,12	184.166,30	17.769,58	201.935,88	27.347,10	184.166,30	17.769,58	201.935,88	0,00	159.876,45	14.712,33	174.588,78	27.347,10	0,00	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 27/43

	Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago		
						Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.14 DIÁRIOS - PESSOA CIVIL	1 110	448	10.000,00	-7.200,00	3.000,00	2.400,00														
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	449	220.000,00	-37.265,25	182.734,75	117.828,11	58.599,42	6.307,22	64.906,64	17.035,16	55.912,48	1.728,46	57.640,94	7.265,70	20.665,15	27.206,33	47.871,48	9.269,46	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 100	723	0,00	163.831,92	163.831,92	1.226,72	162.605,20	0,00	162.605,20	162.605,20	0,00	0,00	162.605,20	0,00	0,00	162.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	450	50.000,00	120.265,25	170.265,25	5.913,18	163.852,07	500,00	164.352,07	67.500,00	95.352,07	1.500,00	96.852,07	67.500,00	81.852,07	15.000,00	96.852,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	451	360.000,00	92.000,00	452.000,00	803,62	441.285,14	9.931,24	451.196,38	166.761,16	403.877,98	20.952,40	424.830,38	26.366,00	261.413,98	23.021,24	284.435,22	140.395,16	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	452	10.000,00	0,00	10.000,00	9.070,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	724	0,00	136.168,08	136.168,08	7.691,60	128.476,48	0,00	128.476,48	128.476,48	0,00	0,00	128.476,48	0,00	128.476,48	0,00	128.476,48	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	453	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	454	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	455	10.000,00	0,00	10.000,00	4.961,60	5.036,40	0,00	5.036,40	5.036,40	0,00	0,00	5.036,40	0,00	0,00	5.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora			2.780.000,00	467.000,00	3.247.000,00	962.249,09	2.169.756,40	114.994,51	2.284.750,91	672.877,97	1.746.834,22	122.436,91	1.869.271,13	415.479,78	1.432.752,59	179.120,35	1.611.872,94	257.398,19	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária			2.780.000,00	467.000,00	3.247.000,00	962.249,09	2.169.756,40	114.994,51	2.284.750,91	672.877,97	1.746.834,22	122.436,91	1.869.271,13	415.479,78	1.432.752,59	179.120,35	1.611.872,94	257.398,19	0,00	0,00
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																				
02.13.01 NÚCLEO ADMINISTRATIVO																				
08.244.4002.1204 EM 04 - DESENVOLVIMENTO OFICINAS																				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	456	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	457	1.700.000,00	977.000,00	2.677.000,00	710,72	2.420.888,57	255.400,71	2.676.289,28	255.400,71	2.420.888,57	255.400,71	2.676.289,28	0,00	2.115.800,91	304.987,66	2.420.888,57	255.400,71	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	458	250.000,00	393.000,00	643.000,00	909,76	570.142,98	71.947,26	642.090,24	111.063,97	570.142,98	71.947,26	642.090,24	0,00	476.874,21	54.052,06	531.026,27	111.063,97	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIOS - PESSOA CIVIL	1 510	459	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	460	90.000,00	-26.000,00	64.000,00	29.196,14	32.323,96	2.480,00	34.803,96	18.318,00	30.055,96	432,00	30.487,96	4.316,00	16.077,96	408,00	16.485,96	14.002,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500	461	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	462	10.000,00	0,00	10.000,00	3.165,87	6.834,13	0,00	6.834,13	316,92	5.922,41	594,80	6.517,21	316,92	5.922,41	594,80	6.517,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	463	160.000,00	-2.000,00	158.000,00	11.800,87	139.249,13	6.950,00	146.199,13	17.200,00	129.749,13	7.950,00	137.699,13	8.500,00	120.199,13	8.800,00	128.999,13	8.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	464	80.000,00	53.000,00	133.000,00	56,71	129.321,47	3.621,82	132.943,29	34.589,69	87.450,02	20.006,16	107.456,18	25.487,11	86.329,15	12.024,45	98.353,60	9.102,56	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	465	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	53.641,63	1.358,37	0,00	1.358,37	0,00	1.358,37	0,00	1.358,37	0,00	1.358,37	0,00	1.358,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	466	10.000,00	0,00	10.000,00	2.322,98	7.677,02	0,00	7.677,02	0,00	5.763,63	1.913,39	7.677,02	0,00	5.763,63	1.913,39	7.677,02	0,00	0,00	0,00



GCA SPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 28/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Empenhado			Liquido			Pago			Diferença Liquidado/ Pago						
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês		Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.48	OUTROS AJUSTOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	760	0,00	190.000,00	190.000,00	153.594,00	0,00	36.496,00	36.496,00	32.296,00	0,00	36.496,00	36.496,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	32.296,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	467	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	739	0,00	140.000,00	140.000,00	30.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	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	8.710,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
08.244.4002.2074 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	469	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	470	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	471	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.490.000,00	1.718.000,00	4.208.000,00	411.018,66	3.426.085,33	367.895,79	3.796.581,32	469.185,29	3.383.620,97	394.740,32	3.758.361,29	38.620,03	2.940.815,67	386.980,36	3.327.796,03	430.565,26
02.13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																			
08.243.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	472	2.310.000,00	-2.159.578,03	150.421,97	110.279,48	19.306,48	20.836,01	40.142,49	0,00	19.306,48	20.836,01	40.142,49	0,00	19.306,48	20.836,01	40.142,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	473	600.000,00	-465.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	474	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	475	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	476	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	477	10.000,00	22.000,00	32.000,00	4.209,27	27.790,73	0,00	27.790,73	6.138,50	27.790,73	0,00	27.790,73	0,00	21.652,23	0,00	21.652,23	6.138,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	478	120.000,00	0,00	120.000,00	87.975,26	21.733,24	10.291,50	32.024,74	864,00	20.869,24	10.291,50	31.160,74	864,00	9.806,30	21.354,44	31.160,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	479	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	4.518,29	24.982,71	499,00	25.481,71	3.561,43	21.920,28	0,00	21.920,28	3.561,43	21.920,28	0,00	21.920,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	480	70.000,00	-36.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	481	10.000,00	0,00	10.000,00	3.450,82	5.819,37	729,81	6.549,18	0,00	5.819,37	729,81	6.549,18	0,00	5.819,37	729,81	6.549,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	482	10.000,00	81.968,58	91.968,58	84.168,58	7.800,00	0,00	7.800,00	5.640,00	0,00	2.160,00	2.160,00	5.640,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
4.4.90.51	OBROS E INSTALAÇÕES	2 500	483	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	484	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	485	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	486	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.050,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - CEBAI

[illegible]

Exercício: 2023
Página: 29/43

Página: 29/43																			
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total		
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500	487	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.243.4001.1061	MANUT. DO CONSÓRCIOS DIRETOS DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510	488	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.510	489	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.510	490	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510	491	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.243.4002.1237	EM 37 - SUBVENÇÃO À SERRAOMI																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.110	492	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora				3.330.000,00	-2.593.609,45	736.390,55	595.651,70	108.382,53	32.356,32	140.738,65	16.203,93	96.656,10	34.017,32	130.673,42	10.065,43	79.454,66	46.080,26	124.534,92	6.138,50
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.241.4002.1219	EM 19 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.110	493	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1224	EM 24 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.110	494	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1230	EM 30 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.100	495	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1236	EM 36 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.100	496	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1246	EM 46 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.110	497	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1255	EM 55 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.110	498	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1263	EM 63 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.110	499	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1270	EM 70 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.110	500	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1273	EM 73 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.110	501	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	1.510	502	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	12.404,26	22.595,74	0,00	22.595,74	0,00	22.595,74	0,00	22.595,74	0,00	22.595,74	0,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 30/43

Despesa		Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
					Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total	
3.3.90.13	ORIENTAÇÕES PATRONAIS		1 510	503	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 510	504	10.000,00	0,00	10.000,00	1.854,50	8.145,50	0,00	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50	0,00	7.315,80	829,70	8.145,50	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2 500	745	0,00	49.403,54	49.403,54	23.831,54	0,00	25.572,00	25.572,00	0,00	25.572,00	0,00	0,00	0,00	25.572,00	25.572,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 510	505	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 510	506	10.000,00	39.000,00	49.000,00	6.186,64	42.804,85	428,51	42.813,36	40.022,50	42.384,85	425,51	42.813,36	0,00	2.362,35	428,51	2.790,86	40.022,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 510	507	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1205	EM 05 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA		8 110	508	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	509	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1240	EM 40 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	510	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1245	EM 45 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	511	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1256	EM 56 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	512	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1262	EM 62 - SUBVENÇÃO AO SERRINHO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	513	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 510	514	160.000,00	-30.800,00	129.200,00	9.200,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2 500	515	60.000,00	80.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	29.166,62	40.833,38	0,00	40.833,38	29.166,62	40.833,38	0,00	40.833,38	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 500	516	20.000,00	20.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	23.800,00	17.000,00	0,00	17.000,00	23.800,00	6.800,00	10.200,00	12.000,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5 500	773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 510	517	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 510	518	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2 500	519	50.000,00	0,00	50.000,00	40.158,45	9.841,55	0,00	9.841,55	2.661,55	7.180,00	0,00	7.180,00	2.661,55	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5 512	520	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5 500	521	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Página: 30/43



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 31/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	522	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	523	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	524	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	525	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	526	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.992,76	22.007,24	0,00	22.007,24	0,00	22.007,24	0,00	22.007,24	0,00	22.007,24	0,00	22.007,24	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	527	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	528	10.000,00	115.000,00	125.000,00	9.889,26	115.191,74	0,00	115.191,74	0,00	115.191,74	0,00	115.191,74	0,00	115.191,74	0,00	115.191,74	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	529	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	530	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	531	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	532	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	533	50.000,00	0,00	50.000,00	10.793,39	33.550,00	5.656,61	39.206,61	5.656,61	33.550,00	5.656,61	39.206,61	0,00	29.614,72	3.935,28	33.550,00	5.656,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	534	20.000,00	0,00	20.000,00	9.897,77	8.882,93	1.219,30	10.102,23	1.794,38	8.882,93	1.219,30	10.102,23	0,00	7.513,80	794,05	8.307,85	1.794,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	535	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.167,20	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	536	39.100,00	66.983,18	106.083,18	45.571,09	31.249,98	29.262,11	60.512,09	1.308,88	30.435,10	29.377,11	59.812,21	699,88	27.846,86	31.362,35	59.203,21	609,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	1.637,01	30.564,99	14.796,00	45.362,99	1.802,00	28.764,99	14.796,00	43.560,99	1.802,00	28.764,99	14.796,00	43.560,99	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	538	10.000,00	76.000,00	86.000,00	22.782,00	63.218,00	0,00	63.218,00	20.000,00	34.718,00	8.500,00	43.218,00	20.000,00	34.718,00	8.500,00	43.218,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	539	20.000,00	28.000,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	540	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	541	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.528,44	7.414,95	2.056,61	9.471,56	0,00	7.414,95	2.056,61	9.471,56	0,00	7.414,95	2.056,61	9.471,56	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	542	10.000,00	0,00	10.000,00	8.766,83	1.199,80	34,37	1.233,17	0,00	0,00	1.233,17	1.233,17	0,00	0,00	1.233,17	1.233,17	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	543	10.000,00	0,00	10.000,00	8.380,00	1.620,00	0,00	1.620,00	690,00	930,00	0,00	930,00	690,00	930,00	0,00	930,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	544	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	545	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	546	50.000,00	119.178,03	169.178,03	41.162,12	122.015,91	0,00	122.015,91	0,00	122.015,91	0,00	122.015,91	0,00	3.826,01	118.189,90	122.015,91	0,00	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 32/43

Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Líquido/ Pago
						Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	
08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	547	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	548	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	104,48	6.895,52	0,00	6.895,52	0,00	6.895,52	0,00	6.895,52	0,00	6.895,52
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	549	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	897,47	5.102,53	0,00	5.102,53	0,00	5.102,53	0,00	5.102,53	0,00	5.102,53
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	550	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1220 EM 20 - COMPRA DE MAT DE CONSUMO															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	551	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1254 EM 54 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA															
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	552	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	553	10.000,00	38.000,00	49.000,00	778,54	43.406,94	48.221,46	6.006,52	42.214,94	6.006,52	48.221,46	0,00	36.681,98	5.532,96
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	554	10.000,00	-9.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	555	10.000,00	16.000,00	26.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	556	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	557	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	558	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	559	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059 MANUTENÇÃO DOS QUAIS I, II E III															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	560	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.503,52	2.496,48	0,00	2.496,48	589,78	1.906,70	0,00	1.906,70	1.906,70	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500	746	0,00	93.957,91	93.957,91	93.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	561	10.000,00	21.000,00	31.000,00	1.619,17	14.150,20	29.380,83	2.822,62	12.408,01	16.972,82	29.380,83	0,00	9.924,95	16.633,22
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	562	60.000,00	-5.500,00	54.500,00	2.656,04	43.605,18	51.843,96	9.590,73	35.408,76	6.844,47	42.253,23	9.590,73	35.408,76	6.844,47
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	563	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	564	10.000,00	0,00	10.000,00	1.993,25	6.683,98	1.322,77	8.006,75	0,00	6.683,98	1.322,77	8.006,75	0,00	6.683,98
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	565	10.000,00	4.000,00	14.000,00	9.890,00	2.430,00	4.110,00	1.380,00	1.950,00	780,00	2.730,00	1.380,00	1.950,00	780,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	566	10.000,00	-8.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	567	10.000,00	10.500,00	20.500,00	5.850,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00



CONTABILIDADE

Página: 33/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA															Página: 33/43				
Despesa	Descrição	Fic. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado / Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	568	50.000,00	16.000,00	66.000,00	7.070,00	50.150,00	8.780,00	58.930,00	0,00	50.150,00	8.780,00	58.930,00	0,00	50.150,00	8.780,00	58.930,00	0,00
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	569	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	570	10.000,00	0,00	10.000,00	8.039,00	1.961,00	0,00	1.961,00	174,00	1.787,00	0,00	1.787,00	174,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	747	0,00	35.461,26	35.461,26	35.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	571	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	572	10.000,00	85.000,00	95.000,00	4.824,00	90.176,00	0,00	90.176,00	45.000,00	62.051,00	9.372,00	71.426,00	18.750,00	45.176,00	0,00	45.176,00	26.250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	573	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2079	IGO - BOLSA FAMÍLIA SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	574	20.000,00	7.600,00	27.600,00	221,37	27.378,63	0,00	27.378,63	7.930,75	15.485,88	3.962,00	19.447,88	7.930,75	11.818,30	7.629,38	19.447,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	575	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	748	0,00	57.721,98	57.721,98	57.721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	576	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	5.529,57	25.973,43	2.033,00	27.970,43	2.033,00	23.937,43	2.063,00	26.000,43	1.970,00	17.090,00	8.897,43	25.937,43	63,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	577	20.000,00	9.000,00	29.000,00	78,94	28.921,06	0,00	28.921,06	0,00	28.921,06	0,00	28.921,06	0,00	28.921,06	0,00	28.921,06	0,00
Total por Unidade Executora				1.490.100,00	813.115,90	2.303.215,90	1.004.828,76	1.178.342,36	120.044,78	1.298.387,14	273.429,94	959.235,94	150.945,89	1.110.181,83	188.205,31	745.639,40	279.317,80	1.024.957,20	85.224,63
Total por Unidade Orçamentária				7.310.100,00	-62.493,55	7.247.606,45	2.011.499,14	4.715.810,42	520.286,89	5.236.107,31	758.819,16	4.419.513,01	579.703,53	4.999.216,54	236.890,77	3.765.909,73	711.378,42	4.477.288,15	521.928,39
15.451.5001.1011	PAYMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	578	1.100.000,00	639.374,76	1.739.374,76	109.900,40	1.629.474,37	-0,01	1.629.474,36	1.193.576,59	1.664.793,46	348.390,97	1.413.184,43	216.289,93	304.572,73	131.325,04	435.897,77	977.286,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	579	1.500.000,00	5.580.000,00	7.080.000,00	1.677.620,29	5.402.379,71	0,00	5.402.379,71	3.328.646,05	2.920.348,65	308.385,01	3.228.733,66	2.173.646,05	1.395.529,92	608.203,74	2.003.733,66	1.225.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	580	1.800.000,00	1.500.000,00	3.300.000,00	2.544.855,63	755.144,37	0,00	755.144,37	191.212,98	563.931,39	0,00	563.931,39	191.212,98	335.347,88	228.583,41	563.931,39	0,00
15.451.5001.1012	PAYMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	581	1.100.000,00	182.659,00	1.282.659,00	487.687,74	795.589,26	0,00	795.589,26	708.437,45	717.285,38	0,00	717.285,38	78.303,88	87.151,81	0,00	87.151,81	630.133,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	582	1.083.900,00	16.341,00	1.100.241,00	1.100.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	583	400.000,00	2.067.341,00	2.467.341,00	2.467.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1211	PM 11 - REFORMA DA PONTE EM ESTADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	584	81.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 34/43

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTÁVEL														Página: 34/43	
Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.5001.1266 EM 66 - MANUTENÇÃO ASFALTO NA RUA															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		8 110	585	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 110	586	4.800.000,00	-2.238.910,18	2.561.089,82	808.423,80	1.601.984,66	150.681,36	1.752.666,02	150.681,36	1.601.984,66	150.681,36	1.601.984,66	150.681,36
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	587	1.100.000,00	-581.000,00	519.000,00	223.522,23	262.689,46	32.788,31	295.477,77	49.474,20	262.689,46	32.788,31	295.477,77	0,00
3.3.90.14 OBRAS - PESSOAL CIVIL		1 110	588	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110	589	1.360.000,00	-1.105.000,00	254.000,00	67.787,86	180.771,23	5.440,91	186.212,14	81.932,10	131.473,23	1.665,00	133.138,23	53.073,91
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	590	30.000,00	18.000,00	48.000,00	3.232,88	43.67,12	1.600,00	44.767,12	8.820,28	34.141,77	3.405,07	37.546,84	7.220,28
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	591	1.750.000,00	1.602.000,00	3.352.000,00	616,66	3.072.136,79	279.246,55	3.351.383,34	2.334.111,44	2.123.400,92	218.531,86	2.341.932,78	1.009.450,56
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2 100	592	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		1 110	761	0,00	370.000,00	370.000,00	306.464,00	0,00	63.536,00	54.064,00	0,00	63.536,00	63.536,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 110	593	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 110	594	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1 110	595	480.000,00	446.000,00	926.000,00	721,28	925.278,72	0,00	925.278,72	880.888,72	128.844,77	0,00	128.844,77	796.433,95
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2 100	596	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	597	10.000,00	2.000,00	12.000,00	459,07	11.540,93	0,00	11.540,93	0,00	11.540,93	0,00	11.540,93	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 110	598	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1 110	599	10.000,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				16.715.400,00	8.422.305,58	25.137.705,58	9.854.255,84	14.750.156,62	533.293,12	15.283.449,74	9.051.845,17	9.630.434,62	1.127.383,58	10.757.818,20	4.525.631,54
Total por Unidade Orçamentária				16.715.400,00	8.422.305,58	25.137.705,58	9.854.255,84	14.750.156,62	533.293,12	15.283.449,74	9.051.845,17	9.630.434,62	1.127.383,58	10.757.818,20	4.525.631,54</



GCASPP

BALANÇE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 35/43

[illegible]



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 36/43

CONTO DE DÉBITO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL																		Página: 36/43		
Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.5002.1231	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	732	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1232	EM 32 - MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	622	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1242	EM 42 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUAS E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	623	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1243	EM 43 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUT																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	624	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1244	EM 44 - COMPRA DE CONCRETO PARA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	625	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1258	EM 58 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO DO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	626	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1259	EM 59 - INSTALAÇÃO NOVOS PONTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	627	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1268	EM 68 - AQUISIÇÃO INSUMOS MANUTENÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	628	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1283	EM 83 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	629	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1287	EM 87 - COMPRA BICA CORRIDA PARA ESTR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	630	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1288	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 11 -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	730	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1289	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 57 -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	740	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1291	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 43 -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	742	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1296	RECLASSIFICAÇÃO EMENDAS 66-66-67 -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	743	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1299	REALOCAÇÃO EMENDA 88 -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	631	3.000.000,00	100.000,00	3.100.000,00	961,87	2.813.428,14	285.609,99	3.099.038,13	127.436,15	2.813.397,09	285.609,99	3.099.007,08	31,05	2.685.991,99	285.609,99	2.971.601,98	127.405,10	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 37/43

Empres	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
							Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15-452.5002.2040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110	632	10.000,00	414.000,00	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	633	12.000.000,00	-96.000,00	11.904.000,00	56.995,40	11.417.004,60	430.000,00	11.847.004,60	6.367.972,73	7.856.653,73	550.187,52	8.406.841,25	3.440.163,35	4.738.572,88	740.458,99	5.479.031,87	2.927.880,38
	15-452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	634	900.000,00	0,00	900.000,00	175.234,00	724.766,00	0,00	724.766,00	465.500,00	432.166,00	0,00	432.166,00	292.600,00	239.266,00	0,00	239.266,00	172.900,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	738	0,00	500.000,00	500.000,00	186,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	635	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	636	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-452.5002.2050	SAQUEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	637	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			21.815.000,00	3.923.500,00	25.738.500,00	2.824.301,86	21.648.723,43	1.265.474,71	22.914.198,14	9.209.234,92	16.689.844,67	1.533.043,02	18.222.887,69	4.691.310,45	12.109.253,65	1.505.709,57	13.614.963,22	4.607.924,47
	02.15.02	VEÍCULO E CENTROS																	
	15-452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS E																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	638	10.000,00	0,00	10.000,00	7.922,55	2.077,45	0,00	2.077,45	146,95	1.930,50	0,00	1.930,50	146,95	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	639	800.000,00	0,00	800.000,00	251.106,06	548.200,29	693,65	548.893,94	188.000,00	501.200,29	47.693,65	548.893,94	0,00	360.200,29	693,65	360.893,94	188.000,00
	Total por Unidade Executora			810.000,00	0,00	810.000,00	259.028,61	550.277,74	693,65	550.971,39	188.146,95	503.130,79	47.693,65	550.824,44	146,95	362.130,79	693,65	362.824,44	188.000,00
	Total por Unidade Orçamentária			22.625.000,00	3.923.500,00	26.548.500,00	3.083.330,47	22.199.001,17	1.266.168,36	23.465.169,53	9.487.381,87	17.192.975,46	1.580.736,67	18.773.712,13	4.691.457,40	12.471.384,44	1.506.403,22	13.977.787,66	4.795.924,47
	16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	640	400.000,00	0,00	400.000,00	116.168,99	256.111,22	27.720,19	283.831,41	27.720,19	256.111,22	27.720,19	283.831,41	0,00	228.396,97	27.720,25	256.111,22	27.720,19
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	641	100.000,00	0,00	100.000,00	28.038,30	64.443,62	7.498,08	71.941,70	10.518,22	64.443,62	7.498,08	71.941,70	0,00	55.125,49	6.297,99	61.423,48	10.518,22
	OBRIG - PESSOA CIVIL	1 110	642	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	643	10.000,00	0,00	10.000,00	9.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	6.431,91	4.000,00	-431,91	3.568,09	1.000,00	4.000,00	-1.431,91	2.568,09	1.000,00	4.000,00	-1.431,91	2.568,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	645	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCA SPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 38/43

Página: 38/43																			
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado / Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	646	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	725	0,00	613.600,00	613.600,00	14.617,60	598.982,40	0,00	598.982,40	598.982,40	0,00	0,00	0,00	598.982,40	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	647	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	648	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	649	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	650	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	245.135,40	923.657,24	34.786,36	958.443,60	638.220,81	324.674,84	33.786,36	358.461,20	599.982,40	287.636,46	31.586,33	320.222,79	
Total por Unidade Orçamentária				590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	245.135,40	923.657,24	34.786,36	958.443,60	638.220,81	324.674,84	33.786,36	358.461,20	599.982,40	287.636,46	31.586,33	320.222,79	

02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E
02.17.01 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

23.691.6004.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 40/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL																				Exercício: 2023	
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	682	900.000,00	0,00	900.000,00	228.506,21	581.693,79	89.800,00	671.493,79	317.415,12	400.876,67	26.919,99	427.796,66	243.697,13	347.256,67	6.822,00	354.078,67	73.717,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	683	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	471.195,59	698.934,41	89.886,00	788.804,41	318.725,07	506.793,09	37.090,24	543.883,33	244.921,08	480.117,13	19.062,21	470.079,34	73.883,99		
Total por Unidade Orçamentária				15.150.000,00	-450.500,00	14.699.500,00	5.269.695,98	8.356.688,20	1.073.115,82	9.429.804,02	1.534.081,80	8.053.772,90	1.037.262,95	9.091.035,85	338.768,17	7.028.419,33	877.302,89	7.905.722,22	1.185.313,63		
04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento e	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	684	700.000,00	0,00	700.000,00	311.511,60	347.004,67	41.483,73	388.488,40	41.483,73	347.004,67	41.483,73	388.488,40	0,00	307.017,75	39.986,92	347.004,67	41.483,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	685	170.000,00	0,00	170.000,00	69.662,59	89.446,20	10.889,21	100.337,41	15.113,95	89.446,20	10.889,21	100.337,41	0,00	76.564,36	8.657,10	85.223,46	15.113,95		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	686	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	687	30.000,00	0,00	30.000,00	27.655,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	688	50.000,00	110.000,00	160.000,00	117.008,00	26.352,00	16.640,00	42.992,00	18.106,12	24.885,88	4.160,00	29.045,88	13.946,12	24.885,88	0,00	24.885,88	4.160,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	689	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	690	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	691	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	725.837,19	465.149,87	69.012,94	534.162,81	74.703,80	463.483,75	56.532,94	530.216,69	13.946,12	410.814,99	48.644,02	459.459,01	60.757,68		
Total por Unidade Orçamentária				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	725.837,19	465.149,87	69.012,94	534.162,81	74.703,80	463.483,75	56.532,94	530.216,69	13.946,12	410.814,99	48.644,02	459.459,01	60.757,68		
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1 110	692	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	693	2.000.000,00	-1.167.000,00	833.000,00	192.024,61	640.975,39	0,00	640.975,39	0,00	640.975,39	0,00	640.975,39	0,00	640.975,39	0,00		
04.129.9001.2016	PASSEI - GERAL	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	694	3.600.000,00	-300.000,00	3.300.000,00	780.705,25	2.257.807,68	261.487,07	2.519.294,75	0,00	2.257.807,68	261.487,07	2.519.294,75	0,00	2.257.807,68	0,00		
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DIVISA INTERNA - PRINCIPAL	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	695	1.200.000,00	1.690.000,00	2.890.000,00	8.948,43	2.691.499,57	189.552,00	2.881.051,57	1.104.276,05	2.691.499,57	189.552,00	2.881.051,57	0,00	1.776.775,52	1.104.276,05		
4.4.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	696	13.000.000,00	1.700.000,00	14.700.000,00	668,66	13.024.925,27	1.674.406,07	14.699.331,34	45.117,98	13.024.925,27	1.674.406,07	14.699.331,34	0,00	13.007.371,28	1.646.842,08	14.654.213,36	45.117,98		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 41/43

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - GOIÁS																			Página: 41/43	
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LÍQUIDADO					PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	697	4.100.000,00	-38.000,00	4.062.000,00	944.780,00	2.771.878,00	345.362,00	3.117.240,00	0,00	2.771.878,00	345.362,00	3.117.240,00	0,00	2.771.878,00	345.362,00	3.117.240,00	0,00	
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	698	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	699	800.000,00	50.000,00	850.000,00	38.517,97	731.531,20	79.990,83	811.482,03	0,00	731.531,20	79.990,83	811.482,03	0,00	681.619,76	129.862,27	811.482,03	0,00	
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	700	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	701	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPECIES																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	702	50.000,00	0,00	50.000,00	34.338,81	14.785,47	875,72	15.661,19	0,00	14.785,47	875,72	15.661,19	0,00	14.785,47	875,72	15.661,19	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	703	3.500.000,00	-310.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110	704	255.000,00	-230.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				28.535.000,00	1.405.000,00	29.940.000,00	5.254.963,73	22.133.402,58	2.551.633,69	24.685.036,27	1.149.394,03	22.133.402,58	2.551.633,69	24.685.036,27	0,00	21.151.213,10	2.384.420,14	23.535.642,24	1.149.394,03	
Total por Unidade Orçamentária				28.535.000,00	1.405.000,00	29.940.000,00	5.254.963,73	22.133.402,58	2.551.633,69	24.685.036,27	1.149.394,03	22.133.402,58	2.551.633,69	24.685.036,27	0,00	21.151.213,10	2.384.420,14	23.535.642,24	1.149.394,03	
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																			
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																			
08.242.8005.1222	EM 22 - COMPRA DE MATERIAIS PARA O																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	705	10.000,00	0,00	10.000,00	2.207,10	6.785,06	907,84	7.692,90	907,84	6.785,06	907,84	7.692,90	0,00	5.709,06	1.076,00	6.785,06	907,84	
08.242.8005.1253	EM 53 - COMPRA MATERIAL TRABALHISTCO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	706	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.242.8005.1272	EM 72 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEC																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	707	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	708	100.000,00	301.000,00	401.000,00	504,69	350.090,65	50.404,66	400.495,31	49.588,66	350.090,65	50.404,66	400.495,31	0,00	289.269,86	61.636,79	350.906,65	49.588,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	110.000,00	0,00	110.000,00	26.371,10	72.487,57	11.141,33	83.628,90	16.695,75	72.487,57	11.141,33	83.628,90	0,00	58.317,07	8.616,00	66.933,15	16.695,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	710	30.000,00	0,00	30.000,00	19.362,15	10.562,85	75,00	10.637,85	75,00	10.562,85	75,00	10.637,85	0,00	8.617,54	1.945,31	10.562,85	75,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	711	50.000,00	2.000,00	52.000,00	7.675,00	44.325,00	0,00	44.325,00	15.000,00	26.325,00	3.000,00	29.325,00	15.000,00	23.325,00	6.000,00	29.325,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	712	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	19.962,99	27.664,48	372,53	28.037,01	4.489,49	23.529,99	4.247,04	27.777,03	259,98	23.529,99	17,53	23.547,52	4.229,51	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 42/43

BALANÇO E DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL																				Exercício: 2023					
Despesa		Descrição		Fm. Rec. Aplic.		Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago	
								Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	765	0,00	50.000,00	50.000,00	44.840,00					0,00	5.160,00	5.160,00	4.560,00		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00		600,00	600,00	4.560,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	713	10.000,00		0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora								390.000,00	351.000,00	741.000,00	161.023,03	511.915,61	68.061,36	579.976,97	91.316,74	409.701,12	74.935,87	564.716,99	15.259,98	408.768,52	79.891,71	488.660,23	76.056,76		
Total por Unidade Orçamentária								390.000,00	351.000,00	741.000,00	161.023,03	511.915,61	68.061,36	579.976,97	91.316,74	409.701,12	74.935,87	564.716,99	15.259,98	408.768,52	79.891,71	488.660,23	76.056,76		
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E LICITAÇÕES E COMPRAS																								
04.122.7014.2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																									
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	714	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	341.526,58	674.683,29	83.790,13	758.473,42	83.790,13	674.683,29	83.790,13	758.473,42	0,00	592.158,24	82.525,05	674.683,29	83.790,13						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	715	320.000,00	0,00	320.000,00	108.816,52	187.982,78	22.200,70	211.183,48	35.135,27	187.982,78	22.200,70	211.183,48	0,00	159.056,18	16.992,03	176.048,21	35.135,27						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	716	10.000,00	0,00	10.000,00	1.030,08	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	717	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	718	40.000,00	0,00	40.000,00	39.158,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00						
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	719	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	720	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	721	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	722	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total por Unidade Executora								1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	549.031,18	872.477,99	108.490,83	980.968,82	118.925,40	872.477,99	108.490,83	980.968,82	0,00	761.026,34	101.017,08	862.043,42	118.925,40		
Total por Unidade Orçamentária								1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	549.031,18	872.477,99	108.490,83	980.968,82	118.925,40	872.477,99	108.490,83	980.968,82	0,00	761.026,34	101.017,08	862.043,42	118.925,40		
Total por Órgão								328.942.040,00	27.255.641,01	356.197.681,01	92.001.533,75	237.716.813,85	26.479.333,41	264.196.147,26	62.942.102,57	215.527.800,18	25.248.214,69	240.776.014,87	23.420.132,39	178.011.613,72	23.242.430,97	201.254.044,69	39.521.970,18		
Total Orçamentário PREFEITURA MUN								328.942.040,00	27.255.641,01	356.197.681,01	92.001.533,75	237.716.813,85	26.479.333,41	264.196.147,26	62.942.102,57	215.527.800,18	25.248.214,69	240.776.014,87	23.420.132,39	178.011.613,72	23.242.430,97	201.254.044,69	39.521.970,18		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								340.093.040,00	27.255.641,01	367.348.681,01	96.046.901,30	243.305.132,44	27.097.647,27	270.402.779,71	63.238.619,69	220.811.070,25	25.084.185,14	246.796.255,39	23.607.524,32	183.184.914,92	23.979.245,10	207.164.160,02	39.631.095,37		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																									
TOTAL DA DESPESA PAGA																									
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																									
Contá Movimento																									
Cobranças/Movimento Autômatas																									
TOTAL FINANCEIRO																									



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

CONTABILIDADE

BALANCE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 43/43

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO					EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
			Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
TOTAL DO BALANCE																				
285.760.802,72																				

IBIUNA, 21 de Novembro 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 da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 21 de novembro de 2023.

Ofício SF nº 189/2023

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 22/11/2023
Presidente

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

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

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 22/11/2023
as 11h40
Sec. Administrativa



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1 / 8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		368.285.160,00	306.781.538,30	250.915.391,28	29.017.256,75	279.932.648,03	-88.352.511,97 -26.848.890,27
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.173.560,00	73.446.575,50	58.751.736,70	5.292.889,33	64.044.626,03	-24.128.933,97 -9.403.949,47
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		79.097.900,00	65.888.550,70	56.560.619,58	5.014.121,66	61.574.741,24	-17.523.158,76 -4.313.809,46
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		55.363.500,00	46.117.795,50	37.354.407,98	2.633.323,24	39.987.731,32	-15.375.768,68 -6.130.064,18
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		39.784.700,00	33.140.655,10	26.947.151,16	1.171.988,32	28.119.139,48	-11.665.560,52 -5.021.515,62
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	39.784.700,00	33.140.655,10	26.947.151,16	1.171.988,32	28.119.139,48	-11.665.560,52 -5.021.515,62
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	243.900,00	203.168,70	96.700,62	13.483,56	110.184,18	-133.715,82 -92.984,52
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.338.900,00	3.614.303,70	5.459.050,65	725.696,78	6.184.749,43	1.845.849,43 2.570.445,73
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.829.700,00	1.524.140,10	781.469,63	63.800,50	845.270,13	-984.429,87 -678.669,97
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	9.130.200,00	7.605.456,60	4.062.579,30	658.015,65	4.720.594,95	-4.409.605,05 -2.884.861,65
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	416,50	16,46	0,00	16,46	-483,54 -400,04
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	16.500,00	13.744,50	4.453,37	199,64	4.345,01	-12.154,99 -9.399,49
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	19.100,00	15.910,30	3.294,79	136,89	3.431,68	-15.668,32 -12.478,62
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.632.000,00	5.524.456,00	6.573.519,24	758.832,48	7.332.351,72	700.351,72 1.807.895,72
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.632.000,00	5.524.456,00	6.573.519,24	758.832,48	7.332.351,72	700.351,72 1.807.895,72
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.559.300,00	5.463.896,90	6.307.135,39	714.884,41	7.022.019,80	462.719,80 1.558.122,90
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.559.300,00	5.463.896,90	6.307.135,39	714.884,41	7.022.019,80	462.719,80 1.558.122,90
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		72.700,00	60.559,10	266.383,85	43.948,07	310.331,92	237.631,92 249.772,82
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	72.700,00	60.559,10	266.383,85	43.948,07	310.331,92	237.631,92 249.772,82
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		17.099.900,00	14.244.216,70	12.632.692,36	1.621.565,84	14.254.658,20	-2.845.241,80 10.441,50
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.470.000,00	12.886.510,00	10.645.653,61	1.396.081,98	12.041.735,59	-3.428.264,41 -844.774,41
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.941.200,00	9.947.019,60	7.863.680,81	1.099.866,08	8.963.546,89	-2.977.653,11 -983.472,71
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.528.800,00	2.939.490,40	2.781.972,80	296.215,90	3.078.188,70	-450.611,30 138.698,30
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	94.600,00	78.801,80	87.779,18	11.701,56	99.480,74	4.880,74 20.678,94
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.324.100,00	1.102.975,30	1.730.058,95	191.115,21	1.921.174,16	597.074,16 818.198,86
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	211.200,00	175.929,60	169.200,62	23.067,09	192.267,71	-18.932,29 16.338,11
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		2.500,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.082,50
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00 -416,50
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00 -416,50
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00 -416,50
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.075.660,00	7.560.024,80	2.191.117,12	278.767,67	2.469.884,79	-6.605.775,21 -5.090.140,01
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.845.300,00	1.537.134,90	1.337.061,73	203.999,71	1.541.061,44	-304.238,56 3.926,54
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.528.100,00	1.272.907,30	1.103.238,61	167.927,21	1.271.165,82	-256.934,18 -1.741,48
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		966.300,00	804.927,90	718.901,06	87.829,25	806.730,31	-159.569,69 1.802,41
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	523.100,00	433.742,30	278.345,60	38.634,40	317.180,00	-205.920,00 -118.562,30
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	500,00	416,50	48.280,73	4.897,34	53.178,07	52.678,07 52.761,57



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	141.900,00	118.202,70	145.224,28	18.445,49	163.669,77	21.769,77 45.467,07
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.900,00	42.399,70	33.281,99	1.342,48	34.624,47	-16.275,53 -7.775,23
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTE	1 110	2.100,00	1.749,30	2.016,73	590,69	2.607,42	507,42 858,12
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00 -416,50
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	199.700,00	166.350,10	138.783,78	21.658,23	160.442,01	-39.257,99 -5.908,09
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES	1 320	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANÍSTO	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	35.600,00	29.654,80	72.967,95	2.060,62	75.028,57	39.428,57 45.373,77
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	2.832,20	1.442,54	1.275,18	2.717,72	-682,28 -114,48
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	452.600,00	377.015,80	334.776,68	75.480,51	410.257,19	-42.342,81 33.241,39
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	105.800,00	88.131,40	48.118,33	3.342,27	51.460,60	-54.339,40 -36.670,80
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	294.000,00	244.902,00	204.516,64	33.538,57	238.055,21	-55.944,79 -6.846,79
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	400,00	333,20	202,02	25,82	227,84	-177,16 -105,36
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.700,00	16.410,10	25.043,38	2.261,35	27.304,73	7.604,73 10.894,63
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	3.100,00	2.582,30	4.061,08	246,76	4.307,84	1.207,84 1.725,54
Taxes pela Prestação de Serviços				7.230.360,00	6.022.889,90	854.055,39	74.767,96	928.823,35	-6.301.536,65 -5.094.066,55
Taxes pela Prestação de Serviços em Geral				7.230.360,00	6.022.889,90	854.055,39	74.767,96	928.823,35	-6.301.536,65 -5.094.066,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL				6.937.560,00	5.778.987,50	615.536,10	53.818,30	669.354,40	-6.268.205,60 -5.109.633,10
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	639.700,00	532.870,10	464.945,74	42.098,51	507.044,25	-132.655,75 -25.825,85
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	22.400,00	18.659,20	17.566,25	2.203,34	19.769,59	-2.630,41 1.110,39
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	127.900,00	106.540,70	82.070,43	8.686,05	90.756,48	-37.143,92 -15.784,22
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	154.000,00	128.282,00	50.953,68	830,40	51.784,08	-102.215,92 -76.497,92
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	4.991.802,50	2.561,73	0,00	0,00	-5.992.560,00 -4.991.802,50
45	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	7.700,00	6.414,10	2.561,73	448,54	3.010,27	-4.689,73 -3.403,83
46	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	217.800,00	181.427,40	200.817,25	18.854,90	219.672,15	1.872,15 38.244,75
47	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	67.300,00	56.060,90	35.140,31	1.646,22	36.786,53	-30.513,47 -19.274,37
Contribuições				6.611.300,00	5.507.212,90	6.974.802,54	842.187,05	7.816.989,59	1.205.689,59 2.309.776,69
Contribuições Sociais				2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.666,00
48	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.666,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				6.609.300,00	5.505.546,90	6.974.802,54	842.187,05	7.816.989,59	1.207.689,59 2.311.442,69
49	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	6.605.300,00	5.502.214,90	6.974.802,54	842.187,05	7.816.989,59	1.211.689,59 2.314.774,69
50	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
51	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.666,00
52	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
Receta Patrimonial				4.360.400,00	3.632.213,20	1.263.355,73	112.941,58	1.376.297,31	-2.984.102,69 -2.255.915,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				98.300,00	81.883,90	58.042,45	7.776,05	65.818,50	-32.481,50 -16.065,40
1310.00.0.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		76.600,00	63.807,80	49.444,58	6.382,51	55.827,09	-20.772,91 -7.980,71
1311.01.1.1.01.00		ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	76.600,00	63.807,80	49.444,58	6.382,51	55.827,09	-20.772,91 -7.980,71



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
54	1311.01.1.2.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00 -416,50
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	14.827,40	7.434,33	1.224,93	8.659,26	-9.140,74 -6.188,14
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	2.832,20	1.163,54	168,61	1.332,15	-2.067,85 -1.500,05
Valores Mobiliários				4.262.100,00	3.550.329,30	1.205.313,28	105.165,53	1.310.478,81	-2.951.621,19 -2.239.850,49
Juros e Correções Monetárias				4.262.100,00	3.550.329,30	1.205.313,28	105.165,53	1.310.478,81	-2.951.621,19 -2.239.850,49
1321.00.0.0.00.00									
Juros e Correções Monetárias				4.262.100,00	3.550.329,30	1.205.313,28	105.165,53	1.310.478,81	-2.951.621,19 -2.239.850,49
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.912.700,00	1.593.279,10	444.427,92	39.330,42	483.758,34	-1.428.941,66 -1.109.520,76
57	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. - ROYALTIES	1 140	151.800,00	126.449,40	74.345,90	3.968,60	78.314,50	-73.485,50 -48.134,90
58	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. - FEP	1 110	500,00	416,50	899,52	14,76	914,28	-414,28 497,78
59	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	1.760.400,00	1.466.413,20	369.182,50	35.347,06	404.529,56	-1.355.870,44 -1.061.883,64
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		2.349.400,00	1.957.050,20	760.885,36	65.835,11	826.720,47	-1.522.679,53 -1.130.329,73
60	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPR	1 311	361.700,00	301.296,10	22.146,73	591,54	22.738,27	-338.961,73 -278.557,83
61	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAD	2 311	280.000,00	233.240,00	15.226,00	63,35	15.289,35	-264.710,65 -217.950,65
62	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	113.100,00	94.212,30	28.856,19	3.997,84	32.854,03	-80.245,97 -61.358,27
63	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	488.800,00	407.170,40	34.000,92	254,96	34.255,88	-454.544,12 -372.914,52
64	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	242.600,00	202.085,80	71.288,53	2.160,40	73.448,93	-169.151,07 -128.636,87
65	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	13.400,00	11.162,20	3.530,22	1.026,00	4.556,22	-8.843,78 -6.605,98
66	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNE	5 285	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
67	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	700,00	583,10	799,92	19,45	819,37	-119,37 226,27
68	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	3.400,00	2.832,20	3.506,22	1,60	3.507,82	107,82 675,62
69	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	32.600,00	27.155,80	22.166,00	1.333,15	23.499,15	-9.100,85 -3.656,65
70	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	84.700,00	70.555,10	88.518,71	9.048,27	97.566,98	12.866,98 27.011,88
71	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111	183.900,00	153.188,70	260.792,03	31.549,38	293.341,41	108.441,41 139.152,71
72	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	543.200,00	452.485,60	210.017,40	15.785,36	225.802,76	-317.397,24 -226.862,84
73	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	300,00	249,90	36,49	3,81	40,30	-259,70 -209,60
1600.00.0.0.00.00		Recorta de Serviços		42.600,00	35.485,80	28.176,62	2.445,90	30.622,52	-11.977,48 -4.863,28
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				42.600,00	35.485,80	28.176,62	2.445,90	30.622,52	-11.977,48 -4.863,28
74	1621.02.0.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	42.600,00	35.485,80	28.176,62	2.445,90	30.622,52	-7.577,48 -1.198,08
75	1621.02.0.2.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00 -416,50
76	1621.02.0.3.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	3.600,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 -2.998,80
77	1621.02.0.4.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	300,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-300,00 -249,90
1700.00.0.0.00.00		Transferências Correntes		260.055.700,00	216.626.398,10	182.115.065,07	22.587.208,59	204.702.273,66	-55.355.426,34 -11.924.124,44
Transferências da União e de suas Entidades				100.653.100,00	83.844.032,30	72.999.400,53	10.420.113,03	83.419.513,56	-17.233.586,44 -424.518,74
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	64.922.800,00	54.080.692,40	43.892.299,96	4.114.895,27	48.007.195,23	-16.915.604,77 -6.073.497,17
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I		6.706.600,00	5.586.597,80	3.258.532,51	0,00	3.258.532,51	-3.448.067,49 -2.328.065,29
79	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I	1 110	6.706.600,00	5.586.597,80	646.522,88	0,00	646.522,88	-6.060.077,12 -4.940.074,92
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, RUIV	1 110	103.100,00	85.882,30	37.740,64	62.019,62	99.760,26	-3.339,74 13.877,96
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.110.700,00	925.213,10	1.332.503,98	122.603,31	1.455.107,29	344.407,29 529.894,19
82	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANÇ. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	52.800,00	43.982,40	30.209,77	13.288,03	43.467,80	-9.332,20 -514,60
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	93.700,00	78.052,10	81.529,14	9.482,44	91.011,58	-12.688,42 12.959,48
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.666.900,00	1.388.527,70	898.690,35	113.651,38	1.012.341,73	-654.558,27 -376.185,97



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 4/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Re. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prop.)
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		666.500,00	571.854,50	666,62	0,00	666,62	-665.833,38	-571.187,88
85 1713.50.1.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	604.200,00	503.298,60	666,62	0,00	666,62	-603.533,38	-502.631,98
86 1713.50.1.1.02.00		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	82.300,00	68.555,90	0,00	0,00	0,00	-82.300,00	-68.555,90
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. -		9.861.200,00	8.214.379,60	6.618.240,53	853.357,34	7.471.597,87	-2.389.602,13	-742.781,73
87 1713.50.2.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	173.300,00	144.358,90	118.125,00	13.125,00	131.250,00	-42.050,00	-13.108,90
88 1713.50.2.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.776.900,00	6.478.157,70	6.434.583,53	840.232,34	7.274.815,87	-502.084,13	-796.658,17
89 1713.50.2.1.03.00		TETO FINANCIÁRIO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.647.900,00	1.372.702,70	65.532,00	0,00	65.532,00	-1.582.368,00	-1.307.168,70
90 1713.50.2.1.04.00		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	263.100,00	219.162,30	0,00	0,00	0,00	-263.100,00	-219.162,30
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		373.000,00	310.709,00	820.199,94	107.279,90	927.479,84	554.479,84	616.770,84
91 1713.50.3.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	310.709,00	363.503,94	54.479,90	417.983,84	44.983,84	107.274,84
147 1713.50.3.1.02.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	456.696,00	52.800,00	509.496,00	509.496,00	509.496,00
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI		777.800,00	647.907,40	1.899.773,34	192.573,08	2.092.346,42	1.314.546,42	1.444.439,02
92 1713.50.4.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI	5 300	717.200,00	597.427,60	1.899.773,34	192.573,08	2.092.346,42	1.375.146,42	1.494.918,82
93 1713.50.4.1.02.00		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	60.600,00	50.479,80	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	-50.479,80
94 1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	19.500,00	16.243,50	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-16.243,50
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		537.500,00	447.737,50	408.925,00	251.447,95	660.372,95	122.872,95	212.635,45
95 1713.50.9.1.02.00		PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	537.500,00	447.737,50	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-447.737,50
158 1713.50.9.1.03.00		ASSIST.FINANC. COMPLEM.P/PRISO MAC-ENFERMAGEM	5 370	0,00	0,00	408.925,00	251.447,95	660.372,95	660.372,95	660.372,95
96 1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	8.761.300,00	7.298.162,90	6.629.635,53	686.917,50	7.316.553,03	-1.444.746,97	-18.390,13
97 1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	58.000,00	48.314,00	23.500,00	0,00	23.500,00	-34.500,00	-24.814,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		848.700,00	706.967,10	874.798,60	113.017,00	987.815,60	139.115,60	280.848,50
98 1714.52.0.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAIE	5 110	848.700,00	706.967,10	874.798,60	113.017,00	987.815,60	139.115,60	280.848,50
99 1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAIE	5 200	1.775.600,00	1.479.074,80	969.148,96	121.143,63	1.090.292,59	-685.307,41	-388.782,21
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		487.900,00	406.420,70	449.469,18	54.436,14	503.905,32	16.005,32	97.484,62
100 1716.50.0.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - IGD/8F	5 500	196.500,00	163.684,50	307.366,21	28.227,61	335.593,82	139.093,82	171.909,32
101 1716.50.0.1.04.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIANÇA FELIZ	5 500	119.500,00	99.543,50	36.250,75	14.661,47	50.912,22	-68.587,78	-48.631,28
102 1716.50.0.1.05.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CREAS	5 500	171.900,00	143.192,70	105.852,22	11.547,06	117.399,28	-54.500,72	-25.793,42
1717.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		17.400,00	14.494,20	24.650,53	2.689,04	27.339,57	9.939,57	12.845,37
103 1717.52.0.1.01.00		CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.400,00	14.494,20	24.650,53	2.689,04	27.339,57	9.939,57	12.845,37
104 1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.558.100,00	1.297.897,30	391.193,35	0,00	391.193,35	-1.166.906,65	-906.703,95
1719.00.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		234.000,00	194.922,00	4.357.692,60	3.601.341,40	7.959.034,00	7.725.034,00	7.764.112,00
1719.57.0.0.00.00		Transferência Especial da União		0,00	0,00	4.200.000,00	3.583.820,00	7.783.820,00	7.783.820,00	7.783.820,00
151 1719.57.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	0,00	0,00	4.200.000,00	3.583.820,00	7.783.820,00	7.783.820,00	7.783.820,00
105 1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 126/2020	1 110	234.000,00	194.922,00	157.692,60	17.521,40	175.214,00	-58.786,00	-19.708,00
1720.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		97.856.700,00	81.514.631,10	68.321.450,06	7.354.511,98	75.675.962,04	-22.180.737,96	-5.838.669,06
106 1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	1 110	81.438.800,00	67.838.520,40	49.716.714,14	6.580.760,09	56.297.474,23	-25.141.325,77	-11.541.046,17
107 1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPTA	1 110	15.054.500,00	12.504.398,50	16.417.996,48	680.407,70	17.098.406,18	2.043.906,18	4.558.000,68
108 1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	491.400,00	409.336,20	276.538,62	44.087,24	320.625,86	-170.774,14	-88.710,34
109 1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	102.900,00	85.715,70	400,76	12.074,52	12.475,28	-90.424,72	-73.240,42
110 1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUT	1 140	302.600,00	252.065,80	129.548,76	17.154,73	146.703,49	-155.896,51	-105.382,31



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/8

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	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	164.850,70	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.402.100,00 1.435.149,30
112	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FIJAS	2 500	94.300,00	78.551,90	50.000,00	0,00	50.000,00	-44.300,00 -28.551,90
112	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	103.600,00	86.298,80	0,00	0,00	0,00	-103.600,00 -86.298,80
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	223.743,80	180.249,30	20.027,70	200.277,00	-68.323,00 -23.466,80
113	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.400,00	156.104,20	127.749,33	14.194,37	141.943,70	-45.456,30 -14.160,50
114	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	49.480,20	19.500,03	2.166,67	21.666,70	-37.733,30 -27.813,50
115	1724.99.0.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	106.624,00	108.249,30	12.027,70	120.277,00	-7.723,00 13.653,00
	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	67.639,60	52.499,97	5.833,33	58.333,30	-22.866,70 -9.306,30
116	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	51.267.734,70	40.794.214,48	4.812.583,58	45.606.798,06	-15.939.101,94 -5.660.936,64
	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	51.267.734,70	40.794.214,48	4.812.583,58	45.606.798,06	-15.939.101,94 -5.660.936,64
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	7.531.652,80	1.782.254,62	179.584,30	1.961.838,92	-7.079.761,08 -5.569.813,88
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	3.497.600,40	1.232.503,42	175.756,93	1.408.260,35	-2.790.539,65 -2.089.340,05
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	3.497.600,40	1.232.503,42	175.756,93	1.408.260,35	-2.790.539,65 -2.089.340,05
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	3.497.600,40	1.232.503,42	175.756,93	1.408.260,35	-2.790.539,65 -2.089.340,05
146	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO	1 110	4.195.800,00	3.495.101,40	1.199.744,81	174.108,46	1.373.853,27	-2.821.946,73 -2.121.248,13
	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZONOSSES		0,00	0,00	860,70	0,00	860,70	860,70
117	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 110	4.195.800,00	3.495.101,40	1.198.884,11	174.108,46	1.372.992,57	-2.822.807,43 -2.122.108,83
	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO		4.195.800,00	3.495.101,40	1.198.884,11	174.108,46	1.372.992,57	-2.822.807,43 -2.122.108,83
118	1911.01.0.2.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	200,00	166,60	44,28	0,00	44,28	-155,72 -122,32
	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		200,00	166,60	44,28	0,00	44,28	-155,72 -122,32
145	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	28.864,74	1.477,36	30.342,10	30.342,10
	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	28.864,74	1.477,36	30.342,10	30.342,10
119	1911.01.0.4.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	2.800,00	2.332,40	3.849,59	171,11	4.020,70	1.220,70 1.688,30
	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		2.800,00	2.332,40	3.849,59	171,11	4.020,70	1.220,70 1.688,30
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -3.332,00
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
120	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -2.499,00
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -2.499,00
121	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
122	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
123	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 6/8

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
124	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00 -416,50
	1990.00.0.0.00.00	Demaís Receitas Correntes		4.838.800,00	4.030.720,40	549.751,20	3.827,37	553.578,57	-4.285.221,43 -3.477.141,83
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.835.800,00	4.028.221,40	549.751,20	3.827,37	553.578,57	-4.281.221,43 -3.474.642,83
125	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	4.829.800,00	4.023.223,40	539.451,12	3.827,37	543.278,49	-4.286.521,51 -3.479.944,91
126	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -833,00
127	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	4.165,00	10.300,08	0,00	10.300,08	5.300,08 6.135,08
128	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00 -416,50
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.666,00
129	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.500,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.249,50
130	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00 -416,50
131	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00 -416,50
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		4.210.000,00	3.506.930,00	9.280.702,72	1.625.000,00	10.905.702,72	6.695.702,72 7.396.772,72
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	83.300,00	763.333,33	0,00	763.333,33	663.333,33 680.033,33
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -41.650,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -41.650,00
132	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -41.650,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	41.650,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33 721.683,33
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	41.650,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33 721.683,33
133	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	41.650,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33 721.683,33
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		4.110.000,00	3.423.630,00	8.517.369,39	1.625.000,00	10.142.369,39	6.033.369,39 6.718.739,39
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.420.000,00	1.182.860,00	2.533.907,13	400.000,00	2.933.907,13	1.513.907,13 1.751.047,13
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	233.907,13	0,00	233.907,13	233.907,13 233.907,13
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	233.907,13	0,00	233.907,13	233.907,13 233.907,13
155	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5 100	0,00	0,00	233.907,13	0,00	233.907,13	233.907,13 233.907,13
	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		1.420.000,00	1.182.860,00	2.300.000,00	400.000,00	2.700.000,00	1.280.000,00 1.517.140,00
134	2419.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.420.000,00	1.182.860,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00 -1.182.860,00
153	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	900.000,00 900.000,00
156	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	0,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.690.000,00	2.240.770,00	5.983.462,26	1.225.000,00	7.208.462,26	4.518.462,26 4.967.692,26
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		2.690.000,00	2.240.770,00	5.983.462,26	1.225.000,00	7.208.462,26	4.518.462,26 4.967.692,26
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	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -99.960,00
136	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	10.000,00	8.330,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00 31.670,00
137	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	60.000,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -49.990,00
138	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.500.000,00	2.082.500,00	3.400.000,00	1.225.000,00	4.625.000,00	2.125.000,00 2.542.500,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/8

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista		No Mês			(Anrec. - Orc.)	(Anrec. - Prog.)
	9000.00.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.402.120,00	-26.990.966,00	-22.068.256,48	-2.296.433,74		-24.364.690,22	8.037.429,78	2.626.275,78
	9100.00.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.402.120,00	-26.990.966,00	-22.068.256,48	-2.296.433,74		-24.364.690,22	8.037.429,78	2.626.275,78
	9100.00.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIA									
139	9100.00.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-13.005.180,00	-10.833.315,00	-8.786.007,78	-835.382,94		-9.621.390,72	3.383.789,28	1.211.924,28
140	9100.00.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-12.994.560,00	-10.816.138,50	-8.778.459,76	-822.979,03		-9.601.438,79	3.383.121,21	1.214.699,71
	9100.00.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTA		-19.396.940,00	-16.157.651,00	-13.282.248,70	-1.461.050,80		-14.743.299,50	4.653.640,50	1.414.351,50
141	9100.00.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-16.287.760,00	-13.567.704,10	-9.943.342,63	-1.316.151,99		-11.259.494,62	5.028.655,38	2.306.209,48
142	9100.00.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-3.010.900,00	-2.508.079,70	-3.283.598,43	-136.081,37		-3.419.679,80	-408.779,80	-911.600,10
143	9100.00.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPT EXPORTAÇÃO	1 110	-98.280,00	-81.867,20	-55.307,64	-8.817,44		-64.123,08	34.154,92	17.742,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	283.297.502,30	238.127.837,52	28.345.823,01	266.473.660,53	-73.619.379,47	-16.823.841,77	
5305	218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			99.160,73	32.972,95	132.133,68		132.133,68	
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			2.528.949,54	292.758,01	2.821.707,55		2.821.707,55	
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			96.796,00	12.256,77	109.052,77		109.052,77	
5321	218810113	MEUS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			73.268,17	8.754,48	82.022,65		82.022,65	
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			2.208,00	253,00	2.461,00		2.461,00	
5334	218810199	CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIAO	19 190			141.321,52	19.416,30	160.737,82		160.737,82	
5337	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			476,09	0,00	476,09		476,09	
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			198.499,48	0,00	198.499,48		198.499,48	
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			663.341,33	73.176,06	736.517,39		736.517,39	
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			29.996,09	3.325,81	33.321,90		33.321,90	
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			182.589,88	15.715,02	198.304,90		198.304,90	
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			88.482,42	10.257,62	98.740,04		98.740,04	
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			63.649,24	8.031,52	71.680,76		71.680,76	
5361	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	19 190			16.298,31	1.823,30	18.121,61		18.121,61	
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			3.511,54	944,90	4.456,44		4.456,44	
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			19.107,02	3.045,97	22.152,99		22.152,99	
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			432.411,08	46.666,62	479.077,70		479.077,70	
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			355.542,77	42.491,38	398.034,15		398.034,15	
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			76.529,02	8.561,20	85.090,22		85.090,22	
5373	218830102	INSS - CESSAO DE MÃO DE OBRA	19 190			854.270,49	124.262,02	978.532,51		978.532,51	
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-1.694.648,75	-300.000,00	-1.994.648,75		-1.994.648,75	
5425	218810499	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			1.026.771,22	211.347,22	1.238.118,44		1.238.118,44	
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			616,38	0,00	616,38		616,38	
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00						
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			8.363.250,00	929.250,00	9.292.500,00		9.292.500,00	
5513	113810601	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	1 110			1.641.648,75	300.000,00	1.941.648,75		1.941.648,75	
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			0,00	100,00	100,00		100,00	
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			6.749,47	0,00	6.749,47		6.749,47	
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			295,37	313,32	608,69		608,69	
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			155.547,13	19.613,35	175.160,48		175.160,48	
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			50.238,89	7.179,24	57.418,13		57.418,13	
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			367.659,71	56.830,69	424.490,40		424.490,40	
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			7.132.687,45	785.605,18	7.918.292,63		7.918.292,63	
						23.767,68	3.050,82	26.818,50		26.818,50	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 8/8

RECEITA					ARRECADACÃO		COMPARATIVO			
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
				Orgada	Previsita					
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			323.277,27	27.481,33	350.758,60	350.758,60	350.758,60
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			10.015,59	1.107,74	11.123,33	11.123,33	11.123,33
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			5.208.927,78	579.309,61	5.788.237,39	5.788.237,39	5.788.237,39
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			180.379,73	19.888,96	200.268,69	200.268,69	200.268,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						28.723.592,39	3.345.790,39	32.069.382,78		
TOTAL DA RECEITA						266.851.429,91	31.691.613,40	298.543.043,31		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento									18.677.519,51	
Caixa/Bancos/Antecipulas									231.853,30	
TOTAL FINANCEIRO									18.909.372,81	
TOTAL DO BALANCETE									317.452.416,12	

IBIUNA, 21 de Novembro 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



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 1/43

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE BIRUNA															
01.01	CORPO LEGISLATIVO															
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO															
01.031.7001.1001	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO	1 110	1	150.000,00	0,00	150.000,00	-146.935,84	296.935,84	0,00	296.935,84	126.473,10	170.462,74	0,00	170.462,74	0,00	0,00
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA	1 110	2	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1 110	3	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01	APROVEITADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	4	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.287.206,86	2.888.928,29	323.864,83	3.212.793,12	0,00	2.888.928,29	323.864,83	3.212.793,12	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	5	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	590.533,78	772.706,11	86.758,11	859.466,22	86.758,11	772.706,11	86.758,11	859.466,22	0,00	86.758,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	6	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	84.507,73	75.175,22	317,05	75.492,27	0,00	75.175,22	317,05	75.492,27	0,00	2.618,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	100.000,00	0,00	100.000,00	93.093,37	6.906,63	0,00	6.906,63	0,00	6.906,63	0,00	6.906,63	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	400.000,00	0,00	400.000,00	330.945,11	66.776,29	2.278,60	69.654,89	40.289,02	29.168,08	1.178,60	30.346,68	38.308,21	28.256,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	118.407,28	81.592,72	0,00	81.592,72	17.156,96	58.282,10	6.153,66	64.435,76	58.282,10	6.153,66
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	63.307,78	114.718,22	11.974,00	126.692,22	0,00	114.718,22	11.974,00	126.692,22	0,00	11.974,00
3.3.90.46	AJUDIO ALIMENTAÇÃO	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	23.820,30	59.492,40	6.687,30	66.179,70	0,00	59.492,40	6.687,30	66.179,70	0,00	6.687,30
3.3.90.49	AJUDIO TRANSPORTE	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	14	400.000,00	0,00	400.000,00	112.169,94	266.330,06	21.500,00	287.810,06	21.500,00	266.330,06	0,00	266.330,06	0,00	266.330,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	14	400.000,00	0,00	400.000,00	112.169,94	266.330,06	21.500,00	287.810,06	21.500,00	266.330,06	0,00	266.330,06	0,00	266.330,06
Total por Unidade Executora				8.061.000,00	0,00	8.061.000,00	2.977.456,33	4.629.563,78	453.979,89	5.083.543,67	292.177,19	4.442.171,85	436.933,55	4.879.105,40	204.438,27	4.351.723,66
Total por Unidade Orçamentária				8.061.000,00	0,00	8.061.000,00	2.977.456,33	4.629.563,78	453.979,89	5.083.543,67	292.177,19	4.442.171,85	436.933,55	4.879.105,40	204.438,27	4.351.723,66
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA															
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA															
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	1 110	15	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	781.928,57	1.258.847,36	159.224,07	1.418.071,43	0,00	1.258.847,36	159.224,07	1.418.071,43	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	210.238,08	170.414,06	19.347,86	189.761,92	19.347,86	170.414,06	19.347,86	189.761,92	0,00	151.965,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



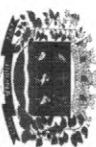
GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 2/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	17.343,50	2.656,50	0,00	2.656,50	0,00	2.656,50	0,00	0,00	1.432,00	1.228,50	2.656,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	65.000,00	0,00	65.000,00	54.453,83	10.549,27	-273,10	10.546,17	0,00	10.549,27	-273,10	0,00	10.549,27	-273,10	10.546,17	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	49.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00		
3.3.90.46	AJILÍDIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	102.802,28	68.466,04	8.731,68	77.197,72	0,00	68.466,04	8.731,68	0,00	68.466,04	8.731,68	77.197,72	0,00		
3.3.90.49	AJILÍDIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	58.080,50	50.485,30	5.634,20	56.119,50	0,00	50.485,30	5.634,20	0,00	50.485,30	5.634,20	56.119,50	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	43.650,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00		
Total por Unidade Executora				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.320.266,62	1.577.068,67	192.664,71	1.769.733,38	19.347,86	1.577.068,67	192.664,71	0,00	1.557.291,67	192.693,85	1.750.385,52	19.347,86		
Total por Unidade Orçamentária				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.320.266,62	1.577.068,67	192.664,71	1.769.733,38	19.347,86	1.577.068,67	192.664,71	0,00	1.557.291,67	192.693,85	1.750.385,52	19.347,86		
Total por Órgão				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	4.297.722,95	6.206.632,45	646.644,60	6.853.277,05	311.525,05	6.019.240,52	629.598,26	6.648.838,78	204.438,27	5.910.115,33	631.636,67	6.541.752,00	107.086,78	
Total Orçamento CÂMARA				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	4.297.722,95	6.206.632,45	646.644,60	6.853.277,05	311.525,05	6.019.240,52	629.598,26	6.648.838,78	204.438,27	5.910.115,33	631.636,67	6.541.752,00	107.086,78	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/43

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																			
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																		
02.01	GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	400.000,00	252.000,00	652.000,00	807,34	582.966,43	68.226,23	651.192,66	68.226,23	582.966,43	68.226,23	651.192,66	0,00	513.571,15	69.395,28	582.966,43	68.226,23
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	140.000,00	61.000,00	201.000,00	811,47	194.664,05	15.524,48	200.188,53	23.696,57	194.664,05	15.524,48	200.188,53	0,00	162.942,53	13.599,43	176.491,96	23.696,57
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	3	10.000,00	0,00	10.000,00	8.846,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.624,80	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	75.000,00	0,00	75.000,00	22.688,90	48.677,57	3.653,53	52.311,10	0,00	48.677,57	3.653,53	52.311,10	0,00	48.677,57	3.653,53	52.311,10	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	30.000,00	0,00	30.000,00	8.395,00	19.388,00	2.217,00	21.605,00	0,00	19.388,00	2.217,00	21.605,00	0,00	19.388,00	2.217,00	21.605,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.7002.1274 EM 74 - COMPRA DE MOVEIS E																			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.7002.2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	10	10.000,00	0,00	10.000,00	4.671,03	4.132,87	1.196,10	5.328,97	1.196,10	4.132,87	236,10	4.368,97	960,00	3.668,52	446,25	4.132,87	236,10
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	310.000,00	-127.200,00	183.000,00	139.046,77	38.797,80	5.155,43	43.953,23	15.655,43	28.297,80	8.655,43	36.953,23	7.000,00	25.746,19	2.551,61	28.297,80	8.655,43
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	12	15.000,00	0,00	15.000,00	6.170,53	8.016,80	812,67	8.829,47	0,00	8.016,80	812,67	8.829,47	0,00	8.016,80	812,67	8.829,47	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	8.450,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	14	1.100.000,00	-890.400,00	209.600,00	40.317,77	158.708,58	10.573,65	169.282,23	10.573,65	158.708,58	10.573,65	169.282,23	0,00	147.137,65	11.571,53	158.708,58	10.573,65
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	15	400.000,00	-232.200,00	168.000,00	122.066,57	42.811,80	3.121,63	45.933,43	6.324,62	42.811,80	3.121,63	45.933,43	0,00	37.427,30	2.181,51	39.608,81	6.324,62
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	18	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	19	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.585.000,00	-936.400,00	1.648.600,00	446.890,18	1.091.249,10	110.460,71	1.201.709,82	125.672,60	1.088.749,10	113.000,72	1.193.749,82	7.960,00	960.678,41	106.358,81	1.076.037,22	117.712,60

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 4/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

GCASPP

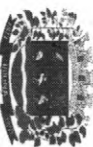
Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária		2.585.000,00	-936.400,00	1.648.600,00	446.899,18	1.091.249,10	110.460,72	1.201.709,82	125.672,60	1.080.749,10	113.600,72	1.193.749,82	7.960,00	969.678,41	106.356,81	1.076.037,22	117.712,60			

02.02
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.02.01
ASSESSORIA DE GOVERNO

04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110	20	1.300.000,00	36.000,00	1.336.000,00	931,26	1.212.192,26	122.876,48	1.335.068,74	122.876,48	1.212.192,26	122.876,48	1.335.068,74	0,00	1.091.040,50	121.151,76	1.212.192,26	122.876,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	48.310,62	270.434,34	31.255,04	301.689,38	55.031,60	270.434,34	31.255,04	301.689,38	0,00	223.566,53	23.091,25	246.657,78	55.031,60
3.3.71.70	INATADO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	1.110	22	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.110	23	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.735,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	24	100.000,00	9.000,00	109.000,00	626,91	105.219,59	3.153,50	108.373,09	17.158,60	93.210,89	1.448,50	94.657,39	13.715,70	89.779,14	1.435,35	91.214,49	3.442,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	25	150.000,00	39.000,00	189.000,00	14.426,40	174.573,60	0,00	174.573,60	19.580,00	154.993,60	9.360,00	164.353,60	10.220,00	151.493,60	3.900,00	154.993,60	9.360,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	26	100.000,00	62.500,00	162.500,00	697,94	158.577,66	3.224,40	161.802,06	56.774,72	158.577,66	1.665,60	160.443,26	1.558,80	103.794,74	1.232,60	105.027,34	55.215,92
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.110	751	0,00	75.000,00	75.000,00	94.380,00	10.320,00	10.320,00	20.640,00	9.120,00	10.320,00	0,00	20.640,00	0,00	1.200,00	10.320,00	11.520,00	9.120,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	27	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	28	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	26.977,00	12.023,00	0,00	12.023,00	1.113,00	11.790,00	0,00	11.790,00	233,00	10.910,00	0,00	10.910,00	880,00
04.122.7006.2086	MANUTENÇÃO DO POSTO POLÍPATIHO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	733	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	734	0,00	120.000,00	120.000,00	57.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	10.500,00	52.500,00	10.500,00	63.000,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	10.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	735	0,00	200.000,00	200.000,00	31.262,21	150.153,85	18.583,94	168.737,79	84.583,51	150.153,85	17.005,14	167.178,99	1.558,80	84.154,28	0,00	84.154,28	83.024,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	736	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.2085	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	726	0,00	200.000,00	200.000,00	130.341,51	52.793,77	16.864,72	69.658,49	19.617,76	52.793,77	3.841,28	56.635,05	13.023,44	42.750,12	7.280,61	50.040,73	6.594,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	727	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	728	0,00	250.000,00	250.000,00	246.581,50	3.018,50	0,00	3.018,50	0,00	3.018,50	0,00	3.018,50	0,00	2.258,50	760,00	3.018,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	729	0,00	370.000,00	370.000,00	369.780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	29	30.000,00	-2.900,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	30	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 5/43

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Atenção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	31	30.000,00	-5.100,00	24.900,00	1.035,50	23.865,09	459,41	23.864,50	1.793,87	23.403,09	459,41	23.864,50	0,00	20.081,13	1.189,50	22.070,63	1.793,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	32	30.000,00	41.000,00	71.000,00	759,87	69.990,13	250,00	70.240,13	16.090,00	54.150,13	5.280,00	59.430,13	10.810,00	48.670,13	5.280,00	54.150,13	5.280,00
Total per Unidade Executora				2.180.000,00	1.543.000,00	3.723.000,00	1.209.825,72	2.306.186,79	206.987,49	2.513.174,28	414.239,54	2.248.023,09	214.031,45	2.462.054,54	51.119,74	1.973.463,67	175.471,07	2.098.934,74	363.119,80
Total per Unidade Orçamentária				2.180.000,00	1.543.000,00	3.723.000,00	1.209.825,72	2.306.186,79	206.987,49	2.513.174,28	414.239,54	2.248.023,09	214.031,45	2.462.054,54	51.119,74	1.973.463,67	175.471,07	2.098.934,74	363.119,80
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	02.03.01																	
04.122.7069.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.01	APRESENTADORIOS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	33	600.000,00	0,00	600.000,00	391.509,20	187.641,72	20.849,08	208.490,80	20.849,08	187.641,72	20.849,08	208.490,80	0,00	166.792,64	20.849,08	187.641,72	20.849,08
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	34	120.000,00	0,00	120.000,00	49.364,07	63.510,86	7.127,07	70.637,93	7.127,07	63.510,86	7.127,07	70.637,93	0,00	57.163,19	6.347,67	63.510,86	7.127,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	571.599,90	1.943.727,74	184.672,36	2.128.400,10	183.874,08	1.943.727,74	184.672,36	2.128.400,10	0,00	1.768.895,24	175.630,78	1.944.526,02	183.874,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	600.000,00	0,00	600.000,00	196.501,67	365.306,20	38.192,13	403.498,33	67.221,02	365.306,20	38.192,13	403.498,33	0,00	309.238,60	27.038,71	336.277,31	67.221,02
3.1.90.94	INDEBENTIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	37	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	34.370,11	115.629,89	0,00	115.629,89	7.512,45	115.629,89	0,00	115.629,89	0,00	108.117,44	0,00	108.117,44	7.512,45
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	38	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	78.672,25	203.606,45	14.721,30	218.327,75	119.815,84	190.765,81	17.389,50	208.153,31	10.174,44	91.990,56	6.521,35	98.511,91	109.641,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	150.000,00	-2.000,00	148.000,00	86.810,56	61.189,44	0,00	61.189,44	15.278,76	45.910,68	5.092,92	51.003,60	10.185,84	45.910,68	0,00	45.910,68	5.092,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	42	2.000.000,00	1.066.000,00	3.066.000,00	2.301,00	2.630.838,86	432.860,14	3.063.699,00	713.517,03	2.279.711,30	109.402,36	2.408.113,66	574.585,34	1.556.267,82	793.914,15	2.350.181,97	138.931,69
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	43	3.000.000,00	-1.051.000,00	1.949.000,00	422.806,66	1.399.393,34	126.800,00	1.526.193,34	200,00	1.399.393,34	126.800,00	1.526.193,34	0,00	1.398.926,67	127.066,67	1.525.993,34	200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	752	0,00	190.000,00	190.000,00	131.520,00	29.240,00	29.240,00	58.480,00	25.840,00	29.240,00	29.240,00	58.480,00	0,00	3.400,00	29.240,00	32.640,00	25.840,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	44	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	94.376,80	944.745,42	160.877,78	1.105.623,20	623.952,88	889.838,92	59.096,98	946.935,90	156.687,20	421.732,66	59.937,66	481.670,32	467.265,58
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	45	250.000,00	-192.000,00	58.000,00	37.149,15	20.850,85	0,00	20.850,85	225,23	20.850,85	0,00	20.850,85	0,00	20.625,62	0,00	20.625,62	225,23
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	46	10.000,00	0,00	10.000,00	9.687,99	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	47	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	48	50.000,00	24.000,00	74.000,00	5.970,40	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00	68.029,60	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7069.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	50	10.000,00	0,00	10.000,00	7.515,22	2.388,28	96,50	2.484,78	255,03	2.388,28	96,50	2.484,78	0,00	1.932,75	297,00	2.229,75	255,03



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/43

Despesa	Descrição	Fin. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
02.04 02.04.01	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	52	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	53	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			11.750.000,00	-463.000,00	11.287.000,00	2.223.752,98	8.047.810,66	1.015.436,36	9.063.247,02	1.785.668,47	7.712.155,20	599.458,90	8.311.614,10	751.632,92	6.029.235,48	1.248.343,07	7.277.578,55	1.034.035,55
	Total por Unidade Orçamentária			11.750.000,00	-463.000,00	11.287.000,00	2.223.752,98	8.047.810,66	1.015.436,36	9.063.247,02	1.785.668,47	7.712.155,20	599.458,90	8.311.614,10	751.632,92	6.029.235,48	1.248.343,07	7.277.578,55	1.034.035,55
	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
	PROCURADORIA JURIDICA																		
	03.092.7004.2005 ADVOCACIA MUNICIPAL																		
02.04 02.04.01	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	54	4.400.000,00	-700.000,00	3.700.000,00	868.348,30	2.542.595,11	289.056,59	2.831.651,70	289.056,59	2.542.595,11	289.056,59	2.831.651,70	0,00	2.282.667,95	259.927,16	2.542.595,11	289.056,59
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	55	1.200.000,00	-177.000,00	1.023.000,00	196.897,73	745.032,32	81.069,95	826.102,27	143.360,60	745.032,32	81.069,95	826.102,27	0,00	622.130,14	60.611,53	682.741,67	143.360,60
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	56	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	57	10.000,00	0,00	10.000,00	9.385,87	614,13	614,13	614,13	240,00	374,13	0,00	374,13	240,00	374,13	0,00	374,13	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	58	10.000,00	0,00	10.000,00	9.088,50	911,50	911,50	911,50	69,47	911,50	0,00	911,50	0,00	842,03	0,00	842,03	69,47
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	59	420.000,00	0,00	420.000,00	22.775,50	396.774,98	509,52	397.224,50	336.660,35	329.012,68	34.360,67	363.373,35	33.851,15	59.232,39	1.331,76	60.564,15	302.809,20
	3.3.90.48 OUTROS AVALIÇOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	753	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	60	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.060.000,00	-857.000,00	5.203.000,00	1.146.495,90	3.685.868,04	370.636,06	4.056.504,10	769.387,01	3.617.925,74	404.487,21	4.022.412,95	34.091,15	2.965.246,64	321.870,45	3.287.117,09	735.295,86
	Total por Unidade Orçamentária			6.060.000,00	-857.000,00	5.203.000,00	1.146.495,90	3.685.868,04	370.636,06	4.056.504,10	769.387,01	3.617.925,74	404.487,21	4.022.412,95	34.091,15	2.965.246,64	321.870,45	3.287.117,09	735.295,86
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
02.05.01	CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																		
04.121.7010.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	61	550.000,00	108.000,00	658.000,00	743,20	596.986,24	60.270,56	657.256,80	60.270,56	596.986,24	60.270,56	657.256,80	0,00	536.900,02	60.086,22	596.986,24	60.270,56	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	62	110.000,00	0,00	110.000,00	54.961,91	43.868,28	11.169,81	55.038,09	15.497,58	43.868,28	11.169,81	55.038,09	0,00	30.581,38	8.959,13	39.546,51	15.497,58	
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	63	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	64	10.000,00	0,00	10.000,00	1.675,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	65	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	66	500.000,00	270.000,00	770.000,00	134.443,12	668.195,04	27.361,84	635.556,88	46.003,66	572.973,92	38.132,88	611.106,80	24.450,08	562.191,38	27.361,84	589.553,22	21.553,58	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/43

Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Atenção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
04.129.7011.2003	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	67	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	68	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	69	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	70	10.000,00	0,00	10.000,00	6.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00		
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	71	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora				1.240.000,00	378.000,00	1.618.000,00	258.273,23	1.260.924,56	98.802,21	1.359.726,77	121.771,80	1.225.703,44	109.573,25	1.335.276,69	24.450,08	1.141.547,78	96.407,19	1.237.954,97
	Total por Unidade Orçamentária				1.240.000,00	378.000,00	1.618.000,00	258.273,23	1.260.924,56	98.802,21	1.359.726,77	121.771,80	1.225.703,44	109.573,25	1.335.276,69	24.450,08	1.141.547,78	96.407,19	1.237.954,97
	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																	
	02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																	
	04.129.7011.2003	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	72	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	473.219,72	1.125.504,18	111.276,10	1.236.780,28	111.276,10	1.125.504,18	111.276,10	1.236.780,28	0,00	1.017.988,55	107.535,63	1.125.504,18
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	73	390.000,00	0,00	390.000,00	102.374,96	258.842,32	28.782,72	287.625,04	49.950,95	258.842,32	28.782,72	287.625,04	0,00	216.359,32	21.314,77	237.674,09	49.950,95
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110	74	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110	75	20.000,00	0,00	20.000,00	8.935,79	10.828,11	236,10	11.064,21	236,10	10.828,11	236,10	11.064,21	0,00	10.381,86	446,25	10.828,11	236,10
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	76	10.000,00	0,00	10.000,00	6.358,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	77	1.100.000,00	-330.000,00	770.000,00	157.064,25	609.931,75	3.000,00	612.931,75	144.096,16	543.066,63	21.231,04	564.297,67	48.634,08	468.835,59	0,00	468.835,59	95.462,08
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		1 110	754	0,00	100.000,00	100.000,00	81.080,00	10.320,00	8.600,00	18.920,00	7.600,00	10.320,00	8.600,00	18.920,00	0,00	1.200,00	10.120,00	11.320,00	7.600,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 110	78	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	73.492,76	50.648,60	5.858,64	56.507,24	12.006,15	50.648,60	5.858,64	56.507,24	0,00	44.501,09	0,00	44.501,09	12.006,15
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	79	30.000,00	0,00	30.000,00	28.299,40	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00
Total por Unidade Executora				3.500.000,00	-330.000,00	3.170.000,00	940.828,88	2.071.417,56	157.753,56	2.229.171,12	325.165,46	2.004.557,44	175.984,60	2.180.537,04	48.634,08	1.764.589,61	139.416,65	1.904.005,66	276.551,38
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	-330.000,00	3.170.000,00	940.828,88	2.071.417,56	157.753,56	2.229.171,12	325.165,46	2.004.557,44	175.984,60	2.180.537,04	48.634,08	1.764.589,61	139.416,65	1.904.005,66	276.551,38
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	80	10.000,00	0,00	10.000,00	7.889,19	2.110,81	0,00	2.110,81	1.033,40	2.110,81	0,00	2.110,81	0,00	1.077,41	0,00	1.077,41	1.033,40
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	60.000,00	0,00	60.000,00	4.767,00	55.233,00	0,00	55.233,00	21.728,25	33.504,75	7.242,75	40.747,50	14.485,50	30.222,00	3.282,75	33.504,75	7.242,75
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	82	70.000,00	173.000,00	243.000,00	1.375,63	240.400,00	1.224,37	241.624,37	44.240,00	240.400,00	1.224,37	241.624,37	0,00	156.160,00	41.224,37	197.384,37	44.240,00	



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/43

DOTAÇÃO						EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Líquido/ Pago	
Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
18.542.6001.2003	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110	83	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	94	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	85	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	86	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	88	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	306.527,95	731.955,06	61.517,09	793.472,15	61.517,09	731.955,06	61.517,09	793.472,15	0,00	673.325,94	58.639,12	731.955,06	61.517,09
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	89	220.000,00	0,00	220.000,00	64.983,03	140.410,17	14.606,80	155.016,97	25.211,94	140.410,17	14.606,80	155.016,97	0,00	118.512,21	11.292,82	129.805,03	25.211,94
	3.3.90.14 DÉBITOS - PESSOAL CIVIL	1 110	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	91	20.000,00	0,00	20.000,00	8.870,60	11.129,40	0,00	11.129,40	1.364,00	9.765,40	0,00	9.765,40	1.364,00	9.537,40	228,00	9.765,40	0,00
18.542.6001.2003	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	50.000,00	0,00	50.000,00	13.926,00	35.074,00	1.000,00	36.074,00	1.000,00	35.074,00	0,00	35.074,00	1.000,00	35.074,00	0,00	35.074,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	93	20.000,00	160.000,00	180.000,00	14.139,80	163.655,40	2.204,80	165.860,20	130.122,85	38.389,40	2.204,80	40.594,20	125.266,00	33.532,55	2.204,80	35.737,55	4.856,85
	3.3.90.46 OUTROS AVALIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	755	0,00	125.000,00	125.000,00	90.776,00	17.156,00	17.068,00	34.224,00	13.680,00	17.156,00	17.068,00	34.224,00	0,00	2.000,00	18.544,00	20.544,00	13.680,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	94	20.000,00	0,00	20.000,00	17.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	18.542.6001.2046 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																		
18.542.6001.2046	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	95	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6001.2047 RENTALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	96	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	97	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110	98	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2046	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110	100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	102	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	103	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2048 SAQUEMENTO																			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	104	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023

Página: 9/43

Despesa	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
18.542.6801.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	105	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	106	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	108	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6801.2077 PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	112	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	113	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	114	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6801.2051 FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	115	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	116	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	117	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora				1.870.000,00	454.000,00	2.324.000,00	826.375,10	1.400.003,84	97.621,06	1.497.624,90	299.897,53	1.251.645,59	103.863,81	1.355.509,40	142.115,50	1.062.321,51	135.405,86	1.197.727,37
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		



Página: 10/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/43

Despesa	Descrição	Rc. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO						PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	126	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	127	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	128	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total per Unidade Executora				190.000,00	0,00	190.000,00	179.242,32	313,74	10.757,68	630,74	10.443,94	313,74	10.757,68	0,00	8.207,62	1.219,32	10.126,94	630,74				
Total per Unidade Orçamentária				2.060.000,00	454.000,00	2.514.000,00	1.005.617,42	1.410.447,76	97.934,80	1.508.382,56	300.528,27	1.267.889,53	104.177,55	1.366.067,08	142.115,50	1.071.229,13	136.625,18	1.207.854,31	158.412,77			
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																					
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																					
20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	129	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	220.474,14	921.372,12	98.153,74	1.019.525,86	98.153,74	921.372,12	98.153,74	1.019.525,86	0,00	826.518,51	94.853,61	921.372,12	98.153,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	130	350.000,00	0,00	350.000,00	84.871,81	228.868,17	26.260,02	265.128,19	45.256,50	228.868,17	26.260,02	265.128,19	0,00	200.271,63	19.600,06	219.871,69	45.256,50			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	131	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	132	150.000,00	-4.000,00	146.000,00	15.906,24	127.816,61	2.277,15	130.093,76	7.292,38	125.499,97	2.292,75	128.402,72	1.691,04	113.666,90	9.194,48	122.801,38	5.601,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	133	20.000,00	0,00	20.000,00	8.156,93	11.093,07	750,00	11.843,07	0,00	11.093,07	750,00	11.843,07	0,00	11.093,07	750,00	11.843,07	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	134	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	21.798,86	22.633,59	567,55	23.201,14	11.731,43	20.607,59	1.567,55	21.575,14	1.626,00	10.902,16	567,55	11.469,71	10.105,43			
3.3.90.48	OUTROS AJUSTOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	756	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.440,00	6.880,00	3.040,00	3.440,00	3.440,00	6.880,00	0,00	400,00	3.440,00	3.440,00	3.040,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	135	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	13.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total per Unidade Executora				1.910.000,00	-9.000,00	1.901.000,00	416.577,98	1.352.973,56	131.448,46	1.484.432,02	165.474,05	1.346.030,92	131.074,06	1.481.104,98	3.317,04	1.190.542,27	128.405,70	1.318.947,97	162.157,01			
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																					
20.605.7013.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	138	10.000,00	20.000,00	30.000,00	932,70	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00	29.067,30	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	139	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	140	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	141	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	142	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.051,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00			
Total per Unidade Executora				50.000,00	29.000,00	79.000,00	12.983,70	66.016,30	0,00	66.016,30	0,00	66.016,30	0,00	66.016,30	0,00	66.016,30	0,00	66.016,30	0,00	0,00		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 11/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

GCA SPP

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Aterrogação	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total	
Total per Unidade Executora																			
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.960.000,00	20.000,00	1.980.000,00	429.561,68	1.418.989,86	131.448,46	1.550.438,32	165.474,05	1.414.047,22	133.074,96	1.547.121,28	3.317,04	1.256.558,57	128.405,70	1.384.064,27	162.157,07
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	143	100.000,00	-2.300,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	144	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	32.734,05	28.503,77	2.762,18	31.355,95	0,00	28.503,77	2.762,18	31.265,95	0,00	28.503,77	2.762,18	31.265,95	0,00
12.365.1003.1003 CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	146	7.100.000,00	-5.216.131,25	1.883.868,75	423.022,21	1.460.846,54	0,00	1.460.846,54	798.723,79	662.122,75	44.850,50	706.973,25	753.872,29	621.026,22	41.096,53	662.122,75	44.850,50
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	147	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
12.365.2002.2025 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
	3.1.90.11 VINCULAMENTOS E MANUTENÇÕES FIXAS -	1 210	148	100.000,00	242.000,00	342.000,00	933,37	313.507,64	27.558,99	341.066,63	27.558,99	313.507,64	27.558,99	341.066,63	0,00	276.607,08	36.500,56	313.507,64	27.558,99
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	149	20.000,00	60.400,00	90.400,00	46,86	83.722,06	6.631,08	90.353,14	13.971,32	83.722,06	6.631,08	90.353,14	0,00	69.330,54	6.051,28	76.381,82	13.971,32
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	150	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 210	151	10.000,00	138.000,00	148.000,00	245,95	147.754,05	0,00	147.754,05	67.832,10	147.754,05	0,00	147.754,05	0,00	79.921,95	0,00	79.921,95	67.832,10
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	152	60.000,00	102.000,00	162.000,00	810,27	161.189,73	0,00	161.189,73	42.308,79	118.880,94	13.102,93	131.983,87	29.205,86	109.743,52	9.137,42	118.880,94	13.102,93
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	153	100.000,00	35.000,00	135.000,00	1.844,64	126.877,52	6.277,84	133.155,36	0,00	126.877,52	6.277,84	133.155,36	0,00	126.877,52	6.277,84	133.155,36	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	154	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	1.123,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1 212	155	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total per Unidade Executora				7.850.000,00	-4.759.731,25	3.090.268,75	571.260,35	2.475.778,31	42.320,09	2.519.098,40	950.394,99	1.634.745,73	101.183,52	1.735.929,25	783.079,15	1.465.587,60	103.025,81	1.568.613,41	167.315,64
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																		
12.306.2001.2052 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200	156	160.000,00	-56.000,00	104.000,00	75.486,95	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00	28.513,05	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.1277 EM 77 - REFORMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	158	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.2027 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 210	159	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 12/43

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	161	150.000,00	3.117.000,00	3.267.000,00	1.420,08	1.609.015,78	1.656.564,14	3.265.579,92	1.640.161,95	1.609.015,78	1.656.564,14	3.265.579,92	0,00	49.752,54	1.575.665,43	1.625.417,97	1.640.161,95	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	50.000,00	819.000,00	869.000,00	234,52	421.637,60	447.127,88	868.765,48	563.760,81	421.637,60	447.127,88	868.765,48	0,00	0,00	305.004,67	305.004,67	563.760,81	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 210	164	800.000,00	1.216.000,00	2.016.000,00	14.832,45	1.680.823,24	320.344,31	2.001.167,55	633.671,24	1.680.823,24	320.344,31	2.001.167,55	0,00	1.162.151,69	205.344,62	1.367.496,31	633.671,24	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	165	10.000,00	0,00	10.000,00	5.274,95	4.725,05	0,00	4.725,05	0,00	4.725,05	0,00	4.725,05	0,00	4.725,05	0,00	4.725,05	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	166	1.000.000,00	-169.200,00	830.800,00	669.025,60	161.774,40	0,00	161.774,40	107.899,60	80.887,20	13.481,20	94.368,40	67.406,00	53.924,80	0,00	53.924,80	40.443,60	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	167	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	168	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	169	200.000,00	0,00	200.000,00	72.388,01	94.524,00	33.087,99	127.611,99	92.387,99	35.224,00	0,00	35.224,00	92.387,99	35.224,00	0,00	35.224,00	0,00	
12.367.2001.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	173	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	174	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora				6.201.500,00	4.894.800,00	11.096.300,00	2.548.897,88	6.090.277,80	2.457.124,32	8.547.402,12	3.897.614,01	5.298.622,81	2.647.668,43	7.946.291,24	601.110,88	2.343.119,35	2.306.668,76	4.646.788,11	3.296.503,13
	ENSINO FUNDAMENTAL																			
	12.306.2003.2029				RENDITA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL															
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100	175	500.000,00	-49.400,00	450.600,00	401.067,37	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	49.532,63	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200	176	5.900.000,00	-454.000,00	5.046.000,00	770.328,36	4.120.820,97	154.850,67	4.275.671,64	2.041.850,03	2.918.830,05	439.573,66	3.358.403,71	917.267,93	1.790.825,11	442.996,50	2.233.821,61	1.124.582,10	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	177	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	2.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	178	50.000,00	670.000,00	720.000,00	164.715,00	544.785,00	10.500,00	555.285,00	171.835,50	433.728,00	3.500,00	437.228,00	118.057,00	329.671,00	53.778,50	383.449,50	53.778,50	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	179	10.000,00	5.000,00	15.000,00	903,47	14.096,53	0,00	14.096,53	14.096,53	14.096,53	0,00	14.096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.096,53		
12.361.1027.1107 CONTRUIÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	3.500.000,00	-900.000,00	2.600.000,00	295.912,38	2.310.248,81	-6.161,19	2.304.087,62	2.214.621,65	2.258.778,68	45.308,94	2.304.087,62	0,00	89.465,97	0,00	89.465,97	2.214.621,65		



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 14/43

Despesa	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidada/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
12.367.2003.1206	EM 06 - SUBVENÇÃO À APLA DE INJUN																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	202	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2003.1235	EM 35 - SUBVENÇÃO À APLA DE INJUN																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	203	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2003.1264	EM 64 - SUBVENÇÃO À APLA DE INJUN																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	204	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	205	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				27.341.940,00	2.472.200,00	29.814.140,00	4.945.285,92	21.660.046,44	3.208.827,64	24.868.874,08	10.584.141,53	19.189.489,88	4.042.530,90	23.232.020,78	1.636.853,30	11.073.494,03	3.211.238,52	14.284.732,55	8.947.288,23
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	207	450.000,00	185.000,00	635.000,00	2.285,00	550.045,00	82.670,00	632.715,00	85.550,00	550.045,00	82.670,00	632.715,00	0,00	547.165,00	0,00	547.165,00	85.550,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	185.000,00	635.000,00	2.285,00	550.045,00	82.670,00	632.715,00	85.550,00	550.045,00	82.670,00	632.715,00	0,00	547.165,00	0,00	547.165,00	85.550,00
02.09.05	FUNDO DE DEVEL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	208	40.908.500,00	-5.418.000,00	35.490.500,00	2.172.295,03	32.229.052,03	1.089.152,94	33.318.204,97	1.089.152,94	32.229.052,03	1.089.152,94	33.318.204,97	0,00	31.093.801,74	1.135.250,29	32.229.052,03	1.089.152,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	209	11.300.000,00	-400.000,00	10.900.000,00	1.829.087,97	8.779.228,69	291.683,34	9.070.912,03	960.259,59	8.779.228,69	291.683,34	9.070.912,03	0,00	7.878.261,98	232.390,46	8.110.652,44	960.259,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	210	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	211	7.200.000,00	-570.000,00	6.630.000,00	1.349.253,40	4.749.503,04	531.243,56	5.280.746,60	525.896,62	4.749.503,04	531.243,56	5.280.746,60	0,00	4.230.877,46	523.972,52	4.754.849,98	525.896,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	212	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	690.493,83	1.269.708,60	139.797,57	1.409.506,17	254.550,24	1.269.708,60	139.797,57	1.409.506,17	0,00	1.053.493,03	101.462,90	1.154.955,93	254.550,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	213	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	2 262	214	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	215	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	216	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 15/43

Despesa	Descrição	Raz. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2 262	219	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00						0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 262	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00						0,00	
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		2 262	221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00						0,00	
12.365.2007.2054 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2 261	222	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00						0,00	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		2 261	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00						0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2 261	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00						0,00	
12.367.2007.2057 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		2 261	225	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00						0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2 261	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00						0,00	
Total por Unidade Executora				61.786.500,00	-6.458.000,00	55.330.500,00	6.251.130,23	47.027.492,36	2.051.877,41	49.079.369,77	2.829.859,39	47.027.492,36	2.051.877,41	49.079.369,77	0,00	44.256.434,21	1.993.076,17	46.249.510,38	2.829.859,39
Total por Unidade Orçamentária				103.631.940,00	-3.665.731,25	99.966.208,75	14.318.839,38	77.803.639,91	7.843.729,46	85.647.369,37	18.347.559,92	73.700.395,78	8.925.930,26	82.626.326,04	3.021.043,33	59.685.800,19	7.614.009,26	67.299.809,45	15.326.516,59
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
10.301.2009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 310	227	5.700.000,00	4.649.000,00	10.349.000,00	608,87	7.960.615,97	2.387.775,16	10.348.391,13	2.387.581,56	7.960.615,97	2.387.775,16	10.348.391,13	0,00	5.699.096,58	2.260.812,99	7.960.809,57	2.387.581,56
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310	228	2.800.000,00	1.512.000,00	4.312.000,00	316,19	3.653.025,31	658.658,50	4.311.683,81	835.158,94	3.653.025,31	658.658,50	4.311.683,81	0,00	2.995.900,08	480.624,79	3.476.524,87	835.158,94
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 310	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00		0,00				0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 310	230	50.000,00	0,00	50.000,00	45.110,00	4.890,00				4.890,00		4.890,00				4.890,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 310	231	10.000,00	3.400,00	13.000,00	172,17	11.827,83	1.000,00	12.827,83	0,00	11.827,83	1.000,00	12.827,83	0,00	11.827,83	1.000,00	12.827,83	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1 310	232	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00				0,00		0,00				0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 310	233	30.000,00	0,00	30.000,00	16.250,00	13.750,00				13.750,00		13.750,00				13.750,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.610.000,00	6.161.000,00	14.771.000,00	79.467,23	11.644.109,11	3.047.433,66	14.691.542,77	3.222.740,50	11.644.109,11	3.047.433,66	14.691.542,77	0,00	8.726.394,49	2.742.437,78	11.468.802,27	3.222.740,50
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																		
10.301.1001.1026 ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES		5 312	234	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6.748,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00		0,00	3.252,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 310	235	100.000,00	513.000,00	613.000,00	1.732,30	611.267,70	0,00	611.267,70	581.267,70	104.586,44	104.586,44	506.681,26	0,00		30.000,00	30.000,00	74.586,44
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1 310	235	100.000,00	513.000,00	613.000,00	1.732,30	611.267,70	0,00	611.267,70	581.267,70	104.586,44	104.586,44	506.681,26	0,00		30.000,00	30.000,00	74.586,44



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 16/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

[illegible]



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 17/43

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.1001.1271	EM 71 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MEDIC																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	253	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1276	EM 76 - CONTR. EMP. PARA ATENDER																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	254	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1280	EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	255	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1282	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	256	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1284	EM 84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	257	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	258	10.000.000,00	-316.000,00	9.684.000,00	100.097,81	9.572.065,16	11.837,03	9.583.902,19	40.134,48	9.572.065,16	11.837,03	9.583.902,19	0,00	9.535.196,13	8.571,38	9.543.767,71	40.134,48
3.1.90.13	ORRETAGENS PATRONAIS	1 310	259	2.320.000,00	-500.000,00	1.820.000,00	623.268,41	1.193.873,16	2.858,43	1.196.731,59	5.179,72	1.193.873,16	2.858,43	1.196.731,59	0,00	1.189.702,48	1.849,39	1.191.551,87	5.179,72
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310	260	10.000,00	87.200,00	97.000,00	449,63	92.712,77	3.837,60	96.550,37	15.906,60	76.643,77	4.669,00	80.121,77	15.837,60	76.643,77	4.000,00	80.643,77	69,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	261	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	262	200.000,00	251.300,00	451.300,00	1.455,65	435.286,25	14.558,10	449.844,35	313.786,47	309.558,30	20.899,10	330.427,40	115.416,95	116.552,13	19.805,75	136.057,88	194.309,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	263	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	264	1.200.000,00	-353.000,00	847.000,00	547.172,48	299.827,52	0,00	299.827,52	299.827,52	0,00	299.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.827,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	265	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	17.398,56	171.601,44	1.000,00	172.601,44	43.130,36	129.451,08	14.050,12	143.501,20	29.100,24	129.451,08	0,00	129.451,08	14.050,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	266	400.000,00	250.000,00	650.000,00	354.613,38	294.156,62	1.210,00	295.366,62	10.800,00	294.156,62	1.210,00	295.366,62	0,00	283.356,62	1.210,00	284.566,62	10.800,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	267	1.300.000,00	-5.000,00	1.295.000,00	329.400,00	879.200,00	86.400,00	965.600,00	0,00	879.200,00	86.400,00	965.600,00	0,00	879.200,00	86.400,00	965.600,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	758	0,00	320.000,00	320.000,00	187.776,00	57.072,00	75.152,00	133.224,00	66.352,00	57.072,00	75.152,00	133.224,00	0,00	7.880,00	57.992,00	65.872,00	66.352,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	268	770.000,00	0,00	770.000,00	192.226,79	522.219,76	55.553,45	577.773,21	54.475,05	522.219,76	55.553,45	577.773,21	0,00	467.019,06	56.279,10	523.298,16	54.475,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	269	60.000,00	-53.300,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	271	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	143.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	272	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	259.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	273	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 17/43



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 19/43

Despesa	Descrição	Poe. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	295	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	296	50.000,00	0,00	50.000,00	6.987,88	38.618,62	4.393,50	43.012,12	8.231,85	38.428,62	4.207,60	42.636,22	375,90	33.030,11	1.750,16	34.780,27	7.855,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	297	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	298	10.000,00	0,00	10.000,00	3.649,18	5.999,87	350,95	6.350,82	250,00	5.749,87	350,95	6.100,82	250,00	5.459,47	640,95	6.100,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	299	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071 MANUTENCAO DO CAPS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	300	50.000,00	0,00	50.000,00	6.757,73	43.242,27	0,00	43.242,27	0,00	43.242,27	0,00	43.242,27	0,00	38.816,48	4.425,79	43.242,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	301	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	50.000,00	0,00	50.000,00	19.492,75	22.327,55	8.179,70	30.507,25	12.054,30	21.588,65	8.247,60	29.836,25	677,00	18.304,45	148,50	18.452,95	11.383,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	304	50.000,00	30.000,00	80.000,00	2.176,75	77.823,25	0,00	77.823,25	20.700,00	57.123,25	8.750,00	65.873,25	11.950,00	51.573,25	5.550,00	57.123,25	8.750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	305	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	306	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.884,36	16.655,35	2.480,29	19.115,64	313,00	16.590,35	2.525,29	19.115,64	0,00	16.590,35	2.212,29	18.802,64	313,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	307	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	308	10.000,00	0,00	10.000,00	8.150,10	1.849,90	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00	0,00	0,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071 MANUTENCAO DO SAMU																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	309	1.660.000,00	-1.567.800,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	310	1.800.000,00	-1.776.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	311	450.000,00	-332.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 310	312	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	313	100.000,00	0,00	100.000,00	69.340,68	29.939,12	720,20	30.659,32	10.759,00	25.892,12	765,60	26.657,72	4.901,60	18.416,01	1.484,30	19.900,32	6.757,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	478.207,34	20.255,46	1.037,20	21.292,66	1.037,20	20.255,46	1.037,20	21.292,66	0,00	19.625,31	630,14	20.255,46	1.037,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	315	10.000,00	0,00	10.000,00	3.412,68	6.406,75	180,57	6.587,32	771,00	6.406,75	180,57	6.587,32	0,00	4.985,75	830,57	5.816,32	771,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	316	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	317	20.000,00	0,00	20.000,00	15.580,10	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00
10.301.1002.2072 MANUT. DO AMBULATORIO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	318	110.000,00	-4.000,00	106.000,00	46.139,16	55.163,41	4.637,43	59.800,84	39.740,01	20.702,41	4.309,25	25.011,66	34.789,18	20.060,83	0,00	20.060,83	4.950,83



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 21/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	337	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	338	4.500.000,00	4.467.820,00	8.967.820,00	3.698.350,99	5.269.469,01	0,00	5.269.469,01	372.000,00	4.711.469,01	186.000,00	4.897.469,01	372.000,00	4.711.469,01	186.000,00	4.897.469,01	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	339	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	340	700.000,00	-36.000,00	664.000,00	520.416,13	143.583,87	0,00	143.583,87	39.306,78	143.583,88	0,00	143.583,88	19,99	104.277,99	0,00	104.277,99	39.286,79	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	341	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	342	500.000,00	0,00	500.000,00	387.333,36	112.666,64	0,00	112.666,64	0,02	112.666,62	0,00	112.666,62	0,02	112.666,62	0,00	112.666,62	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	343	570.000,00	375.333,32	945.333,32	868.590,32	76.743,00	0,00	76.743,00	0,00	76.743,00	0,00	76.743,00	0,00	76.743,00	0,00	76.743,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	344	10.000,00	1.163.659,50	1.173.659,50	883.659,50	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	345	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	346	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	347	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				49.434.500,00	14.347.479,50	63.781.979,50	18.156.042,54	42.399.525,44	3.226.411,52	45.625.936,96	7.632.797,71	38.600.459,82	3.879.334,66	42.479.794,48	3.146.142,48	34.473.624,22	3.519.515,03	37.993.139,25	4.486.655,23	0,00
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	348	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	349	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	350	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																			
10.304.1001.1223	EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	731	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	351	183.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	352	860.000,00	-721.000,00	139.000,00	36.879,77	92.731,04	9.389,19	102.120,23	9.389,19	92.731,04	9.389,19	102.120,23	0,00	80.884,21	11.846,83	92.731,04	9.389,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	353	200.000,00	0,00	200.000,00	174.544,67	22.998,80	2.456,53	25.455,33	3.932,55	22.998,80	2.456,53	25.455,33	0,00	19.492,72	2.030,06	21.522,78	3.932,55	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	354	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	355	20.000,00	0,00	20.000,00	1.676,29	18.135,55	216,06	18.351,71	1.781,21	17.781,50	216,06	17.997,56	354,15	16.277,71	292,79	16.570,50	1.427,06	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCE DE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 22/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	356	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	357	10.000,00	0,00	10.000,00	9.067,00	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	358	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	359	40.000,00	0,00	40.000,00	36.758,43	3.241,57	0,00	3.241,57	3.241,57	0,00	3.241,57	0,00	3.241,57	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	360	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	361	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	362	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	363	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	364	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 310	365	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	368	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	369	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	371	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	372	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	373	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	374	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZONOSSES																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	375	120.000,00	0,00	120.000,00	23.403,00	96.597,00	0,00	96.597,00	96.597,00	0,00	96.597,00	0,00	85.976,44	10.620,56	96.597,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	376	68.600,00	-23.000,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	30.000,00	0,00	30.000,00	10.992,14	19.007,86	0,00	19.007,86	19.007,86	0,00	19.007,86	0,00	14.087,03	2.153,40	16.240,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	378	50.000,00	0,00	50.000,00	44.529,57	5.470,43	0,00	5.470,43	5.470,43	0,00	5.470,43	0,00	3.795,40	0,00	3.795,40
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 310	379	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 26/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	438	130.000,00	35.000,00	165.000,00	10.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	50.000,00	92.500,00	25.000,00	117.500,00	37.500,00	92.500,00	12.500,00	105.000,00	12.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	439	700.000,00	-237.000,00	463.000,00	120.829,36	332.366,92	9.803,72	342.170,64	170.713,60	322.926,92	350,12	323.277,04	18.893,60	123.206,92	48.250,12	171.457,04	151.820,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	440	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	441	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	443	10.000,00	128.000,00	138.000,00	14.513,00	123.487,00	0,00	123.487,00	123.487,00	123.487,00	0,00	123.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.487,00	
Total por Unidade Executora				1.856.500,00	-174.000,00	1.682.500,00	653.281,95	995.704,73	33.513,32	1.029.218,05	428.015,86	862.028,46	77.267,99	939.396,45	89.821,60	503.994,38	97.207,81	601.202,19	338.194,26	
FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																				
13.392.3001.2088 FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																				
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	759	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 110	756	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	757	0,00	447.311,03	447.311,03	447.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	758	0,00	146.656,71	146.656,71	146.656,71	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	684.167,74	684.167,74	684.167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				4.996.500,00	5.235.700,73	9.832.200,73	4.609.355,12	4.950.870,64	271.974,97	5.222.845,61	2.290.939,47	3.318.615,08	236.718,15	3.555.333,23	1.667.512,38	2.727.935,95	203.970,18	2.931.906,14	623.427,09	
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																			
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																			
27.812.3002.1252 EM 52 - CONTR. ENPL. TRANSPORTE PARA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	444	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.230,00	11.770,00	0,00	11.770,00	18.230,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	
27.812.3002.1275 EM 75 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100	445	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1292 RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 35 - AQUISIÇÃO																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	744	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1297 RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 64 - AQUIS.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100	770	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	446	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	545.567,29	1.074.711,86	79.720,85	1.154.432,71	79.720,85	1.074.711,86	79.720,85	1.154.432,71	0,00	994.825,39	79.886,47	1.074.711,86	79.720,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	447	360.000,00	-5.000,00	355.000,00	135.256,74	201.935,88	17.807,38	219.743,26	31.726,98	201.935,88	17.807,38	219.743,26	0,00	174.588,78	13.427,50	188.016,28	31.726,98	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 27/43

Despesa	Descrição	Fu. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
				Atenção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	448	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	449	220.000,00	-65.265,25	154.734,75	89.355,91	64.906,64	472,20	65.378,84	15.132,40	57.640,94	726,20	58.377,14	7.001,70	47.871,48	2.374,96	50.246,44	8.130,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	723	0,00	163.831,92	163.831,92	1.226,72	162.605,20	0,00	162.605,20	162.605,20	0,00	0,00	162.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	450	50.000,00	140.265,25	190.265,25	18.913,18	164.352,07	7.000,00	171.352,07	60.000,00	96.852,07	30.000,00	126.852,07	44.500,00	96.852,07	14.500,00	111.352,07	15.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	451	360.000,00	203.000,00	563.000,00	22.227,81	451.196,38	89.575,81	540.772,19	211.296,16	424.830,28	17.575,81	442.405,19	98.366,00	284.435,22	45.040,81	329.476,03	112.930,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	452	10.000,00	0,00	10.000,00	9.070,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	724	0,00	136.168,08	136.168,08	7.691,60	128.476,48	0,00	128.476,48	128.476,48	0,00	0,00	128.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	453	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	454	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	455	10.000,00	0,00	10.000,00	4.963,60	5.036,40	0,00	5.036,40	5.036,40	0,00	0,00	5.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per Unidade Executora				2.780.000,00	570.000,00	3.350.000,00	870.672,85	2.284.750,91	194.676,24	2.479.327,15	712.224,47	1.889.271,13	145.840,24	2.015.111,37	464.215,78	1.611.872,94	155.229,74	1.767.102,68	248.008,59	
Total per Unidade Orçamentária				2.780.000,00	570.000,00	3.350.000,00	870.672,85	2.284.750,91	194.676,24	2.479.327,15	712.224,47	1.889.271,13	145.840,24	2.015.111,37	464.215,78	1.611.872,94	155.229,74	1.767.102,68	248.008,59	
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59
																				248.008,59



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 28/43

Despesa		Flu. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado / Pago			
Descrição				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.48	OUTROS AJUSTOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	760	0,00	190.000,00	190.000,00	117.912,00	36.496,00	35.592,00	72.088,00	30.400,00	36.496,00	35.592,00	72.088,00	0,00	4.200,00	37.460,00	41.688,00	30.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	467	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	739	0,00	140.000,00	140.000,00	30.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	468	10.000,00	0,00	10.000,00	8.710,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
08.244.4002.2074 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	469	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	470	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	471	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.490.000,00	2.041.000,00	4.531.000,00	359.100,64	3.796.981,32	3.797.974,64	4.117.899,16	466.100,15	3.758.361,29	378.796,48	4.137.155,77	3.424,39	3.327.796,63	378.002,98	3.705.799,01	431.356,76
02.13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																			
08.243.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	472	2.310.000,00	-2.159.578,03	150.421,97	86.867,12	40.142,49	23.412,36	63.554,85	0,00	40.142,49	23.412,36	63.554,85	0,00	40.142,49	23.412,36	63.554,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	473	600.000,00	-465.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	474	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	475	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	476	10.000,00	0,00	10.000,00	8.441,20	0,00	1.558,80	1.558,80	1.558,80	0,00	0,00	1.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	477	10.000,00	22.000,00	32.000,00	4.209,27	27.790,73	0,00	27.790,73	6.138,50	27.790,73	0,00	27.790,73	0,00	21.652,23	0,00	21.652,23	6.138,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	478	120.000,00	0,00	120.000,00	87.975,26	32.024,74	0,00	32.024,74	864,00	31.160,74	0,00	31.160,74	864,00	31.160,74	0,00	31.160,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	479	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	4.518,29	25.481,71	0,00	25.481,71	3.561,43	21.920,28	0,00	21.920,28	3.561,43	21.920,28	0,00	21.920,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	480	70.000,00	-36.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	481	10.000,00	0,00	10.000,00	2.846,68	6.549,18	804,14	7.353,32	0,00	6.549,18	804,14	7.353,32	0,00	6.549,18	804,14	7.353,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	482	10.000,00	81.568,58	91.568,58	84.168,58	7.800,00	0,00	7.800,00	4.200,00	2.160,00	1.440,00	3.600,00	4.200,00	2.160,00	1.440,00	3.600,00	0,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2 500	483	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	484	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	485	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	486	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.050,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 29/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	500	487	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONSÓRCIOS DIRETOS DA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	510	488	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510	489	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510	490	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	491	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.4002.1237	EM 37 - SUBVENÇÃO À SERRONCHI																			
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	492	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora					3.330.000,00	-2.593.609,45	736.390,55	569.876,40	140.738,85	25.775,30	166.514,15	16.322,73	130.673,42	25.656,50	156.329,92	10.184,23	124.534,92	25.656,50	150.191,42	6.138,50
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
08.241.4002.1219	EM 19 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	110	493	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1224	EM 24 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	110	494	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1230	EM 30 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	100	495	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1236	EM 36 - SUBVENÇÃO À CASA SANTA RITA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	100	496	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1246	EM 46 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	110	497	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1255	EM 55 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	110	498	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1263	EM 63 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	110	499	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1270	EM 70 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	110	500	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1273	EM 73 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	110	501	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510	502	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	12.404,26	22.595,74	0,00	0,00	22.595,74	0,00	22.595,74	0,00	22.595,74	0,00	22.595,74	0,00	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 30/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Atribuição	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	503	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	504	10.000,00	0,00	10.000,00	1.854,50	8.145,50	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	745	0,00	49.403,54	49.403,54	23.831,54	25.572,00	0,00	25.572,00	0,00	25.572,00	0,00	25.572,00	0,00	25.572,00	0,00	25.572,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	505	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	506	10.000,00	39.000,00	49.000,00	5.918,24	42.813,36	268,40	43.081,76	40.022,50	42.813,36	268,40	43.081,76	0,00	2.790,86	268,40	3.059,26	40.022,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	507	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1205	EM 05 - SUBVENÇÃO À CASA DE SANTA RITA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	508	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1239	EM 39 - SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	509	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1240	EM 40 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	510	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1245	EM 45 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	511	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1256	EM 56 - SUBVENÇÃO À CASA MARIA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	512	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.1262	EM 62 - SUBVENÇÃO AO SERPROM																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	513	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	514	160.000,00	-30.800,00	129.200,00	9.200,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	515	60.000,00	80.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	17.499,94	40.833,38	11.666,68	52.500,06	17.499,94	40.833,38	11.666,68	52.500,06	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	516	20.000,00	20.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	23.800,00	17.000,00	0,00	17.000,00	23.800,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	773	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	517	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	518	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	519	50.000,00	0,00	50.000,00	40.158,45	9.841,55	0,00	9.841,55	2.661,55	7.180,00	0,00	7.180,00	2.661,55	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	520	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	521	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 31/43

8



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

Exercício: 2023
Página: 32/43

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Líquido/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	547	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	548	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	104,48	6.895,52	0,00	6.895,52	0,00	6.895,52	0,00	6.895,52	0,00	6.895,52	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	549	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	1.245,47	5.102,53	1.652,00	6.754,53	1.652,00	5.102,53	0,00	5.102,53	1.652,00	5.102,53	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	550	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.4002.1220 EM 20 - COMPRA DE MAT DE CONSUMO																	
08.244.4002.1254 EM 54 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	551	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	552	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00	
	08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	553	10.000,00	42.000,00	52.000,00	2.039,44	48.221,46	1.739,10	49.960,56	2.690,10	48.221,46	1.739,10	49.960,56	0,00	42.214,94	5.055,52	47.270,46
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	554	10.000,00	-9.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	555	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	556	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	557	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	558	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	559	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059 MANUTENÇÃO DOS QUAIS, II E III	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	560	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.503,52	2.496,48	0,00	2.496,48	599,78	1.906,70	0,00	1.906,70	599,78	1.306,70	1.306,70	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500	746	0,00	93.957,91	93.957,91	93.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	561	10.000,00	21.000,00	31.000,00	1.542,17	29.380,83	77,00	29.457,83	77,00	29.380,83	77,00	29.457,83	0,00	26.598,21	29.380,83	77,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	562	60.000,00	2.500,00	62.500,00	2.459,62	51.841,96	8.196,42	60.040,38	15.040,89	42.253,23	6.844,47	49.097,70	10.942,68	42.253,23	2.746,56	44.599,49
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	563	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059 MANUTENÇÃO DOS QUAIS, II E III	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	564	10.000,00	0,00	10.000,00	1.259,95	8.006,75	733,30	8.740,05	0,00	8.006,75	733,30	8.740,05	0,00	8.006,75	733,30	8.740,05
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	565	10.000,00	8.000,00	18.000,00	5.910,00	4.110,00	7.980,00	12.090,00	0,00	2.730,00	9.360,00	12.090,00	0,00	2.730,00	9.360,00	12.090,00
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	566	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	567	10.000,00	10.500,00	20.500,00	5.050,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	567	10.000,00	10.500,00	20.500,00	5.050,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

GCA SPP

Exercício: 2023
Página: 33/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	568	50.000,00	16.000,00	66.000,00	762,45	58.930,00	6.307,55	65.237,55	0,00	58.930,00	6.307,55	65.237,55	0,00	0,00		
08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	569	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	570	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	4.039,00	1.961,00	0,00	1.961,00	174,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	747	0,00	35.461,26	35.461,26	35.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	571	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	572	10.000,00	85.000,00	95.000,00	1.624,00	90.176,00	3.200,00	93.376,00	40.700,00	71.426,00	9.373,00	80.801,00	12.575,00	52.676,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	573	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.4002.2079 IGD - BOLSA-FAMÍLIA SAUS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	574	20.000,00	7.600,00	27.600,00	221,37	27.378,63	0,00	27.378,63	7.930,75	19.447,88	0,00	19.447,88	0,00	19.447,88		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	575	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	748	0,00	57.731,98	57.731,98	57.731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	576	40.000,00	-2.500,00	37.500,00	5.039,57	27.970,43	4.490,00	32.460,43	63,00	26.000,43	6.460,00	32.460,43	32.397,43	63,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	577	20.000,00	9.000,00	29.000,00	78,94	28.921,06	0,00	28.921,06	0,00	28.921,06	0,00	28.921,06	0,00	28.921,06		
Total por Unidade Executora				1.490.100,00	1.113.115,90	2.603.215,90	941.744,45	1.296.387,14	363.084,31	1.461.471,45	252.894,19	1.110.181,83	413.134,44	1.523.316,27	138.155,18	1.024.957,20	1.408.577,26	
Total por Unidade Orçamentária				7.210.100,00	560.506,45	7.670.606,45	1.670.721,69	5.236.107,31	763.777,45	5.099.884,76	735.317,07	4.099.216,54	817.585,42	5.816.801,96	183.082,80	4.477.288,15	5.264.567,69	552.224,27
02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
02.14.01 OBRAS E ENGENHARIA																		
15.451.5001.1011 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	578	1.100.000,00	639.374,76	1.739.374,76	109.900,40	1.629.474,36	0,00	1.629.474,36	1.193.576,59	1.413.104,43	0,00	1.413.104,43	216.289,93	435.897,77	977.286,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	579	1.500.000,00	5.580.000,00	7.080.000,00	1.677.602,29	5.402.379,71	0,00	5.402.379,71	3.398.646,05	3.228.733,66	0,00	3.228.733,66	2.173.646,05	2.003.733,66	1.225.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	580	1.800.000,00	-68.000,00	1.732.000,00	976.855,63	755.144,37	0,00	755.144,37	191.212,98	563.931,39	0,00	563.931,39	191.212,98	563.931,39	0,00	
15.451.5001.1012 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	581	1.100.000,00	71.659,00	1.171.659,00	376.069,74	795.589,26	0,00	795.589,26	708.437,45	717.285,38	0,00	717.285,38	78.303,88	87.151,81	630.133,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	582	1.083.900,00	-243.659,00	840.241,00	840.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	583	400.000,00	13.341,00	413.341,00	413.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5001.1211 EM 11 - REFORMA DA PONTE NA ESTRADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	584	81.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
15.451.5001.1266	EM 66 - MANUTENÇÃO ASFALTO NA RUA	8 110	585	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	586	4.800.000,00	-2.238.910,18	2.561.089,82	643.310,77	1.752.666,02	165.113,03	1.917.779,05	165.113,03	1.752.666,02	0,00	1.601.984,46	150.081,36	1.752.666,02	165.113,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	587	1.100.000,00	-581.000,00	519.000,00	189.655,91	295.477,77	33.866,32	329.344,09	33.866,32	329.344,09	0,00	246.000,57	25.017,25	271.020,82	58.323,27	0,00
3.3.90.14	OBRAS - PESSOA CIVIL	1 110	588	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	589	1.360.000,00	-1.138.000,00	202.000,00	15.691,36	186.312,14	96,50	186.308,64	80.839,10	133.130,23	4.170,41	137.308,64	1.189,50	105.469,54	31.833,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	590	30.000,00	18.000,00	48.000,00	32,88	44.767,12	3.204,00	47.967,12	10.420,28	37.546,84	5.005,07	42.551,91	35.046,84	1.600,00	37.266,84	5.005,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	591	1.750.000,00	1.767.000,00	3.517.000,00	50.336,50	3.351.383,34	115.279,76	3.466.663,10	2.427.602,54	2.341.912,78	40.461,98	2.382.394,76	1.017.271,50	21.788,66	1.039.060,56	1.343.334,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	592	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AJUÍDOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	761	0,00	370.000,00	370.000,00	244.364,00	63.536,00	62.100,00	125.636,00	54.300,00	63.536,00	0,00	9.472,00	61.264,00	70.736,00	54.900,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	593	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	594	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	595	480.000,00	446.000,00	926.000,00	721,28	925.278,72	0,00	925.278,72	880.888,72	128.844,77	0,00	128.844,77	796.433,95	44.390,00	44.390,00	84.454,77
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	596	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	597	10.000,00	2.000,00	12.000,00	459,07	11.540,93	0,00	11.540,93	0,00	11.540,93	0,00	11.540,93	0,00	11.540,93	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	598	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	599	10.000,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			16.715.400,00	4.540.305,58	21.255.705,58	5.592.600,23	15.283.449,74	379.665,61	15.663.105,35	9.169.960,01	10.757.818,20	310.716,81	11.068.535,01	4.594.570,34	6.231.604,57	261.540,77	6.493.145,34
	Total por Unidade Orçamentária			16.715.400,00	4.540.305,58	21.255.705,58	5.592.600,23	15.283.449,74	379.665,61	15.663.105,35	9.169.960,01	10.757.818,20	310.716,81	11.068.535,01	4.594.570,34	6.231.604,57	261.540,77	6.493.145,34
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESDEV.																	
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																	
15.451.5002.1019	RENTALIZAÇÃO URBANA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	600	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	601	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1202	EM 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	602	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 35/43

Despesa	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
15.451.5002.1207	EM 07 - BENEFÍCIOS NA ÁREA CENTRAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	603	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.1281	EM 81 - MANUTENÇÃO DO BAIRRO SANTA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	604	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FISCAIS -	1 110	605	1.500.000,00	1.726.000,00	3.226.000,00	636,50	2.896.555,54	288.805,96	3.225.361,50	292.725,59	2.896.555,54	288.805,96	3.225.361,50	0,00	2.647.192,34	285.444,67	2.893.635,91	292.725,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	606	460.000,00	339.000,00	799.000,00	140,12	724.701,21	74.158,67	798.859,88	136.980,86	724.701,21	74.158,67	798.859,88	0,00	605.670,17	56.208,65	661.879,02	136.980,86
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	607	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	608	1.300.000,00	25.000,00	1.325.000,00	40.097,50	1.217.762,13	67.140,37	1.284.902,50	351.839,24	1.139.625,49	24.695,37	1.164.320,86	120.581,64	855.171,45	77.896,81	933.068,26	231.252,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	609	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	2.280,60	6.433,50	1.285,90	7.719,40	0,00	6.433,50	1.285,90	7.719,40	0,00	6.433,50	1.285,90	7.719,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	610	1.000.000,00	809.000,00	1.809.000,00	30.397,04	1.774.007,23	4.595,73	1.778.602,96	1.515.983,22	893.627,82	6.295,73	899.923,55	878.679,41	246.518,01	16.101,73	262.619,74	637.303,81
3.3.90.48	OUTROS AJUDÍOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	762	0,00	325.000,00	325.000,00	232.404,00	45.052,00	47.544,00	92.596,00	41.944,00	45.052,00	47.544,00	92.596,00	0,00	5.200,00	45.452,00	50.652,00	41.944,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	611	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	612	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	613	300.000,00	-284.000,00	16.000,00	2.166,44	13.833,56	0,00	13.833,56	0,00	13.833,56	0,00	13.833,56	0,00	13.833,56	0,00	13.833,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	614	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	615	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	616	500.000,00	-490.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	737	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1214	EM 14 - MATERIAL DE CONSUMO AS RUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	617	101.500,00	0,00	101.500,00	76.289,76	25.230,24	0,00	25.230,24	0,00	25.230,24	0,00	25.230,24	0,00	25.230,24	0,00	25.230,24	0,00
15.452.5002.1216	EM 16 - MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	618	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1217	EM 17 - AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	619	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1218	EM 18 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	620	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 36/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
15.452.5002.1231 EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1232 EM 32 - MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS - 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 110	622	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1243 EM 43 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUT 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 110	624	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1258 EM 58 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO DO 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8 110	626	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1268 EM 68 - AQUISIÇÃO INSUMOS MANUTENÇÃO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 110	628	66.500,00	-26.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1287 EM 87 - COMPRA BICA CORRIDA PARA ESTR 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 110	630	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1289 RECLASSIFICAÇÃO EMBENHA 57 - 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1291 RECLASSIFICAÇÃO EMBENHA 43 - 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 110	772	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1299 RECLASSIFICAÇÃO EMBENHA 68 - 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 110	631	3.000.000,00	620.000,00	3.620.000,00	261.976,63	3.099.028,13	258.985,24	3.358.023,37	127.438,15	3.099.007,08	258.985,24	3.357.992,32	31,05	3.971.601,98	258.985,24
		1 110															



CONTABILIDADE

Página: 37/43

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110	632	10.000,00	414.000,00	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	633	12.000.000,00	78.000,00	12.078.000,00	178.615,40	11.847.004,60	52.380,00	11.899.384,60	4.510.061,29	8.406.841,25	1.275.289,72	9.682.130,97	2.217.253,63	5.479.031,87	1.880.291,44	7.359.323,31	2.322.807,66
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	634	900.000,00	-5.000,00	895.000,00	170.234,00	724.766,00	0,00	724.766,00	465.500,00	432.166,00	66.500,00	498.666,00	226.100,00	259.266,40	0,00	259.266,00	219.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	750	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	738	0,00	500.000,00	500.000,00	186,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00	499.814,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	635	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	636	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.9002.2050	MANEJO - RESÍDUOS SÓLIDOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	637	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.02	VELÓRID E CENTRÍFUGOS																		
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CENTRÍFUGOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	638	10.000,00	0,00	10.000,00	7.922,55	2.077,45	0,00	2.077,45	146,95	1.930,50	0,00	1.930,50	146,95	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	639	800.000,00	0,00	800.000,00	156.332,74	548.893,94	94.773,32	643.667,26	218.550,00	548.893,94	773,32	549.667,26	94.000,00	360.893,94	64.223,32	425.117,26	124.550,00
	Total por Unidade Executora			810.000,00	0,00	810.000,00	164.255,29	559.971,39	94.773,32	646.744,71	218.696,95	550.824,44	773,32	551.597,76	94.146,95	360.824,44	64.223,32	427.047,76	124.550,00
	Total por Unidade Orçamentária			22.625.000,00	5.060.500,00	27.685.500,00	3.330.661,28	23.465.169,53	889.669,19	24.354.838,72	7.691.162,30	18.773.712,13	2.044.333,91	20.818.046,04	3.538.792,68	13.977.787,66	2.688.888,76	16.663.676,42	4.154.369,62
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
02.16.01	HABITAÇÃO																		
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	640	400.000,00	0,00	400.000,00	86.004,99	283.831,41	29.563,60	313.395,01	29.563,60	283.831,41	29.563,60	313.395,01	0,00	256.111,22	27.270,19	283.831,41	29.563,60
3.1.90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	641	100.000,00	0,00	100.000,00	20.412,75	71.941,70	7.645,55	79.587,25	12.128,24	71.941,70	7.645,55	79.587,25	0,00	61.423,48	6.075,53	67.499,01	12.128,24
3.1.90.14	OBRIGAS - PESSOAL CIVIL	1 110	642	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	643	10.000,00	0,00	10.000,00	9.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	6.431,91	3.568,09	0,00	3.568,09	0,00	2.568,09	1.000,00	3.568,09	0,00	2.568,09	1.000,00	3.568,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	645	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 38/43

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	646	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	725	0,00	613.600,00	613.600,00	14.617,60	598.982,40	0,00	598.982,40	598.982,40	0,00	0,00	0,00	598.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	647	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	648	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	649	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	650	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	207.247,25	958.443,60	37.209,15	995.652,75	640.674,24	358.461,20	38.209,15	396.670,35	598.982,40	320.222,79	34.755,72	354.978,51	41.691,84	0,00
Total por Unidade Orçamentária				590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	207.247,25	958.443,60	37.209,15	995.652,75	640.674,24	358.461,20	38.209,15	396.670,35	598.982,40	320.222,79	34.755,72	354.978,51	41.691,84	0,00

02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E
02.17.01 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

23.691.6004.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	651	900.000,00	0,00	900.000,00	140.228,78	740.398,82	19.371,40	759.770,22	19.371,40	740.398,82	19.371,40	759.770,22	0,00	652.558,64	67.861,98	740.398,82	19.371,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	652	260.000,00	0,00	260.000,00	58.999,59	177.457,97	23.542,44	201.000,41	37.953,65	177.457,97	23.542,44	201.000,41	0,00	146.609,74	16.437,02	163.046,76	37.953,65	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1 110	653	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	654	50.000,00	0,00	50.000,00	39.898,29	10.101,71	0,00	10.101,71	1.347,54	8.754,17	346,00	9.102,17	999,54	7.601,17	1.153,00	8.754,17	346,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	655	30.000,00	0,00	30.000,00	22.192,98	7.727,81	79,21	7.807,02	79,21	7.727,81	79,21	7.807,02	0,00	7.727,81	0,00	7.727,81	79,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	656	30.000,00	5.000,00	35.000,00	4.254,71	19.880,04	10.865,25	30.745,29	9.016,00	19.864,04	1.881,25	21.745,29	9.000,00	19.864,04	1.865,25	21.729,29	16,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AJUÍDOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	763	0,00	50.000,00	50.000,00	32.800,00	8.600,00	8.600,00	17.200,00	7.600,00	8.600,00	8.600,00	17.200,00	0,00	1.000,00	8.600,00	9.600,00	7.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	657	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.334,10	2.665,90	0,00	2.665,90	0,00	2.665,90	0,00	2.665,90	0,00	2.665,90	0,00	2.665,90	0,00	0,00
23.691.6004.2005 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E				50.000,00	0,00	50.000,00	13.055,06	33.599,70	3.345,24	36.944,94	3.345,24	33.599,70	3.345,24	36.944,94	0,00	30.254,46	3.345,24	33.599,70	3.345,24	0,00
3.1.90.11	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	658	20.000,00	0,00	20.000,00	10.215,47	8.838,07	946,46	9.784,53	1.701,32	8.838,07	946,46	9.784,53	0,00	7.388,37	694,84	8.083,21	1.701,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	660	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	661	100.000,00	0,00	100.000,00	15.699,28	84.300,72	0,00	84.300,72	21.075,18	63.225,54	7.025,06	70.250,60	14.050,12	63.225,54	0,00	63.225,54	7.025,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	663	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.691.6004.2060 FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA



CONTABILIDADE

Página: 39/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pe. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Aterroação	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
02.18.01	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	664	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	665	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	666	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	667	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	668	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	669	10.000,00	0,00	10.000,00	1.132,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	670	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora				1.580.000,00	50.000,00	1.630.000,00	460.811,26	1.102.438,74	66.750,00	1.169.188,74	101.489,54	1.080.000,02	65.139,06	1.145.139,08	24.049,66	947.741,47	119.957,33	1.067.699,20
	Total por Unidade Orçamentária				1.580.000,00	50.000,00	1.630.000,00	460.811,26	1.102.438,74	66.750,00	1.169.188,74	101.489,54	1.080.000,02	65.139,06	1.145.139,08	24.049,66	947.741,47	119.957,33	1.067.699,20
	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																	
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.8001.2004	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1 110	671	10.000.000,00	-687.000,00	9.313.000,00	2.275.071,79	6.246.110,29	791.817,92	7.037.828,21	791.817,92	6.246.110,29	791.817,92	7.037.828,21	0,00	5.535.097,80	710.212,49	6.246.110,29	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	672	2.700.000,00	-61.000,00	2.639.000,00	695.350,72	1.745.137,92	198.511,36	1.943.649,28	348.555,36	1.745.137,92	198.511,36	1.943.649,28	0,00	1.448.595,58	146.098,34	1.595.093,92	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	673	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	674	600.000,00	0,00	600.000,00	205.353,02	364.840,85	29.806,13	394.646,98	75.345,90	349.050,93	27.969,91	377.020,84	17.626,14	280.287,50	39.013,18	319.301,08	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	675	150.000,00	0,00	150.000,00	135.659,77	12.340,23	2.000,00	14.340,23	2.000,00	12.340,23	0,00	12.340,23	2.000,00	12.340,23	0,00	12.340,23	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	676	250.000,00	0,00	250.000,00	15.106,36	233.044,12	1.849,52	234.893,64	93.611,86	154.986,95	14.356,11	169.343,06	65.550,58	126.095,17	14.286,61	141.281,78	
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	764	0,00	50.000,00	50.000,00	33.944,00	8.800,00	7.456,00	16.056,00	6.480,00	8.600,00	7.456,00	16.056,00	0,00	600,00	8.976,00	9.576,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	677	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	678	160.000,00	0,00	160.000,00	157.973,80	2.026,20	0,00	2.026,20	0,00	2.026,20	0,00	2.026,20	0,00	2.026,20	0,00	2.026,20	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	679	10.000,00	247.500,00	257.500,00	228.600,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	
02.18.02	Total por Unidade Executora				13.890.000,00	-450.500,00	13.439.500,00	3.767.059,46	8.640.999,61	1.031.440,93	9.672.440,54	1.317.811,04	8.347.152,52	1.040.111,30	9.587.263,82	85.176,72	7.435.642,88	918.986,62	8.354.629,50
	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																		1.233.634,32
15.452.8802.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 410	680	200.000,00	0,00	200.000,00	94.689,38	105.310,62	0,00	105.310,62	1.223,95	104.086,67	1.223,95	105.310,62	0,00	104.086,67	86,00	104.086,67	1.223,95
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 410	681	150.000,00	0,00	150.000,00	138.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410																	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 40/43

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.19 02.19.01	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	682	900.000,00	0,00	900.000,00	228.506,21	671.493,79	0,00	671.493,79	266.615,12	427.796,66	21.487,99	449.284,65	222.209,14	354.078,67	52.800,00	466.878,67	42.405,98	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	683	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	471.195,59	788.804,41	0,00	788.804,41	266.615,12	543.883,33	22.711,94	566.595,27	222.209,14	470.079,14	52.806,00	522.985,34	43.629,93	
	Total por Unidade Orçamentária			15.150.000,00	-450.500,00	14.699.500,00	4.238.255,05	9.429.804,02	1.031.440,93	10.461.244,95	1.583.650,11	9.091.035,85	1.062.823,24	10.153.859,09	307.385,86	7.905.722,22	971.872,62	8.877.594,84	1.276.264,25	
	04.123.7010.2082 Manutenção da Secretaria de Planejamento e																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	684	700.000,00	0,00	700.000,00	270.579,02	388.488,40	40.932,58	429.420,98	40.932,58	388.488,40	40.932,58	347.004,67	41.483,73	388.488,40	40.932,58	40.932,58	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	685	170.000,00	0,00	170.000,00	58.871,02	100.337,41	10.791,57	111.128,98	17.248,42	100.337,41	10.791,57	111.128,98	0,00	85.223,46	8.657,10	93.880,56	17.248,42	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	686	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	687	30.000,00	0,00	30.000,00	27.655,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	688	50.000,00	110.000,00	160.000,00	117.008,00	42.992,00	0,00	42.992,00	18.106,12	29.045,88	4.160,00	33.205,88	9.786,12	24.885,88	0,00	24.885,88	8.320,00	0,00
02.20 02.20.01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	689	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	690	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93 IMOBILIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	691	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	692	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.150.000,00	110.000,00	1.260.000,00	674.113,04	534.162,81	51.724,15	585.886,96	76.287,12	520.216,69	55.884,15	576.100,84	9.786,12	459.459,01	50.140,83	509.599,84	66.501,00	
	Total por Unidade Orçamentária			1.150.000,00	110.000,00	1.260.000,00	674.113,04	534.162,81	51.724,15	585.886,96	76.287,12	520.216,69	55.884,15	576.100,84	9.786,12	459.459,01	50.140,83	509.599,84	66.501,00	
	04.129.7010.2083 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																			
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	693	2.000.000,00	-1.217.000,00	783.000,00	142.024,61	640.975,39	0,00	640.975,39	0,00	640.975,39	0,00	640.975,39	0,00	640.975,39	0,00	640.975,39	0,00	0,00
	04.129.9001.2016 PASEP - GERAL																			
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	694	3.600.000,00	-330.000,00	3.270.000,00	508.421,25	2.519.294,75	242.284,00	2.761.578,75	0,00	2.519.294,75	242.284,00	2.761.578,75	0,00	2.519.294,75	242.284,00	2.761.578,75	0,00	0,00
28.843.7010.2010 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																				
3.3.90.03 IMOBILIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	695	1.200.000,00	1.740.000,00	2.940.000,00	4.548,86	2.881.051,57	54.399,57	2.935.451,14	946.316,05	2.881.051,57	54.399,57	2.935.451,14	0,00	1.776.775,52	212.359,57	1.989.135,09	946.316,05	0,00	
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	696	13.000.000,00	3.284.000,00	16.284.000,00	100.416,37	14.699.331,34	1.484.252,29	16.183.583,63	88.718,76	14.699.331,34	1.484.252,29	16.183.583,63	0,00	14.654.213,36	1.440.051,51	16.094.864,87	88.718,76	0,00	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADEExercício: 2023
Página: 41/43

BALANCE DE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Rn. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	697	4.100.000,00	-40.000,00	4.060.000,00	595.521,00	3.117.240,00	347.239,00	3.464.479,00	0,00	3.117.240,00	347.239,00	3.464.479,00	0,00	3.117.240,00	347.239,00	3.464.479,00	0,00	
28.893.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	698	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.896.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	699	800.000,00	100.000,00	900.000,00	56.979,21	811.482,03	31.539,76	843.021,79	6.668,32	811.482,03	31.539,76	843.021,79	0,00	811.482,03	24.871,44	836.353,47	6.668,32	
28.896.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	700	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.896.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	701	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.896.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	702	50.000,00	0,00	50.000,00	32.459,29	15.661,19	1.879,52	17.540,71	0,00	15.661,19	1.879,52	17.540,71	0,00	15.661,19	1.879,52	17.540,71	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	703	3.500.000,00	-3.484.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110	704	255.000,00	-230.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				28.535.000,00	-177.000,00	28.358.000,00	1.511.369,59	24.685.036,27	2.161.594,14	26.846.630,41	1.041.703,13	24.685.036,27	2.161.594,14	26.846.630,41	0,00	23.535.642,24	2.269.285,04	25.804.927,28	1.041.703,13	
Total por Unidade Orçamentária				28.535.000,00	-177.000,00	28.358.000,00	1.511.369,59	24.685.036,27	2.161.594,14	26.846.630,41	1.041.703,13	24.685.036,27	2.161.594,14	26.846.630,41	0,00	23.535.642,24	2.269.285,04	25.804.927,28	1.041.703,13	
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																			
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																			
08.242.8905.1222	EM 22 - COMPRA DE MATERIAIS PARA O																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	705	10.000,00	0,00	10.000,00	1.980,10	7.692,90	327,00	8.019,90	646,50	7.692,90	327,00	8.019,90	0,00	6.785,06	588,34	7.373,40	646,50	
08.242.8905.1253	EM 53 - COMPRA MATERIAL TERAPÊUTICO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	706	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.242.8905.1272	EM 72 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEC																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	707	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.242.8905.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	708	100.000,00	349.000,00	449.000,00	518,85	400.495,31	47.985,84	448.481,15	47.985,84	400.495,31	47.985,84	448.481,15	0,00	350.906,65	49.588,66	400.495,31	47.985,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	110.000,00	0,00	110.000,00	15.358,00	83.628,90	11.013,10	94.642,00	19.092,77	83.628,90	11.013,10	94.642,00	0,00	66.933,15	8.616,08	75.549,23	19.092,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	710	30.000,00	0,00	30.000,00	19.362,15	10.637,85	0,00	10.637,85	0,00	10.637,85	0,00	10.637,85	0,00	10.562,85	75,00	10.637,85	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	711	50.000,00	17.000,00	67.000,00	15.175,00	44.325,00	7.500,00	51.825,00	19.500,00	29.325,00	7.500,00	36.825,00	15.000,00	29.325,00	3.000,00	32.325,00	4.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	712	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	4.962,99	28.037,01	0,00	28.037,01	4.134,49	27.777,03	0,00	27.777,03	259,98	23.547,52	355,00	23.902,52	3.674,51	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCE DE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 42/43

Despesa	Descrição	Rc. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Atenção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	765	0,00	50.000,00	50.000,00	39.680,00	5.160,00	5.160,00	10.320,00	4.560,00	5.160,00	5.160,00	10.320,00	0,00	600,00	5.160,00	5.760,00	4.560,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	713	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executiva				390.000,00	399.000,00	789.000,00	137.037,09	579.976,97	71.985,94	651.962,91	95.919,60	564.716,99	71.985,94	636.702,93	15.259,98	488.660,23	67.383,08	556.043,31	80.659,62
Total por Unidade Orçamentária				390.000,00	399.000,00	789.000,00	137.037,09	579.976,97	71.985,94	651.962,91	95.919,60	564.716,99	71.985,94	636.702,93	15.259,98	488.660,23	67.383,08	556.043,31	80.659,62
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E																		
02.23.01	LICITAÇÕES E COMPRAS																		
04.122.7014.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FPMAS -	1 110	714	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	260.999,80	758.473,42	80.576,78	839.050,20	80.576,78	758.473,42	80.576,78	839.050,20	0,00	674.683,29	83.790,13	758.473,42	80.576,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	715	320.000,00	0,00	320.000,00	87.095,16	211.183,48	21.721,36	232.904,84	39.434,33	211.183,48	21.721,36	232.904,84	0,00	176.048,21	17.482,30	193.470,51	39.434,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	716	10.000,00	0,00	10.000,00	1.030,08	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00	8.969,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	717	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	718	40.000,00	0,00	40.000,00	39.158,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	719	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	720	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	721	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	722	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executiva				1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	446.733,04	980.968,82	102.298,14	1.083.266,96	120.011,11	980.968,82	102.298,14	1.083.266,96	0,00	862.043,42	101.212,43	963.255,85	120.011,11
Total por Unidade Orçamentária				1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	446.733,04	980.968,82	102.298,14	1.083.266,96	120.011,11	980.968,82	102.298,14	1.083.266,96	0,00	862.043,42	101.212,43	963.255,85	120.011,11
Total por Órgão				328.942.040,00	31.239.461,01	360.181.501,01	72.999.081,25	264.186.147,26	22.986.272,50	287.182.419,76	60.910.420,87	240.776.014,87	25.678.671,99	266.454.686,86	20.727.732,90	201.254.044,69	25.017.954,20	226.271.998,89	40.182.687,97
Total Orçamento Prefeitura MUN				328.942.040,00	31.239.461,01	360.181.501,01	72.999.081,25	264.186.147,26	22.986.272,50	287.182.419,76	60.910.420,87	240.776.014,87	25.678.671,99	266.454.686,86	20.727.732,90	201.254.044,69	25.017.954,20	226.271.998,89	40.182.687,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	31.239.461,01	371.332.501,01	77.206.804,20	270.402.779,71	23.632.917,10	294.035.696,81	61.221.045,92	246.795.255,39	26.308.270,25	273.103.512,64	20.932.117,17	207.164.166,02	25.649.590,87	232.813.750,89	40.289.774,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL DA DESPESA PAGA																			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			
Cred/Banco/Movimento Autarquias																			
TOTAL FINANCEIRO																			

18.705.779,58
1.190.168,07
19.895.947,65



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 43/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
			Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL DO BALANCETE																			317.452.416,12

IBIUNA, 21 de Novembro de 2023.

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

PAULO KENDI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



CONDEMA/IBIÚNA

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Ibiúna

Ibiúna, 22 de novembro de 2023.

Conselheiros do CONDEMA

Ref.: Reunião do CONDEMA/Ibiúna

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 22/11/2023

Presidente

Prezados Conselheiros,

Vimos pelo presente, convidá-los para a reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Ibiúna, que será realizada conforme a programação abaixo:

Data: 29 de novembro

Horário: 9h30 às 11h30

Local: Sede da SOS Itupararanga, sito à Rua Colômbia, 323 – Centro – Ibiúna

Pauta:

- 1) Análise do atendimento dos apontamentos apresentados pelo CONDEMA para a emissão da certidão de viabilidade técnica para implantação de empreendimento imobiliário na Rua Bolívia, Bairro Jardim Nova Ibiúna;
- 2) Análise da viabilidade técnica de empreendimento imobiliário localizado no Bairro Lageadinho;
- 3) Análise da viabilidade técnica de empreendimento imobiliário localizado no Bairro Tavares;
- 4) Análise da viabilidade técnica do empreendimento com atividade do ramo de charcutaria artesanal
- 5) Informes

Desde já, agradecemos a atenção dispensada e aproveitamos para expressar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Antônio Rafael Dias Ribeiro
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA/Ibiúna

Ofício RM/203/2023

Botucatu, 21 de novembro de 2023.

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 27/11/2023
Presidente



Senhor Presidente,

Em atendimento à Lei Complementar nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira.

Ciente da importância da Lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade, nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, apresentamos à Prefeitura Municipal, através de ofício protocolado, as seguintes informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48º e 60º da Lei 4.320 (Normas Gerais para a Elaboração e Controle dos Orçamentos) e artigos 4º, 5º e 48º da Lei 101/00 – Responsabilidade Fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SABESP

VALORES NOMINAIS	REALIZAÇÃO		PREVISÃO	
	DE JAN à AGO/2023		DE JAN à DEZ/2024	
FATURAMENTO BRUTO (ÁGUA/ESGOTOS) ACUMULADO	R\$	745.014,94	R\$	1.114.519,15
FATURAMENTO BRUTO (ÁGUA/ESGOTOS) MÉDIO MENSAL	R\$	93.126,87	R\$	95.376,60
VOLUME (m³) MÉDIO MENSAL FATURADO DE ÁGUA	M³	4.778	M³	4.542

VALORES ATUALIZADOS	POSIÇÃO EM 31/08/2023	
ESTOQUE DE DÉBITOS EM ABERTO	R\$	175.319,80
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS EM ABERTO	R\$	10.796.448,99

CONTAS DE ÁGUA/ESGOTOS SUSPENSAS - EM ANÁLISE - POSIÇÃO EM 31/08/2023	R\$	0,00
---	-----	------

Considerando os termos da Lei Complementar 101/00 que impõe à Sabesp, responsabilidades no sentido do acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência considerar essas informações quando dos exames dos valores orçamentários e financeiros do Município e da avaliação da sua gestão fiscal.

Agradecemos a atenção que esta solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Para tanto, estaremos ao seu inteiro dispor através do telefone (14) 3811-8310.

Atenciosamente,

Engº Maurício Tápia
Superintendente da Unidade de Negócio Médio Tietê

Excelentíssimo Senhor
Antônio Reginaldo Firmino
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna

Unidade de Negócio Médio Tietê - RM
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Dr. Costa Leite, 2000 – Vila Nogueira – Botucatu/SP – CEP 18.606-820
Tel. (14) 38118202
www.sabesp.com.br

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 24/11/2023

Ass. do Pres. Legislativo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E407-D36F-DA21-E121

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAURICIO TAPIA (CPF 155.XXX.XXX-94) em 22/11/2023 18:16:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/E407-D36F-DA21-E121>