



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 22 de fevereiro de 2024.

Ofício SF nº 10/2024

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 26/02/24

Presidente

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, os **BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA**, do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **NOVEMBRO 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 26/02/2024

Des. Administrativa

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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 1/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		368.285.160,00	337.459.692,13	279.932.648,03	28.755.721,15	308.688.369,18	-59.596.790,82	-28.771.322,95
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.173.560,00	80.793.433,05	64.044.626,03	5.011.074,32	69.055.700,35	-19.117.859,65	-11.737.732,70
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		79.097.900,00	72.477.405,77	61.574.741,24	4.808.004,41	66.382.745,65	-12.715.154,35	-6.094.660,12
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		55.363.500,00	50.729.575,05	39.987.731,32	2.274.739,59	42.262.470,91	-13.101.029,09	-8.467.104,14
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		39.784.700,00	36.454.720,61	28.119.139,48	1.149.667,73	29.268.807,21	-10.515.892,79	-7.185.913,40
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	39.784.700,00	36.454.720,61	28.119.139,48	1.149.667,73	29.268.807,21	-10.515.892,79	-7.185.913,40
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	243.900,00	223.485,57	110.184,18	19.633,30	129.817,48	-114.082,52	-93.668,09
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.338.900,00	3.975.734,07	6.184.749,43	467.783,00	6.652.532,43	2.313.632,43	2.676.798,36
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	1.829.700,00	1.676.554,11	845.270,13	58.616,55	903.886,68	-925.813,32	-772.667,43
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	9.130.200,00	8.366.002,26	4.720.594,95	578.710,44	5.299.305,39	-3.830.894,61	-3.066.696,87
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	458,15	16,46	0,00	16,46	-483,54	-441,69
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	16.500,00	15.118,95	4.345,01	198,87	4.543,88	-11.956,12	-10.575,07
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	19.100,00	17.501,33	3.431,68	129,70	3.561,38	-15.538,62	-13.939,95
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.632.000,00	6.076.901,60	7.332.351,72	880.925,98	8.213.277,70	1.581.277,70	2.136.376,10
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.632.000,00	6.076.901,60	7.332.351,72	880.925,98	8.213.277,70	1.581.277,70	2.136.376,10
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.559.300,00	6.010.286,59	7.022.019,80	714.658,92	7.736.678,72	1.177.378,72	1.726.392,13
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.559.300,00	6.010.286,59	7.022.019,80	714.658,92	7.736.678,72	1.177.378,72	1.726.392,13
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		72.700,00	66.615,01	310.331,92	166.267,06	476.598,98	403.898,98	409.983,97
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	72.700,00	66.615,01	310.331,92	166.267,06	476.598,98	403.898,98	409.983,97
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		17.099.900,00	15.668.638,37	14.254.658,20	1.652.338,84	15.906.997,04	-1.192.902,96	238.358,67
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.470.000,00	14.175.161,00	12.041.735,59	1.437.664,19	13.479.399,78	-1.990.600,22	-695.761,22
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.941.200,00	10.941.721,56	8.963.546,89	1.122.240,09	10.085.786,98	-1.855.413,02	-855.934,58
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.528.800,00	3.233.439,44	3.078.188,70	315.424,10	3.393.612,80	-135.187,20	160.173,36
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	94.600,00	86.681,98	99.480,74	9.933,05	109.413,79	14.813,79	22.731,81
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.324.100,00	1.213.272,83	1.921.174,16	184.411,91	2.105.586,07	781.486,07	892.313,24
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	211.200,00	193.522,56	192.267,71	20.329,69	212.597,40	1.397,40	19.074,84
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		2.500,00	2.290,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.290,75
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.075.660,00	8.316.027,28	2.469.884,79	203.069,91	2.672.954,70	-6.402.705,30	-5.643.072,58
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.845.300,00	1.690.848,39	1.541.061,44	143.558,41	1.684.619,85	-160.680,15	-6.228,54
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.528.100,00	1.400.198,03	1.271.165,82	117.920,29	1.389.086,11	-139.013,89	-11.111,92
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		966.300,00	885.420,69	806.730,31	77.381,29	884.111,60	-82.188,40	-1.309,09
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	523.100,00	479.316,53	317.180,00	33.256,88	350.436,88	-172.663,12	-128.879,65
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	500,00	458,15	53.178,07	7.513,85	60.691,92	60.191,92	60.233,77



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 2/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	(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	130.022,97	163.669,77	7.500,58	171.170,35	29.270,35
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.900,00	46.639,67	34.624,47	1.531,81	36.156,28	-14.743,72
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	2.100,00	1.924,23	2.607,42	258,21	2.865,63	765,63
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	199.700,00	182.985,11	160.442,01	19.235,85	179.677,86	-20.022,14
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES	1 320	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-916,30
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-916,30
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	35.600,00	32.620,28	75.028,57	8.084,11	83.112,68	47.512,68
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	3.115,42	2.717,72	948,52	3.666,24	266,24
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	452.600,00	414.717,38	410.257,19	37.056,08	447.313,27	-5.286,73
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	105.800,00	96.944,54	51.460,60	2.534,40	53.995,00	-51.805,00
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	294.000,00	269.392,20	238.055,21	24.156,93	262.212,14	-31.787,86
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	400,00	366,52	227,84	90,37	318,21	-81,79
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.700,00	18.051,11	27.304,73	1.004,25	28.308,98	8.608,98
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MI	1 320	3.100,00	2.840,53	4.307,84	386,57	4.694,41	1.594,41
1122	01.0.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.230.360,00	6.625.178,89	928.823,35	59.511,50	988.334,85	-6.242.025,15
1122	01.0.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.230.360,00	6.625.178,89	928.823,35	59.511,50	988.334,85	-6.242.025,15
1122	01.0.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.937.560,00	6.356.886,25	669.354,40	40.998,35	710.352,75	-5.646.533,50
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	639.700,00	586.157,11	507.044,25	34.682,62	541.726,87	-97.973,13
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-916,30
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	22.400,00	20.525,12	19.769,59	1.320,28	21.089,87	-1.310,13
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	127.900,00	117.194,77	90.756,48	4.995,45	95.751,93	-32.148,07
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	154.000,00	141.110,20	51.784,08	0,00	51.784,08	-102.215,92
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	5.490.982,75	0,00	0,00	0,00	-5.490.982,75
45	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	7.700,00	7.055,51	3.010,27	561,98	3.572,25	-3.483,26
46	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	217.800,00	199.570,14	219.672,15	16.996,59	236.068,74	36.498,60
47	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	67.300,00	61.666,99	36.786,53	1.554,58	38.341,11	-28.958,89
1200	01.0.0.0.00.00	Contribuições		6.611.300,00	6.057.934,19	7.816.989,59	872.631,08	8.689.620,67	2.078.320,67
1210	01.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-1.832,60
1215	01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-1.832,60
1240	01.0.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.609.300,00	6.056.101,59	7.816.989,59	872.631,08	8.689.620,67	2.080.320,67
49	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	6.605.300,00	6.052.436,39	7.816.989,59	872.631,08	8.689.620,67	2.084.320,67
50	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-916,30
51	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-1.832,60
52	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-916,30
1300	01.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial		4.360.400,00	3.995.434,52	1.376.297,31	85.317,96	1.461.615,27	-2.898.784,73
1310	01.0.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		98.300,00	90.072,29	65.818,50	8.723,88	74.542,38	-23.757,62
1311	01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		76.600,00	70.188,58	55.827,09	7.515,58	63.342,67	-13.257,33
53	1311.01.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	76.600,00	70.188,58	55.827,09	7.515,58	63.342,67	-13.257,33



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	458,15	0,00	0,00	-500,00	0,00	-458,15
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	16.310,14	8.659,26	1.085,71	-8.055,03	9.744,97	-6.565,17
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	3.115,42	1.332,15	122,59	-1.945,26	1.454,74	-1.660,68
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		4.262.100,00	3.905.362,23	1.310.478,81	76.594,08	-2.875.027,89	1.387.072,89	-2.518.289,34
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.262.100,00	3.905.362,23	1.310.478,81	76.594,08	-2.875.027,89	1.387.072,89	-2.518.289,34
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.912.700,00	1.752.607,01	483.758,34	22.142,85	-1.406.798,81	505.901,19	-1.246.705,82
57	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - ROYALTIES	1 140	151.800,00	139.094,34	78.314,50	7.171,59	-66.313,91	85.486,09	-53.608,25
58	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FEP	1 110	500,00	458,15	914,28	3,46	417,74	917,74	459,59
59	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	1.760.400,00	1.613.054,52	404.529,56	14.967,80	-1.340.902,64	419.497,36	-1.193.557,16
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		2.349.400,00	2.152.755,22	826.720,47	54.451,23	-1.468.228,30	881.171,70	-1.271.583,52
60	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPR	1 311	361.700,00	331.425,71	22.738,27	269,79	-338.691,94	23.008,06	-308.417,65
61	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAL	2 311	280.000,00	256.564,00	15.289,35	826,83	-263.883,82	16.116,18	-240.447,82
62	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	113.100,00	103.633,53	32.854,03	3.605,30	-76.640,67	36.459,33	-67.174,20
63	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	488.800,00	447.887,44	34.255,88	245,98	-454.298,14	34.501,86	-413.385,58
64	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	242.600,00	222.294,38	73.448,93	4.490,80	-164.660,27	77.939,73	-144.354,65
65	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	13.400,00	12.278,42	4.556,22	506,89	-8.336,89	5.063,11	-7.215,31
66	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAB	5 285	1.000,00	916,30	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-916,30
67	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	700,00	641,41	819,37	81,56	200,93	900,93	259,52
68	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	3.400,00	3.115,42	3.507,82	1,48	109,30	3.509,30	393,88
69	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	32.600,00	29.871,38	23.499,15	1.217,52	-7.883,33	24.716,67	-5.154,71
70	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	84.700,00	77.610,61	97.566,98	6.810,04	19.677,02	104.377,02	26.766,41
71	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	183.900,00	168.507,57	292.341,41	30.026,64	138.468,05	322.368,05	153.860,48
72	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	543.200,00	497.734,16	225.802,76	6.365,01	-311.032,23	232.167,77	-265.566,39
73	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	300,00	274,89	40,30	3,39	-256,31	43,69	-231,20
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		42.600,00	39.034,38	30.622,52	2.771,88	-9.205,60	33.394,40	-5.639,98
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		42.600,00	39.034,38	30.622,52	2.771,88	-9.205,60	33.394,40	-5.639,98
74	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRII	1 110	38.200,00	35.002,66	30.622,52	2.771,88	-4.805,60	33.394,40	-1.608,26
75	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	500,00	458,15	0,00	0,00	-500,00	0,00	-458,15
76	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	3.600,00	3.298,68	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.298,68
77	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	300,00	274,89	0,00	0,00	-300,00	0,00	-274,89
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		260.055.700,00	238.289.037,91	204.702.273,66	22.594.786,43	-32.758.639,91	227.297.060,09	-10.991.977,82
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.653.100,00	92.228.435,53	83.419.513,56	12.907.144,88	-4.326.441,56	96.326.658,44	4.098.222,91
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA N	1 110	64.922.800,00	59.488.761,64	48.007.195,23	5.338.930,32	-11.157.674,45	53.346.125,55	-6.142.636,09
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I		6.706.600,00	6.145.257,58	3.258.532,51	0,00	-3.448.067,49	3.258.532,51	-2.886.725,07
79	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	6.706.600,00	6.145.257,58	646.522,88	0,00	-6.060.077,12	646.522,88	-5.498.734,70
157	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRII	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 RUR/	1 110	103.100,00	94.470,53	99.760,26	4.228,34	888,60	103.988,60	9.518,07
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1 110	1.110.700,00	1.017.734,41	1.455.107,29	0,00	344.407,29	1.455.107,29	437.372,88
82	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	52.800,00	48.380,64	43.467,80	3.822,73	-5.509,47	47.290,53	-1.090,11
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	93.700,00	85.857,31	91.011,58	9.319,71	6.631,29	100.331,29	14.473,98
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.666.900,00	1.527.380,47	1.012.341,73	129.745,50	-524.812,77	1.142.087,23	-385.293,24



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA			ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Fte. Rec. Aplic.	Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
85	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		686.500,00	629.039,95	666,62	661.316,00	661.982,62	-24.517,38	32.942,67
86	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	604.200,00	553.628,46	666,62	661.316,00	661.982,62	57.782,62	108.354,16
	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SANS	5 312	82.300,00	75.411,49	0,00	0,00	0,00	-82.300,00	-75.411,49
87	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.861.200,00	9.035.817,56	7.471.597,87	2.513.850,04	9.985.447,91	124.247,91	949.630,35
88	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	173.300,00	158.794,79	131.250,00	28.875,00	160.125,00	-13.175,00	1.330,21
89	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.776.900,00	7.125.973,47	7.274.815,87	819.975,04	8.094.790,91	317.890,91	968.817,44
90	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCIERO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.647.900,00	1.509.970,77	65.532,00	1.665.000,00	1.730.532,00	82.632,00	220.561,23
91	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	263.100,00	241.078,53	0,00	0,00	0,00	-263.100,00	-241.078,53
92	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		373.000,00	341.779,90	927.479,84	89.956,86	1.017.436,70	644.436,70	675.656,80
147	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	341.779,90	417.983,84	37.156,86	455.140,70	82.140,70	113.360,80
	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	509.496,00	52.800,00	562.296,00	562.296,00	562.296,00
93	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		777.800,00	712.698,14	2.092.346,42	100.248,81	2.192.595,23	1.414.795,23	1.479.897,09
94	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5 300	717.200,00	657.170,36	2.092.346,42	100.248,81	2.192.595,23	1.475.395,23	1.535.424,87
95	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCITE	5 312	60.600,00	55.527,78	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	-55.527,78
96	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	19.500,00	17.867,85	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-17.867,85
97	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		537.500,00	492.511,25	660.372,95	130.664,31	791.037,26	253.537,26	298.526,01
158	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	537.500,00	492.511,25	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-492.511,25
98	1713.50.9.1.03.00	ASSIST.FINANC. COMPLEM.P/PISO NAC. ENFERMAGEM	5 370	0,00	0,00	660.372,95	130.664,31	791.037,26	791.037,26	791.037,26
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	8.761.300,00	8.027.979,19	7.316.553,03	707.549,29	8.024.102,32	-737.197,68	-3.876,87
1714	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	5 200	58.000,00	53.145,40	23.500,00	0,00	23.500,00	-34.500,00	-29.645,40
98	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	5 110	848.700,00	777.663,81	987.815,60	113.017,00	1.100.832,60	252.132,60	323.168,79
99	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FINE - PNAE	5 200	848.700,00	777.663,81	987.815,60	113.017,00	1.100.832,60	252.132,60	323.168,79
1716	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FINE - PNATE		1.775.600,00	1.626.982,28	1.090.292,59	110.341,42	1.200.634,01	-574.965,99	-426.348,27
100	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		487.900,00	447.062,77	503.905,32	18.673,10	522.578,42	34.678,42	75.515,65
101	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - IGD/BF	5 500	196.500,00	180.052,95	335.593,82	18.673,10	354.266,92	157.766,92	174.213,97
102	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIANÇA FELIZ	5 500	119.500,00	109.497,85	50.912,22	0,00	50.912,22	-68.587,78	-58.585,63
1717	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CREAS	5 500	171.900,00	157.511,97	117.399,28	0,00	117.399,28	-54.500,72	-40.112,69
103	1717.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		17.400,00	15.943,62	27.339,57	0,00	27.339,57	9.939,57	11.395,95
104	1717.99.0.1.00.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.400,00	15.943,62	27.339,57	0,00	27.339,57	9.939,57	11.395,95
1719	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	5 110	1.558.100,00	1.427.687,03	391.193,35	0,00	391.193,35	-1.166.906,65	-1.036.493,68
1719	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		234.000,00	214.414,20	7.959.034,00	2.975.481,45	10.934.515,45	10.700.515,45	10.720.101,25
151	1719.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	7.783.820,00	1.500.000,00	9.283.820,00	9.283.820,00	9.283.820,00
105	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	0,00	0,00	7.783.820,00	1.500.000,00	9.283.820,00	9.283.820,00	9.283.820,00
1719	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	234.000,00	214.414,20	175.214,00	17.521,40	192.735,40	-41.264,60	-21.678,80
1719	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.457.960,05	1.457.960,05	1.457.960,05	1.457.960,05
160	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.	5 110	0,00	0,00	0,00	1.457.960,05	1.457.960,05	1.457.960,05	1.457.960,05
1720	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		97.856.700,00	89.666.094,21	75.675.962,04	5.797.117,60	81.473.079,64	-16.383.620,36	-8.193.014,57
106	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	81.438.800,00	74.622.372,44	56.297.474,23	5.126.151,40	61.423.625,63	-20.015.174,37	-13.198.746,81
107	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	15.054.500,00	13.794.438,35	17.098.406,18	566.073,00	17.664.479,18	2.609.979,18	3.870.040,83



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
108	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICIPIOS	1 110	491.400,00	450.269,82	320.625,86	33.555,81	354.181,67	-137.218,33
109	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	102.900,00	94.287,27	12.475,28	0,00	90.424,72	-81.811,99
110	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140	302.600,00	277.272,38	146.703,49	17.876,99	164.580,48	-138.019,52
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		197.900,00	181.335,77	1.600.000,00	33.432,70	1.633.432,70	1.435.532,70
111	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTEIRAS FRIAS	2 500	94.300,00	86.407,09	50.000,00	0,00	50.000,00	-44.300,00
112	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	103.600,00	94.928,68	0,00	33.432,70	33.432,70	-70.167,30
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
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		268.600,00	246.118,18	200.277,00	20.027,70	220.304,70	-48.295,30
1724.99.0.1.01.00		CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.400,00	171.714,62	141.943,70	14.194,37	156.138,07	-31.261,93
113	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	54.428,22	21.666,70	2.166,67	23.833,37	-30.594,85
114	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	117.286,40	120.277,00	12.027,70	132.304,70	4.304,70
115	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	74.403,56	58.333,30	5.833,33	64.166,63	-17.033,37
1750.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	56.394.508,17	45.606.798,06	3.890.523,95	49.497.322,01	-12.048.577,99
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	56.394.508,17	45.606.798,06	3.890.523,95	49.497.322,01	-12.048.577,99
1900.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	8.284.818,08	1.961.838,92	189.139,48	2.150.978,40	-6.890.621,60
1910.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	3.847.360,44	1.408.260,35	176.077,97	1.584.338,32	-2.614.461,68
1911.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	3.847.360,44	1.408.260,35	176.077,97	1.584.338,32	-2.614.461,68
1911.01.0.0.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	3.847.360,44	1.408.260,35	176.077,97	1.584.338,32	-2.614.461,68
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		4.195.800,00	3.844.611,54	1.373.853,27	174.483,75	1.548.337,02	-2.296.274,52
146	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOOLOSES	1 110	0,00	0,00	860,70	0,00	860,70	860,70
1911.01.0.1.02.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO		4.195.800,00	3.844.611,54	1.373.853,27	174.483,75	1.548.337,02	-2.296.274,52
117	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	4.195.800,00	3.844.611,54	1.372.992,57	174.483,75	1.547.476,32	-2.648.323,68
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		200,00	183,26	44,28	17,22	61,50	-121,76
118	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	200,00	183,26	44,28	17,22	61,50	-121,76
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	30.342,10	1.418,15	31.760,25	31.760,25
145	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	30.342,10	1.418,15	31.760,25	31.760,25
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI		2.800,00	2.565,64	4.020,70	158,85	4.179,55	1.613,91
119	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.800,00	2.565,64	4.020,70	158,85	4.179,55	1.613,91
1920.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-3.665,20
1921.00.0.0.00.00		Indenizações		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-916,30
1921.99.0.0.00.00		Outras Indenizações		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-916,30
120	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-916,30
1922.00.0.0.00.00		Restituições		3.000,00	2.748,90	0,00	0,00	0,00	-2.748,90
1922.99.0.0.00.00		Outras Restituições		3.000,00	2.748,90	0,00	0,00	0,00	-2.748,90
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-916,30



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 6/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
122	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
123	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
124	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		4.838.800,00	4.433.792,44	553.578,57	13.061,51	566.640,08	-4.272.159,92	-3.867.152,36
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.835.800,00	4.431.043,54	553.578,57	13.061,51	566.640,08	-4.269.159,92	-3.864.403,46
125	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	4.829.800,00	4.425.545,74	543.278,49	13.061,51	556.340,00	-4.273.460,00	-3.869.205,74
126	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
127	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	4.581,50	10.300,08	0,00	10.300,08	5.300,08	5.718,58
128	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
129	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.500,00	1.374,45	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.374,45
130	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFE	1 110	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
131	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		4.210.000,00	3.857.623,00	10.905.702,72	415.192,66	11.320.895,38	7.110.895,38	7.463.272,38
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	91.630,00	763.333,33	0,00	763.333,33	663.333,33	671.703,33
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.815,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.815,00
132	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.815,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	45.815,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	717.518,33
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	45.815,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	717.518,33
133	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	45.815,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	717.518,33
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		4.110.000,00	3.765.993,00	10.142.369,39	415.192,66	10.557.562,05	6.447.562,05	6.791.569,05
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.420.000,00	1.301.146,00	2.933.907,13	244.571,43	3.178.478,56	1.758.478,56	1.877.332,56
	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 ENTII	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	1.301.146,00	2.700.000,00	244.571,43	2.944.571,43	1.524.571,43	1.643.425,43
134	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.420.000,00	1.301.146,00	0,00	44.571,43	44.571,43	-1.375.428,57	-1.256.574,57
153	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	0,00	0,00	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
156	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	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	2.464.847,00	7.208.462,26	170.621,23	7.379.083,49	4.689.083,49	4.914.236,49
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		2.690.000,00	2.464.847,00	7.208.462,26	170.621,23	7.379.083,49	4.689.083,49	4.914.236,49
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	109.956,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-109.956,00
136	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	10.000,00	9.163,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.837,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 7/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
137	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	60.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-54.978,00
138	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.500.000,00	2.290.750,00	4.625.000,00	70.621,23	4.695.621,23	2.195.621,23	2.404.871,23
149	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS				-32.402.120,00	-29.690.062,60	-24.364.690,22	-2.213.787,59	-26.578.477,81	5.823.642,19	3.111.584,79
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB				-32.402.120,00	-29.690.062,60	-24.364.690,22	-2.213.787,59	-26.578.477,81	5.823.642,19	3.111.584,79
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				-13.005.180,00	-11.916.646,50	-9.621.390,72	-1.068.631,70	-10.690.022,42	2.315.157,58	1.226.624,08
139	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-12.984.560,00	-11.897.752,35	-9.601.438,79	-1.067.786,04	-10.669.224,83	2.315.335,17	1.228.527,52
140	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.620,00	-18.894,15	-19.951,93	-845,66	-20.797,59	-177,59	-1.903,44
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				-19.396.940,00	-17.773.416,10	-14.743.299,50	-1.145.155,89	-15.888.455,39	3.508.484,61	1.884.960,71
141	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-16.287.760,00	-14.924.474,51	-11.259.494,62	-1.025.230,27	-12.284.724,89	4.003.035,11	2.639.749,62
142	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-3.010.900,00	-2.758.887,67	-3.419.679,80	-113.214,46	-3.532.894,26	-521.994,26	-774.006,59
143	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPTU EXPORTAÇÃO	1 110	-98.280,00	-90.053,92	-64.125,08	-6.711,16	-70.836,24	27.443,76	19.217,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	311.627.252,53	266.473.660,53	26.957.126,22	293.430.786,75	-46.662.253,25	-18.196.465,78
RESTITUIÇÕES - CÂMARA				132.133,68		132.133,68	57.143,09	189.276,77	189.276,77	189.276,77
5305	218810199	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	2.821.707,55		2.821.707,55	295.771,02	3.117.478,57	3.117.478,57	3.117.478,57
5315	218810115	CONVENIO FARMACIA	19 190	109.052,77		109.052,77	13.302,54	122.355,31	122.355,31	122.355,31
5317	218810199	MENS.ASSOC.SIND.SER PUBLICOS	19 190	82.022,65		82.022,65	8.565,54	90.588,19	90.588,19	90.588,19
5321	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190	2.461,00		2.461,00	297,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00
5322	218810113	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	160.737,82		160.737,82	22.079,56	182.817,38	182.817,38	182.817,38
5334	218810199	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	476,09		476,09	0,00	476,09	476,09	476,09
5337	218810110	INSS - CÂMARA	19 190	198.499,48		198.499,48	0,00	198.499,48	198.499,48	198.499,48
5351	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	736.517,39		736.517,39	112.180,49	848.697,88	848.697,88	848.697,88
5352	218810199	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	33.321,90		33.321,90	3.335,31	36.657,21	36.657,21	36.657,21
5353	218810110	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	198.304,90		198.304,90	13.371,46	211.676,36	211.676,36	211.676,36
5355	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	98.740,04		98.740,04	10.244,67	108.984,71	108.984,71	108.984,71
5358	218810199	OUTROS DEPOSITOS	19 190	71.680,76		71.680,76	6.973,46	78.654,22	78.654,22	78.654,22
5360	218810499	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19 190	18.121,61		18.121,61	1.746,28	19.867,89	19.867,89	19.867,89
5361	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	4.456,44		4.456,44	819,12	5.275,56	5.275,56	5.275,56
5366	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	22.152,99		22.152,99	1.810,60	23.963,59	23.963,59	23.963,59
5367	218810199	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190	479.077,70		479.077,70	46.295,63	525.373,33	525.373,33	525.373,33
5369	218810115	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	398.034,15		398.034,15	41.478,32	439.512,47	439.512,47	439.512,47
5371	218810199	CONVENIO SICRED	19 190	85.090,22		85.090,22	8.096,03	93.186,25	93.186,25	93.186,25
5372	218810115	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190	978.532,51		978.532,51	115.245,44	1.093.777,95	1.093.777,95	1.093.777,95
5373	218830102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190	-1.994.648,75		-1.994.648,75	-330.468,55	-2.325.117,30	-2.325.117,30	-2.325.117,30
5410	218910102	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	1.238.118,44		1.238.118,44	90.991,40	1.329.109,84	1.329.109,84	1.329.109,84
5425	218810499	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190	616,38		616,38	0,00	616,38	616,38	616,38
5433	218819900	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110	9.292.500,00		9.292.500,00	929.250,00	10.221.750,00	10.221.750,00	10.221.750,00
5501	451120100	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110	1.941.648,75	0,00	1.941.648,75	468,55	1.942.117,30	1.942.117,30	1.942.117,30
5512	351120200	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	1 110	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5513	113810601	SALARIO MATERNIDADE	1 110	6.749,47		6.749,47	0,00	6.749,47	6.749,47	6.749,47
5815	113810900	IRRF FORNECEDORES	19 190	608,69		608,69	307,14	915,83	915,83	915,83
5902	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	175.160,48		175.160,48	21.097,59	196.258,07	196.258,07	196.258,07
5905	218810199		19 190							



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 8/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			57.418,13	6.494,85	63.912,98	63.912,98	63.912,98
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			424.490,40	57.484,75	481.975,15	481.975,15	481.975,15
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			7.918.292,63	779.484,31	8.697.776,94	8.697.776,94	8.697.776,94
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			26.818,50	2.332,98	29.151,48	29.151,48	29.151,48
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			350.758,60	21.958,04	372.716,64	372.716,64	372.716,64
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			11.123,33	1.107,74	12.231,07	12.231,07	12.231,07
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			5.788.237,39	583.812,31	6.372.049,70	6.372.049,70	6.372.049,70
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			200.268,69	20.327,02	220.595,71	220.595,71	220.595,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							2.943.403,69	35.012.786,47		
TOTAL DA RECEITA							298.543.043,31	328.443.573,22		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								18.677.519,51		
Caixa/Bancos/Autarquias								231.853,30		
TOTAL FINANCEIRO								18.909.372,81		
TOTAL DO BALANCETE								347.352.946,03		


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

IBIUNA, 23 de Fevereiro de 2024.


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 1/43

Despesa		Descrição		Fte. Rec. Aplic.		Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/Pago									
								Inicial		Alteração		Atual		Saldo Atual		Anterior		No Mês		Total		A Liquidar		Anterior		No Mês		Total			
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBITIUNA																														
	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE																														
	CORPO LEGISLATIVO																														
	CORPO LEGISLATIVO																														



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/43

Despesa	Descrição	Rte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	17.343,50	2.656,50	0,00	2.656,50	0,00	2.656,50	0,00	2.656,50	0,00	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	10.546,17	0,00	10.546,17	0,00	10.546,17	0,00	10.546,17	0,00	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	110,00	0,00	110,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	93.919,80	77.197,72	8.882,48	86.080,20	0,00	77.197,72	8.882,48	86.080,20	0,00	77.197,72	8.882,48		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	53.226,30	56.119,50	5.654,20	61.773,70	0,00	56.119,50	5.654,20	61.773,70	0,00	56.119,50	5.654,20		
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	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00		
Total por Unidade Executora				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.073.544,25	1.769.733,38	246.722,37	2.016.455,75	0,00	1.769.733,38	246.722,37	2.016.455,75	0,00	1.750.385,52	266.070,23		
Total por Unidade Orçamentária				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.073.544,25	1.769.733,38	246.722,37	2.016.455,75	0,00	1.769.733,38	246.722,37	2.016.455,75	0,00	1.750.385,52	266.070,23		
Total por Órgão				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	3.498.395,41	6.853.277,05	799.327,54	7.652.604,59	273.177,06	6.648.838,78	837.539,86	7.486.378,64	166.225,95	6.541.752,00	837.675,53		
Total Orçamentário CÂMARA				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	3.498.395,41	6.853.277,05	799.327,54	7.652.604,59	273.177,06	6.648.838,78	837.539,86	7.486.378,64	166.225,95	6.541.752,00	837.675,53		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 3/43

Despesa		Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago		
					Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
BALANÇANTE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL																					
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																					
02																					
02.01																					
02.01.01																					
GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																					
GABINETE DO PREFEITO																					
04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																					
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																					
1 110																					
38.710,08																					
651.192,66																					
62.097,26																					
713.289,92																					
62.097,26																					
651.192,66																					
68.226,23																					
651.192,66																					
62.097,26																					
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																					
1 110																					
241.000,00																					
25.730,46																					
200.188,53																					
15.081,01																					
215.269,54																					
25.106,06																					
200.188,53																					
13.671,52																					
190.163,48																					
25.106,06																					
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA																					
1 110																					
10.000,00																					
8.840,00																					
1.160,00																					
1.160,00																					
0,00																					
1.160,00																					
0,00																					
1.160,00																					
0,00																					
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL																					
1 110																					
15.000,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					
15.000,00																					
0,00																					



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 4/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.02	Total por Unidade Orçamentária			2.585.000,00	-896.400,00	1.688.600,00	386.905,84	1.201.709,82	99.984,34	1.301.694,16	121.025,44	1.293.434,16	1.076.037,22	104.031,50	1.180.668,72	112.765,44
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO															
	ASSESSORIA DE GOVERNO															
64.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	1.300.000,00	306.000,00	1.606.000,00	151.263,99	1.335.068,74	119.667,27	1.454.736,01	119.667,27	1.454.736,01	1.212.192,26	122.876,48	1.335.068,74	119.667,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	16.773,66	301.689,38	31.536,96	333.226,34	63.081,20	333.226,34	246.657,78	23.485,36	270.143,14	63.083,20
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	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
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	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	146,72	108.373,09	480,19	108.853,28	15.013,29	97.785,58	91.214,49	2.625,50	93.839,99	3.945,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	150.000,00	36.000,00	186.000,00	11.426,40	174.573,60	0,00	174.573,60	10.220,00	173.713,60	154.993,60	9.360,00	164.353,60	9.360,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	100.000,00	70.500,00	170.500,00	5.724,44	161.802,06	2.973,50	164.775,56	55.092,92	164.775,56	105.027,34	4.655,30	109.682,64	55.092,92
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	751	0,00	75.000,00	75.000,00	46.440,00	26.640,00	7.920,00	28.560,00	7.920,00	28.560,00	11.520,00	9.120,00	20.640,00	7.920,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	28	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	21.977,00	11.023,00	0,00	12.023,00	233,00	11.790,00	10.910,00	880,00	11.790,00	0,00
64.122.7006.2086	MANUTENÇÃO DO POSTO POU PATENTIMHO															
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	734	0,00	120.000,00	120.000,00	36.000,00	63.000,00	21.000,00	84.000,00	21.000,00	73.500,00	52.500,00	10.500,00	63.000,00	10.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	735	0,00	210.000,00	210.000,00	24.237,07	164.737,79	17.025,14	185.762,93	51.075,42	185.762,93	84.154,28	50.533,23	134.687,51	51.075,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	736	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
64.181.8001.2085	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	726	0,00	200.000,00	200.000,00	89.413,82	66.658,49	40.927,69	110.586,18	11.539,80	53.877,69	50.040,73	49.005,65	99.046,38	11.466,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	727	0,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	3.018,50	0,00	3.018,50	0,00	3.018,50	3.018,50	0,00	3.018,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	729	0,00	370.000,00	370.000,00	369.789,00	210,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
66.182.7006.2080	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	30	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	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 NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/43

GCASPP

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	31	30.000,00	-1.600,00	28.400,00	57,30	23.864,50	4.478,20	28.342,70	2.524,60	23.864,50	4.478,20	28.342,70	25.818,10	2.524,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	32	30.000,00	42.000,00	72.000,00	344,37	70.240,13	1.415,90	71.655,63	12.060,00	59.430,13	5.445,50	64.875,63	54.150,13	59.595,63
Total por Unidade Executora				2.180.000,00	1.813.000,00	3.993.000,00	1.222.401,27	2.513.174,28	257.424,45	2.770.598,73	379.429,50	2.462.054,54	269.030,05	2.731.084,59	292.234,49	2.391.169,23
Total por Unidade Orçamentária				2.180.000,00	1.813.000,00	3.993.000,00	1.222.401,27	2.513.174,28	257.424,45	2.770.598,73	379.429,50	2.462.054,54	269.030,05	2.731.084,59	292.234,49	2.391.169,23
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE															
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA															
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	33	600.000,00	0,00	600.000,00	350.020,93	208.490,80	41.488,27	249.979,07	41.488,27	208.490,80	41.488,27	249.979,07	187.641,72	208.490,80
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	34	120.000,00	0,00	120.000,00	42.235,00	70.637,93	7.127,07	77.765,00	7.127,07	70.637,93	7.127,07	77.765,00	63.510,86	70.637,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	415.594,90	2.128.400,10	156.005,00	2.284.405,10	156.005,00	2.128.400,10	156.005,00	2.284.405,10	1.944.526,02	2.128.400,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	600.000,00	0,00	600.000,00	160.374,86	403.498,33	36.126,81	439.625,14	74.819,40	403.498,33	36.126,81	439.625,14	336.277,31	364.805,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	37	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	28.526,09	115.629,89	5.844,02	121.473,91	7.512,45	115.629,89	5.844,02	121.473,91	108.117,44	113.961,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	1.500,00	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	72.807,99	218.327,75	5.844,26	224.172,01	118.555,57	208.153,31	6.464,26	214.617,57	98.511,91	105.636,44
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	150.000,00	-3.000,00	147.000,00	85.810,56	61.189,44	0,00	61.189,44	10.185,84	51.003,60	5.092,92	56.096,52	45.910,68	51.003,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	42	2.000.000,00	1.323.500,00	3.323.500,00	217.434,44	3.063.699,00	42.366,56	3.106.065,56	316.272,83	2.489.113,66	365.830,66	2.854.944,32	2.350.181,97	2.789.792,73
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	43	3.000.000,00	-925.500,00	2.074.500,00	706,66	1.526.193,34	547.600,00	2.073.793,34	390.400,00	1.526.193,34	547.600,00	2.073.793,34	1.525.993,34	390.400,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	752	0,00	190.000,00	190.000,00	109.080,00	58.480,00	22.440,00	80.920,00	22.440,00	58.480,00	22.440,00	80.920,00	32.640,00	58.480,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	44	1.300.000,00	-29.000,00	1.271.000,00	830,76	1.105.623,20	164.546,04	1.270.169,24	729.384,34	948.935,90	255.681,04	1.204.016,94	481.670,32	59.114,58
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	20.825,62	225,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	46	10.000,00	0,00	10.000,00	9.687,99	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	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
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	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
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	50	10.000,00	0,00	10.000,00	7.439,22	2.484,78	76,00	2.560,78	76,00	2.484,78	76,00	2.560,78	2.229,75	2.484,78



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2023

Página: 6/43

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	
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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	52	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	53	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
		Total por Unidade Executora				11.750.000,00	-18.000,00	11.740.000,00	1.647.268,95	9.063.247,02	1.029.484,03	10.092.731,05	1.874.492,00	8.311.614,10	1.449.776,05	9.761.390,15	331.340,90	7.277.578,55	940.660,50	8.218.239,05	1.543.151,10
		Total por Unidade Orcamentária				11.750.000,00	-18.000,00	11.740.000,00	1.647.268,95	9.063.247,02	1.029.484,03	10.092.731,05	1.874.492,00	8.311.614,10	1.449.776,05	9.761.390,15	331.340,90	7.277.578,55	940.660,50	8.218.239,05	1.543.151,10
		SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																			
		PROCURADORIA JURÍDICA																			
		03.092.7004.2005 ADVOGACIA MUNICIPAL																			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	54	4.400.000,00	-700.000,00	3.700.000,00	599.941,46	2.831.651,70	268.406,84	3.100.058,54	268.406,84	2.831.651,70	268.406,84	3.100.058,54	0,00	2.542.595,11	289.056,59	2.831.651,70	268.406,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	55	1.200.000,00	-177.000,00	1.023.000,00	118.766,16	826.102,27	78.131,57	904.233,84	161.082,77	826.102,27	78.131,57	904.233,84	0,00	682.741,67	60.409,40	743.151,07	161.082,77
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	56	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	57	10.000,00	0,00	10.000,00	9.385,87	614,13	0,00	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	0,00	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	12.000,00	432.000,00	34.036,86	397.224,50	738,64	397.963,14	336.660,35	363.373,35	34.589,79	397.963,14	0,00	60.564,15	738,64	61.302,79	336.660,35
		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	-845.000,00	5.215.000,00	811.218,85	4.056.594,10	347.277,05	4.403.781,15	766.459,43	4.022.412,95	381.128,20	4.403.541,15	240,00	3.287.117,09	350.204,63	3.637.321,72	766.219,43
		Total por Unidade Orcamentária				6.060.000,00	-845.000,00	5.215.000,00	811.218,85	4.056.594,10	347.277,05	4.403.781,15	766.459,43	4.022.412,95	381.128,20	4.403.541,15	240,00	3.287.117,09	350.204,63	3.637.321,72	766.219,43
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																			
		CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																			
		02.05																			
		02.05.01																			



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/43

BALANCE E DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL																			
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
3.3.90.40	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	498.000,00	1.738.000,00	240.240,81	1.359.726,77	138.032,42	1.497.759,19	93.523,05	1.335.276,69	148.803,46	1.484.080,15	13.679,04	1.237.954,97	166.281,17	1.404.236,14	79.844,01
Total por Unidade Orçamentária				1.240.000,00	498.000,00	1.738.000,00	240.240,81	1.359.726,77	138.032,42	1.497.759,19	93.523,05	1.335.276,69	148.803,46	1.484.080,15	13.679,04	1.237.954,97	166.281,17	1.404.236,14	79.844,01
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.129.7011.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	72	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	374.271,52	1.236.780,28	98.948,20	1.335.728,48	98.948,20	1.236.780,28	0,00	1.125.504,18	111.276,10	1.236.780,28	98.948,20	98.948,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	73	390.000,00	0,00	390.000,00	74.311,25	287.625,04	28.063,71	315.688,75	56.423,33	287.625,04	28.063,71	315.688,75	0,00	237.674,09	21.591,33	259.265,42	56.423,33
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	7.949,79	11.064,21	986,00	12.050,21	530,60	11.064,21	986,00	12.050,21	0,00	10.828,11	691,50	11.519,61	530,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	10.000,00	0,00	10.000,00	6.368,00	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	146.593,25	612.931,75	10.475,00	623.406,75	110.186,92	564.297,67	35.906,04	600.203,71	23.203,04	468.835,59	44.384,24	513.219,83	86.983,88
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	754	0,00	100.000,00	100.000,00	74.480,00	18.920,00	6.600,00	25.520,00	6.600,00	18.920,00	6.600,00	25.520,00	0,00	11.320,00	7.600,00	18.920,00	6.600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	78	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	38.407,72	56.507,24	35.085,04	91.592,28	36.140,22	56.507,24	35.085,04	91.592,28	0,00	44.501,09	10.950,97	55.452,06	36.140,22
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	760.670,93	2.229.171,12	180.157,95	2.409.329,07	308.829,27	2.180.537,04	295.588,99	2.386.126,03	23.203,04	1.904.005,66	196.494,14	2.100.499,80	285.626,23
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	-330.000,00	3.170.000,00	760.670,93	2.229.171,12	180.157,95	2.409.329,07	308.829,27	2.180.537,04	295.588,99	2.386.126,03	23.203,04	1.904.005,66	196.494,14	2.100.499,80	285.626,23
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		



CONTABILIDADE

Página: 8/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

[illegible]



CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

CONTABILIDADE

[illegible]



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/43

Aplic.		Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	EMPENHADO			LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	177.503,86	10.757,68	1.738,46	12.496,14	900,66	10.757,68	1.738,46	12.496,14	0,00	10.126,94	1.468,54	11.595,48
Total por Unidade Orcamentária				2.060.000,00	354.000,00	2.414.000,00	803.018,13	1.508.382,58	102.599,29	1.610.981,87	309.569,88	1.366.267,08	109.842,04	1.476.109,12	134.872,75	1.207.854,31	93.557,68	1.301.411,99
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																	
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																	
20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11		1 110	129	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	141.850,71	1.019.525,86	88.623,43	1.108.149,29	88.623,43	1.019.525,86	88.623,43	1.108.149,29	0,00	921.372,12	98.153,74	1.019.525,86
3.1.90.13		1 110	130	350.000,00	0,00	350.000,00	58.927,83	265.128,19	25.941,98	291.072,17	51.566,92	265.128,19	25.943,98	291.072,17	0,00	219.871,69	19.633,56	239.505,25
3.3.90.14		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
3.3.90.30		1 110	132	150.000,00	7.000,00	157.000,00	3.782,70	136.093,76	23.123,54	153.217,30	11.443,34	128.402,72	23.066,34	151.469,06	1.748,24	122.801,38	18.972,58	141.773,96
3.3.90.36		1 110	133	20.000,00	0,00	20.000,00	7.406,93	11.843,07	750,00	12.593,07	0,00	11.843,07	750,00	12.593,07	0,00	11.843,07	750,00	12.593,07
3.3.90.39		1 110	134	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	9.786,87	23.201,14	1.011,99	24.213,13	10.793,43	21.575,14	949,99	22.525,13	1.688,00	11.469,71	1.949,99	13.419,70
3.3.90.48		1 110	756	0,00	20.000,00	20.000,00	10.480,00	6.880,00	2.640,00	9.520,00	2.640,00	6.880,00	2.640,00	9.520,00	0,00	3.840,00	3.040,00	6.880,00
4.4.90.52		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
4.4.90.52		2 100	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		5 100	137	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
Total por Unidade Executora				1.910.000,00	-18.000,00	1.892.000,00	265.485,04	1.484.432,62	142.092,94	1.626.514,96	165.067,12	1.481.104,98	141.973,74	1.622.078,72	3.436,24	1.318.947,97	142.499,87	1.461.447,84
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																	
20.605.7013.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30		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
3.3.90.36		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
3.3.90.39		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
4.4.90.51		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
4.4.90.52		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
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	66.016,30	0,00	66.016,30



CONTABILIDADE

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 11/43

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
Total por Unidade Orçamentária																		
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.960.000,00	11.000,00	1.971.000,00	278.468,74	1.550.438,32	142.092,94	1.692.531,26	165.067,12	1.547.121,28	141.973,74	1.689.095,02	3.436,24	1.384.964,27	142.499,87	1.527.464,14
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																	161.630,88
12.306.2002.2026 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	143	100.000,00	-6.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	144	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	70.000,00	-7.100,00	62.900,00	27.498,33	31.265,95	4.135,72	35.401,67	0,00	31.265,95	4.135,72	35.401,67	0,00	31.265,95	4.135,72	35.401,67
12.365.1003.1003 CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	146	2.100.000,00	-5.216.131,25	1.883.868,75	643.594,56	1.460.846,54	-220.573,35	1.240.274,19	507.847,52	706.973,25	70.303,92	777.277,17	462.997,02	662.122,75	70.303,92	732.426,67
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
12.365.2002.2025 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	148	100.000,00	312.000,00	412.000,00	46.039,06	341.066,63	24.894,31	365.960,94	24.894,31	341.066,63	24.894,31	365.960,94	0,00	312.507,64	27.558,99	341.066,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	149	30.000,00	77.400,00	107.400,00	11.855,00	98.353,14	5.191,86	95.545,00	14.295,00	90.353,14	5.191,86	95.545,00	0,00	76.381,82	4.868,18	81.250,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	150	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
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	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	29.205,86	131.983,87	13.102,93	145.086,80	16.102,93	118.880,94	13.102,93	131.983,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	153	100.000,00	51.100,00	151.100,00	2.526,03	133.155,36	15.418,61	148.573,97	0,00	133.155,36	15.418,61	148.573,97	0,00	133.155,36	15.418,61	148.573,97
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
4.4.90.61	ADQUISIÇÃO DE INÓVEIS	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
Total por Unidade Executora																		
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			7.850.000,00	-4.662.731,25	3.187.268,75	839.192,20	2.519.008,40	-170.931,85	2.348.076,55	644.074,79	1.735.929,25	133.047,35	1.868.976,60	479.099,95	1.568.613,41	135.388,35	1.704.001,76
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	157	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
12.365.2001.1277 EM 77 - REFORMA INSTALAÇÃO ELETRICA																		
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
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 12/43

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	Anterior		No Mês	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	3.500.000,00	-32.000,00	3.468.000,00	1.381.485,32	2.086.514,68	0,00	2.086.514,68	859.782,42	1.645.197,79	210.967,02	1.856.164,81	230.349,87	1.226.732,26	629.432,55	
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	161	150.000,00	6.617.000,00	6.767.000,00	2.080.049,37	3.265.579,92	1.421.370,71	4.686.950,63	1.420.388,35	3.265.579,92	1.421.370,71	4.686.950,63	0,00	1.641.244,31	3.366.662,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	50.000,00	1.819.000,00	1.869.000,00	563.057,05	868.765,48	437.177,47	1.305.942,95	676.535,79	868.765,48	437.177,47	1.305.942,95	0,00	305.004,67	629.407,16	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	164	800.000,00	1.216.000,00	2.016.000,00	14.832,45	2.001.167,55	0,00	2.001.167,55	633.671,24	2.001.167,55	0,00	2.001.167,55	0,00	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	4.896,20	4.725,05	378,75	5.103,80	0,00	4.725,05	378,75	5.103,80	0,00	378,75	5.103,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	166	1.000.000,00	-169.200,00	830.800,00	588.335,60	161.774,40	80.690,00	242.464,40	188.539,60	94.368,40	13.481,20	107.849,60	134.614,80	53.924,80	53.924,80	
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	
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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	169	200.000,00	0,00	200.000,00	72.388,01	127.611,99	0,00	127.611,99	92.387,99	35.224,00	0,00	35.224,00	92.387,99	35.224,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	170	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	171	200.000,00	0,00	200.000,00	197.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	172	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Total por Unidade Executora				6.201.500,00	9.388.800,00	15.590.300,00	5.103.280,95	8.547.402,12	1.939.616,93	10.487.019,05	3.871.205,39	7.946.291,24	2.083.375,15	10.029.666,39	457.352,66	4.649.788,11	1.966.025,55	3.413.852,73
09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																	
12.366.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	175	500.000,00	-48.400,00	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	176	5.900.000,00	-854.000,00	5.046.000,00	631.188,36	4.275.671,64	139.140,00	4.414.811,64	2.057.343,14	3.358.403,71	189.990,22	3.548.303,93	866.507,71	2.233.821,61	1.190.835,43	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	178	50.000,00	590.000,00	640.000,00	84.715,00	555.285,00	0,00	555.285,00	118.057,00	437.228,00	53.778,50	64.278,50	383.449,50	53.778,50	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	14.096,53	
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	3.500.000,00	-900.000,00	2.600.000,00	295.912,38	2.304.087,62	0,00	2.304.087,62	2.214.621,65	2.304.087,62	0,00	2.304.087,62	0,00	89.465,97	2.214.621,65	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 13/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

GCASP

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	181	420.000,00	3.543.500,00	3.963.500,00	45.832,58	2.694.221,99	1.223.445,43	3.917.667,42	1.221.219,09	2.694.221,99	1.223.445,43	3.917.667,42	0,00	1.136.366,84	1.360.081,49	1.221.219,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	182	110.000,00	1.569.000,00	1.679.000,00	549.479,97	760.440,50	369.079,53	1.129.520,03	575.052,95	760.440,50	369.079,53	1.129.520,03	0,00	280.246,39	274.220,69	554.467,08
3.1.90.94	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220	184	10.000,00	36.000,00	46.000,00	2.600,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1 220	749	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 220	185	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	186	2.500.000,00	2.703.800,00	5.203.800,00	1.853,25	5.181.841,60	20.105,15	5.201.946,75	2.254.264,21	5.033.439,51	73.068,32	5.106.507,83	95.438,92	2.863.611,32	84.071,22	2.947.682,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	187	300.000,00	-236.500,00	63.500,00	2.867,10	60.632,90	0,00	60.632,90	12.555,42	48.077,48	4.185,14	52.262,62	8.370,28	43.892,34	4.185,14	4.185,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	188	20.000,00	1.441.000,00	1.461.000,00	322.661,02	1.021.415,43	116.923,55	1.138.338,98	147.323,68	951.675,65	130.123,33	1.081.798,98	56.540,00	860.348,72	130.666,58	90.783,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	189	4.353.400,00	-3.465.000,00	888.400,00	888.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	190	2.800.000,00	-5.000,00	2.795.000,00	105.973,33	2.442.826,67	246.200,00	2.689.026,67	0,00	2.442.826,67	246.200,00	2.689.026,67	0,00	2.442.826,67	246.200,00	2.689.026,67
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	757	0,00	99.000,00	99.000,00	63.916,00	24.368,00	10.716,00	35.084,00	10.716,00	24.368,00	10.716,00	35.084,00	0,00	13.440,00	10.938,00	10.716,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	191	1.100.000,00	-63.600,00	1.036.400,00	271.721,00	764.679,00	0,00	764.679,00	233.417,50	531.261,50	40.590,00	571.851,50	192.827,50	463.968,50	67.353,00	40.590,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	192	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	193	10.000,00	-3.200,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	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	-222.000,00	78.000,00	22.565,85	39.484,15	15.950,00	55.434,15	50.705,35	32.853,80	0,00	32.853,80	22.580,35	4.728,80	0,00	28.125,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	195	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	196	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	197	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	198	5.283.540,00	358.000,00	5.641.540,00	463.676,99	4.585.690,42	592.172,59	5.177.863,01	2.053.369,75	4.454.907,19	590.462,82	5.045.370,01	132.493,00	3.124.493,26	0,00	1.920.876,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	200	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	201	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 14/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL																				Exercício: 2023	
Despesa		Descrição		Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/Pago	
						Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.367.2003.1206 EM 06 - SUBVENÇÃO À APAE DE IBIUNA		3.3.90.43 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	0,00
12.367.2003.1235 EM 35 - SUBVENÇÃO À APAE DE IBIUNA		3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	203	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.1264 EM 64 - SUBVENÇÃO À APAE DE IBIUNA		3.3.90.43 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	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	0,00
12.367.2003.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 220	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.04		Total por Unidade Executora				27.341.940,00	4.521.000,00	31.862.940,00	4.260.333,67	24.868.874,08	2.733.732,25	27.602.606,33	10.962.742,27	23.232.020,78	2.931.549,29	26.163.570,07	1.439.036,26	14.284.732,55	2.355.131,51	16.639.864,06	9.523.706,01
12.364.2006.2004 AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	207	450.000,00	265.000,00	715.000,00	2.645,00	632.715,00	79.640,00	712.355,00	2.880,00	632.715,00	79.640,00	712.355,00	0,00	547.165,00	162.310,00	709.475,00	2.880,00
02.09.05		Total por Unidade Executora				450.000,00	265.000,00	715.000,00	2.645,00	632.715,00	79.640,00	712.355,00	2.880,00	632.715,00	79.640,00	712.355,00	0,00	547.165,00	162.310,00	709.475,00	2.880,00
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	1.186.421,86	33.318.204,97	985.873,17	34.304.078,14	983.271,57	33.318.204,97	985.873,17	34.304.078,14	0,00	32.229.052,03	1.091.754,54	33.320.806,57	983.271,57
12.361.2007.2057 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2 261	209	11.300.000,00	-1.300.000,00	10.000.000,00	637.186,24	9.070.912,03	291.901,73	9.362.813,76	1.034.523,91	9.070.912,03	291.901,73	9.362.813,76	0,00	8.110.652,44	217.637,41	8.328.289,85	1.034.523,91
12.361.2008.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2 261	210	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	43.706,63	0,00	6.293,37	6.293,37	0,00	0,00	6.293,37	6.293,37	0,00	0,00	6.293,37	6.293,37	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	900.558,71	5.280.746,60	448.694,69	5.729.441,29	448.694,69	5.280.746,60	448.694,69	5.729.441,29	0,00	4.754.849,98	525.896,62	5.280.746,60	448.694,69
12.361.2008.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2 262	212	2.100.000,00	-320.000,00	1.780.000,00	233.722,89	1.409.506,17	136.770,94	1.546.277,11	290.346,74	1.409.506,17	136.770,94	1.546.277,11	0,00	1.154.955,93	100.975,44	1.255.931,37	290.346,74
12.361.2008.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		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
12.361.2008.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		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
12.361.2008.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		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
12.361.2008.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		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
12.361.2008.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		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
12.361.2008.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		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

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 15/43

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL																	Página: 15/43		
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	222	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				61.788.500,00	-7.678.000,00	54.110.500,00	3.161.596,33	49.079.369,77	1.869.533,90	50.948.903,67	2.756.835,91	49.079.369,77	1.869.533,90	50.948.903,67	0,00	46.249.510,38	1.942.557,38	48.192.067,76	2.756.835,91
Total por Unidade Orçamentária				103.631.940,00	1.834.068,75	105.466.008,75	13.367.048,15	85.647.369,37	6.451.591,23	92.098.960,60	18.237.738,36	82.626.326,04	7.097.145,69	89.723.471,73	2.375.488,87	67.299.809,45	6.561.412,79	73.861.222,24	15.862.249,49
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	227	5.700.000,00	6.799.000,00	12.499.000,00	9.070,32	10.348.391,13	2.141.538,55	12.489.929,68	2.141.010,55	10.348.391,13	2.141.538,55	12.489.929,68	0,00	7.960.899,57	2.388.109,56	10.348.919,13	2.141.010,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	228	2.800.000,00	3.112.000,00	5.912.000,00	965.680,41	4.311.683,81	634.635,78	4.946.319,59	994.749,64	4.311.683,81	634.635,78	4.946.319,59	0,00	3.476.524,87	475.045,08	3.951.569,95	994.749,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	230	50.000,00	0,00	50.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	231	10.000,00	3.800,00	13.800,00	172,17	12.827,83	0,00	12.827,83	0,00	12.827,83	0,00	12.827,83	0,00	12.827,83	0,00	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	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
Total por Unidade Executora				8.610.000,00	9.911.000,00	18.521.000,00	1.053.282,90	14.691.542,77	2.776.174,33	17.467.717,10	3.135.740,19	14.691.542,77	2.776.174,33	17.467.717,10	0,00	11.468.802,27	2.863.154,64	14.331.956,91	3.135.740,19
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																		
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	234	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6.748,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	235	100.000,00	263.000,00	363.000,00	39.334,37	611.267,70	-287.602,07	323.665,63	219.079,19	104.586,44	0,00	104.586,44	219.079,19	30.000,00	74.586,44	104.586,44	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 16/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Total	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
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	0,00	0,00	350.000,00	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
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	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	9,00	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
10.301.1001.1213	EM 13 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	241	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.301.1001.1228	EM 28 - SUBVENÇÃO A CLÍNICA "PROJETO																
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	244	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Página: 17/43

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL																		
Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
10.301.1001.1271	EM 71 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDIOZ	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1276	EM 76 - CONTR. EMP. PARA ATENDER	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
10.301.1001.1280	EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1282	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1284	EM 84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1413	RECLASSIFICAÇÃO EM 71 - AQUISIÇÃO DE	8 110	774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
0.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO	1 310	258	10.000.000,00	-316.000,00	9.684.000,00	91.276,43	9.581.902,19	8.371,38	9.592.273,57	36.668,83	9.593.902,19	8.371,38	9.592.273,57	0,00	9.543.767,71	11.837,03	9.555.604,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
10.301.1001.1271	EM 71 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDIOZ	8 110	259	2.320.000,00	-1.100.000,00	1.220.000,00	20.749,31	1.196.731,59	2.519,10	1.199.250,69	5.600,31	1.196.731,59	2.519,10	1.199.250,69	0,00	1.191.551,87	2.098,51	1.193.650,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1276	EM 76 - CONTR. EMP. PARA ATENDER	8 110	260	10.000,00	87.000,00	97.000,00	449,63	96.550,37	0,00	96.559,37	15.837,60	80.711,77	4.000,00	84.712,77	11.837,60	80.643,77	69,00	80.712,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																	
10.301.1001.1280	EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	261	50.000,00	-41.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1282	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	262	200.000,00	252.800,00	452.800,00	251,17	449.544,35	2.704,48	452.548,83	291.735,43	330.427,40	2.704,48	333.131,88	119.416,95	136.057,88	24.755,52	160.813,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1284	EM 84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1286	EM 86 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1288	EM 88 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	265	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	16.396,56	172.601,44	1.000,00	173.601,44	25.109,24	143.591,20	15.050,12	158.551,32	15.050,12	129.451,08	15.050,12	144.501,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1290	EM 90 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	266	400.000,00	250.000,00	650.000,00	353.423,38	295.366,62	1.210,00	296.576,62	0,00	295.366,62	1.210,00	296.576,62	0,00	284.566,62	12.010,00	296.576,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1292	EM 92 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	267	1.300.000,00	-5.000,00	1.295.000,00	234.931,33	965.068,67	94.466,67	1.060.066,67	266,67	965.600,00	94.466,67	1.060.066,67	0,00	965.600,00	94.200,00	1.059.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1294	EM 94 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	758	0,00	320.000,00	320.000,00	130.407,04	132.224,00	57.368,96	189.592,96	57.368,96	132.224,00	57.368,96	189.592,96	0,00	65.872,00	66.352,00	132.224,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1296	EM 96 - CONTR. EMP. PARA ATENDER	8 110	268	770.000,00	0,00	770.000,00	139.205,74	577.773,21	53.021,05	630.794,26	53.021,05	577.773,21	53.021,05	630.794,26	0,00	523.298,16	54.475,05	577.773,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1298	EM 98 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1300	EM 100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	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																	
10.301.1001.1302	EM 102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS À	8 110	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																	



CONTABILIDADE

Página: 18/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.2020 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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	0,00	
	4.4.90.52 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	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	274	1.500.000,00	788.000,00	2.288.000,00	52.247,69	1.865.338,63	370.413,68	2.235.752,31	970.037,27	1.569.402,90	36.910,84	1.606.313,74	629.438,57	1.224.535,54	41.179,50	1.265.715,04	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300	275	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	276	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312	277	80.000,00	-65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	278	700.000,00	-621.000,00	79.000,00	33.156,51	45.843,49	0,00	45.843,49	0,00	45.843,49	0,00	45.843,49	0,00	45.843,49	0,00	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	279	30.000,00	0,00	30.000,00	16.676,96	13.323,04	0,00	13.323,04	0,00	13.323,04	0,00	13.323,04	0,00	12.076,48	0,00	12.076,48	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	280	50.000,00	23.500,00	73.500,00	24.842,40	48.097,80	559,80	48.657,60	6.328,62	42.328,98	559,80	42.888,78	5.768,82	16.883,15	25.445,83	42.328,98	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	50.000,00	-8.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.2069 PROG. SAUDE DA FAMILIA	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	150.000,00	-88.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	283	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	284	10.000,00	90.000,00	100.000,00	57.154,00	26.840,00	16.096,00	42.946,00	30.946,00	26.840,00	16.006,00	42.846,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	285	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	286	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	287	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	288	470.000,00	-10.000,00	460.000,00	198.000,00	295.000,00	3.006,00	262.000,00	0,00	259.000,00	3.000,00	262.000,00	0,00	229.500,00	32.500,00	262.000,00	
	3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	289	1.350.000,00	2.764.000,00	4.314.000,00	337.544,09	3.976.455,91	0,00	3.976.455,91	396.382,22	3.276.575,02	346.589,14	3.621.959,16	354.496,75	3.235.689,55	346.384,14	3.581.073,69	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	290	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	291	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1250 EM 50 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	292	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCSP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 19/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL																		Exercício: 2023	
																		Página: 19/43	
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
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	294	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	295	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	296	50.000,00	0,00	50.000,00	1.964,18	43.012,12	5.023,70	48.035,82	11.147,35	42.036,22	5.213,70	47.849,92	185,90	34.780,27	2.108,20	36.888,47	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	298	10.000,00	0,00	10.000,00	2.886,71	6.350,82	762,47	7.113,29	250,00	6.100,82	1.012,47	7.113,29	0,00	6.100,82	762,47	6.863,29	
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	250,00	
10.301.1002.2070	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	43.242,27	0,00	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	13.012,75	30.507,25	2.480,00	32.987,25	11.306,76	29.836,25	467,50	30.303,75	2.683,50	18.452,95	3.227,54	21.680,49	
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	8.623,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	304	50.000,00	34.000,00	84.000,00	6.176,75	77.823,25	0,00	77.823,25	11.950,00	65.873,25	8.750,00	74.623,25	3.200,00	57.123,25	8.750,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	306	10.000,00	20.000,00	30.000,00	7.754,44	15.115,64	3.129,92	22.245,56	0,00	19.115,64	3.129,92	22.245,56	0,00	18.802,64	3.442,92	22.245,56	
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	
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	
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	309	1.660.000,00	-1.647.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	311	450.000,00	-432.000,00	18.000,00	18.000,00	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	312	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	313	100.000,00	0,00	100.000,00	67.277,68	36.659,32	2.063,00	32.732,32	7.387,00	26.657,72	2.063,00	28.720,72	4.001,60	19.900,32	5.435,00	25.335,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	472.455,14	21.292,66	6.252,20	27.544,86	3.903,98	21.292,66	6.252,20	27.544,86	0,00	20.255,46	3.385,42	23.640,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	315	10.000,00	0,00	10.000,00	2.338,94	6.587,32	1.053,74	7.641,06	890,00	6.587,32	1.053,74	7.641,06	0,00	5.816,32	934,74	6.751,06	
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	890,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	317	20.000,00	0,00	20.000,00	19.580,10	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL																				Exercício: 2023	
Despesa		Descrição		Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/Pago	
						Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATÓRIO DE	1 300	318	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	45.199,16	59.800,84	0,00	59.800,84	35.098,43	25.011,66	0,00	25.011,66	0,00	25.011,66	34.789,18	20.060,83	641,58	20.702,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	319	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	320	20.000,00	12.000,00	32.000,00	982,95	27.475,38	0,00	27.475,38	3.541,67	31.017,05	0,00	25.556,58	5.460,47	31.017,05	0,00	25.556,58	5.460,47	31.017,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	321	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	44.820,23	179,77	0,00	179,77	0,00	179,77	0,00	179,77	0,00	179,77	0,00	179,77	0,00	179,77	
02.10.03																					
Total por Unidade Executora				29.567.000,00	-2.050.000,00	27.517.000,00	5.693.052,95	21.476.601,30	347.345,75	21.823.947,05	2.856.429,89	19.398.173,43	673.975,54	20.072.148,97	1.751.798,08	18.133.425,68	834.091,48	18.967.517,16	1.104.631,81		
10.302.1002.1201	EM 01 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	8 100	322	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	323	101.500,00	0,00	101.500,00	53.428,00	0,00	48.072,00	48.072,00	0,00	0,00	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	324	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.1260	EM 60 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	8 110	325	30.000,00	0,00	30.000,00	21.420,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	741	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.1290	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 57 - CIRURGIAS	8 110	326	10.640.000,00	-4.704.333,32	5.935.666,68	847.119,20	5.088.547,48	8.293,82	5.088.547,48	0,00	5.088.547,48	8.293,82	5.088.547,48	0,00	5.088.547,48	0,00	5.088.547,48	0,00	5.088.547,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	327	3.100.000,00	-1.500.000,00	1.600.000,00	242.232,29	1.357.767,71	0,00	1.357.767,71	357.978,99	1.357.767,71	0,00	999.788,72	0,00	999.788,72	0,00	999.788,72	0,00	999.788,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	328	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	329	500.000,00	1.846.000,00	1.846.000,00	19.710,21	863.679,50	962.609,89	1.826.289,79	925.089,11	848.391,62	0,00	972.198,12	1.820.580,74	5.700,05	411.266,24	489.934,44	901.200,68	919.389,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	330	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	331	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	332	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	10.080,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	334	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	335	27.000.000,00	7.592.000,00	34.592.000,00	2.626.797,42	31.945.547,53	19.655,05	31.965.202,58	2.591.835,25	29.476.713,34	1.122.681,39	30.599.394,73	1.365.807,95	25.824.449,27	3.548.918,06	29.373.367,33	1.226.027,40		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

GCASP

Exercício: 2023
Página: 21/43

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	336	10.000,00	866.000,00	876.000,00	391.274,36	465.725,64	19.000,00	484.725,64	19.000,00	465.725,64	0,00	465.725,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	337	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	338	4.500.000,00	2.667.820,00	7.167.820,00	295.349,35	5.369.465,01	1.603.001,64	6.872.470,65	1.293.205,64	4.897.469,01	681.796,00	5.579.265,01	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	340	700.000,00	-448.000,00	252.000,00	108.416,13	143.583,87	0,00	143.583,87	39.306,78	143.583,88	0,00	143.583,88	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	341	720.000,00	-500.000,00	220.000,00	220.000,00	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	342	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	187.333,36	112.666,64	0,00	112.666,64	0,00	112.666,62	0,00	112.666,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	343	570.000,00	-124.666,68	445.333,32	368.590,32	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	913.659,50	923.659,50	377.659,50	290.000,00	256.000,00	546.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	256.000,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	346	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	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
Total por Unidade Executora				49.434.500,00	5.784.479,50	55.138.979,50	6.595.410,14	45.625.936,96	2.917.632,40	48.543.569,36	5.820.487,79	42.479.794,48	3.075.969,33	45.555.763,81	2.987.805,55
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
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
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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	351	185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2021 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	352	860.000,00	-721.000,00	139.000,00	25.964,17	102.120,23	10.915,60	113.035,83	10.915,60	92.731,04	10.915,60	102.120,23	10.915,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	353	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	51.568,63	25.455,33	2.976,04	28.431,37	4.878,53	21.522,78	2.976,04	28.431,37	4.878,53



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2023

Página: 22/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	887,45	18.351,71	760,84	19.112,55	1.627,18	17.997,56	760,84	18.758,40	354,15	16.570,50	914,87	17.485,37	1.273,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	356	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	357	10.000,00	0,00	10.000,00	9.067,00	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	358	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	359	40.000,00	0,00	40.000,00	36.023,44	3.241,57	734,99	3.976,56	0,00	3.241,57	734,99	3.976,56	0,00	3.241,57	734,99	3.976,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	360	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	361	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	362	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	363	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	364	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 310	365	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	368	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	369	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	371	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	372	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	373	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	374	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOONOSES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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	0,00	96.597,00	0,00	96.597,00	0,00	96.597,00	0,00	96.597,00	0,00
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	19.007,86	0,00	19.007,86	2.767,43	19.007,86	0,00	19.007,86	0,00	16.240,43	0,00	16.240,43	2.767,43



CONTABILIDADE

Página: 23/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL																Exercício: 2023			
																Página: 23/43			
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
3.1.90.13	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	-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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	380	80.000,00	82.400,00	162.400,00	142,20	161.359,23	898,57	162.357,80	5.430,07	161.946,57	898,57	161.945,14	312,66	150.913,67	5.914,06	156.827,73	5.117,41
3.3.90.36	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	8.098,31	134.197,94	7.703,75	141.901,69	19.950,00	120.897,94	7.703,75	128.601,69	13.300,00	120.897,94	1.053,75	121.951,69	6.650,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	5 300	387	50.000,00	0,00	50.000,00	2.118,85	47.881,15	0,00	47.881,15	10.480,00	47.881,15	0,00	47.881,15	0,00	2.529,90	34.871,25	37.401,15	10.480,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	388	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	389	290.000,00	-210.000,00	80.000,00	32.761,52	47.238,08	0,00	47.238,08	0,00	47.238,08	0,00	47.238,08	0,00	47.238,08	0,00	47.238,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	390	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	6.828,95	13.171,05	0,00	13.171,05	1.125,54	13.171,05	0,00	13.171,05	0,00	12.045,51	0,00	12.045,51	1.125,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	391	40.000,00	0,00	40.000,00	25.456,65	13.058,65	1.484,70	14.543,35	4.222,30	11.744,75	2.641,50	14.386,25	157,10	9.206,35	1.114,70	10.321,05	4.065,20
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	46.393,84	3.590,00	106,16	3.696,16	750,00	3.500,00	-643,84	2.856,16	750,00	3.500,00	-643,84	2.856,16	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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	395	40.000,00	0,00	40.000,00	7.398,17	32.601,83	0,00	32.601,83	0,00	32.601,83	0,00	32.601,83	0,00	32.601,83	0,00	32.601,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	10.000,00	0,00	10.000,00	1.061,85	8.938,15	0,00	8.938,15	834,69	8.938,15	0,00	8.938,15	0,00	8.103,46	0,00	8.103,46	834,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	397	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	398	30.000,00	0,00	30.000,00	22.243,60	6.837,87	918,53	7.756,40	387,10	6.837,87	918,53	7.756,40	0,00	6.370,87	998,43	7.369,30	387,10
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 24/43

Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
					Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	402	10.000,00	0,00	10.000,00	8.020,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.880,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
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
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	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E															
DIVISÃO DE TURISMO															
13.392.3001.1251 EM 51 - CONTR. PROF. OFICINA															
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
23.695.6002.1233 EM 33 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS															
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
23.695.6002.1279 EM 79 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM À															
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
23.695.6002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -															
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 25/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL																		Exercício: 2023								
																		Página: 25/43								
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							
Total por Unidade Executora				2.740.000,00	4.521.532,99	7.261.532,99	3.331.926,40	4.193.627,56	-264.020,97	3.929.606,59	1.180.003,92	2.615.936,78	350.347,52	2.966.284,30	963.322,29	2.330.703,95	418.898,72	2.749.602,67	216.681,63							
DIVISÃO DE CULTURA																		0,00	4.495,62	10.611,36	6.115,74	10.611,36	0,00			
13.392.3001.1208	EM 08 - CLUSTEIRO OFICINAS	8 110	420	60.000,00	-46.500,00	13.500,00	2.886,64	10.611,36	0,00	10.611,36	0,00	10.611,36	0,00	10.611,36	0,00	4.495,62	10.611,36	0,00								
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	6.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00								
13.392.3001.1212	EM 12 - COMPRA DE TENDAS E	8 110	422	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	424	10.000,00	0,00	10.000,00	6.201,20	3.798,80	0,00	3.798,80	3.798,80	1.798,80	0,00	3.798,80	0,00	0,00	0,00	3.798,80								
13.392.3001.1225	EM 25 - AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA	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								
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	11.428,24								
13.392.3001.1265	EM 65 - COMPRA DE MATERIAIS PARA	8 110	427	10.000,00	0,00	10.000,00	2.562,53	7.437,47	0,00	7.437,47	7.437,47	5.599,47	0,00	5.599,47	1.928,00	0,00	0,00	5.599,47								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	428	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00								
13.392.3001.1285	EM 85 - DESENVOLVIMENTOS DE OFICINAS	8 110	429	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	7.500,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00								
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								
13.392.3001.1286	EM 86 - AQUISIÇÃO DE JOGOS MARIA	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								
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	431	600.000,00	-318.000,00	282.000,00	62.514,93	219.485,07	0,00	219.485,07	0,00	219.485,07	0,00	219.485,07	0,00	199.119,39	20.365,68	219.485,07								
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	432	180.000,00	-127.000,00	53.000,00	15.311,13	34.344,95	3.343,92	37.688,87	7.092,30	34.344,95	3.343,92	37.688,87	0,00	28.141,64	2.454,93	30.596,57								
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	433	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	434	30.000,00	54.000,00	84.000,00	30.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	8.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	8.000,00	42.000,00	4.000,00	46.000,00								
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	435	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 26/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	436	10.000,00	0,00	10.000,00	5.319,84	3.065,88	1.614,28	4.680,16	4.624,28	3.065,88	0,00	3.065,88	1.614,28	55,88	0,00	55,88	3.010,00
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	437	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	438	130.000,00	35.000,00	165.000,00	10.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	37.500,00	117.500,00	12.500,00	130.000,00	25.000,00	105.000,00	12.500,00	117.500,00	12.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	439	700.000,00	-283.000,00	417.000,00	74.322,91	342.170,64	506,45	342.677,09	167.596,00	323.277,04	5.032,05	328.309,09	14.368,00	171.457,04	3.624,05	175.081,09	153.228,00
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	-517.000,00	1.339.500,00	304.817,30	1.029.218,05	5.464,65	1.034.682,70	383.035,85	939.396,45	28.375,97	967.772,42	66.910,28	601.202,19	50.444,66	651.646,05	316.125,57
02.11.04	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																		
13.392.3001.2008	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS	5 110	769	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	766	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
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	768	0,00	146.856,71	146.856,71	116.616,71	0,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110		0,00	684.167,74	684.167,74	653.927,74	0,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
Total por Unidade Executora				0,00	684.167,74	684.167,74	653.927,74	0,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
Total por Unidade Orçamentária				4.596.500,00	4.688.700,73	9.285.200,73	4.290.671,44	5.222.845,61	-228.316,12	4.994.529,29	1.593.279,77	3.555.333,23	408.963,49	3.964.296,72	1.030.232,57	2.931.906,14	469.343,38	3.401.249,52	563.047,20
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.1252	EM 52 - CONTR. EMPR. TRANSPORTE PARA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
27.812.3002.1275	EM 75 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
27.812.3002.1292	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 35 - AQUISIÇÃO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	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
27.812.3002.1297	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 64 - AQUIS.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100		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																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 27/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa		Descrição		Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
						Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	446		1.700.000,00	-310.000,00	1.390.000,00	158.391,07	1.154.432,71	77.176,22	1.231.608,93	72.678,36	1.154.432,71	77.176,22	1.231.608,93	0,00	1.074.711,86	84.218,71	1.158.930,57	72.678,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	447		360.000,00	-70.000,00	290.000,00	51.298,58	219.743,26	18.958,16	238.701,42	37.206,59	219.743,26	18.958,16	238.701,42	0,00	188.016,28	13.478,55	201.494,83	37.206,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	87.593,02	65.378,84	1.762,89	67.141,73	14.269,73	58.377,14	2.530,89	60.908,03	6.233,70	50.246,44	2.625,56	52.877,00	8.036,03
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	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	140.365,25	190.365,25	17.913,18	171.352,07	1.000,00	172.352,07	44.500,00	126.852,07	15.500,00	142.352,07	36.000,00	111.352,07	16.500,00	127.852,07	14.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	451		360.000,00	203.000,00	563.000,00	7.762,39	540.772,19	14.465,42	555.237,61	206.945,16	442.405,19	34.853,42	477.259,61	77.978,00	328.476,03	18.816,42	348.292,45	128.967,16
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	0,00	128.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	453		10.000,00	-4.000,00	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	0,00	5.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.780.000,00	195.000,00	2.975.000,00	382.310,16	2.479.327,15	113.362,69	2.592.689,84	689.947,92	2.015.111,37	149.018,69	2.164.130,06	428.559,78	1.767.102,68	135.639,24	1.902.741,92	261.388,14
Total por Unidade Orçamentária						2.780.000,00	195.000,00	2.975.000,00	382.310,16	2.479.327,15	113.362,69	2.592.689,84	689.947,92	2.015.111,37	149.018,69	2.164.130,06	428.559,78	1.767.102,68	135.639,24	1.902.741,92	261.388,14
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																				
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																				
08.244.4002.1204 EN 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.4002.1414 RECLASSIFICAÇÃO EM 1256 - COMPRA DE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	775		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510	457		1.700.000,00	1.736.000,00	3.436.000,00	263.225,86	2.929.994,62	236.779,52	3.166.774,14	236.779,52	2.929.994,62	236.779,52	3.166.774,14	0,00	2.676.398,28	253.705,34	2.929.994,62	236.779,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	458		250.000,00	633.000,00	883.000,00	103.705,48	712.383,73	66.930,79	779.294,52	142.898,14	712.383,73	66.930,79	779.294,52	0,00	594.488,90	51.907,48	636.396,38	142.898,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510	459		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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	460		90.000,00	-50.000,00	40.000,00	5.196,14	34.803,86	0,00	34.803,86	2.206,00	31.961,86	636,00	32.597,86	2.206,00	30.487,86	2.110,00	32.597,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	461		60.000,00	-7.000,00	53.000,00	52.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	462		10.000,00	8.700,00	18.700,00	175,87	6.834,13	11.690,00	18.524,13	316,92	6.517,21	11.690,00	18.207,21	316,92	6.517,21	11.690,00	18.207,21	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 28/43

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	463	160.000,00	30.000,00	190.000,00	616,75	156.249,13	33.134,12	189.383,25	46.234,11	146.749,14	34.634,11	183.383,25	6.000,00	133.549,13	9.600,01	40.234,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	464	80.000,00	85.000,00	165.000,00	22.797,81	137.640,30	4.561,89	142.202,19	17.987,06	113.555,82	12.161,89	125.717,71	16.404,48	111.453,24	12.761,89	1.502,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	465	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	46.291,63	1.708,37	0,00	1.708,37	0,00	1.708,37	0,00	1.708,37	0,00	1.358,37	350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	466	10.000,00	0,00	10.000,00	902,98	7.677,02	1.420,00	9.097,02	0,00	7.677,02	1.420,00	9.097,02	0,00	7.677,02	1.420,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	760	0,00	190.000,00	190.000,00	91.512,00	72.086,00	26.400,00	98.486,00	26.400,00	72.086,00	26.400,00	98.486,00	0,00	41.686,00	30.400,00	26.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	467	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	779	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	468	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.710,00	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	0,00
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	469	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	470	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	471	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
Total por Unidade Executora				2.490.000,00	2.708.700,00	5.198.700,00	645.884,52	4.171.899,16	380.916,32	4.552.815,48	472.821,75	4.137.155,77	390.852,31	4.527.808,08	25.007,40	3.705.799,01	374.194,72	4.079.993,73
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																	447.814,35
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	63.554,85	0,00	63.554,85	0,00	63.554,85	0,00	63.554,85	0,00	63.554,85	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	473	600.000,00	-585.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	474	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	475	10.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	476	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	1.441,20	0,00	1.558,80	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	1.558,80
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	1.558,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	479	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	7.518,29	25.481,71	0,00	25.481,71	3.062,43	21.920,28	499,00	22.419,28	3.062,43	21.920,28	499,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	480	70.000,00	-58.000,00	12.000,00	12.000,00	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	481	10.000,00	0,00	10.000,00	2.114,66	7.353,32	532,02	7.885,34	0,00	7.353,32	532,02	7.885,34	0,00	7.353,32	532,02	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	3.500,00	3.600,00	700,00	4.300,00	3.500,00	3.600,00	700,00	0,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 29/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 29/43

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		Anterior
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	483	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	486	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	50,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	487	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243-4001-2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO															
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 SERPROH															
3.3.90.43	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	-2.748.669,45	581.390,55	414.344,38	166.514,15	532,02	167.046,17	13.564,83	156.379,92	3.289,82	159.619,74	7.436,43	150.191,42
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL															6.138,50
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
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
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
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
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	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
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
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
08.241.4002.1273	EM 73 - SUBVENÇÃO A CASA DE SANTA RITA	8 110	501	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO															
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	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS															
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
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	745	0,00	48.403,54	48.403,54	23.100,71	25.572,00	730,83	26.302,83	0,00	25.572,00	730,83	26.302,83	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	506	10.000,00	39.000,00	49.000,00	3.325,89	43.081,76	2.592,35	45.674,11	39.422,50	43.081,76	2.592,35	45.674,11	0,00	39.422,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	507	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1205	EM 05 - SUBVENÇÃO A 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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS															
08.244.4001.1239	EM 39 - SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS															
08.244.4001.1240	EM 40 - SUBVENÇÃO A CASA MARIA DE	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS															
08.244.4001.1245	EM 45 - SUBVENÇÃO A CASA MARIA DE	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS															
08.244.4001.1256	EM 56 - SUBVENÇÃO A CASA MARIA DE	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS															
08.244.4001.1262	EM 62 - SUBVENÇÃO AO SENPROMI	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS															
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 510	514	160.000,00	-39.800,00	120.200,00	9.200,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00	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	5.833,26	52.900,06	11.666,68	64.166,74	5.833,26	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	20.400,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	773	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 31/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
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	0,00	7.180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	520	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	521	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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	523	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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	525	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
4.4.90.51	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	527	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	528	10.000,00	106.000,00	116.000,00	808,26	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	529	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	530	10.000,00	-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	531	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	532	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244-4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	533	50.000,00	0,00	50.000,00	3.263,83	43.141,89	3.594,28	46.736,17	3.594,28	43.141,89	3.594,28	46.736,17	0,00	39.206,61	43.141,89	3.594,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	534	20.000,00	0,00	20.000,00	7.734,59	11.183,82	1.081,59	12.265,41	2.369,46	11.183,82	1.081,59	12.265,41	0,00	9.101,90	794,05	9.895,95
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	536	39.100,00	66.983,18	106.083,18	37.630,29	67.242,89	1.210,00	68.452,89	1.193,88	59.812,21	7.940,80	67.753,01	699,88	59.318,21	7.940,80	67.259,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	50.000,00	27.000,00	77.000,00	841,20	46.142,99	30.015,81	76.158,80	31.382,31	44.492,99	283,50	44.776,49	31.382,31	44.340,99	435,50	44.776,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	538	10.000,00	75.000,00	85.000,00	17.782,80	63.218,00	4.000,00	67.218,00	10.000,00	51.218,00	8.000,00	59.218,00	8.000,00	49.218,00	8.000,00	57.218,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	539	20.000,00	28.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	540	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	541	10.000,00	2.000,00	12.000,00	711,33	10.887,63	401,04	11.288,67	0,00	10.887,63	401,04	11.288,67	0,00	10.887,63	401,04	11.288,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	542	10.000,00	0,00	10.000,00	7.208,03	2.791,97	0,00	2.791,97	1.558,80	1.233,17	0,00	1.233,17	1.558,80	0,00	1.233,17	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 32/43

			EMPENHO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
Aplic.	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5 500 543	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	316,00	1.620,00	64,00	1.684,00	690,00	930,00	64,00	994,00	690,00	930,00	64,00	994,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 510 544	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
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 500 545	10.000,00	0,00	10.000,00	3.062,00	6.938,00	0,00	6.938,00	0,00	6.938,00	0,00	6.938,00	0,00	6.938,00	0,00	6.938,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 500 546	50.000,00	74.178,03	124.178,03	2.162,12	122.015,91	0,00	122.015,91	0,00	122.015,91	0,00	122.015,91	0,00	122.015,91	0,00	122.015,91
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	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	6.895,52
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5 500 549	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	1.245,47	6.754,53	0,00	6.754,53	1.652,00	5.102,53	0,00	5.102,53	1.652,00	5.102,53	0,00	5.102,53
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 500 550	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
08.244.4002.1120 EM 20 - COMPRA DE MAT DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8 110 551	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1254 EM 54 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8 110 552	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 510 553	10.000,00	48.530,00	58.530,00	670,01	49.960,56	7.869,43	57.829,99	4.295,83	49.960,56	7.869,43	57.829,99	0,00	47.270,46	6.263,70	53.534,16
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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 510 555	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	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	-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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 510 557	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
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	-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
08.244.4002.2059 MANUTENCAO DOS CRAS 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	589,78	1.906,70	0,00	1.906,70
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 500 746	0,00	93.957,91	93.957,91	52.442,11	0,00	41.515,80	41.515,80	255,17	0,00	41.260,63	41.260,63	255,17	0,00	41.260,63	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 500 561	10.000,00	27.000,00	37.000,00	1.034,74	29.457,83	6.507,43	35.965,26	0,00	29.457,83	6.507,43	35.965,26	0,00	29.380,83	6.584,43	35.965,26
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 510 562	60.000,00	3.500,00	63.500,00	3.459,62	60.040,38	0,00	60.040,38	8.196,42	49.097,70	6.844,47	55.942,17	4.098,21	44.995,49	6.844,47	51.843,96
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5 500 563	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



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 33/43

Despesa	Descrição	Pte. 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	1 510	564	10.000,00	0,00	10.000,00	723,73	8.740,05	536,22	9.276,27	0,00	8.740,05	536,22	9.276,27	0,00	8.740,05	536,22	9.276,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	565	10.000,00	134.700,00	144.700,00	2.084,82	12.090,00	130.525,18	142.615,18	111.735,18	12.090,00	18.790,00	30.880,00	111.735,18	12.090,00	18.790,00	30.880,00	0,00
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	567	10.000,00	9.500,00	19.500,00	4.050,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	568	50.000,00	16.000,00	66.000,00	782,45	65.237,55	0,00	65.237,55	0,00	65.237,55	0,00	65.237,55	0,00	65.237,55	0,00	65.237,55	0,00
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	569	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	570	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.039,00	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	-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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	572	10.000,00	85.000,00	95.000,00	1.624,00	93.376,00	0,00	93.376,00	39.100,00	80.801,00	1.600,00	82.401,00	10.975,00	52.676,00	1.600,00	54.276,00	28.125,00
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	IGD - BOLSA FAMÍLIA/ SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	574	20.000,00	13.600,00	33.600,00	1.001,37	27.378,63	5.220,00	32.598,63	3.715,86	19.447,88	9.434,89	28.882,77	3.715,86	19.447,88	9.434,89	28.882,77	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	57.731,98	57.731,98	57.731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	576	40.000,00	5.500,00	45.500,00	1.479,57	32.440,43	11.560,00	44.020,43	0,00	32.460,43	11.560,00	44.020,43	0,00	32.397,43	11.623,00	44.020,43	0,00
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	1.165.115,90	2.655.215,90	728.320,49	1.661.471,45	255.423,96	1.916.895,41	317.620,28	1.523.316,27	161.158,14	1.684.474,41	232.421,00	1.408.577,26	190.497,87	1.999.075,13	85.399,28
Total por Unidade Orçamentária				7.310.100,00	1.125.206,45	8.435.306,45	1.798.549,39	5.999.884,76	636.872,30	6.636.757,06	804.206,96	5.816.801,96	555.106,27	6.371.902,23	264.854,83	5.284.567,69	567.982,41	5.832.550,10	539.351,13
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	124.392,87	1.629.474,36	-14.492,47	1.614.981,89	1.042.367,81	1.413.184,43	13.994,52	1.427.178,95	187.802,94	435.897,77	136.716,31	572.614,08	854.564,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	579	1.500.000,00	3.000.000,00	5.420.000,00	1.242.620,29	5.402.379,71	-1.225.000,00	4.177.379,71	774.831,55	3.228.733,66	257.085,57	3.485.819,23	691.560,48	2.003.773,66	1.398.814,50	3.402.548,16	83.271,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	580	1.800.000,00	-48.000,00	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	563.931,39	0,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 34/43

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

GCASP

Despesa	Descrição	Pte. 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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	581	1.100.000,00	-182.341,00	917.659,00	122.069,74	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	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
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	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	586	4.800.000,00	-2.438.910,18	2.361.089,82	297.031,80	1.917.779,05	146.278,97	2.064.058,02	146.278,97	1.917.779,05	146.278,97	2.064.058,02	0,00	1.752.666,02	165.113,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	587	1.100.000,00	-446.000,00	454.000,00	90.873,35	329.344,09	33.782,56	363.126,65	66.754,56	329.344,09	33.782,56	363.126,65	0,00	271.020,82	25.351,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	587	1.100.000,00	-446.000,00	454.000,00	90.873,35	329.344,09	33.782,56	363.126,65	66.754,56	329.344,09	33.782,56	363.126,65	0,00	271.020,82	25.351,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	588	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	589	1.360.000,00	-1.158.000,00	202.000,00	13.671,29	186.308,64	2.020,07	188.328,71	81.449,92	137.308,64	1.520,07	138.828,71	49.500,00	105.469,54	31.949,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	590	30.000,00	18.000,00	48.000,00	32,88	47.967,12	0,00	47.967,12	5.415,21	42.551,91	1.805,07	44.356,98	3.610,14	37.546,84	1.805,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	591	1.750.000,00	1.199.500,00	2.949.500,00	59.551,03	3.466.663,10	-576.714,13	2.889.948,97	1.762.186,35	2.382.394,76	89.221,59	2.471.616,35	418.332,62	1.079.060,56	1.343.853,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	592	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.087,96	0,00	2.912,04	2.912,04	2.912,04	0,00	0,00	0,00	2.912,04	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	761	0,00	370.000,00	370.000,00	196.844,00	125.636,00	47.520,00	173.156,00	47.520,00	125.636,00	47.520,00	173.156,00	0,00	70.736,00	54.900,00
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
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	595	480.000,00	446.000,00	926.000,00	236.741,23	925.278,72	-236.019,95	689.258,77	560.414,00	128.844,77	0,00	128.844,77	560.414,00	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
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
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
4.5.90.61	ADQUIÇÃO 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
Total por Unidade Executora				16.715.400,00	1.793.805,58	18.509.205,58	4.665.813,14	15.663.105,35	-1.819.712,91	13.843.392,44	5.389.780,84	11.068.535,01	591.208,35	11.659.743,36	2.183.649,08	6.493.145,34	1.960.466,26
Total por Unidade Orçamentária				16.715.400,00	1.793.805,58	18.509.205,58	4.665.813,14	15.663.105,35	-1.819.712,91	13.843.392,44	5.389.780,84	11.068.535,01	591.208,35	11.659.743,36	2.183.649,08	6.493.145,34	1.960.466,26

02.15
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESERV.
02.15.01
SERVIÇOS MUNICIPAIS



Exercício: 2023

CON TABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

GCASPP

Despesa		Descrição		Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
		Fte. Rec. Aplic.		Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA	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	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	601	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.5002.1202	EM 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	8 110	602	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																				
15.451.5002.1207	EM 07 - BENEFETORIAS NA ÁREA CENTRAL	8 110	603	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
15.451.5002.1281	EM 81 - MANUTENÇÃO DO BAIRRO SANTA	8 110	604	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	605	1.500.000,00	2.326.000,00	3.826.000,00	269.393,71	3.225.361,50	331.244,79	3.556.606,29	335.164,42	3.225.361,50	331.244,79	3.556.606,29	0,00	2.932.635,91	288.805,96	3.221.441,87	335.164,42		
3.1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	606	460.000,00	519.000,00	979.000,00	107.935,83	798.859,88	72.204,29	871.064,17	154.694,18	798.859,88	72.204,29	871.064,17	0,00	661.879,02	54.490,97	716.369,99	154.694,18		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	607	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111.000,00	1.411.000,00	1.495,18	1.284.902,50	124.602,32	1.409.504,82	312.771,80	1.164.320,86	112.275,06	1.276.595,92	132.908,90	933.068,26	163.664,76	1.096.733,02	179.862,90		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	609	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	780,00	7.719,40	1.590,00	9.219,40	1.590,00	7.719,40	0,00	7.719,40	1.590,00	7.719,40	0,00	7.719,40	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	610	1.000.000,00	321.000,00	1.321.000,00	22.123,34	1.778.602,96	-479.726,30	1.298.876,66	994.913,90	899.923,55	155.926,50	1.055.850,05	243.026,61	262.619,74	41.343,02	303.962,76	751.887,29		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	762	0,00	175.000,00	175.000,00	44.784,00	92.596,00	37.620,00	130.216,00	37.620,00	92.596,00	37.620,00	130.216,00	0,00	50.652,00	41.944,00	92.596,00	37.620,00		
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	-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		
4.4.90.52	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	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	1 110																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	737	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1214	EM 14 - MATERIAL DE CONSUMO ÀS RUAS	8 110	617	101.500,00	0,00	101.500,00	76.269,76	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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																				
15.452.5002.1216	EM 16 - MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS	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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																				



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 36/43

GCSP

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
15.452.5002.1217	EM 17 - AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
15.452.5002.1218	EM 18 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
15.452.5002.1223	EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,	8 110	732	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
15.452.5002.1231	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS	8 110	621	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
15.452.5002.1232	EM 32 - MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS -	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
15.452.5002.1242	EM 42 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUAS E	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
15.452.5002.1243	EM 43 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUT	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
15.452.5002.1244	EM 44- COMPRA DE CONCRETO PARA	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
15.452.5002.1258	EM 58 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO DO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
15.452.5002.1259	EM 59 - INSTALAÇÃO NOVOS PONTOS	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
15.452.5002.1268	EM 68 - AQUISIÇÃO INSUMOS MANUTENÇÃO	8 110	628	66.500,00	-26.500,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
15.452.5002.1283	EM 83 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
15.452.5002.1287	EM 87 - COMPRA BICA CORRIDA PARA ESTR	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
15.452.5002.1288	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 11 -	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
15.452.5002.1289	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 57 -	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
15.452.5002.1291	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 43 -	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Página: 37/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
15.452.5002.1206	RECLASSIFICAÇÃO RENDAS 66-88-87 -																		
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		
15.452.5002.1209	REALOCAÇÃO ENEMDA 68 -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	772	0,00	26.500,00	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		
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	631	3.000.000,00	867.000,00	3.867.000,00	241.408,77	3.358.023,37	265.567,86	3.623.591,23	127.405,10	3.357.992,32	0,00	3.230.587,22	265.598,91	3.496.186,13	127.405,10		
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		
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	633	12.000.000,00	1.578.000,00	13.578.000,00	1.316.571,24	11.893.384,60	362.044,06	12.761.428,66	3.430.666,30	9.682.130,97	1.469.979,97	7.293.323,31	1.471.439,05	8.830.762,36	1.960.686,33		
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	634	900.000,00	-152.000,00	748.000,00	23.234,00	724.766,00	0,00	724.766,00	399.000,00	498.666,00	0,00	295.266,00	66.500,00	325.766,00	172.900,00		
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		
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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	635	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	636	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	637	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				21.815.000,00	6.871.500,00	28.686.500,00	4.262.348,97	23.709.094,01	715.057,02	24.424.151,03	5.793.735,70	20.266.448,28	2.084.187,27	22.350.635,55	2.073.515,48	16.236.628,66	2.393.786,67	18.630.415,33	3.720.220,22
02.15.02	VELÓRIO E CEMITÉRIOS																		
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	638	10.000,00	0,00	10.000,00	7.922,55	2.077,45	0,00	2.077,45	1.930,50	146,95	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	639	800.000,00	0,00	800.000,00	60.934,05	643.667,26	95.398,09	739.065,35	282.000,00	549.667,26	95.398,09	425.117,26	31.948,09	457.065,35	188.000,00	188.000,00	
Total por Unidade Executora				810.000,00	0,00	810.000,00	68.857,20	645.744,71	95.398,09	741.142,80	282.146,95	551.597,76	95.398,09	427.047,76	31.948,09	458.995,85	188.000,00	188.000,00	
Total por Unidade Orçamentária				22.625.000,00	6.871.500,00	29.496.500,00	4.331.206,17	24.354.838,72	810.455,11	25.165.293,83	6.075.882,65	20.818.046,04	2.179.585,36	22.997.631,40	2.167.662,43	16.463.676,42	2.425.734,76	19.089.411,18	3.908.220,22
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
02.16.01	HABITAÇÃO																		
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	59.284,80	313.395,01	27.320,19	340.715,20	27.320,19	0,00	283.831,41	29.563,60	313.395,01	27.320,19	27.320,19	27.320,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	641	100.000,00	0,00	100.000,00	12.914,67	79.587,25	7.468,08	87.055,33	13.590,79	79.587,25	7.468,08	87.055,33	6.035,53	73.494,54	13.590,79	13.590,79	



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 38/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DRANCENTE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

exercício: 2023

38/43

Página:

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	6.850,00	3.568,09	-418,09	3.150,00	0,00	3.568,09	0,00	3.568,09	0,00	3.568,09	-418,09	3.150,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	645	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	646	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	725	0,00	0,00	613.600,00	14.617,60	598.982,40	0,00	598.982,40	0,00	598.982,40	0,00	598.982,40	0,00	598.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	647	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	173.547,07	995.652,75	34.400,18	1.030.052,93	639.893,38	396.670,35	34.400,18	431.070,53	598.982,40	354.978,51	35.181,04	390.159,55	40.910,98	
Total por Unidade Orçamentária				590.000,00	613.600,00	1.203.600,00	173.547,07	995.652,75	34.400,18	1.030.052,93	639.893,38	396.670,35	34.400,18	431.070,53	598.982,40	354.978,51	35.181,04	390.159,55	40.910,98	
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E																			
02.17.01	INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO																			
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	651	900.000,00	-70.000,00	830.000,00	57.332,26	795.770,22	12.906,52	772.676,74	12.906,52	795.770,22	12.906,52	772.676,74	0,00	740.398,82	19.371,40	798.770,22	12.906,52	
3.1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	652	260.000,00	0,00	260.000,00	36.160,59	201.000,41	22.839,00	223.839,41	42.563,70	201.000,41	22.839,00	223.839,41	0,00	163.046,76	18.228,95	181.275,71	42.563,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	
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	995,54	9.102,17	0,00	9.102,17	995,54	8.754,17	348,00	9.102,17	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	7.807,02	0,00	7.807,02	79,21	7.807,02	0,00	7.807,02	0,00	7.727,81	0,00	7.727,81	79,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	656	30.000,00	5.000,00	35.000,00	1.896,25	30.745,29	2.358,46	33.103,75	9.000,00	21.745,29	2.358,46	24.103,75	9.000,00	21.729,29	2.374,46	24.103,75	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	763	0,00	50.000,00	50.000,00	26.200,00	17.200,00	6.600,00	23.800,00	6.600,00	17.200,00	6.600,00	23.800,00	0,00	9.600,00	7.600,00	17.200,00	6.600,00	
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	
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																			
3.1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	658	50.000,00	0,00	50.000,00	9.909,82	36.944,94	3.145,24	40.090,18	3.145,24	36.944,94	3.145,24	40.090,18	0,00	33.599,70	3.345,24	36.944,94	3.145,24	
3.1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	659	20.000,00	0,00	20.000,00	9.269,01	9.784,53	946,46	10.730,99	1.952,94	9.784,53	946,46	10.730,99	0,00	8.083,21	694,84	8.778,05	1.952,94	
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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 39/43

Despesa		Descrição		Pte. 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	
02.18 02.18.01	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	14.550,12	70.250,60	7.025,06	77.275,66	7.025,06	63.225,54	7.025,06	70.250,60	7.025,06
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	663		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.6004.2060	POIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																			7.025,06
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	664		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	665		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	666		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	667		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	668		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	669		10.000,00	0,00	10.000,00	1.132,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00
06.181.8001.2044	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	670		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora																				
	Total por Unidade Orcamentária																				
	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																			
	02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																			
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	671		10.000.000,00	-957.000,00	9.043.000,00	1.338.282,46	7.037.928,21	666.789,33	7.704.717,54	663.873,79	7.037.928,21	666.789,33	7.704.717,54	0,00	6.246.110,29	794.733,46	7.040.843,75	663.873,79
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	672		2.700.000,00	-241.000,00	2.459.000,00	317.915,61	1.943.649,28	197.435,11	2.141.084,39	399.533,96	1.943.649,28	197.435,11	2.141.084,39	0,00	1.595.093,92	146.456,51	1.741.550,43	399.533,96
	3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	673		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	674		600.000,00	0,00	600.000,00	142.758,88	394.646,98	62.594,14	457.241,12	50.416,45	377.020,84	74.586,50	452.007,34	5.233,78	319.301,08	87.523,59	406.824,67	45.182,67
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	675		150.000,00	0,00	150.000,00	135.659,77	14.340,23	0,00	14.340,23	0,00	12.340,23	2.000,00	14.340,23	0,00	12.340,23	2.000,00	14.340,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	676		250.000,00	0,00	250.000,00	7.894,72	234.893,64	7.301,64	242.195,28	72.115,67	169.343,06	16.728,33	186.071,39	56.123,89	141.281,78	28.797,83	170.079,61	15.991,78	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	764		0,00	50.000,00	50.000,00	27.344,00	16.056,00	6.600,00	22.656,00	7.000,00	16.056,00	6.600,00	22.656,00	0,00	9.576,00	6.080,00	15.656,00	7.000,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 40/43

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	
Total por Unidade Executora						13.890.000,00	-900.500,00	12.989.500,00	2.376.339,24	9.672.440,54	940.720,22	10.613.160,76	1.192.939,87	9.587.263,82	964.539,27	10.551.803,09	61.357,67	8.354.829,50	1.065.591,39	9.430.220,89	1.131.582,20
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																				
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	680			200.000,00	0,00	200.000,00	89.033,78	105.310,62	5.655,60	110.966,22	5.655,60	105.310,62	3.224,43	108.535,05	2.431,17	104.086,67	1.223,95	105.310,62	3.224,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	682			900.000,00	0,00	900.000,00	226.048,53	671.493,79	2.437,68	673.931,47	203.728,83	449.384,65	111.988,99	561.273,64	112.657,83	406.878,67	63.323,97	470.202,64	91.071,00
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	463.102,31	788.804,41	8.093,28	796.897,69	209.384,43	566.595,27	115.213,42	681.808,69	115.089,00	522.965,34	64.547,92	587.513,26	94.295,43
Total por Unidade Orçamentária						15.150.000,00	-900.500,00	14.249.500,00	2.839.441,55	10.461.244,95	948.813,50	11.410.058,45	1.402.334,30	10.153.859,09	1.079.752,69	11.233.611,78	176.446,67	8.877.594,84	1.130.139,31	10.007.794,15	1.225.877,63
02.19	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão																				
02.19.01	Planejamento e Gestão Organizatória																				
04.122.7010.2002	Manutenção da Secretaria de Planejamento e																				
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	684			700.000,00	-100.000,00	600.000,00	131.634,50	429.420,98	38.944,52	468.365,50	38.944,52	429.420,98	38.944,52	468.365,50	0,00	388.488,40	40.932,58	429.420,98	38.944,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	685			170.000,00	0,00	170.000,00	48.174,49	111.128,98	10.696,53	121.825,51	19.341,40	111.128,98	10.696,53	121.825,51	0,00	93.880,36	8.603,55	102.484,11	19.341,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	686			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	687			30.000,00	0,00	30.000,00	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
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	13.946,12	33.205,88	4.160,00	37.365,88	5.626,12	24.885,88	4.160,00	29.045,88	8.320,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	689			130.000,00	-40.000,00	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	690			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	691			10.000,00	0,00	10.000,00	8.495,02	0,00	1.504,98	1.504,98	0,00	0,00	1.504,98	1.504,98	0,00	0,00	1.504,98	1.504,98	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	-30.000,00	1.120.000,00	482.967,01	585.886,96	51.146,03	637.032,99	72.232,04	576.100,84	55.306,03	631.406,87	5.626,12	509.599,84	55.201,11	564.800,95	66.805,92
Total por Unidade Orçamentária						1.150.000,00	-30.000,00	1.120.000,00	482.967,01	585.886,96	51.146,03	637.032,99	72.232,04	576.100,84	55.306,03	631.406,87	5.626,12	509.599,84	55.201,11	564.800,95	66.805,92
0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																				
01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																				



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 41/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa		Descrição		Fto. Rec. Aplic.		Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago																			
								Inicial			Alteração			Atual			Saldo Atual			Anterior			No Mês			Total			Anterior			No Mês			Total				
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL	1	110	694	3.640.000,00	-330.000,00	3.270.000,00	192.867,39	2.761.578,75	315.553,86	3.077.132,61	456,49	2.761.578,75	315.553,86	3.077.132,61	0,00	2.761.578,75	315.097,37	3.076.676,12	456,49																			
28.841.7010.2010 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																																							
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	695	1.200.000,00	2.050.000,00	3.250.000,00	1.874,46	2.935.451,14	312.674,40	3.248.125,54	788.974,05	2.935.451,14	312.674,40	3.248.125,54	0,00	1.998.135,09	470.016,40	2.458.151,49	788.974,05																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	110	696	13.000.000,00	4.789.000,00	17.789.000,00	69.427,99	16.183.583,63	1.535.988,38	17.719.572,01	0,00	16.183.583,63	1.535.988,38	17.719.572,01	0,00	16.094.864,87	1.624.707,14	17.719.572,01	0,00																			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	697	4.100.000,00	-40.000,00	4.060.000,00	242.835,00	3.464.479,00	352.686,00	3.817.165,00	0,00	3.464.479,00	352.686,00	3.817.165,00	0,00	3.464.479,00	352.686,00	3.817.165,00	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	180.000,00	980.000,00	63.315,65	843.021,79	73.662,56	916.684,35	1.522,13	843.021,79	73.662,56	916.684,35	0,00	836.353,47	78.808,75	915.162,22	1.522,13																			
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 ESPÉCIES																																							
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	702	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	5.050,80	17.540,71	7.408,49	24.949,20	0,00	17.540,71	7.408,49	24.949,20	0,00	17.540,71	7.408,49	24.949,20	0,00																			
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																																							
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110	703	3.500.000,00	-3.494.000,00	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																			
9.9.99.99 Reserva de Contingência																																							
8 110		704	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Total por Unidade Executora																																							
Total por Unidade Orçamentária																																							
SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																																							
ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																																							
08.242.8005.1272 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	8.019,90	0,00	8.019,90	0,00	8.019,90	0,00	8.019,90	0,00	7.373,40	646,50	8.019,90	0,00																			
08.242.8005.1253 EM 53 - COMPRA MATERIAL TERAPÊUTICO																																							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	706	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
08.242.8005.1272 EM 72 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS À SEC																																							
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	707	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
08.242.8005.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	708	100.000,00	469.000,00	569.000,00	75.800,78	448.481,15	44.718,07	493.199,22	44.718,07	448.481,15	44.718,07	493.199,22	0,00	400.495,31	47.985,84	448.481,15	44.718,07																			

04/2025

ORÇAMENTO DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 41/43



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa		Fis. Rec. Aplic.		Fiche		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
Descrição				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	1 110	709		110.000,00	0,00	110.000,00	4.344,90	94.642,00	11.013,10	105.655,10	21.489,79	94.642,00	11.013,10	105.655,10	0,00	75.549,23	8.016,08	84.165,31	21.489,79	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	710		30.000,00	0,00	30.000,00	11.057,64	10.637,85	8.304,51	18.942,36	6.632,01	10.637,85	5.900,36	16.538,21	2.404,15	10.637,85	1.672,50	12.310,35	4.227,86	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	711		50.000,00	17.000,00	67.000,00	15.175,00	51.825,00	0,00	51.825,00	15.000,00	36.825,00	4.500,00	41.325,00	10.500,00	32.325,00	4.500,00	36.825,00	4.500,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	712		50.000,00	-17.000,00	33.000,00	4.911,63	28.037,01	51,36	28.088,37	4.134,49	27.777,03	51,36	27.828,39	259,98	23.902,52	51,36	23.953,88	3.074,51	
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	765		0,00	50.000,00	50.000,00	35.720,00	10.320,00	3.960,00	14.280,00	3.960,00	10.320,00	3.960,00	14.280,00	0,00	5.760,00	4.560,00	10.320,00	3.960,00	
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 Executora																			0,00	
Total por Unidade Orçamentária																			0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E LICITAÇÕES E COMPRAS																			0,00	
04.122.7014.2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E VANTAGENS FISCAIS																			0,00	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	1 110	714		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	184.916,12	839.050,20	76.033,68	915.083,88	76.033,68	839.050,20	76.033,68	915.083,88	0,00	758.473,42	80.576,78	839.050,20	76.033,68	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	715		320.000,00	0,00	320.000,00	65.768,96	232.904,84	21.326,20	254.231,04	44.408,54	232.904,84	21.326,20	254.231,04	0,00	193.470,51	16.351,99	209.822,50	44.408,54	
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	7.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	718		40.000,00	0,00	40.000,00	35.559,44	842,00	3.598,56	4.440,56	3.598,56	842,00	3.598,56	4.440,56	0,00	842,00	0,00	842,00	3.598,56	
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	719		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	720		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	721		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	722		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora																			0,00	
Total por Unidade Orçamentária																			0,00	
Total por Órgão																			0,00	
Total Orçamentário PREFEITURA MUN																			0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																			0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 43/43

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
																297.556.466,47
																30.683.391,06
																328.239.859,53

1.018.997,99

18.094.086,51

19.113.086,50

347.352.946,03

IBIUNA, 23 de Fevereiro de 2024.

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, 22 de fevereiro de 2024.

Ofício SF nº 11/2024

SENHOR PRESIDENTE

- Leida-se em sessão
Ibiúna, 26/02/24
Presidente

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, os **BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA**, do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **DEZEMBRO 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, 26/02/2024
Sec. Administrativa

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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 1/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		368.285.160,00	368.285.160,00	308.688.369,18	34.681.466,41	343.369.835,59	-24.915.324,41
1100.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.173.560,00	88.173.560,00	69.055.700,35	6.983.180,18	76.038.880,53	-12.134.679,47
1110.00.0.0.00.00		Impostos		79.097.900,00	79.097.900,00	66.382.745,65	6.757.692,89	73.140.438,54	-5.957.461,46
1112.00.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio		55.363.500,00	55.363.500,00	42.262.470,91	3.413.672,99	45.676.143,90	-9.687.356,10
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		39.784.700,00	39.784.700,00	29.268.807,21	1.285.858,04	30.554.665,25	-9.230.034,75
1 1112.50.0.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	39.784.700,00	39.784.700,00	29.268.807,21	1.285.858,04	30.554.665,25	-9.230.034,75
2 1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	243.900,00	243.900,00	129.817,48	36.328,11	166.145,59	-77.754,41
3 1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.338.900,00	4.338.900,00	6.652.532,43	1.569.639,46	8.222.171,89	3.883.271,89
4 1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	1.829.700,00	1.829.700,00	903.886,68	69.877,01	973.763,69	-855.936,31
5 1112.53.0.1.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	9.130.200,00	9.130.200,00	5.299.305,39	450.677,83	5.749.983,22	-3.380.216,78
6 1112.53.0.2.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	500,00	16,46	0,00	16,46	-483,54
7 1112.53.0.3.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	16.500,00	16.500,00	4.543,88	1.169,43	5.713,31	-10.786,69
8 1112.53.0.4.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	19.100,00	19.100,00	3.561,38	123,11	3.684,49	-15.415,51
1113.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.632.000,00	6.632.000,00	8.213.277,70	1.623.492,73	9.836.770,43	3.204.770,43
1113.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.632.000,00	6.632.000,00	8.213.277,70	1.623.492,73	9.836.770,43	3.204.770,43
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.559.300,00	6.559.300,00	7.736.678,72	1.421.329,29	9.158.008,01	2.598.708,01
9 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.559.300,00	6.559.300,00	7.736.678,72	1.421.329,29	9.158.008,01	2.598.708,01
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		72.700,00	72.700,00	476.598,98	202.163,44	678.762,42	606.062,42
10 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	72.700,00	72.700,00	476.598,98	202.163,44	678.762,42	606.062,42
1114.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		17.099.900,00	17.099.900,00	15.906.997,04	1.720.527,17	17.627.524,21	527.624,21
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.470.000,00	15.470.000,00	13.479.399,78	1.552.522,70	15.031.922,48	-438.077,52
11 1114.51.1.1.01.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.941.200,00	11.941.200,00	10.085.786,98	1.198.575,85	11.284.362,83	-656.837,17
12 1114.51.1.1.02.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.528.800,00	3.528.800,00	3.393.612,80	353.946,85	3.747.559,65	218.759,65
13 1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	94.600,00	94.600,00	109.413,79	13.881,28	123.295,07	28.695,07
14 1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.324.100,00	1.324.100,00	2.105.586,07	137.681,44	2.242.267,51	919.167,51
15 1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	211.200,00	211.200,00	212.597,40	16.441,75	229.039,15	17.839,15
1119.00.0.0.00.00		Outros Impostos		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
16 1119.99.0.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
17 1119.99.0.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
18 1119.99.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
19 1119.99.0.4.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1120.00.0.0.00.00		Taxas		9.075.660,00	9.075.660,00	2.672.954,70	225.487,29	2.898.441,99	-6.177.218,01
1121.00.0.0.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.845.300,00	1.845.300,00	1.684.619,85	133.112,89	1.817.732,74	-27.567,26
1121.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.528.100,00	1.528.100,00	1.389.086,11	104.815,61	1.493.901,72	-34.198,28
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		966.300,00	966.300,00	884.111,60	67.876,10	951.987,70	-14.312,30
20 1121.01.0.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	523.100,00	523.100,00	350.436,88	32.772,92	383.209,80	-139.890,20
21 1121.01.0.1.02.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	500,00	500,00	60.691,92	3.244,87	63.936,79	63.436,79



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 2/8

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
22	1121.01.01.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	141.900,00	141.900,00	171.170,35	6.212,53	177.382,88	35.482,88
23	1121.01.01.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.900,00	50.900,00	36.156,28	2.393,55	38.549,83	-12.350,17
24	1121.01.01.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	2.100,00	2.100,00	2.865,63	258,21	3.123,84	1.023,84
25	1121.01.01.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
26	1121.01.01.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	199.700,00	199.700,00	179.677,86	18.437,63	198.115,49	-1.584,51
27	1121.01.01.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
28	1121.01.01.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29	1121.01.01.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOBATES	1 320	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
30	1121.01.01.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
31	1121.01.01.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	35.600,00	35.600,00	83.112,68	4.556,39	87.669,07	52.069,07
32	1121.01.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	3.400,00	3.666,24	1.296,11	4.962,35	1.562,35
33	1121.01.03.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	452.600,00	452.600,00	447.313,27	32.684,51	479.997,78	27.397,78
34	1121.01.04.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IM	1 110	105.800,00	105.800,00	53.995,00	2.958,89	56.953,89	-48.846,11
35	1121.50.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	294.000,00	294.000,00	262.212,14	26.251,32	288.463,46	-5.536,54
36	1121.50.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	400,00	400,00	318,21	0,00	318,21	-81,79
37	1121.50.03.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.700,00	19.700,00	28.308,98	1.927,23	30.236,21	10.536,21
38	1121.50.04.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - P	1 320	3.100,00	3.100,00	4.694,41	118,73	4.813,14	1.713,14
1122.00.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		7.230.360,00	7.230.360,00	988.334,85	92.374,40	1.080.709,25	-6.149.650,75
1122.01.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.230.360,00	7.230.360,00	988.334,85	92.374,40	1.080.709,25	-6.149.650,75
1122.01.01.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.937.560,00	6.937.560,00	710.352,75	45.411,00	755.763,75	-6.181.796,25
39	1122.01.01.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	639.700,00	639.700,00	541.726,87	39.262,42	580.989,29	-58.710,71
40	1122.01.01.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
41	1122.01.01.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	22.400,00	22.400,00	21.089,87	1.421,84	22.511,71	111,71
42	1122.01.01.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	127.900,00	127.900,00	95.751,93	3.619,20	99.371,13	-28.528,87
43	1122.01.01.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	154.000,00	154.000,00	51.784,08	0,00	51.784,08	-102.215,92
44	1122.01.01.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	5.992.560,00	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00
159	1122.01.01.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	0,00	0,00	0,00	1.107,54	1.107,54	1.107,54
45	1122.01.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	7.700,00	7.700,00	3.572,25	1.038,31	4.610,56	-3.089,44
46	1122.01.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	217.800,00	217.800,00	236.068,74	43.949,02	280.017,76	62.217,76
47	1122.01.04.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	67.300,00	67.300,00	38.341,11	1.976,07	40.317,18	-26.982,82
1200.00.00.00.00		Contribuições		6.611.300,00	6.611.300,00	8.689.620,67	851.660,06	9.541.280,73	2.929.980,73
1210.00.00.00.00		Contribuições Sociais		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
48	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1240.00.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.609.300,00	6.609.300,00	8.689.620,67	851.660,06	9.541.280,73	2.931.980,73
49	1241.50.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	6.609.300,00	6.609.300,00	8.689.620,67	851.660,06	9.541.280,73	2.931.980,73
50	1241.50.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
51	1241.50.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
52	1241.50.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.00.00.00		Recíta Patrimonial		4.360.400,00	4.360.400,00	1.461.615,27	217.316,71	1.678.931,98	-2.681.468,02
1310.00.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		98.300,00	98.300,00	74.542,38	7.186,97	81.729,35	-16.570,65
1311.01.1.1.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		76.600,00	76.600,00	63.342,67	6.393,00	69.735,67	-6.864,33



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 3/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
53	1311.01.1.1.01.00	ALUGUEIS DE BOXES	1 110	76.600,00	76.600,00	63.342,67	6.393,00	69.735,67	-6.864,33	-6.864,33
54	1311.01.1.2.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
55	1311.01.1.3.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	17.800,00	17.800,00	9.744,97	729,52	10.474,49	-7.325,51	-7.325,51
56	1311.01.1.4.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.400,00	3.400,00	1.454,74	64,45	1.519,19	-1.880,81	-1.880,81
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		4.262.100,00	4.262.100,00	1.387.072,89	210.129,74	1.597.202,63	-2.664.897,37	-2.664.897,37
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.262.100,00	4.262.100,00	1.387.072,89	210.129,74	1.597.202,63	-2.664.897,37	-2.664.897,37
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.912.700,00	1.912.700,00	505.901,19	140.026,66	645.927,85	-1.266.772,15	-1.266.772,15
57	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - ROYALTIES	1 140	151.800,00	151.800,00	85.486,09	1.978,26	87.464,35	-64.335,65	-64.335,65
58	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FEP	1 110	500,00	500,00	917,74	3,99	921,73	421,73	421,73
59	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	1.760.400,00	1.760.400,00	419.497,36	138.044,41	557.541,77	-1.202.858,23	-1.202.858,23
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		2.349.400,00	2.349.400,00	881.171,70	70.103,08	951.274,78	-1.398.125,22	-1.398.125,22
60	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPR	1 311	361.700,00	361.700,00	23.008,06	399,75	23.407,81	-338.292,19	-338.292,19
61	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAL	2 311	280.000,00	280.000,00	16.116,18	188,75	16.304,93	-263.695,07	-263.695,07
62	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	113.100,00	113.100,00	36.459,33	3.562,98	40.022,31	-73.077,69	-73.077,69
63	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	488.800,00	488.800,00	34.501,86	250,29	34.752,15	-454.047,85	-454.047,85
64	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	242.600,00	242.600,00	77.939,73	593,65	78.533,38	-164.066,62	-164.066,62
65	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	13.400,00	13.400,00	5.063,11	7,29	5.070,40	-8.329,60	-8.329,60
66	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
67	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 288	700,00	700,00	900,93	39,90	940,83	240,83	240,83
68	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIA	5 296	3.400,00	3.400,00	3.509,30	1,43	3.510,73	110,73	110,73
69	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	32.600,00	32.600,00	24.716,67	1.243,52	25.960,19	-6.639,81	-6.639,81
70	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	84.700,00	84.700,00	104.377,02	5.988,50	110.365,52	25.665,52	25.665,52
71	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	183.900,00	183.900,00	322.368,05	25.010,39	347.378,44	163.478,44	163.478,44
72	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	543.200,00	543.200,00	232.167,77	32.813,33	264.981,10	-278.218,90	-278.218,90
73	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	300,00	300,00	43,69	3,30	46,99	-253,01	-253,01
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		42.600,00	42.600,00	33.394,40	2.700,14	36.094,54	-6.505,46	-6.505,46
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		42.600,00	42.600,00	33.394,40	2.700,14	36.094,54	-6.505,46	-6.505,46
74	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRII	1 110	38.200,00	38.200,00	33.394,40	2.700,14	36.094,54	-2.105,46	-2.105,46
75	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
76	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00
77	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		260.055.700,00	260.055.700,00	227.297.060,09	26.408.199,81	253.705.259,90	-6.350.440,10	-6.350.440,10
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.653.100,00	100.653.100,00	96.326.658,44	14.813.817,33	111.140.475,77	10.487.375,77	10.487.375,77
78	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	64.922.800,00	64.922.800,00	53.346.125,55	5.874.225,85	59.220.351,40	-5.702.448,60	-5.702.448,60
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - I		6.706.600,00	6.706.600,00	3.258.532,51	2.604.370,15	5.862.902,66	-843.697,34	-843.697,34
79	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	6.706.600,00	6.706.600,00	646.522,88	2.604.370,15	3.250.893,03	-3.455.706,97	-3.455.706,97
157	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRII	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 RUF	1 110	103.100,00	103.100,00	103.988,60	11.562,05	115.550,65	12.450,65	12.450,65
81	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1 110	1.110.700,00	1.110.700,00	1.455.107,29	205.049,31	1.660.156,60	549.456,60	549.456,60
82	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	52.800,00	52.800,00	47.290,53	5.491,58	52.782,11	-17,89	-17,89
83	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	93.700,00	93.700,00	100.331,29	9.245,79	109.577,08	15.877,08	15.877,08



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 4/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
84	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.666.900,00	1.666.900,00	1.142.087,23	128.054,06	1.270.141,29	-396.758,71	-396.758,71
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		686.500,00	686.500,00	661.982,62	426.116,00	1.088.098,62	401.598,62	401.598,62
85	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	604.200,00	604.200,00	661.982,62	426.116,00	1.088.098,62	483.898,62	483.898,62
86	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	-82.300,00	-82.300,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.861.200,00	9.861.200,00	9.985.447,91	2.981.432,73	12.966.880,64	3.105.680,64	3.105.680,64
87	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	173.300,00	173.300,00	160.125,00	17.062,50	177.187,50	3.887,50	3.887,50
88	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.776.900,00	7.776.900,00	8.094.790,91	447.533,23	8.542.324,14	765.424,14	765.424,14
89	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.647.900,00	1.647.900,00	1.730.532,00	2.516.837,00	4.247.369,00	2.599.469,00	2.599.469,00
90	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAES	5 312	263.100,00	263.100,00	0,00	0,00	0,00	-263.100,00	-263.100,00
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		373.000,00	373.000,00	1.017.436,70	143.680,86	1.161.117,56	788.117,56	788.117,56
91	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	373.000,00	373.000,00	455.140,70	38.080,86	493.221,56	120.221,56	120.221,56
147	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	562.296,00	105.600,00	667.896,00	667.896,00	667.896,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉ		777.800,00	777.800,00	2.192.595,23	396.070,63	2.588.665,86	1.810.865,86	1.810.865,86
92	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉ	5 300	717.200,00	717.200,00	2.192.595,23	396.070,63	2.588.665,86	1.871.465,86	1.871.465,86
93	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	-60.600,00
94	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		537.500,00	537.500,00	791.037,26	392.463,02	1.183.500,28	646.000,28	646.000,28
95	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	537.500,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00	-537.500,00	-537.500,00
158	1713.50.9.1.03.00	ASSIST.FINANC. COMPLEM.P/PISSO NAC/ENFERMAGEM	5 370	0,00	0,00	791.037,26	392.463,02	1.183.500,28	1.183.500,28	1.183.500,28
96	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	8.761.300,00	8.761.300,00	8.024.102,32	695.607,47	8.719.709,79	-41.590,21	-41.590,21
97	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	5 200	58.000,00	58.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	-34.500,00	-34.500,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		848.700,00	848.700,00	1.100.832,60	0,00	1.100.832,60	252.132,60	252.132,60
98	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	848.700,00	848.700,00	1.100.832,60	0,00	1.100.832,60	252.132,60	252.132,60
99	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	1.775.600,00	1.775.600,00	1.200.634,01	125.771,08	1.326.405,09	-449.194,91	-449.194,91
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		487.900,00	487.900,00	522.578,42	104.884,79	627.463,21	139.563,21	139.563,21
100	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/IF	5 500	196.500,00	196.500,00	354.266,92	47.728,42	401.995,34	205.495,34	205.495,34
101	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	119.500,00	119.500,00	50.912,22	22.361,91	73.274,13	-46.225,87	-46.225,87
102	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	171.900,00	171.900,00	117.399,28	34.794,46	152.193,74	-19.706,26	-19.706,26
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		17.400,00	17.400,00	27.339,57	8.102,82	35.442,39	18.042,39	18.042,39
103	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.400,00	17.400,00	27.339,57	8.102,82	35.442,39	18.042,39	18.042,39
104	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	5 110	1.558.100,00	1.558.100,00	391.193,35	684.167,74	1.075.361,09	-482.738,91	-482.738,91
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		234.000,00	234.000,00	10.934.515,45	17.521,40	10.952.036,85	10.718.036,85	10.718.036,85
151	1719.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União	5 110	0,00	0,00	9.283.820,00	0,00	9.283.820,00	9.283.820,00	9.283.820,00
105	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	9.283.820,00	0,00	9.283.820,00	9.283.820,00	9.283.820,00
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		234.000,00	234.000,00	192.735,40	17.521,40	210.256,80	-23.743,20	-23.743,20
160	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5 110	0,00	0,00	1.457.960,05	0,00	1.457.960,05	1.457.960,05	1.457.960,05
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		0,00	0,00	1.457.960,05	0,00	1.457.960,05	1.457.960,05	1.457.960,05
106	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1 110	97.856.700,00	97.856.700,00	81.473.079,64	6.960.648,08	88.433.727,72	-9.422.972,28	-9.422.972,28
	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		81.438.800,00	81.438.800,00	61.423.625,63	6.040.339,02	67.463.964,65	-13.974.835,35	-13.974.835,35



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Página: 5/8

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
107	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	15.054.500,00	15.054.500,00	17.664.479,18	796.479,76	18.460.958,94	3.406.458,94	3.406.458,94
108	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	491.400,00	491.400,00	354.181,67	35.599,17	389.780,84	-101.619,16	-101.619,16
109	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	102.900,00	102.900,00	12.475,28	0,00	12.475,28	-90.424,72	-90.424,72
110	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇA	1 140	302.600,00	302.600,00	164.580,48	18.386,52	182.967,00	-119.633,00	-119.633,00
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		197.900,00	197.900,00	1.633.432,70	49.815,91	1.683.248,61	1.485.348,61	1.485.348,61
111	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	94.300,00	94.300,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-44.300,00	-44.300,00
112	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	103.600,00	103.600,00	33.432,70	49.815,91	83.248,61	-20.351,39	-20.351,39
154	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	0,00	0,00	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		268.600,00	268.600,00	220.304,70	20.027,70	240.332,40	-28.267,60	-28.267,60
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.400,00	187.400,00	156.138,07	14.194,33	170.332,40	-17.067,60	-17.067,60
113	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.400,00	59.400,00	23.833,37	2.166,63	26.000,00	-33.400,00	-33.400,00
114	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	128.000,00	128.000,00	132.304,70	12.027,70	144.332,40	16.332,40	16.332,40
115	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	81.200,00	81.200,00	64.166,63	5.833,37	70.000,00	-11.200,00	-11.200,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.545.900,00	61.545.900,00	49.497.322,01	4.633.734,40	54.131.056,41	-7.414.843,59	-7.414.843,59
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	61.545.900,00	61.545.900,00	49.497.322,01	4.633.734,40	54.131.056,41	-7.414.843,59	-7.414.843,59
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		9.041.600,00	9.041.600,00	2.150.978,40	218.409,51	2.369.387,91	-6.672.212,09	-6.672.212,09
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	4.198.800,00	1.584.338,32	170.629,66	1.754.967,98	-2.443.832,02	-2.443.832,02
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.198.800,00	4.198.800,00	1.584.338,32	170.629,66	1.754.967,98	-2.443.832,02	-2.443.832,02
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4.198.800,00	4.198.800,00	1.584.338,32	170.629,66	1.754.967,98	-2.443.832,02	-2.443.832,02
146	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO	1 110	4.195.800,00	4.195.800,00	1.548.337,02	168.174,53	1.716.511,55	-2.479.288,45	-2.479.288,45
	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOOLOSES		0,00	0,00	860,70	0,00	860,70	860,70	860,70
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO		4.195.800,00	4.195.800,00	1.547.476,32	168.174,53	1.715.650,85	-2.480.149,15	-2.480.149,15
117	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	4.195.800,00	4.195.800,00	1.547.476,32	168.174,53	1.715.650,85	-2.480.149,15	-2.480.149,15
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		200,00	200,00	61,50	258,21	319,71	119,71	119,71
118	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	200,00	200,00	61,50	258,21	319,71	119,71	119,71
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	31.760,25	1.927,56	33.687,81	33.687,81	33.687,81
145	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	31.760,25	1.927,56	33.687,81	33.687,81	33.687,81
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI		2.800,00	2.800,00	4.179,55	269,36	4.448,91	1.648,91	1.648,91
119	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.800,00	2.800,00	4.179,55	269,36	4.448,91	1.648,91	1.648,91
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
120	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 6/8

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASP

Ficha		Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
121	1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
121	1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
122	1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
123	1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
124	1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1990.00.0.0.00.00		Demais Receitas Correntes		4.838.800,00	4.838.800,00	566.640,08	47.779,85	614.419,93	-4.224.380,07	-4.224.380,07
	1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.835.800,00	4.835.800,00	566.640,08	47.779,85	614.419,93	-4.221.380,07	-4.221.380,07
125	1999.99.2.1.01.00		RECEITAS EVENTUAIS	1 110	4.829.800,00	4.829.800,00	556.340,00	47.779,85	604.119,85	-4.225.680,15	-4.225.680,15
126	1999.99.2.1.02.00		RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
127	1999.99.2.1.03.00		RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	5.000,00	10.300,08	0,00	10.300,08	5.300,08	5.300,08
128	1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1999.99.2.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
129	1999.99.2.3.01.00		RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
130	1999.99.2.3.02.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFE	1 110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
131	1999.99.2.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	2000.00.0.0.00.00		Receitas de Capital		4.210.000,00	4.210.000,00	11.320.895,38	877.699,49	12.198.594,87	7.988.594,87	7.988.594,87
	2200.00.0.0.00.00		Alienação de Bens		100.000,00	100.000,00	763.333,33	0,00	763.333,33	663.333,33	663.333,33
	2210.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2213.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semovientes		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
132	2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2220.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	713.333,33
	2221.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	713.333,33
133	2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	50.000,00	763.333,33	0,00	763.333,33	713.333,33	713.333,33
	2400.00.0.0.00.00		Transferências de Capital		4.110.000,00	4.110.000,00	10.557.562,05	877.699,49	11.435.261,54	7.325.261,54	7.325.261,54
	2410.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		1.420.000,00	1.420.000,00	3.178.478,56	877.699,49	4.056.178,05	2.636.178,05	2.636.178,05
	2414.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	233.907,13	877.699,49	1.111.606,62	1.111.606,62	1.111.606,62
	2414.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	233.907,13	877.699,49	1.111.606,62	1.111.606,62	1.111.606,62
155	2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTITI	5 100	0,00	0,00	233.907,13	877.699,49	1.111.606,62	1.111.606,62	1.111.606,62
	2419.99.0.1.00.00		REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		1.420.000,00	1.420.000,00	2.944.571,43	0,00	2.944.571,43	1.524.571,43	1.524.571,43
134	2419.99.0.1.05.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.420.000,00	1.420.000,00	44.571,43	0,00	44.571,43	-1.375.428,57	-1.375.428,57
153	2419.99.0.1.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
156	2419.99.0.1.08.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	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	2.690.000,00	7.379.083,49	0,00	7.379.083,49	4.689.083,49	4.689.083,49
	2429.99.0.1.00.00		REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		2.690.000,00	2.690.000,00	7.379.083,49	0,00	7.379.083,49	4.689.083,49	4.689.083,49
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 7/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO			
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
136	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
137	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
138	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.500.000,00	2.500.000,00	4.695.621,23	0,00	0,00	4.695.621,23	2.195.621,23	2.195.621,23
149	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS				-32.402.120,00	-32.402.120,00	-26.578.477,81	-2.551.640,91	-2.551.640,91	-29.130.118,72	3.272.001,28	3.272.001,28
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB				-32.402.120,00	-32.402.120,00	-26.578.477,81	-2.551.640,91	-2.551.640,91	-29.130.118,72	3.272.001,28	3.272.001,28
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE				-13.005.180,00	-13.005.180,00	-10.690.022,42	-1.177.157,53	-1.177.157,53	-11.867.179,95	1.138.000,05	1.138.000,05
139	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-12.984.560,00	-12.984.560,00	-10.669.224,83	-1.174.845,13	-1.174.845,13	-11.844.069,96	1.140.490,04	1.140.490,04
140	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.620,00	-20.620,00	-20.797,59	-2.312,40	-2.312,40	-23.109,99	-2.489,99	-2.489,99
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				-19.396.940,00	-19.396.940,00	-15.888.455,39	-1.374.483,38	-1.374.483,38	-17.262.938,77	2.134.001,23	2.134.001,23
141	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-16.287.760,00	-16.287.760,00	-12.284.724,89	-1.208.067,78	-1.208.067,78	-13.492.792,67	2.794.967,33	2.794.967,33
142	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-3.010.900,00	-3.010.900,00	-3.532.894,26	-159.295,78	-159.295,78	-3.692.190,04	-681.290,04	-681.290,04
143	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPT EXPORTAÇÃO	1 110	-98.280,00	-98.280,00	-70.836,24	-7.119,82	-7.119,82	-77.956,06	20.323,94	20.323,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	340.093.040,00	293.430.786,75	33.007.524,99	33.007.524,99	326.438.311,74	-13.654.728,26	-13.654.728,26
5305	218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			189.276,77	0,00	0,00	189.276,77	189.276,77	189.276,77
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			3.117.478,57	297.279,79	297.279,79	3.414.758,36	3.414.758,36	3.414.758,36
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			122.355,31	12.821,72	12.821,72	135.177,03	135.177,03	135.177,03
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			90.588,19	8.156,34	8.156,34	98.744,53	98.744,53	98.744,53
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			2.758,00	230,00	230,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			182.817,38	21.704,45	21.704,45	204.521,83	204.521,83	204.521,83
5337	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			476,09	0,00	0,00	476,09	476,09	476,09
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			198.499,48	34.016,63	34.016,63	232.516,11	232.516,11	232.516,11
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			848.697,88	74.448,82	74.448,82	923.146,70	923.146,70	923.146,70
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			36.657,21	3.254,04	3.254,04	39.911,25	39.911,25	39.911,25
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			211.676,36	16.090,76	16.090,76	227.767,12	227.767,12	227.767,12
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			108.984,71	10.296,45	10.296,45	119.281,16	119.281,16	119.281,16
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			78.654,22	3.446,18	3.446,18	82.100,40	82.100,40	82.100,40
5361	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	19 190			19.867,89	0,00	0,00	19.867,89	19.867,89	19.867,89
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			5.275,56	1.286,15	1.286,15	6.561,71	6.561,71	6.561,71
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			23.963,59	1.771,22	1.771,22	25.734,81	25.734,81	25.734,81
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			525.373,33	46.215,37	46.215,37	571.588,70	571.588,70	571.588,70
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			439.512,47	40.996,17	40.996,17	480.508,64	480.508,64	480.508,64
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			93.186,25	7.788,16	7.788,16	100.974,41	100.974,41	100.974,41
5373	218830102	INSS - CESSAÇÃO DE MAO DE OBRA	19 190			1.093.777,95	178.326,12	178.326,12	1.272.104,07	1.272.104,07	1.272.104,07
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-2.325.117,30	-768.727,52	-768.727,52	-3.093.844,82	-3.093.844,82	-3.093.844,82
5425	218810499	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			1.329.109,84	234.074,50	234.074,50	1.563.184,34	1.563.184,34	1.563.184,34
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			616,38	0,00	0,00	616,38	616,38	616,38
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	10.221.750,00	929.250,00	929.250,00	11.151.000,00	11.151.000,00	11.151.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			1.942.117,30	1.098.727,52	1.098.727,52	3.040.844,82	3.040.844,82	3.040.844,82
5513	113810601	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	1 110			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			6.749,47	0,00	0,00	6.749,47	6.749,47	6.749,47
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			915,83	450,20	450,20	1.366,03	1.366,03	1.366,03



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 8/8

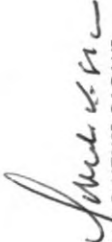
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			196.258,07	21.135,00		217.393,07	217.393,07	217.393,07
5909	218810199	DROGARIA SANTAVIDA LTDA	19 190			63.912,98	6.976,03		70.889,01	70.889,01	70.889,01
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			481.975,15	57.846,94		539.822,09	539.822,09	539.822,09
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			8.697.776,94	1.534.367,84		10.232.144,78	10.232.144,78	10.232.144,78
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			29.151,48	2.512,44		31.663,92	31.663,92	31.663,92
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			372.716,64	24.031,81		396.748,45	396.748,45	396.748,45
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			12.231,07	1.031,36		13.262,43	13.262,43	13.262,43
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			6.372.049,70	593.657,32		6.965.707,02	6.965.707,02	6.965.707,02
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			220.595,71	29.511,26		250.106,97	250.106,97	250.106,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						35.012.786,47	4.522.973,07		39.535.759,54		
TOTAL DA RECEITA						328.443.573,22	37.530.498,06		365.974.071,28		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Conta Movimento						18.677.519,51					
Caixa/Bancos/Autarquias						231.853,30					
TOTAL FINANCEIRO						18.909.372,81					
TOTAL DO BALANCETE						384.883.444,09					


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

IBIUNA, 23 de Fevereiro de 2024.


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



CONTABILIDADE

Página: 1/43

DRENTRE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE DEZEMBRO - GERAL																	Página: 1/43		
Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBITUNA																		
	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	-109.084,56	296.935,84	-37.851,28	259.084,56	0,00	170.462,74	88.621,82	259.084,56	0,00	170.462,74	88.621,82	259.084,56	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
	01.031.7001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	3	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	545.983,32	3.634.851,83	319.164,85	3.954.016,68	0,00	3.634.851,83	319.164,85	3.954.016,68	0,00	3.634.851,83	319.164,85	3.954.016,68	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	318.932,07	945.622,77	135.445,16	1.081.067,93	0,00	945.622,77	135.445,16	1.081.067,93	0,00	899.466,22	221.601,71	1.081.067,93	0,00
	3.1.90.32 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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	76.165,81	77.288,71	6.945,48	83.834,19	0,00	76.443,71	7.390,48	83.834,19	0,00	75.962,31	7.871,88	83.834,19	0,00
	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	317.291,72	70.844,32	11.863,96	82.708,28	11.893,74	70.844,32	1.942,30	72.786,62	9.921,66	68.241,78	3.372,76	71.614,54	1.172,08
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	105.663,89	85.495,27	4.840,84	90.336,11	10.593,03	71.039,42	8.833,66	79.893,08	10.443,03	70.589,42	9.153,66	79.743,08	150,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	35.782,03	138.153,49	12.064,48	150.217,97	0,00	138.153,49	12.064,48	150.217,97	0,00	138.153,49	12.064,48	150.217,97	0,00
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	14.223,00	72.007,30	3.769,70	75.777,00	0,00	72.007,30	3.769,70	75.777,00	0,00	72.007,30	3.769,70	75.777,00	0,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	14	400.000,00	0,00	400.000,00	90.052,82	306.042,68	1.904,50	306.947,18	10.000,00	283.590,68	16.356,50	299.947,18	10.800,00	266.330,06	33.617,12	299.947,18	0,00
	Total por Unidade Executora			8.061.000,00	0,00	8.061.000,00	1.967.103,47	5.636.148,84	457.747,69	6.093.896,53	31.686,77	5.469.972,89	593.608,95	6.063.531,84	30.364,69	5.362.971,78	699.237,98	6.062.209,76	1.322,08
	Total por Unidade Orçamentária			8.061.000,00	0,00	8.061.000,00	1.967.103,47	5.636.148,84	457.747,69	6.093.896,53	31.686,77	5.469.972,89	593.608,95	6.063.531,84	30.364,69	5.362.971,78	699.237,98	6.062.209,76	1.322,08
	SECRETARIA DA CÂMARA																		
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	444.826,32	1.619.469,16	135.704,52	1.755.173,68	0,00	1.619.469,16	135.704,52	1.755.173,68	0,00	1.619.469,16	135.704,52	1.755.173,68	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	160.385,56	220.549,88	19.061,56	239.614,44	0,00	220.549,88	19.064,56	239.614,44	0,00	220.549,88	19.064,56	239.614,44	0,00
	3.1.90.32 DESPESA 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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 2/43

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
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	2.656,50	0,00	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	10.546,17	0,00	10.546,17	0,00	10.546,17	0,00	10.546,17	0,00	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	48.970,00	110,00	920,00	1.030,00	0,00	110,00	920,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	85.142,88	86.080,20	8.776,92	94.857,12	0,00	86.080,20	8.776,92	94.857,12	0,00	86.080,20	8.776,92
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	50.070,10	61.773,70	3.156,20	64.929,90	0,00	61.773,70	3.156,20	64.929,90	0,00	61.773,70	3.156,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	39.352,00	6.350,00	4.298,00	10.648,00	0,00	6.350,00	4.298,00	10.648,00	0,00	6.350,00	4.298,00
Total por Unidade Executora				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	901.624,05	2.016.455,75	171.920,20	2.188.375,95	0,00	2.016.455,75	171.920,20	2.188.375,95	0,00	2.016.455,75	171.920,20
Total por Unidade Orçamentária				3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	901.624,05	2.016.455,75	171.920,20	2.188.375,95	0,00	2.016.455,75	171.920,20	2.188.375,95	0,00	2.016.455,75	171.920,20
Total por Órgão				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	2.868.727,52	7.652.604,59	629.667,89	8.282.272,48	31.686,77	7.486.378,64	765.529,15	8.251.907,79	30.364,69	7.379.427,53	871.158,18
Total Orçamentário Câmara				11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	2.868.727,52	7.652.604,59	629.667,89	8.282.272,48	31.686,77	7.486.378,64	765.529,15	8.251.907,79	30.364,69	7.379.427,53	871.158,18



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 3/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
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	407.000,00	807.000,00	230,67	713.289,92	93.479,41	806.769,33	62.097,26	713.289,92	93.479,41	806.769,33	0,00	62.097,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	140.000,00	105.000,00	245.000,00	221,88	215.269,54	29.508,58	244.778,12	40.896,24	215.269,54	29.508,58	244.778,12	0,00	40.896,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	3	10.000,00	0,00	10.000,00	8.840,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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
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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	75.000,00	0,00	75.000,00	15.599,55	59.400,45	3.469,93	59.400,45	0,00	52.130,52	7.269,93	59.400,45	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	30.000,00	0,00	30.000,00	3.269,95	23.822,00	2.908,05	26.730,05	0,00	23.822,00	2.908,05	26.730,05	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.7002.1274 EM 74 - COMPRA DE MÓVEIS E																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.7002.2058 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	10	10.000,00	0,00	10.000,00	4.962,23	5.937,77	0,00	5.937,77	960,00	4.977,77	0,00	4.977,77	227,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	310.000,00	-259.000,00	51.000,00	358,61	46.304,84	4.336,55	50.641,39	6.584,93	42.804,84	7.836,55	50.641,39	0,00	6.584,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	12	15.000,00	0,00	15.000,00	4.280,25	9.992,50	727,25	10.719,75	0,00	9.992,50	727,25	10.719,75	0,00	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	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	-905.400,00	194.600,00	479,35	179.156,95	14.963,70	194.120,65	9.874,72	179.156,95	14.963,70	194.120,65	0,00	9.874,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	15	400.000,00	-345.000,00	55.000,00	534,96	48.904,92	5.560,12	54.465,04	10.382,98	48.904,92	5.560,12	54.465,04	0,00	10.382,98
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
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
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
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
Total por Unidade Executora				2.585.000,00	-997.400,00	1.587.600,00	130.952,25	1.301.694,16	154.953,59	1.456.647,75	130.796,13	1.293.434,16	162.253,59	1.455.687,75	960,00	1.293.434,16
															145.182,90	1.325.851,62
																129.836,13



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/43

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSORIA DE GOVERNO 04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	Total por Unidade Orçamentária			2.585.000,00	-997.400,00	1.587.600,00	130.952,25	1.301.694,16	154.953,59	1.456.647,75	130.796,13	1.293.434,16	162.253,59	1.455.687,75	960,00	1.180.668,72	145.182,90	1.325.851,62	129.836,13	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	20	1.300.000,00	338.000,00	1.638.000,00	707,19	1.454.736,01	182.556,80	1.637.292,81	119.595,97	1.454.736,01	182.556,80	1.637.292,81	0,00	1.335.068,74	182.628,10	1.517.696,84	119.595,97
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	21	350.000,00	43.000,00	393.000,00	382,52	333.226,34	59.391,14	392.617,48	98.687,70	333.226,34	59.391,14	392.617,48	0,00	270.143,14	23.786,64	293.929,78	98.687,70
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	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	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL 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	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110	24	100.000,00	8.300,00	108.300,00	5.430,27	108.853,28	-5.983,55	102.869,73	7.974,55	97.785,58	1.807,00	99.592,58	3.277,15	93.839,99	1.055,19	94.895,18	4.697,40
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	25	150.000,00	36.000,00	186.000,00	7.926,40	174.573,60	3.500,00	178.073,60	7.860,00	173.713,60	4.360,00	178.073,60	0,00	164.353,60	5.860,00	170.213,60	7.860,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	26	100.000,00	71.500,00	171.500,00	63,74	164.775,56	6.660,70	171.436,26	48.122,07	164.775,56	6.343,70	171.119,26	317,00	109.682,64	12.631,55	122.314,19	48.805,07
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	110	751	0,00	43.000,00	43.000,00	6.520,00	28.560,00	7.920,00	36.480,00	7.920,00	28.560,00	7.920,00	36.480,00	0,00	20.640,00	7.920,00	28.560,00	7.920,00
	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
04.122.7006.2086 MANUTENÇÃO DO POSTO POLÍPATIEMPO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	28	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	22.210,00	12.023,00	-233,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00	0,00	
	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	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	734	0,00	120.000,00	120.000,00	36.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	10.500,00	73.500,00	10.500,00	84.000,00	0,00	63.000,00	10.500,00	71.500,00	10.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	735	0,00	210.000,00	210.000,00	7.211,93	185.762,93	17.025,14	202.788,07	34.450,28	185.762,93	17.025,14	202.788,07	0,00	134.687,51	34.050,28	168.737,79	34.050,28
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	736	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	
	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	89.413,82	110.586,18	0,00	110.586,18	92,60	110.512,74	0,00	110.512,74	73,44	99.046,38	11.447,20	110.493,58	19,16
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	727	0,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	728	0,00	50.000,00	50.000,00	46.981,50	3.018,50	0,00	3.018,50	0,00	3.018,50	0,00	3.018,50	0,00	3.018,50	0,00	3.018,50	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	729	0,00	70.000,00	70.000,00	69.780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	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	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	30	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			SALDO ATUAL			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	31	30.000,00	-1.600,00	28.400,00	57,30	28.342,70	0,00	28.342,70	0,00	28.342,70	0,00	28.342,70	0,00	25.818,10	2.524,60	28.342,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	32	30.000,00	45.700,00	75.700,00	47,77	71.655,63	3.996,60	75.652,23	10.560,00	64.875,63	10.776,60	75.652,23	0,00	59.595,63	5.496,60	65.092,23	10.560,00
Total por Unidade Executora				2.180.000,00	1.360.000,00	3.540.000,00	499.547,44	2.770.598,73	269.833,83	3.040.432,56	351.363,17	2.731.084,59	305.680,38	3.036.764,97	3.667,59	2.391.169,23	297.900,16	2.689.069,39	347.695,58
Total por Unidade Orçamentária				2.180.000,00	1.360.000,00	3.540.000,00	499.547,44	2.770.598,73	269.833,83	3.040.432,56	351.363,17	2.731.084,59	305.680,38	3.036.764,97	3.667,59	2.391.169,23	297.900,16	2.689.069,39	347.695,58
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																		
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.01	POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	33	600.000,00	-308.000,00	292.000,00	532,66	249.979,07	41.488,27	291.467,34	41.488,27	249.979,07	41.488,27	291.467,34	0,00	208.490,80	41.488,27	249.979,07	41.488,27
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	34	120.000,00	-33.000,00	87.000,00	2.107,93	77.765,00	7.127,07	84.892,07	7.127,07	77.765,00	7.127,07	84.892,07	0,00	70.637,93	7.127,07	77.765,00	7.127,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	2.700.000,00	-165.000,00	2.535.000,00	373,29	2.284.405,10	250.221,61	2.534.626,71	163.075,57	2.284.405,10	250.221,61	2.534.626,71	0,00	2.128.400,10	243.151,04	2.371.551,14	163.075,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	600.000,00	-90.000,00	510.000,00	932,39	439.625,14	69.442,47	509.067,61	116.496,30	439.625,14	69.442,47	509.067,61	0,00	364.805,74	27.765,57	392.571,31	116.496,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	37	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	24.809,06	121.473,91	3.717,03	125.190,94	7.512,45	121.473,91	3.717,03	125.190,94	0,00	113.961,46	3.717,03	117.678,49	7.512,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	72.865,11	224.192,01	-57,12	224.134,89	114.677,12	214.617,57	3.335,02	217.952,59	6.182,30	105.636,44	3.821,33	109.457,77	108.494,82
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	-4.000,00	146.000,00	84.810,56	61.189,44	0,00	61.189,44	5.092,92	56.096,52	5.092,92	61.189,44	0,00	51.003,60	5.092,92	56.096,52	5.092,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	42	2.000.000,00	1.324.500,00	3.324.500,00	9.191,04	3.106.065,56	209.243,40	3.315.308,96	337.891,68	2.854.944,32	443.395,93	3.298.740,25	17.066,71	2.789.792,73	187.624,55	2.977.417,28	320.822,97
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	43	3.000.000,00	-381.500,00	2.618.500,00	506,66	2.073.793,34	544.300,00	2.617.993,34	351.000,00	2.073.793,34	544.300,00	2.617.993,34	0,00	1.683.393,34	583.600,00	2.266.993,34	351.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	752	0,00	103.000,00	103.000,00	740,00	80.920,00	21.940,00	102.860,00	21.120,00	80.920,00	21.940,00	102.860,00	0,00	58.480,00	22.660,00	81.140,00	21.120,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	44	1.300.000,00	164.000,00	1.464.000,00	307,78	1.270.169,24	193.522,98	1.463.692,22	702.399,28	1.204.616,94	204.608,78	1.409.225,72	54.466,50	540.784,90	220.608,04	761.392,94	647.832,78
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	46	10.000,00	0,00	10.000,00	9.687,99	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	47	100.000,00	-78.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	50	10.000,00	0,00	10.000,00	7.439,22	2.560,78	0,00	2.560,78	0,00	2.560,78	0,00	2.560,78	0,00	2.484,78	76,00	2.560,78	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/43

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	
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	11.000,00	11.761.000,00	328.023,24	10.092.731,05	1.340.245,71	11.432.976,76	1.868.005,89	9.761.390,15	1.593.869,10	11.355.259,25	77.717,51	8.218.239,05	1.346.731,82	9.564.970,87
Total por Unidade Orçamentária				11.750.000,00	11.000,00	11.761.000,00	328.023,24	10.092.731,05	1.340.245,71	11.432.976,76	1.868.005,89	9.761.390,15	1.593.869,10	11.355.259,25	77.717,51	8.218.239,05	1.346.731,82	9.564.970,87
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																	1.790.388,38
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA																	1.790.388,38
03.092.7004.2005	ADVOGACIA MUNICIPAL																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	54	4.400.000,00	-899.000,00	3.591.000,00	495,47	3.100.058,54	490.445,99	3.590.504,53	306.784,32	3.100.058,54	490.445,99	3.590.504,53	0,00	2.831.651,70	452.068,51	3.283.270,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	55	1.200.000,00	-140.000,00	1.060.000,00	164,06	904.233,84	155.602,10	1.059.835,94	258.131,73	904.233,84	155.602,10	1.059.835,94	0,00	743.151,07	58.553,14	801.704,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	56	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.131,73
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	0,00	374,13	240,00	374,13	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	58	10.000,00	0,00	10.000,00	9.088,50	911,50	0,00	911,50	69,47	911,50	0,00	911,50	0,00	842,03	0,00	69,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	59	420.000,00	12.000,00	432.000,00	82,93	397.963,14	33.953,93	431.917,07	370.511,50	397.963,14	33.953,93	431.917,07	0,00	61.302,79	102,78	370.511,50
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
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
Total por Unidade Executora				6.060.000,00	-917.000,00	5.143.000,00	59.216,83	4.403.781,15	680.002,02	5.083.783,17	935.737,02	4.403.541,15	680.002,02	5.083.543,17	240,00	3.637.321,72	510.724,43	4.148.046,15
Total por Unidade Orçamentária				6.060.000,00	-917.000,00	5.143.000,00	59.216,83	4.403.781,15	680.002,02	5.083.783,17	935.737,02	4.403.541,15	680.002,02	5.083.543,17	240,00	3.637.321,72	510.724,43	4.148.046,15
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	935.497,02
02.05.01	CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																	935.497,02
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	61	550.000,00	228.000,00	778.000,00	2.402,77	697.639,49	77.957,74	775.597,23	43.226,91	697.639,49	77.957,74	775.597,23	0,00	657.256,80	75.113,52	732.370,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	62	110.000,00	-21.000,00	89.000,00	121,91	66.448,11	22.429,98	88.878,09	31.161,51	66.448,11	22.429,98	88.878,09	0,00	48.540,37	9.176,21	57.716,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA 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	31.161,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	64	10.000,00	0,00	10.000,00	1.675,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	66	500.000,00	270.000,00	770.000,00	713,56	721.796,59	47.489,85	769.286,44	21.553,58	708.117,55	61.168,89	769.286,44	0,00	686.563,97	61.168,89	747.732,86



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/43

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
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	477.000,00	1.717.000,00	71.363,24	1.497.759,19	147.877,57	1.645.636,76	95.942,00	1.484.080,15	1.645.636,76	0,00	1.404.236,14	145.458,62	1.549.694,76	95.942,00
Total por Unidade Orçamentária				1.240.000,00	477.000,00	1.717.000,00	71.363,24	1.497.759,19	147.877,57	1.645.636,76	95.942,00	1.484.080,15	1.645.636,76	0,00	1.404.236,14	145.458,62	1.549.694,76	95.942,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																	
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																	
04.128.7011.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	72	1.710.000,00	-218.000,00	1.492.000,00	542,13	1.335.728,48	155.729,39	1.491.457,87	104.054,11	1.335.728,48	1.491.457,87	0,00	1.236.780,28	150.623,48	1.387.403,76	104.054,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	73	390.000,00	-19.000,00	371.000,00	805,33	315.688,75	54.505,92	370.194,67	89.617,26	315.688,75	370.194,67	0,00	259.265,42	21.311,99	280.577,41	89.617,26
3.3.90.14	DÍARIAS - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	75	20.000,00	0,00	20.000,00	4.851,29	12.050,21	3.098,50	15.148,71	3.098,50	12.050,21	14.590,71	558,00	11.519,61	530,60	12.050,21	2.540,50
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	77	1.100.000,00	-430.000,00	670.000,00	14.650,71	623.406,75	31.942,54	655.349,29	68.788,58	600.203,71	653.107,29	2.242,00	513.219,83	73.340,88	586.560,71	66.546,58
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	754	0,00	33.000,00	33.000,00	880,00	25.520,00	6.600,00	32.120,00	6.600,00	25.520,00	32.120,00	0,00	18.920,00	6.600,00	25.520,00	6.600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	78	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	38.407,72	91.592,28	0,00	91.592,28	1.055,18	91.592,28	0,00	91.592,28	0,00	55.452,06	35.085,04	1.055,18
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	0,00
Total por Unidade Executora				3.500.000,00	-734.000,00	2.766.000,00	104.794,58	2.409.329,07	251.876,35	2.661.205,42	273.213,63	2.386.126,03	2.658.405,42	2.800,00	2.100.499,80	287.491,99	2.387.991,79	270.413,63
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	-734.000,00	2.766.000,00	104.794,58	2.409.329,07	251.876,35	2.661.205,42	273.213,63	2.386.126,03	2.658.405,42	2.800,00	2.100.499,80	287.491,99	2.387.991,79	270.413,63



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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	83	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	84	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
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	86	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	88	1.100.000,00	-129.000,00	971.000,00	605,42	863.013,45	74.599,41	107.381,13	970.394,58	0,00	793.472,15	102.323,02	895.795,17	74.599,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	89	220.000,00	-11.000,00	209.000,00	734,24	173.017,05	53.530,59	208.265,76	35.248,71	208.265,76	0,00	140.989,63	13.745,54	154.735,17	53.530,59
3.3.90.14	DÍARIAS - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	91	20.000,00	0,00	20.000,00	8.870,60	11.129,40	660,00	11.129,40	1.184,00	10.949,40	180,00	9.765,40	704,00	10.469,40	480,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	50.000,00	0,00	50.000,00	13.926,00	36.074,00	0,00	35.074,00	1.000,00	36.074,00	0,00	35.074,00	1.000,00	36.074,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	93	20.000,00	160.000,00	180.000,00	12.315,00	167.607,65	77,35	167.685,00	125.943,35	167.685,00	0,00	37.484,80	65.343,35	102.828,15	64.856,85
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	755	0,00	57.000,00	57.000,00	248,00	45.796,00	10.956,00	56.752,00	10.956,00	56.752,00	0,00	34.224,00	11.572,00	45.796,00	10.956,00
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
18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	95	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2047	REVALORIZAÇÃO 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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	98	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	102	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18.542.6001.2048	SANEAMENTO																
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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

CONTABILIDADE																Exercício: 2023		
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL																Página: 9/43		
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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
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
18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA NATA ATLANTICA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	114	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	115	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	116	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	117	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.870.000,00	246.000,00	363.114,75	1.598.485,73	154.399,52	1.752.885,25	257.855,33	1.463.612,98	288.335,94	1.751.968,92	916,33	1.289.816,51	205.213,41	1.495.029,92	256.939,00
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
18.542.6001.2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	118	20.000,00	0,00	20.000,00	6.758,48	12.496,14	745,38	13.241,52	745,38	12.496,14	262,55	12.758,69	482,83	11.595,48	900,66	12.496,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	119	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	120	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	121	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	122	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	124	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	125	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 10/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa		Descrição	Fts. 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
02.08	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	176.758,48	12.406,14	745,38	13.241,52	745,38	12.406,14	262,55	12.758,69	482,83	11.595,48	900,66	12.406,14	262,55
	Total por Unidade Orçamentária				2.060.000,00	244.000,00	2.304.000,00	539.873,23	1.610.981,87	155.144,90	1.766.126,77	258.600,71	1.476.109,12	288.618,49	1.764.727,61	1.309,16	1.301.411,99	206.114,07	1.507.526,06	257.201,55
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	-4.000,00	1.246.000,00	346,63	1.108.149,29	137.504,08	1.245.653,37	88.216,38	1.108.149,29	137.504,08	1.245.653,37	0,00	1.019.525,86	137.911,13	1.157.436,99	88.216,38
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	130	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	115,95	291.072,17	48.811,88	339.884,05	80.652,80	291.072,17	48.811,88	339.884,05	0,00	239.505,25	19.726,00	259.231,25	80.652,80
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	131	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.250,00	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	7.000,00	157.000,00	3.402,58	153.217,30	380,12	153.597,42	2.128,36	151.469,06	1.155,84	152.624,90	972,52	141.773,96	9.695,10	151.469,06	1.155,84
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	133	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	2.406,93	12.593,07	0,00	12.593,07	0,00	12.593,07	0,00	12.593,07	0,00	12.593,07	0,00	12.593,07	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	134	60.000,00	4.000,00	64.000,00	722,65	24.213,13	39.064,22	63.277,35	44.914,93	22.525,13	1.314,39	23.839,52	39.437,83	13.419,70	4.942,72	18.362,42	5.477,10
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	756	0,00	13.000,00	13.000,00	840,00	9.520,00	2.640,00	12.160,00	2.640,00	9.520,00	2.640,00	12.160,00	0,00	6.880,00	2.640,00	9.520,00	2.640,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	135	50.000,00	497.290,67	547.290,67	11.999,00	27.000,00	508.291,67	535.291,67	508.291,67	27.000,00	27.000,00	508.291,67	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	874.375,00	884.375,00	1.600,00	0,00	883.375,00	883.375,00	883.375,00	0,00	0,00	883.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora				1.910.000,00	1.368.665,67	3.278.665,67	32.083,74	1.626.514,96	1.620.066,97	3.246.581,93	1.610.219,14	1.623.078,72	191.426,19	1.814.504,91	1.432.077,02	1.461.447,84	174.914,95	1.638.382,79	178.142,12
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	66.016,30	0,00	66.016,30	0,00

Total por Unidade Executora



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 11/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária																			
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.960.000,00	1.397.665,67	3.357.665,67	45.067,44	1.692.531,26	1.620.066,97	3.312.598,23	1.610.219,14	1.689.095,02	191.426,19	1.880.521,21	1.432.077,02	1.527.464,14	174.914,95	1.702.379,09	178.142,12
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	-6.500,00	93.500,00	93.500,00	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	-11.100,00	58.900,00	20.286,83	35.401,67	3.211,50	38.613,17	0,00	35.401,67	3.211,50	38.613,17	0,00	35.401,67	3.211,50	38.613,17	0,00
12.365.1003.1003 CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	146	7.100.000,00	-5.966.131,25	1.133.868,75	75.354,42	1.240.274,19	-181.759,86	1.058.514,33	281.237,16	777.277,17	281.237,16	1.058.514,33	0,00	732.426,67	44.850,50	777.277,17	281.237,16
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 210	148	100.000,00	312.000,00	412.000,00	785,83	365.960,94	45.253,23	411.214,17	32.046,85	365.960,94	45.253,23	411.214,17	0,00	341.066,63	38.100,69	379.167,32	32.046,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	149	30.000,00	79.400,00	109.400,00	257,42	95.545,00	13.597,58	109.142,58	24.230,00	95.545,00	13.597,58	109.142,58	0,00	81.250,00	3.662,58	84.912,58	24.230,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	150	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
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	3.810,27	161.189,73	-3.000,00	158.189,73	16.102,93	145.086,80	13.102,93	158.189,73	0,00	131.983,87	10.102,93	142.086,80	16.102,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	153	100.000,00	58.100,00	158.100,00	186,23	148.573,97	9.339,80	157.913,77	0,00	148.573,97	9.339,80	157.913,77	0,00	148.573,97	9.339,80	157.913,77	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 INÓVEIS	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																			
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			7.850.000,00	-5.407.731,25	2.442.268,75	207.549,95	2.348.076,55	-113.357,75	2.234.718,80	421.449,04	1.868.976,60	365.742,20	2.234.718,80	0,00	1.704.001,76	109.268,00	1.813.269,76	421.449,04
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	75.466,95	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	-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
12.365.2001.1277 EM 77 - REFORMA INSTALAÇÃO ELETRICA																			
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

Página: 11/43



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 12/43

Despesa	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago					
			Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês		Total				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	3.500.000,00	-1.214.000,00	2.286.000,00	219.072,20	2.086.514,68	-19.586,88	2.066.927,80	631.880,91	1.856.164,81	210.762,99	2.066.927,80	0,00	1.226.732,26	208.314,63	1.435.046,89	631.880,91
12.365.2001.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	161	150.000,00	6.642.000,00	6.792.000,00	1.352,84	4.686.950,63	2.103.696,53	6.790.647,16	1.148.952,78	4.686.950,63	2.103.696,53	6.790.647,16	0,00	3.266.662,28	2.374.032,10	5.640.694,38	1.148.952,78
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	50.000,00	2.021.000,00	2.073.000,00	552,02	1.305.942,95	766.505,03	2.072.447,98	1.121.024,36	1.305.942,95	766.505,03	2.072.447,98	0,00	629.407,16	322.016,46	951.423,62	1.121.024,36
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	2.001.167,55	0,00	2.001.167,55	633.671,24	2.001.167,55	0,00	2.001.167,55	0,00	1.367.496,31	0,00	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	4.896,20	5.103,80	0,00	5.103,80	0,00	5.103,80	0,00	5.103,80	0,00	5.103,80	0,00	5.103,80	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	166	1.000.000,00	-799.200,00	200.800,00	79.469,20	242.464,40	-121.133,60	121.330,80	40.443,60	107.849,60	13.481,20	121.330,80	0,00	53.924,80	26.962,40	80.887,20	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	-70.000,00	130.000,00	5.688,01	127.611,99	-3.300,00	124.311,99	69.087,99	35.224,00	56.000,00	91.224,00	33.087,99	35.224,00	20.000,00	55.224,00	36.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	170	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	171	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	7.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	172	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2001.2038 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																		
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	173	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	174	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora			6.201.500,00	7.542.800,00	13.744.300,00	531.099,87	10.487.619,05	2.736.181,08	13.213.200,13	3.646.060,88	10.029.666,39	3.150.445,75	13.180.112,14	33.087,99	6.615.813,66	2.951.325,59	9.567.139,25	3.612.972,89
02.09.03 ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.366.2001.2029 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100	175	500.000,00	-438.400,00	61.600,00	12.067,37	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	-1.919.000,00	3.981.000,00	186.911,40	4.414.811,64	-620.723,04	3.794.088,60	1.160.069,76	3.548.303,93	155.365,70	3.703.669,63	90.418,97	2.357.468,50	276.550,34	2.634.018,84	1.069.660,79
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	590.000,00	640.000,00	44.936,50	555.385,00	39.278,50	595.063,50	104.057,00	491.006,50	104.057,00	595.063,50	0,00	437.228,00	53.776,50	491.006,50	104.057,00
3.3.90.53 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	0,00	14.096,53	0,00	14.096,53	0,00	0,00	14.096,53	14.096,53	0,00
12.361.1027.1027 CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	180	3.500.000,00	-1.190.000,00	2.310.000,00	5.912,38	2.304.087,62	0,00	2.304.087,62	2.214.621,65	2.304.087,62	0,00	2.304.087,62	0,00	89.465,97	0,00	89.465,97	2.214.621,65



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 13/43

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	181	420.000,00	5.287.500,00	5.707.500,00	787,42	3.917.667,42	1.789.045,16	5.706.712,58	1.090.254,21	3.917.667,42	1.789.045,16	5.706.712,58	0,00	2.696.448,33	1.920.010,04	4.616.458,37	1.090.254,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	182	110.000,00	1.689.000,00	1.799.000,00	1.489,03	1.129.520,03	667.990,94	1.797.510,97	971.186,81	1.129.520,03	667.990,94	1.797.510,97	0,00	554.467,08	271.857,08	826.324,16	971.186,81
3.1.90.94	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA	1 220	184	10.000,00	36.000,00	46.000,00	2.600,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	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	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	185	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	186	2.500.000,00	2.713.800,00	5.213.800,00	6.414,89	5.201.946,75	5.418,36	5.207.365,11	2.172.247,81	5.106.507,83	39.939,54	5.146.447,37	60.917,74	2.947.682,54	87.434,76	3.035.117,30	2.111.330,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	187	300.000,00	-236.500,00	63.500,00	2.867,10	60.632,90	0,00	60.632,90	12.555,42	52.262,62	4.185,14	56.447,76	4.185,14	48.077,48	0,00	48.077,48	8.370,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	188	20.000,00	1.474.000,00	1.494.000,00	303.072,22	1.138.338,98	52.588,80	1.190.927,78	97.688,18	1.081.798,98	106.778,80	1.188.577,78	2.350,00	991.015,30	102.224,30	1.093.239,60	96.338,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	189	4.353.400,00	-4.340.000,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	190	2.800.000,00	135.000,00	2.935.000,00	573,33	2.689.026,67	245.400,00	2.934.426,67	0,00	2.689.026,67	245.400,00	2.934.426,67	0,00	2.689.026,67	245.400,00	2.934.426,67	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	757	0,00	75.000,00	75.000,00	30.676,00	35.084,00	9.240,00	44.324,00	9.240,00	35.084,00	9.240,00	44.324,00	0,00	24.368,00	10.716,00	35.084,00	9.240,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	191	1.100.000,00	-313.600,00	786.400,00	81.051,00	764.679,00	-59.330,00	705.349,00	170.127,50	571.851,50	20.995,00	592.846,50	112.502,50	531.261,50	3.960,00	535.221,50	57.625,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	192	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	193	10.000,00	-3.200,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-228.000,00	72.000,00	23.196,20	55.434,15	-6.630,35	48.803,80	44.075,00	32.853,80	15.950,00	48.803,80	0,00	4.728,80	0,00	4.728,80	44.075,00
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	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1 220	196	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	358.000,00	5.641.540,00	1.218,51	5.177.863,01	462.458,48	5.640.321,49	1.774.856,97	5.045.370,01	594.951,48	5.640.321,49	0,00	3.124.493,26	740.971,26	3.865.464,52	1.774.856,97
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	VENCIMENTOS 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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 14/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL																	Exercício: 2023		
																	Página: 14/43		
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
12.367.2003.1.206	EM 06 - SUBVENÇÃO À APAE DE IBIUNA	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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
12.367.2003.1.1235	EM 35 - SUBVENÇÃO À APAE DE IBIUNA	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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
12.367.2003.1.1264	EM 64 - SUBVENÇÃO À APAE DE IBIUNA	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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -	1 220	205	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				27.341.940,00	3.662.000,00	31.003.940,00	816.096,82	27.602.606,33	2.585.236,85	30.187.843,18	9.820.980,31	26.163.570,07	3.753.898,76	29.917.468,83	270.374,35	16.639.864,06	3.726.998,81	20.366.862,87	9.550.605,96
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E	1 110	207	450.000,00	353.000,00	803.000,00	1.685,00	712.355,00	88.960,00	801.315,00	2.880,00	712.355,00	88.960,00	801.315,00	0,00	709.475,00	88.960,00	798.435,00	2.880,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
Total por Unidade Executora				450.000,00	353.000,00	803.000,00	1.685,00	712.355,00	88.960,00	801.315,00	2.880,00	712.355,00	88.960,00	801.315,00	0,00	709.475,00	88.960,00	798.435,00	2.880,00
02.09.05	FUNDO DE DECV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -	2 261	208	40.508.500,00	-5.057.000,00	35.851.500,00	686,42	34.304.078,14	1.546.735,44	35.850.813,58	870.714,73	34.304.078,14	1.546.735,44	35.850.813,58	0,00	33.320.806,57	1.659.292,28	34.980.098,85	870.714,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	209	11.300.000,00	-1.422.000,00	9.878.000,00	90,63	9.362.813,76	515.095,61	9.877.909,37	1.326.000,10	9.362.813,76	515.095,61	9.877.909,37	0,00	8.328.289,85	223.619,42	8.551.909,27	1.326.000,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	210	120.000,00	856.000,00	976.000,00	700,23	6.293,37	969.006,40	975.299,77	0,00	6.293,37	969.006,40	975.299,77	0,00	6.293,37	969.006,40	975.299,77	0,00
12.361.2008.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	2 262	211	7.200.000,00	-765.000,00	6.435.000,00	18,66	5.729.441,29	705.540,05	6.434.981,34	453.755,41	5.729.441,29	705.540,05	6.434.981,34	0,00	5.280.746,60	700.479,33	5.981.225,93	453.755,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	212	2.100.000,00	-292.000,00	1.808.000,00	624,71	1.546.277,11	261.098,18	1.807.375,29	451.034,05	1.546.277,11	261.098,18	1.807.375,29	0,00	1.255.931,37	100.409,87	1.356.341,24	451.034,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	213	30.000,00	0,00	30.000,00	24.787,95	0,00	5.212,05	5.212,05	5.212,05	0,00	5.212,05	5.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262	214	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,05
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	5.212,05
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	5.212,05
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	5.212,05
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	5.212,05



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 15/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Total	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	
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	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
Total por Unidade Executora				61.788.500,00	-6.680.000,00	55.108.500,00	156.908,60	50.948.903,67	4.002.687,73	54.951.591,40	3.106.716,34	50.948.903,67	4.002.687,73	54.951.591,40	0,00	48.192.067,76	3.652.807,30	51.844.875,06
Total por Unidade Orçamentária				103.631.940,00	-529.931,25	103.102.008,75	1.713.340,24	92.098.960,60	9.289.707,91	101.388.668,51	16.998.086,57	89.723.471,73	11.361.734,44	101.085.206,17	303.462,34	73.861.222,24	10.529.359,70	84.390.581,94
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
02.10.01	NUCLEO ADMINISTRATIVO																	
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	227	5.700.000,00	10.080.000,00	15.780.000,00	372,14	12.489.929,68	3.289.698,18	15.779.627,86	2.179.988,77	12.489.929,68	3.289.698,18	15.779.627,86	0,00	10.348.919,13	3.250.719,96	13.599.639,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	228	2.800.000,00	3.310.000,00	6.110.000,00	313,85	4.946.319,59	1.163.366,56	6.109.686,15	1.691.597,70	4.946.319,59	1.163.366,56	6.109.686,15	0,00	3.951.569,95	466.518,50	4.418.088,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	231	10.000,00	3.000,00	13.000,00	172,17	12.827,83	0,00	12.827,83	0,00	12.827,83	0,00	12.827,83	0,00	12.827,83	0,00	12.827,83
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
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
Total por Unidade Executora				8.610.000,00	13.390.000,00	22.000.000,00	79.218,16	17.467.717,10	4.453.064,74	21.920.781,84	3.871.586,47	17.467.717,10	4.453.064,74	21.920.781,84	0,00	14.331.956,91	3.717.238,46	18.049.195,37
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																	
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	234	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6.748,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	235	100.000,00	263.000,00	363.000,00	97.736,84	323.665,63	-58.402,47	265.263,16	130.676,72	104.586,44	160.676,72	265.263,16	0,00	104.586,44	30.000,00	134.586,44



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 16/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	236	200.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 À																	
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	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 SAÚDE DO																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	241	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1226	EM 26 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	242	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1227	EM 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	243	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1228	EM 28 - SUBVENÇÃO À CLÍNICA "PROJETO																	
3.3.90.43	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																	
3.3.90.43	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

GCASPP

Página: 17/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
10.301.1001.1271	EN 71 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8 110	253	101.500,00	-50.750,00	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1276	EN 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	EN 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	EN 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	EN 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
10.301.1001.1413	RECLASSIFICAÇÃO EM 71 - AQUISIÇÃO DE																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	774	0,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	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	-394.000,00	9.606.000,00	885,74	9.592.273,57	12.840,69	9.605.114,26	36.668,83	9.592.273,57	12.840,69	9.605.114,26	9.555.604,74	12.840,69	9.568.445,43	36.668,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	259	2.320.000,00	-1.115.296,67	1.204.703,33	732,59	1.199.350,66	4.726,05	1.203.976,74	8.476,97	1.199.250,69	4.726,05	1.203.976,74	1.193.650,38	1.849,39	1.195.499,77	8.476,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	260	10.000,00	87.000,00	97.000,00	8.150,21	96.350,37	-7.940,58	88.649,79	0,00	84.712,77	3.937,02	88.649,79	80.712,77	7.937,02	88.649,79	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	261	50.000,00	-42.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	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	353.800,00	553.800,00	80.364,28	452.548,83	20.886,89	473.435,72	308.969,05	333.131,88	36.793,34	369.925,22	160.813,40	3.653,27	164.466,67	205.458,55
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	-853.000,00	347.000,00	47.172,48	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	16.445,56	173.601,44	-47,00	173.554,44	14.050,12	158.551,32	15.003,12	173.554,44	144.501,20	15.003,12	159.504,32	14.050,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	266	400.000,00	-57.000,00	343.000,00	45.213,38	296.576,62	1.210,00	297.786,62	0,00	296.576,62	1.210,00	297.786,62	296.576,62	1.210,00	297.786,62	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	267	1.300.000,00	-5.000,00	1.295.000,00	141.333,33	1.060.066,67	93.600,00	1.153.666,67	0,00	1.060.066,67	93.600,00	1.153.666,67	1.059.800,00	93.866,67	1.153.666,67	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	758	0,00	249.000,00	249.000,00	867,24	189.592,96	58.539,80	248.132,76	58.539,80	189.592,96	58.539,80	248.132,76	132.224,00	57.368,96	189.592,96	58.539,80
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	268	770.000,00	-81.000,00	689.000,00	672,24	630.794,26	57.533,50	688.327,76	55.526,82	630.794,26	57.533,50	688.327,76	577.773,21	55.027,73	632.800,94	55.526,82
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	111.320,10	1.300,00	32.379,90	33.679,90	32.379,90	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/43

Despesa	Descrição	Pis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	272	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	59.000,00	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	0,00
4.4.90.52	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
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	274	1.500.000,00	788.000,00	2.288.000,00	18.563,28	2.235.752,31	33.684,41	2.269.436,72	915.302,16	1.606.313,74	80.527,54	1.686.841,28	582.595,44	1.265.715,04	88.419,52	1.354.134,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	275	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	276	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	277	80.000,00	-65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	278	700.000,00	-621.000,00	79.000,00	33.156,51	45.843,49	0,00	45.843,49	0,00	45.843,49	0,00	45.843,49	0,00	45.843,49	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	279	30.000,00	0,00	30.000,00	16.676,96	13.323,04	0,00	13.323,04	1.246,56	13.323,04	0,00	13.323,04	0,00	12.076,48	0,00	1.246,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	280	50.000,00	23.500,00	73.500,00	2.432,35	48.657,60	22.410,05	71.067,65	28.738,67	42.888,78	20.110,61	62.999,39	8.068,26	42.328,98	0,00	20.670,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	50.000,00	-8.500,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	150.000,00	-88.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	283	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	284	10.000,00	90.000,00	100.000,00	68.500,00	42.846,00	-11.346,00	31.500,00	16.006,00	42.846,00	-11.346,00	31.500,00	0,00	11.900,00	3.594,00	16.006,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	285	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA																	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	286	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	287	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	288	470.000,00	-10.000,00	460.000,00	121.000,00	262.000,00	77.000,00	339.000,00	38.500,00	262.000,00	77.000,00	339.000,00	0,00	262.000,00	38.500,00	38.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	289	1.550.000,00	2.564.000,00	4.114.000,00	137.544,09	3.976.455,91	0,00	3.976.455,91	40.885,47	3.621.959,16	354.496,75	3.976.455,91	0,00	3.581.073,69	354.496,75	40.885,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	290	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	291	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1250	EM 50 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	292	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1278	EM 78 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	293	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 19/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
10.301.1002.2024 CENTRO DE REABILITAÇÃO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	294	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	295	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	296	50.000,00	0,00	50.000,00	1.964,18	48.035,82	0,00	48.035,82	9.989,15	47.849,92	0,00	47.849,92	185,90	36.888,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	297	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	298	10.000,00	0,00	10.000,00	1.981,94	7.113,29	0,00	7.113,29	0,00	7.113,29	0,00	7.113,29	6.863,29	8.018,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	299	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2070 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	43.242,27
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	13.012,75	32.987,25	0,00	32.987,25	11.091,30	30.303,75	0,00	30.303,75	2.683,50	21.895,95
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	304	50.000,00	34.000,00	84.000,00	626,75	77.823,25	5.550,00	83.373,25	8.750,00	74.623,25	0,00	83.373,25	0,00	65.873,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	305	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	306	10.000,00	38.000,00	48.000,00	6.926,93	22.245,56	18.827,51	41.073,07	18.000,00	22.245,56	827,51	23.073,07	18.000,00	22.245,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	307	10.000,00	-10.000,00	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	1 300	308	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	1.849,90	-1.849,90	0,00	0,00	0,00	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	-1.647.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	311	450.000,00	-432.000,00	18.000,00	18.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	313	100.000,00	0,00	100.000,00	52.533,14	32.723,32	14.744,54	47.466,86	12.341,74	28.720,72	18.715,54	47.436,26	30,60	25.335,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	314	500.000,00	0,00	500.000,00	472.455,14	27.544,86	0,00	27.544,86	0,00	27.544,86	0,00	27.544,86	0,00	23.640,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	315	10.000,00	7.000,00	17.000,00	375,92	7.641,06	8.983,02	16.624,08	0,00	7.641,06	8.983,02	16.624,08	0,00	6.751,06
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	317	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	12.580,10	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90

Handwritten signature and stamp.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 20/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	318	110.000,00	-6.000,00	104.000,00	44.199,16	59.800,84	0,00	59.800,84	34.789,18	20.702,41	0,00	20.702,41	4.309,25	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	320	20.000,00	13.000,00	33.000,00	621,56	31.017,05	1.361,39	32.378,44	0,00	31.017,05	1.361,39	32.378,44	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	321	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	44.820,23	179,77	0,00	179,77	0,00	179,77	0,00	179,77	0,00	
Total por Unidade Executora				29.567.000,00	-3.547.290,67	26.019.709,33	4.160.125,71	21.823.947,05	35.636,57	21.859.583,62	2.091.265,21	20.072.148,97	1.005.191,37	21.077.340,34	800.801,25	19.768.318,41
32.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA															1.309.021,93
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	53.428,00	48.072,00	0,00	48.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.072,00
10.302.1002.1234	EM 34 - COMPRA CARRO ADAPTADO PARA															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	324	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.302.1002.1290	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 57 - CIRURGIAS															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	741	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	326	10.640.000,00	-4.794.333,32	5.935.666,68	793.997,63	5.088.547,48	53.121,57	5.141.669,05	0,00	5.088.547,48	53.121,57	5.141.669,05	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	327	3.100.000,00	-1.500.000,00	1.600.000,00	242.232,29	1.357.767,71	0,00	1.357.767,71	0,00	999.788,72	0,00	999.788,72	357.978,99	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	328	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	23.000,00	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	1.366.000,00	1.866.000,00	872,23	1.826.289,79	38.837,98	1.865.127,77	486.554,24	1.820.589,74	17.085,42	1.837.675,16	27.452,61	459.101,63
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	-7.000,00	23.000,00	7.080,00	12.920,00	3.000,00	15.920,00	0,00	12.920,00	3.000,00	15.920,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.992.000,00	36.992.000,00	463.775,45	31.965.202,58	4.563.021,97	36.528.224,55	902.834,24	30.599.394,73	5.734.447,96	36.333.842,69	6.252.022,88	708.452,38



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 21/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	336	10.000,00	566.000,00	576.000,00	91.274,36	484.725,64	0,00	484.725,64	0,00	465.725,64	19.000,00	484.725,64	465.725,64	19.000,00	484.725,64	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	337	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	338	4.500.000,00	3.434.136,00	7.934.136,00	1.598.888,78	6.872.470,65	-537.223,43	6.335.247,22	220.938,24	5.579.265,01	535.043,97	6.114.308,98	220.938,24	5.579.265,01	535.043,97	6.114.308,98	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	-461.000,00	239.000,00	95.416,13	143.583,87	0,00	143.583,87	39.306,78	143.563,88	0,00	143.563,88	19,99	104.277,09	0,00	104.277,09	39.286,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	341	720.000,00	-500.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	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	-200.000,00	300.000,00	187.313,36	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	-124.666,68	445.333,32	368.590,12	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	913.659,50	923.659,50	377.659,50	546.000,00	0,00	546.000,00	546.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	256.000,00	0,00	0,00	290.000,00	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	700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.570.795,50	59.005.295,50	6.340.968,05	48.543.569,36	4.120.758,09	52.664.327,45	2.601.684,51	45.555.763,81	6.409.770,92	51.965.534,73	698.792,72	42.723.081,57	7.339.561,37	50.062.642,94	1.902.891,79

Página: 21/43

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

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 310

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 310

Total por Unidade Executora

02.10.05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.1001.1223 EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8 110

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8 110

10.304.1001.2021 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1 310

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 310



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 22/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	355	20.000,00	0,00	20.000,00	482,45	19.112,55	405,00	19.517,55	1.653,15	18.758,40	405,00	19.163,40	354,15	17.485,37	1.299,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	356	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	35.594,35	3.976,56	429,09	4.405,65	45,00	3.976,56	429,09	4.405,65	0,00	3.976,56	45,00
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	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
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	DIÁRIAS - 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 ZOOCONSES																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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	0,00	96.597,00	0,00	96.597,00	0,00	96.597,00	0,00
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	30.000,00	0,00	30.000,00	10.592,14	19.007,86	0,00	19.007,86	2.767,43	19.007,86	0,00	19.007,86	0,00	16.240,43	2.767,43



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 23/43

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
	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 - 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	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	380	80.000,00	98.400,00	178.400,00	440,30	162.257,80	15.681,90	177.939,70	4.477,40	161.945,14	15.945,60	177.890,74	48,96	156.827,73	16.634,57	173.462,30	4.428,44
	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	6.229,00	141.901,69	1.869,31	143.771,00	19.950,00	128.601,69	8.519,31	137.121,00	6.650,00	121.951,69	1.869,31	123.821,00	13.300,00
	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	-68.500,00	31.500,00	31.500,00	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	12.598,85	47.881,15	-10.480,00	37.401,15	0,00	47.881,15	-10.480,00	37.401,15	0,00	37.401,15	0,00	37.401,15	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	388	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	389	290.000,00	-210.000,00	80.000,00	32.761,92	47.238,08	0,00	47.238,08	0,00	47.238,08	0,00	47.238,08	0,00	47.238,08	0,00	47.238,08	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	390	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	6.828,95	13.171,05	0,00	13.171,05	1.125,54	13.171,05	0,00	13.171,05	0,00	12.045,51	0,00	12.045,51	1.125,54
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	391	40.000,00	0,00	40.000,00	25.456,65	14.543,35	0,00	14.543,35	3.597,30	14.386,25	0,00	14.386,25	157,10	10.321,05	625,00	10.946,05	3.440,20
	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	46.421,08	3.606,16	-27,24	3.578,92	0,00	2.856,16	722,76	3.578,92	0,00	2.856,16	722,76	3.578,92	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																				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	395	40.000,00	0,00	40.000,00	7.398,17	32.601,83	0,00	32.601,83	0,00	32.601,83	0,00	32.601,83	0,00	32.601,83	0,00	32.601,83	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	10.000,00	0,00	10.000,00	1.061,85	8.938,15	0,00	8.938,15	834,69	8.938,15	0,00	8.938,15	0,00	8.103,46	0,00	8.103,46	834,69
	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	22.243,60	7.756,40	0,00	7.756,40	0,00	7.756,40	0,00	7.756,40	0,00	7.369,30	387,10	7.756,40	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	399	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 24/43

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	402	10.000,00	0,00	10.000,00	9.900,00	1.980,00	-1.980,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	403	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	404	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	405	50.000,00	0,00	50.000,00	47.161,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				3.321.600,00	-1.241.000,00	2.080.600,00	1.284.406,81	771.279,26	24.913,93	796.193,19	52.498,27	754.525,35	34.457,63	788.982,98	7.210,21	704.355,79	39.339,13	743.694,92
Total por Unidade Orçamentária				91.023.100,00	18.172.504,83	109.195.604,83	11.954.718,73	88.606.512,77	8.634.373,33	97.240.886,10	8.617.034,46	83.850.155,23	11.902.484,66	95.752.639,89	1.488.246,21	76.726.911,43	11.896.940,21	88.623.851,64
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																	
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																	
13.392.3001.1251	EM 51 - CONTR. PROF. OFICINA																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	406	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	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	1.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	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	9.391,20	0,00	9.391,20	0,00
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	409	330.000,00	444.000,00	774.000,00	217,63	698.231,03	75.551,34	773.782,37	50.185,37	698.231,03	75.551,34	773.782,37	0,00	627.435,53	96.161,47	723.597,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	410	90.000,00	123.000,00	213.000,00	269,82	182.206,28	30.523,90	212.730,18	48.176,28	182.206,28	30.523,90	212.730,18	0,00	151.621,19	12.932,71	164.553,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	411	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	412	40.000,00	13.000,00	53.000,00	6.471,17	46.787,37	-258,54	46.528,83	11.143,46	37.666,53	4.725,00	42.391,53	4.137,30	31.329,40	4.055,97	35.385,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	413	30.000,00	53.000,00	83.000,00	1.115,17	77.634,83	4.250,00	81.884,83	4.483,67	77.401,16	4.250,00	81.651,16	233,67	73.151,16	4.250,00	77.401,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	414	700.000,00	788.500,00	1.488.500,00	13.032,98	1.468.454,72	7.012,30	1.475.467,02	11.479,72	1.463.800,72	6.429,50	1.470.230,22	5.236,80	1.409.476,16	54.511,14	1.463.987,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	415	10.000,00	8.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	416	1.410.000,00	-1.335.797,82	74.202,18	74.202,18	0,00	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	68.000,00	68.000,00	38.944,00	22.456,00	6.600,00	29.056,00	6.600,00	22.456,00	6.600,00	29.056,00	0,00	15.856,00	6.600,00	22.456,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	417	10.000,00	739.297,82	739.297,82	590.209,24	508.649,04	-359.561,26	149.088,58	22.431,19	126.657,39	5.258,68	131.916,07	17.172,51	115.672,33	10.985,06	126.657,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	418	10.000,00	3.528.675,85	3.538.675,85	3.258.117,51	803.126,82	-522.768,48	280.558,34	0,00	280.558,34	0,00	280.558,34	0,00	280.558,34	0,00	280.558,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	419	10.000,00	209.857,14	219.857,14	153.000,00	66.857,14	0,00	66.857,14	37.552,85	29.304,29	14.028,31	43.332,60	23.524,54	0,00	29.304,29	14.028,31



GCASPP

DOTAÇÃO

Exercício: 2023

Página: 25/43

CONTABILIDADE																				Exercício: 2023	
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL																				Página: 25/43	
Despesa	Descrição	Pte. Rec. APLIC.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago	
		1 110	420	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.11.02	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	-46.500,00	13.500,00	2.888,64	10.611,36	0,00	10.611,36	0,00	10.611,36	0,00	10.611,36	0,00	10.611,36	0,00	10.611,36	0,00		
	Total por Unidade Executora			2.740.000,00	4.574.532,99	7.314.532,99	4.143.577,14	3.929.606,59	-758.650,74	3.170.955,85	195.552,54	2.966.284,30	150.866,73	3.117.151,03	53.804,82	2.749.602,67	225.809,64	2.975.403,31	141.747,72		
	DIVISÃO DE CULTURA																				
13.392.3001.1208	EM 08 - CUSTEIO OFICINAS																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	421	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	0,00		
13.392.3001.1212	EM 12 - COMPRA DE TENDAS E																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	422	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	423	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.3001.1221	EM 21 - COMPRA DE MATERIAS PARA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	424	10.000,00	0,00	10.000,00	6.201,20	3.798,80	0,00	3.798,80	3.798,80	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	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	3.798,80		
13.392.3001.1265	EM 65 - 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	11.428,24	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	4.490,53	7.437,47	-1.928,00	5.509,47	5.509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.3001.1269	EM 69 - CONTR. PROFESSORES OFICINAIS																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	428	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	0,00		
13.392.3001.1285	EM 85 - DESENVOLVIMENTOS DE OFICINAS																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	429	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	17.500,00	5.000,00	22.500,00	0,00		
13.392.3001.1286	EM 86 - AQUISIÇÃO DE JOGOS MARIA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	430	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	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 EMBENCA 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	0,00		
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	431	600.000,00	-340.000,00	251.000,00	546,22	219.485,07	30.968,71	250.453,78	19.965,68	219.485,07	30.968,71	250.453,78	0,00	219.485,07	11.003,03	230.488,10	19.965,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	432	180.000,00	-136.000,00	44.000,00	49,60	37.688,87	6.261,53	43.950,40	10.898,50	37.688,87	6.261,53	43.950,40	0,00	30.596,57	2.454,93	33.051,50	10.898,90		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	433	10.000,00	13.100,00	23.100,00	100,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	434	30.000,00	54.000,00	84.000,00	0,00	54.000,00	30.000,00	84.000,00	34.000,00	46.000,00	38.000,00	84.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	50.000,00	34.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	435	10.000,00	-7.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CONTABILIDADE

Página: 26/43

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	436	10.000,00	0,00	10.000,00	5.319,84	4.680,16	0,00	4.680,16	0,00	4.680,16	3.065,88	1.614,28	4.680,16	0,00	55,88	-4.624,28	
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	
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	15.500,00	139.500,00	130.000,00	9.500,00	139.500,00	15.500,00	117.500,00	139.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	439	700.000,00	-295.000,00	405.000,00	46.813,49	342.677,09	15.509,42	358.186,51	111.488,00	343.818,51	328.309,09	15.509,42	343.818,51	14.368,00	175.081,09	97.120,00	
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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	441	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	443	10.000,00	128.000,00	138.000,00	14.513,00	123.487,00	0,00	123.487,00	123.487,00	123.487,00	123.487,00	0,00	123.487,00	0,00	0,00	123.487,00	
Total por Unidade Executora				1.856.500,00	-557.000,00	1.299.500,00	161.005,64	1.034.682,20	103.811,66	1.138.494,36	360.772,13	967.772,42	109.353,94	1.077.126,36	61.368,00	126.075,38	777.722,23	299.404,13	
02.11.04	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																		
13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS	5 110	769	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	766	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 110	767	0,00	447.311,03	447.311,03	13.311,03	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	768	0,00	146.856,71	146.856,71	47.616,71	30.240,00	69.000,00	0,00	30.240,00	69.000,00	30.240,00	0,00	99.240,00	0,00	99.240,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110		0,00	684.167,74	684.167,74	66.927,74	30.240,00	593.000,00	0,00	30.240,00	593.000,00	30.240,00	0,00	623.240,00	0,00	623.240,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.596.500,00	4.761.700,73	9.298.200,73	4.365.510,52	4.994.529,29	-61.839,08	4.932.690,21	556.324,67	3.964.296,72	853.220,67	4.817.517,39	115.172,82	975.116,02	4.376.365,54	441.151,85	
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER	8 110	444	30.000,00	0,00	30.000,00	18.230,00	30.000,00	-18.230,00	0,00	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1252	EM 52 - CONTR. EMPR. TRANSPORTE PARA	8 110																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	
27.812.3002.1275	EM 75 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100																	
27.812.3002.1292	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 35 - AQUISIÇÃO	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110																	
27.812.3002.1297	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 64 - AQUIS.	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100																	
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCSP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 27/43

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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	446	1.700.000,00	-359.000,00	1.341.000,00	722,02	1.231.608,93	108.669,05	1.340.277,98	76.597,39	1.231.608,93	108.669,05	1.340.277,98	0,00	1.158.930,57	1.263.680,59	76.597,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	447	360.000,00	-87.000,00	273.000,00	476,20	238.701,42	33.822,38	272.523,80	56.580,05	238.701,42	33.822,38	272.523,80	0,00	201.494,83	215.943,75	56.580,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	449	220.000,00	-65.265,25	154.734,75	79.925,02	67.141,73	7.668,00	74.809,73	13.469,70	60.908,03	13.733,70	74.641,73	168,00	52.872,00	61.340,03	13.301,70
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	152.145,60	152.145,60	10.459,60	0,00	0,00	152.145,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	450	50.000,00	140.265,25	190.265,25	16.913,18	172.352,07	1.000,00	173.352,07	15.500,00	142.352,07	15.500,00	157.852,07	15.500,00	127.852,07	157.852,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	451	360.000,00	203.000,00	563.000,00	16.469,12	555.237,61	-8.706,73	546.530,88	121.531,86	477.259,61	28.612,57	505.872,18	40.658,70	346.292,45	424.999,02	80.873,16
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	930,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	724	0,00	136.168,08	136.168,08	131.478,08	128.476,48	-123.786,48	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	455	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.036,40	-5.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.780.000,00	129.000,00	2.909.000,00	320.910,34	2.592.689,84	-4.600,18	2.588.089,66	450.974,20	2.164.130,06	352.483,30	2.516.613,36	71.476,30	1.902.741,92	2.137.115,46	379.497,90
Total por Unidade Orcamentária				2.780.000,00	129.000,00	2.909.000,00	320.910,34	2.592.689,84	-4.600,18	2.588.089,66	450.974,20	2.164.130,06	352.483,30	2.516.613,36	71.476,30	1.902.741,92	2.137.115,46	379.497,90

02.13
02.13.01
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO
NÚCLEO ADMINISTRATIVO

08.244.4002.1204 EN 04 - DESENVOLVIMENTO OFICINAS

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

08.244.4002.1414 RECLASSIFICAÇÃO EM 1256 - COMPRA DE

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 28/43

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	463	160.000,00	70.000,00	230.000,00	33.966,75	189.383,25	6.650,00	196.033,25	20.050,00	183.383,25	10.150,00	193.533,25	2.500,00	143.149,14	32.834,11	175.983,25	17.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	464	80.000,00	85.000,00	165.000,00	4.708,77	142.202,19	18.089,04	160.291,23	27.781,80	125.717,71	8.694,30	134.412,01	25.879,22	124.215,13	8.294,30	132.509,43	1.901,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	465	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	46.291,63	1.708,37	0,00	1.708,37	0,00	1.708,37	0,00	1.708,37	0,00	1.708,37	0,00	1.708,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	466	10.000,00	0,00	10.000,00	902,98	9.097,02	0,00	9.097,02	0,00	9.097,02	0,00	9.097,02	0,00	9.097,02	0,00	9.097,02	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	760	0,00	150.000,00	150.000,00	25.112,00	98.488,00	26.400,00	124.888,00	26.400,00	98.488,00	26.400,00	124.888,00	0,00	72.088,00	26.400,00	98.488,00	26.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	467	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
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	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	469	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	470	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	471	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
Total por Unidade Executora				2.490.000,00	2.820.200,00	5.310.200,00	220.426,98	4.552.815,48	536.957,54	5.089.773,02	527.118,50	4.527.808,08	523.371,32	5.051.179,40	38.593,62	4.079.993,73	482.660,79	4.562.654,52	488.524,88
2.13.04	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	63.554,85	0,00	63.554,85	0,00	63.554,85	0,00	63.554,85	0,00	63.554,85	0,00	63.554,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	473	600.000,00	-585.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.500,00	4.500,00	203,20	1.558,80	2.738,00	4.296,80	1.358,00	1.558,80	1.380,00	2.938,80	1.358,00	1.558,80	1.380,00	2.938,80	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	-45.000,00	55.000,00	17.509,08	32.024,74	5.466,18	37.490,92	0,00	31.160,74	6.330,18	37.490,92	0,00	31.160,74	6.330,18	37.490,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	479	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	227,29	25.481,71	9.291,00	34.772,71	3.062,43	22.419,28	9.291,00	31.710,28	3.062,43	22.419,28	9.291,00	31.710,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	480	70.000,00	-58.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	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	1.085,18	7.885,34	1.029,48	8.914,82	0,00	7.885,34	1.029,48	8.914,82	0,00	7.885,34	1.029,48	8.914,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	482	10.000,00	13.468,58	23.468,58	15.668,58	7.860,00	0,00	7.860,00	3.500,00	4.300,00	700,00	5.000,00	2.800,00	4.300,00	0,00	4.300,00	700,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023

Página: 29/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	483	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	486	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	50,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	487	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.243.4001.2061	MANUT. DO CONSÓRCIO 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
06.243.4002.1237	EM 37 - SUBVENÇÃO À SERRAONI																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	492	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.330.000,00	-2.878.609,45	451.390,55	265.815,72	167.046,17	18.524,66	185.570,83	14.058,93	159.619,74	18.730,66	178.350,40	7.220,43	153.481,24	18.030,66	171.511,90
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																	6.838,50
06.241.4002.1219	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
06.241.4002.1224	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
06.241.4002.1230	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
06.241.4002.1236	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
06.241.4002.1246	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	5.000,00
06.241.4002.1255	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
06.241.4002.1263	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
06.241.4002.1270	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



Exercício: 2023
Página: 30/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

6



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 31/43

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	519	50.000,00	0,00	50.000,00	41.596,45	9.841,55	-1.438,00	8.403,55	1.223,55	7.180,00	0,00	7.180,00	1.223,55	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	520	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	5 500	521	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
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	-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
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	-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
4.4.90.51	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	106.000,00	116.000,00	808,26	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	122.000,00	132.000,00	7.100,00	0,00	124.900,00	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00	124.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	531	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
4.5.90.61	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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	533	50.000,00	3.000,00	53.000,00	796,60	46.736,17	5.467,23	52.203,40	3.594,28	46.736,17	5.467,23	52.203,40	0,00	43.141,89	5.467,23	48.609,12	3.594,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	534	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	709,12	12.265,41	2.025,47	14.290,88	3.600,88	12.265,41	2.025,47	14.290,88	0,00	9.895,95	794,05	10.690,00	3.600,88
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	35.778,69	68.452,89	1.851,60	70.304,49	1.193,88	67.753,01	1.851,60	69.604,61	699,88	67.259,01	1.851,60	69.110,61	494,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	50.000,00	28.000,00	78.000,00	348,70	76.158,80	1.492,50	77.651,30	23.536,51	44.776,49	11.383,30	56.159,79	21.491,51	44.776,49	9.438,30	54.214,79	1.945,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	538	10.000,00	75.000,00	85.000,00	17.782,00	67.218,00	0,00	67.218,00	2.000,00	59.218,00	8.000,00	67.218,00	0,00	57.218,00	8.000,00	65.218,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	539	20.000,00	28.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	44.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00	44.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	540	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	541	10.000,00	3.000,00	13.000,00	95,72	11.288,67	1.615,61	12.904,28	0,00	11.288,67	1.615,61	12.904,28	0,00	11.288,67	1.615,61	12.904,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	542	10.000,00	0,00	10.000,00	7.208,03	2.791,97	0,00	2.791,97	0,00	1.233,17	1.558,80	2.791,97	0,00	1.233,17	1.558,80	2.791,97	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 32/43

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	543	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	316,00	1.884,00	0,00	1.884,00	690,00	994,00	0,00	994,00	690,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	544	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	545	10.000,00	0,00	10.000,00	3.062,00	6.938,00	0,00	6.938,00	0,00	6.938,00	0,00	6.938,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	546	50.000,00	73.178,03	123.178,03	1.162,12	122.015,91	0,00	122.015,91	0,00	122.015,91	0,00	122.015,91	0,00	0,00
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	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	6.754,53	0,00	6.754,53	0,00	5.102,53	1.652,00	6.754,53	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	550	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
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	1.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	553	10.000,00	48.500,00	58.500,00	670,01	57.829,99	0,00	57.829,99	0,00	57.829,99	0,00	57.829,99	0,00	0,00
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	-7.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	556	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	557	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	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	-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
08.244.4002.2059 MANUTENÇÃO DOS CRAS 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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	746	0,00	93.957,91	93.957,91	18.547,21	41.515,80	33.894,90	75.410,70	2.870,07	41.260,63	33.894,90	75.155,53	255,17	2.614,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	561	10.000,00	36.000,00	46.000,00	1.617,24	35.965,26	8.417,50	44.382,76	0,00	35.965,26	8.417,50	44.382,76	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	562	60.000,00	3.500,00	63.500,00	713,36	60.040,38	2.746,26	62.786,64	4.098,21	55.942,17	6.844,47	62.786,64	0,00	4.098,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	563	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



CONTABILIDADE

ORÇAMENTO DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 33/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

CONTABILIDADE

Despesa

Descrição

Fte. Rec. Aplic.

1 510

Ficha

564

Inicial

10.000,00

Ateração

1.000,00

Atual

11.000,00

Saldo Atual

777,89

Anterior

9.276,27

No Mês

945,84

Total

10.222,11

A Pagar

0,00

Anterior

9.276,27

No Mês

945,84

Total

10.222,11

A Liquidar

0,00

Anterior

9.276,27

No Mês

945,84

Total

10.222,11

Diferença Liquidado/Pago

0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5 500

564

10.000,00

1.000,00

11.000,00

777,89

9.276,27

945,84

10.222,11

0,00

9.276,27

945,84

10.222,11

0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5 500

565

10.000,00

138.700,00

148.700,00

1.176,02

142.615,18

4.908,80

147.323,98

4.548,80

30.880,00

116.643,98

147.523,98

0,00

30.880,00

112.095,18

142.975,18

4.548,80

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

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1 510

567

10.000,00

7.500,00

17.500,00

2.050,00

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

0,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5 500

568

50.000,00

16.000,00

66.000,00

762,45

65.237,55

0,00

65.237,55

0,00

65.237,55

0,00

65.237,55

0,00

65.237,55

0,00

0,00

08.244-4002-2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA

5 500

569

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

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

5 500

570

10.000,00

-7.000,00

3.000,00

1.039,00

1.961,00

0,00

1.961,00

0,00

1.961,00

0,00

1.961,00

0,00

1.961,00

0,00

0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2 500

747

0,00

20.461,26

20.461,26

0,00

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

-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

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5 500

572

10.000,00

95.000,00

105.000,00

2.249,00

93.376,00

93.376,00

9.375,00

102.751,00

18.750,00

82.401,00

10.975,00

93.376,00

54.276,00

29.725,00

84.001,00

9.375,00

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

08.244-4002-2079 IGD - BOLSA FAMÍLIA SUAS

5 500

574

20.000,00

13.600,00

33.600,00

1.001,37

31.598,63

0,00

31.598,63

2.649,90

31.532,67

1.085,96

28.882,77

0,00

28.882,77

0,00

28.882,77

2.649,90

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

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2 500

748

0,00

57.731,98

57.731,98

5.456,19

0,00

52.275,79

52.275,79

0,00

52.275,79

52.275,79

0,00

52.275,79

52.275,79

0,00

0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5 500

576

40.000,00

5.500,00

45.500,00

805,36

44.020,43

674,21

44.694,64

0,00

44.020,43

674,21

44.694,64

0,00

44.020,43

674,21

44.694,64

0,00

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

0,00

Total por Unidade Executora

1.400.100,00

1.271.615,90

2.761.715,90

594.098,93

1.916.895,41

250.721,56

2.167.616,97

<



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 34/43

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	581	1.100.000,00	-207.341,00	892.659,00	97.069,74	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	0,00	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	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	0,00	0,00
15.451.5001.1211	EM 11 - REFORMA DA PONTE NA ESTRADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	584	81.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1266	EM 66 - MANUTENÇÃO ASFALTO NA RUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	585	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	586	4.800.000,00	-2.523.910,18	2.276.089,82	36,63	2.064.058,02	211.995,17	2.276.053,19	148.930,82	2.064.058,02	211.995,17	2.276.053,19	0,00	1.917.779,05	209.343,32	2.127.122,37	148.930,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	587	1.100.000,00	-672.000,00	428.000,00	966,15	363.126,65	63.907,20	427.033,85	104.914,58	363.126,65	63.907,20	427.033,85	0,00	296.372,09	25.747,18	322.119,27	104.914,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	589	1.360.000,00	-1.158.000,00	202.000,00	13.671,29	188.328,71	0,00	188.328,71	67.407,10	138.828,71	13.900,00	152.728,71	35.600,00	106.878,79	14.042,82	120.921,61	31.807,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	590	30.000,00	18.000,00	48.000,00	1.837,95	47.967,12	-1.805,07	46.162,05	1.805,07	44.356,98	1.805,07	46.162,05	0,00	42.551,91	1.805,07	44.356,98	1.805,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	591	1.750.000,00	1.206.500,00	2.956.500,00	267.587,00	2.889.948,97	-201.035,97	2.688.913,00	1.254.507,38	2.471.616,35	104.991,65	2.576.608,00	112.305,00	1.127.762,62	306.643,00	1.434.405,62	1.142.202,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	592	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.087,96	2.912,04	0,00	2.912,04	0,00	0,00	2.912,04	2.912,04	0,00	0,00	2.912,04	2.912,04	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	761	0,00	222.000,00	222.000,00	752,00	173.156,00	48.092,00	221.248,00	48.092,00	173.156,00	48.092,00	221.248,00	0,00	125.636,00	47.520,00	173.156,00	48.092,00
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	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	595	480.000,00	266.000,00	746.000,00	617.155,23	689.258,77	-560.414,00	128.844,77	0,00	128.844,77	0,00	128.844,77	0,00	128.844,77	0,00	128.844,77	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	596	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	597	10.000,00	2.000,00	12.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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	70.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				16.715.400,00	1.129.805,58	17.845.205,58	5.089.297,16	13.843.392,44	-1.087.484,02	12.755.908,42	3.204.157,16	11.659.743,36	854.458,29	12.514.201,65	241.706,77	8.453.611,60	1.098.139,66	9.551.751,26	2.962.450,39
Total por Unidade Orçamentária				16.715.400,00	1.129.805,58	17.845.205,58	5.089.297,16	13.843.392,44	-1.087.484,02	12.755.908,42	3.204.157,16	11.659.743,36	854.458,29	12.514.201,65	241.706,77	8.453.611,60	1.098.139,66	9.551.751,26	2.962.450,39



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 35/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		A Liquidar	Anterior	No Mês	Total
15.451.5002.1019 REVITALIZAÇÃO URBANA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	630	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			
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			
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			
15.451.5002.1207 EM 07 - BENFEITORIAS 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			
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			
15.451.5002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	605	1.500.000,00	2.471.000,00	3.971.000,00	655,80	3.556.606,29	413.737,91	3.970.344,20	271.464,75	3.556.606,29	413.737,91	3.970.344,20	0,00	3.221.441,87	477.437,58	3.698.879,45	271.464,75
3.1.50.13	CARGAÇÕES PATRONAIS	1 110	606	460.000,00	551.000,00	1.011.000,00	870,38	871.864,17	139.065,45	1.010.129,62	240.078,73	871.064,17	139.065,45	1.010.129,62	0,00	716.369,99	53.680,90	770.050,89	240.078,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	607	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	608	1.300.000,00	136.000,00	1.436.000,00	44.314,39	1.405.504,62	-17.819,21	1.391.685,61	239.074,23	1.276.595,92	38.687,43	1.315.283,35	76.402,26	1.096.733,02	55.878,36	1.152.611,38	162.671,97
3.3.90.26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	609	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	780,60	9.219,40	0,00	9.219,40	0,00	7.719,40	1.500,00	9.219,40	0,00	7.719,40	1.500,00	9.219,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	610	1.000.000,00	346.000,00	1.346.000,00	36.385,56	1.298.876,66	10.737,78	1.309.614,44	872.184,38	1.055.850,05	125.638,30	1.181.488,35	128.126,09	303.962,76	133.467,30	437.430,06	744.058,29
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	762	0,00	175.000,00	175.000,00	6.724,00	130.216,00	38.060,00	168.276,00	38.060,00	130.216,00	38.060,00	168.276,00	0,00	92.596,00	37.620,00	130.216,00	38.060,00
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	-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
4.4.90.52	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	11.833,56	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	-460.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1214 EM 14 - MATERIAL DE CONSUMO AS RUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	617	101.500,00	0,00	101.500,00	76.269,76	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Página: 36/43

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Folha	Pre. 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
15.452.5002.1217	EM 17 - AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	619	8 110	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
15.452.5002.1218	EM 18 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	620	8 110	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
15.452.5002.1223	EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	732	8 110	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1231	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	621	8 110	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1232	EM 32 - MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS -																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	622	8 110	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
15.452.5002.1242	EM 42 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUAS E																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	623	8 110	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
15.452.5002.1243	EM 43 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUT																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	624	8 110	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
15.452.5002.1244	EM 44 - COMPRA DE CONCRETO PARA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	625	8 110	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
15.452.5002.1258	EM 58 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO DO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	626	8 110	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
15.452.5002.1259	EM 59 - INSTALAÇÃO NOVOS PONTOS																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	627	8 110	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
15.452.5002.1268	EM 68 - AQUISIÇÃO INSUMOS MANUTENÇÃO																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	628	8 110	66.500,00	-26.500,00	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
15.452.5002.1283	EM 83 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	629	8 110	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1287	EM 87 - COMPRA BICA CORRIDA PARA ESTR																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	630	8 110	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
15.452.5002.1288	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 11 -																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	730	8 110	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1289	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 37 -																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	740	8 110	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
15.452.5002.1291	RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 43 -																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	742	8 110	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 37/43

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
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
15.452.5002.1299	REALOCAÇÃO EMENDA 68 -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	772	0,00	26.500,00	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
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	631	3.000.000,00	867.000,00	3.867.000,00	7.903,55	3.623.591,23	235.505,22	3.859.096,45	0,00	3.623.591,23	235.505,22	3.859.096,45	0,00	3.496.186,13	362.910,32	3.859.096,45	0,00
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	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	1.733.000,00	13.733.000,00	1.748.808,20	12.261.428,66	-277.236,86	11.984.191,80	1.442.340,80	10.791.448,69	983.462,70	11.774.911,39	209.280,41	8.830.762,36	1.711.088,64	10.541.851,00	1.233.060,39
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	634	900.000,00	-152.000,00	748.000,00	24.072,83	724.746,00	-838,83	723.927,17	291.761,17	498.666,00	145.467,82	644.133,82	79.793,35	325.766,00	106.400,00	432.166,00	211.967,82
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
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	637	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				21.815.000,00	7.253.500,00	29.068.500,00	4.103.137,51	24.424.151,03	541.211,46	24.965.362,49	3.394.964,06	22.350.635,55	2.121.124,83	24.471.760,38	493.602,11	18.630.415,33	2.939.983,10	21.570.398,43	2.901.361,95
2.15.02	VELÓRIO E CEMITÉRIOS																		
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	638	10.000,00	0,00	10.000,00	8.069,50	2.077,45	-146,95	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	639	800.000,00	0,00	800.000,00	60.349,89	739.065,35	584,76	739.650,11	235.000,00	645.065,35	94.584,76	739.650,11	0,00	457.065,35	47.584,76	504.650,11	235.000,00
Total por Unidade Executora				810.000,00	0,00	810.000,00	68.419,39	741.142,80	437,81	741.580,61	235.000,00	646.995,85	94.584,76	741.580,61	0,00	458.995,85	47.584,76	506.580,61	235.000,00
Total por Unidade Orçamentária				22.625.000,00	7.253.500,00	29.878.500,00	4.171.556,90	25.165.293,83	541.649,27	25.706.943,10	3.629.964,06	22.997.631,40	2.215.709,59	25.213.340,99	493.602,11	19.089.411,18	2.987.567,86	22.076.979,04	3.136.361,95
2.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
2.16.01	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	15.133,90	340.715,30	44.150,90	384.866,10	28.923,68	340.715,20	44.150,90	384.866,10	0,00	313.395,01	42.547,41	355.942,42	28.923,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	641	100.000,00	2.000,00	102.000,00	41,91	87.085,33	14.872,76	101.958,09	22.428,02	87.085,33	14.872,76	101.958,09	0,00	73.494,54	6.035,53	79.530,07	22.428,02



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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	642	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	643	10.000,00	0,00	10.000,00	9.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	6.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	645	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	613.600,00	598.982,40	-598.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	647	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	648	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	649	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	650	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				590.000,00	615.600,00	1.205.600,00	715.505,81	1.030.052,93	-539.958,74	490.094,19	51.351,70	431.070,53	59.023,66	490.094,19	0,00	390.159,55	48.582,94	438.742,49
Total por Unidade Orcamentária				590.000,00	615.600,00	1.205.600,00	715.505,81	1.030.052,93	-539.958,74	490.094,19	51.351,70	431.070,53	59.023,66	490.094,19	0,00	390.159,55	48.582,94	438.742,49
2.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E																	
2.17.01	INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO																	
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	651	900.000,00	-8.000,00	892.000,00	26,14	772.676,74	119.297,12	891.973,86	77.000,31	772.676,74	119.297,12	891.973,86	0,00	759.770,22	55.203,33	814.973,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	652	260.000,00	4.000,00	264.000,00	960,48	223.839,41	39.200,11	263.039,52	63.676,86	223.839,41	39.200,11	263.039,52	0,00	181.275,71	18.086,95	199.362,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	653	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	654	50.000,00	0,00	50.000,00	40.088,19	10.101,71	-189,50	9.911,81	809,64	9.102,17	564,00	9.666,17	245,64	9.102,17	0,00	564,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	655	30.000,00	0,00	30.000,00	22.192,98	7.807,02	0,00	7.807,02	79,21	7.807,02	0,00	7.807,02	0,00	7.727,81	0,00	79,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	656	30.000,00	7.000,00	37.000,00	1.746,01	33.103,75	2.150,24	35.253,99	9.000,00	24.103,75	2.150,24	26.253,99	9.000,00	24.103,75	2.150,24	26.253,99
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	763	0,00	31.000,00	31.000,00	600,00	23.800,00	6.600,00	30.400,00	6.600,00	23.800,00	6.600,00	30.400,00	0,00	17.200,00	6.600,00	23.800,00
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	0,00
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E																	
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	658	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	1.116,15	40.090,18	4.793,67	44.883,85	3.145,24	40.090,18	4.793,67	44.883,85	0,00	36.944,94	4.793,67	41.738,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	659	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	495,83	10.730,99	1.773,18	12.504,17	3.031,28	10.730,99	1.773,18	12.504,17	0,00	8.778,05	694,84	9.472,89
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



CONTABILIDADE

Página: 39/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL																			Exercício: 2023		Página: 39/43	
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		
3.3.90.36	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	7.025,06	77.275,66	0,00	70.250,60	7.025,06	77.275,66	0,00	70.250,60	7.025,06	77.275,66	7.025,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	663	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	664	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	665	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	666	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	667	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	668	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	669	10.000,00	0,00	10.000,00	1.132,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	670	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.580.000,00	18.000,00	1.598.000,00	206.391,16	1.217.584,42	173.624,42	1.391.608,84	170.367,60	1.200.959,82	181.403,38	1.382.363,20	9.245,64	1.126.687,15	94.554,09	1.221.241,24	161.121,96			
Total por Unidade Orçamentária				1.580.000,00	18.000,00	1.598.000,00	206.391,16	1.217.584,42	173.624,42	1.391.608,84	170.367,60	1.200.959,82	181.403,38	1.382.363,20	9.245,64	1.126.687,15	94.554,09	1.221.241,24	161.121,96			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																						
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																						
06.181.8901.2044 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	671	10.000.000,00	-1.137.000,00	8.863.000,00	497,17	7.704.717,54	1.157.785,29	8.862.902,83	672.087,27	7.704.717,54	0,00	7.040.843,75	1.149.571,81	8.190.415,56	672.087,27					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	672	2.700.000,00	-181.000,00	2.519.000,00	375,45	2.141.084,39	377.540,16	2.518.624,55	639.362,07	2.141.084,39	0,00	1.741.550,43	147.812,05	1.889.362,48	629.362,07					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	673	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	674	600.000,00	0,00	600.000,00	106.003,88	457.241,12	36.755,00	493.996,12	61.862,22	452.007,34	0,00	36.903,00	406.824,67	25.309,23	432.133,90	24.959,22				
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	675	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	113.659,77	14.340,23	2.000,00	16.340,23	0,00	14.340,23	0,00	14.340,23	2.000,00	16.340,23	0,00	14.340,23	2.000,00	16.340,23	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	676	250.000,00	20.000,00	270.000,00	37.506,09	242.195,28	-9.701,37	232.493,91	30.294,67	186.071,39	40.243,52	226.314,91	6.179,00	170.079,61	202.199,24	24.115,67				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	764	0,00	31.000,00	31.000,00	-434,00	22.656,00	7.920,00	30.576,00	8.320,00	22.656,00	0,00	15.656,00	6.600,00	22.256,00	8.320,00					
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	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	678	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	57.973,80	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	0,00	2.026,20	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	679	10.000,00	347.500,00	357.500,00	328.600,00	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	0,00	28.900,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 40/43

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
02.18.02	Total por Unidade Executora			13.890.000,00	-1.039.500,00	12.850.500,00	665.040,16	10.613.160,76	1.572.299,08	12.185.459,84	1.401.826,23	10.551.803,09	1.590.574,75	12.142.377,84	43.082,00	9.420.220,89	1.363.412,72	10.783.633,61	1.358.744,23
	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																		
	15.452.8002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 410	680	200.000,00	0,00	200.000,00	75.057,98	110.966,22	13.975,80	124.942,02	3.443,40	108.535,05	16.320,97	124.856,02	86,00	105.310,62	16.188,00	121.498,62	3.357,40
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	682	900.000,00	0,00	900.000,00	297.195,53	673.931,47	-71.127,00	602.804,47	111.126,27	561.273,64	41.530,83	602.804,47	0,00	470.202,64	21.475,56	491.678,20	111.126,27
	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	520.253,51	796.897,69	-57.151,20	739.746,49	114.569,67	681.808,69	57.851,80	739.660,49	86,00	587.513,26	37.663,56	625.176,82	114.483,67
	Total por Unidade Orcamentária			15.150.000,00	-1.039.500,00	14.110.500,00	1.185.293,67	11.410.058,45	1.515.147,88	12.925.206,33	1.516.395,90	11.233.611,78	1.648.426,55	12.882.038,33	43.168,00	10.007.734,15	1.401.076,28	11.408.810,43	1.473.227,90
	02.19	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão																	
02.19.01	Planejamento e Gestão Orcamentária																		
04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento e																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	684	700.000,00	-173.000,00	527.000,00	453,91	468.365,50	58.180,59	526.546,09	37.653,49	468.365,50	58.180,59	526.546,09	0,00	429.420,98	59.471,62	488.892,60	37.653,49
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	685	170.000,00	-28.000,00	142.000,00	138,08	121.825,51	20.036,41	141.861,92	30.774,26	121.825,51	20.036,41	141.861,92	0,00	102.484,11	8.603,55	111.087,66	30.774,26
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	686	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	687	30.000,00	0,00	30.000,00	27.817,75	2.345,00	-162,75	2.182,25	0,00	2.345,00	-162,75	2.182,25	0,00	2.345,00	-162,75	2.182,25	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	688	50.000,00	110.000,00	160.000,00	118.474,12	42.992,00	-1.466,12	41.525,88	8.320,00	37.365,88	4.160,00	41.525,88	0,00	29.045,88	4.160,00	33.205,88	8.320,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	689	130.000,00	-128.000,00	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
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	690	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	691	10.000,00	0,00	10.000,00	8.495,02	1.504,98	0,00	1.504,98	0,00	1.504,98	0,00	1.504,98	0,00	1.504,98	0,00	1.504,98	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	-219.000,00	931.000,00	217.378,88	637.032,99	76.588,13	713.621,12	76.747,75	631.406,87	82.214,25	713.621,12	0,00	564.800,95	72.072,42	636.873,37	76.747,75
Total por Unidade Orcamentária				1.150.000,00	-219.000,00	931.000,00	217.378,88	637.032,99	76.588,13	713.621,12	76.747,75	631.406,87	82.214,25	713.621,12	0,00	564.800,95	72.072,42	636.873,37	76.747,75
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																		
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																		
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	693	2.000.000,00	-1.307.000,00	693.000,00	24.318,69	668.681,31	0,00	668.681,31	0,00	668.681,31	0,00	668.681,31	0,00	668.681,31	0,00	668.681,31	0,00



CONTABILIDADE

Página:

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

[illegible]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2023
Página: 42/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	110.000,00	13.000,00	123.000,00	720,03	105.655,10	16.624,87	122.279,97	29.498,58	105.655,10	16.624,87	122.279,97	0,00	84.165,31	8.616,08	92.791,39	29.498,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	710	30.000,00	0,00	30.000,00	11.057,64	16.942,36	0,00	18.942,36	4.574,51	16.538,21	29,80	16.568,01	2.374,35	12.310,35	2.057,50	14.367,85	2.200,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	711	50.000,00	15.000,00	65.000,00	13.175,00	51.825,00	0,00	51.825,00	6.000,00	41.325,00	4.500,00	45.825,00	6.000,00	36.825,00	9.000,00	45.825,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	712	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	4.893,22	28.088,37	18,41	28.106,78	4.134,49	27.828,39	18,41	27.846,80	259,98	23.953,88	18,41	23.972,29	3.874,51	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	765	0,00	50.000,00	50.000,00	31.760,00	14.280,00	3.960,00	18.240,00	3.960,00	14.280,00	3.960,00	18.240,00	0,00	10.320,00	3.960,00	14.280,00	3.960,00	
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 Executora				390.000,00	530.000,00	920.000,00	117.837,65	720.009,95	82.152,40	802.162,35	88.314,18	706.845,82	86.682,20	793.528,02	8.634,33	624.075,59	89.772,58	713.848,17	79.679,85	
Total por Unidade Orçamentária				390.000,00	530.000,00	920.000,00	117.837,65	720.009,95	82.152,40	802.162,35	88.314,18	706.845,82	86.682,20	793.528,02	8.634,33	624.075,59	89.772,58	713.848,17	79.679,85	
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E																			
02.23.01	LICITAÇÕES E COMPRAS																			
64.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	714	1.100.000,00	-65.000,00	1.035.000,00	261,80	915.083,88	119.654,32	1.034.738,20	71.045,04	915.083,88	119.654,32	1.034.738,20	0,00	839.050,20	124.642,96	963.693,16	71.045,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	715	320.000,00	-25.000,00	295.000,00	526,69	254.231,04	40.242,27	294.473,31	68.463,40	254.231,04	40.242,27	294.473,31	0,00	209.822,50	16.187,41	226.009,91	68.463,40	
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	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	718	40.000,00	0,00	40.000,00	35.559,44	4.440,56	0,00	4.440,56	0,00	4.440,56	0,00	4.440,56	0,00	842,00	3.598,56	4.440,56	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	719	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	720	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	721	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	722	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.530.000,00	-90.000,00	1.440.000,00	94.378,01	1.185.725,40	159.896,59	1.345.621,99	139.508,44	1.185.725,40	159.896,59	1.345.621,99	0,00	1.060.184,62	145.928,93	1.206.113,55	139.508,44	
Total por Unidade Orçamentária				1.530.000,00	-90.000,00	1.440.000,00	94.378,01	1.185.725,40	159.896,59	1.345.621,99	139.508,44	1.185.725,40	159.896,59	1.345.621,99	0,00	1.060.184,62	145.928,93	1.206.113,55	139.508,44	
Total por Órgão				328.942.040,00	37.049.152,01	365.991.192,01	33.499.880,25	305.390.716,47	27.100.595,29	332.491.311,76	42.811.761,71	290.818.121,34	37.265.113,58	328.083.234,92	4.408.076,84	253.483.708,14	36.195.841,91	289.679.550,05	38.403.684,87	
Total Orçamentário PREFEITURA MUN				328.942.040,00	37.049.152,01	365.991.192,01	33.499.880,25	305.390.716,47	27.100.595,29	332.491.311,76	42.811.761,71	290.818.121,34	37.265.113,58	328.083.234,92	4.408.076,84	253.483.708,14	36.195.841,91	289.679.550,05	38.403.684,87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				340.093.040,00	37.049.152,01	377.142.192,01	36.368.607,77	313.043.321,06	27.730.263,18	340.773.584,24	42.843.448,48	298.304.499,98	38.030.642,73	336.335.142,71	4.438.441,53	260.863.135,67	37.067.000,09	297.930.135,76	38.405.006,95	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 43/43

GCASPP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total		
TOTAL DA DESPESA PAGA																			328.239.859,53	41.679.974,25	369.919.833,78

SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Causa/Bancos/Movimento Avarquias
Conta Movimento

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

31.686,77
14.931.923,54
14.963.610,31
394.883.444,09

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

IBIUNA, 23 de Fevereiro de 2024.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90