



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 14 de maio de 2024.

Ofício SF nº 27/2024

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 15/05/2024
Presidente

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, os **BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA**, do município de Ibiúna, correspondente aos meses de **JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024**.

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

Atenciosamente,

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.
ARMELINO MOREIRA JÚNIOR
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBIÚNA.

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em 15/05/2024
Sec. Administrativa

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

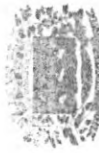
Exercício: 2024
Página: 1/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		365.393.375,00	30.437.268,14	0,00	35.826.797,30	35.826.797,30	-329.566.577,70	5.389.529,16
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		88.498.000,00	7.371.883,40	0,00	5.577.931,42	5.577.931,42	-82.920.068,58	-1.793.951,98
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		79.493.000,00	6.621.766,90	0,00	5.209.212,88	5.209.212,88	-74.283.787,12	-1.412.554,02
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		52.542.000,00	4.376.748,60	0,00	2.809.624,53	2.809.624,53	-49.732.375,47	-1.567.124,07
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		45.668.000,00	3.804.144,40	0,00	2.346.889,98	2.346.889,98	-43.321.110,02	-1.457.254,42
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		36.219.000,00	3.017.042,70	0,00	1.503.764,13	1.503.764,13	-34.715.235,87	-1.513.278,57
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	36.219.000,00	3.017.042,70	0,00	1.503.764,13	1.503.764,13	-34.715.235,87	-1.513.278,57
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	275.000,00	22.907,50	0,00	4.885,70	4.885,70	-270.114,30	-18.021,80
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	7.210.000,00	600.593,00	0,00	711.261,83	711.261,83	-6.498.738,17	110.668,83
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.964.000,00	163.601,20	0,00	126.978,32	126.978,32	-1.837.021,68	-36.622,88
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.874.000,00	572.604,20	0,00	462.734,55	462.734,55	-6.411.265,45	-109.869,65
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.837.000,00	569.522,10	0,00	461.584,94	461.584,94	-6.375.415,06	-107.937,16
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	1.166,20	0,00	539,58	539,58	-13.460,42	-626,62
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	22.000,00	1.832,60	0,00	610,03	610,03	-21.389,97	-1.222,57
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.326.000,00	776.855,80	0,00	829.357,35	829.357,35	-8.496.642,65	52.501,55
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.326.000,00	776.855,80	0,00	829.357,35	829.357,35	-8.496.642,65	52.501,55
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.891.000,00	740.620,30	0,00	627.226,23	627.226,23	-8.263.773,77	-113.394,07
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP.	1 110	8.891.000,00	740.620,30	0,00	627.226,23	627.226,23	-8.263.773,77	-113.394,07
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		435.000,00	36.235,50	0,00	202.131,12	202.131,12	-232.868,88	165.895,62
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	435.000,00	36.235,50	0,00	202.131,12	202.131,12	-232.868,88	165.895,62
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		17.620.000,00	1.467.746,00	0,00	1.570.231,00	1.570.231,00	-16.049.769,00	102.485,00
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		17.620.000,00	1.467.746,00	0,00	1.570.231,00	1.570.231,00	-16.049.769,00	102.485,00
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		17.620.000,00	1.467.746,00	0,00	1.570.231,00	1.570.231,00	-16.049.769,00	102.485,00
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		15.170.000,00	1.263.661,00	0,00	1.332.468,09	1.332.468,09	-13.837.531,91	68.807,09
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.411.000,00	950.536,30	0,00	1.010.761,60	1.010.761,60	-10.400.238,40	60.225,30
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.759.000,00	313.124,70	0,00	321.706,49	321.706,49	-3.437.293,51	8.581,79
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JL	1 110	117.000,00	9.746,10	0,00	6.701,13	6.701,13	-110.298,87	-3.044,97
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	2.040.000,00	169.932,00	0,00	206.884,88	206.884,88	-1.833.115,12	36.952,88
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	293.000,00	24.406,90	0,00	24.176,90	24.176,90	-268.823,10	-230,00
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício : 2024

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.005.000,00	750.116,50	0,00	368.718,54	368.718,54	-8.636.281,46	-381.397,96
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.804.000,00	150.273,20	0,00	93.471,04	93.471,04	-1.710.528,96	-56.802,16
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.510.000,00	125.783,00	0,00	73.994,02	73.994,02	-1.436.005,98	-51.788,98
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		926.000,00	77.135,80	0,00	18.623,15	18.623,15	-907.376,85	-58.512,65
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	396.000,00	32.986,80	0,00	5.326,05	5.326,05	-390.673,95	-27.660,75
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	56.000,00	4.664,80	0,00	2.165,24	2.165,24	-53.834,76	-2.499,56
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	166.000,00	13.827,80	0,00	3.266,65	3.266,65	-162.733,35	-10.561,15
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	44.000,00	3.665,20	0,00	3.714,05	3.714,05	-40.285,95	-48,85
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	202.000,00	16.826,60	0,00	1.307,61	1.307,61	-200.692,39	-15.518,99
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	53.000,00	4.414,90	0,00	2.843,55	2.843,55	-50.156,45	-1.571,35
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	6.000,00	499,80	0,00	62,73	62,73	-5.937,27	-437,07
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	423.000,00	35.235,90	0,00	47.327,98	47.327,98	-375.672,02	12.092,08
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	155.000,00	12.911,50	0,00	7.980,16	7.980,16	-147.019,84	-4.931,34
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		294.000,00	24.490,20	0,00	19.477,02	19.477,02	-274.522,98	-5.013,18
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	272.000,00	22.657,60	0,00	13.215,00	13.215,00	-258.785,00	-9.442,60
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.000,00	83,30	0,00	8,60	8,60	-991,40	-74,70
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.000,00	1.582,70	0,00	5.011,34	5.011,34	-13.988,66	3.428,64
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	2.000,00	166,60	0,00	1.242,08	1.242,08	-757,92	1.075,48
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.201.000,00	599.843,30	0,00	275.247,50	275.247,50	-6.925.752,50	-324.595,80
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.201.000,00	599.843,30	0,00	275.247,50	275.247,50	-6.925.752,50	-324.595,80
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.943.000,00	578.351,90	0,00	247.047,09	247.047,09	-6.695.952,91	-331.304,81
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	605.000,00	50.396,50	0,00	22.242,43	22.242,43	-582.757,57	-28.154,07
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	26.000,00	2.165,80	0,00	2.022,74	2.022,74	-23.977,26	-143,06
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	118.000,00	9.829,40	0,00	11.933,65	11.933,65	-106.066,35	2.104,25
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	92.000,00	7.663,60	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-7.663,60
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	6.100.000,00	508.130,00	0,00	0,00	0,00	-6.100.000,00	-508.130,00
45	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
160	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	0,00	0,00	0,00	210.848,27	210.848,27	210.848,27	210.848,27
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	416,50	0,00	129,87	129,87	-4.870,13	-286,63
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	209.000,00	17.409,70	0,00	23.526,71	23.526,71	-185.473,29	6.117,01
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	44.000,00	3.665,20	0,00	4.543,83	4.543,83	-39.456,17	878,63
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.292.000,00	607.423,60	0,00	862.233,38	862.233,38	-6.429.766,62	254.809,78
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PU		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	607.340,30	0,00	862.233,38	862.233,38	-6.428.766,62	254.893,08
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	607.340,30	0,00	862.233,38	862.233,38	-6.428.766,62	254.893,08
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	607.340,30	0,00	862.233,38	862.233,38	-6.428.766,62	254.893,08
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	7.287.000,00	607.007,10	0,00	862.233,38	862.233,38	-6.424.766,62	255.226,28
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.586.000,00	215.413,80	0,00	82.826,19	82.826,19	-2.503.173,81	-132.587,61
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	7.996,80	0,00	6.034,14	6.034,14	-89.965,86	-1.962,66
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	7.996,80	0,00	6.034,14	6.034,14	-89.965,86	-1.962,66
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊNTIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		96.000,00	7.996,80	0,00	6.034,14	6.034,14	-89.965,86	-1.962,66
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		96.000,00	7.996,80	0,00	6.034,14	6.034,14	-89.965,86	-1.962,66
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		78.000,00	6.497,40	0,00	4.766,54	4.766,54	-73.233,46	-1.730,86
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	78.000,00	6.497,40	0,00	4.766,54	4.766,54	-73.233,46	-1.730,86
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	13.000,00	1.082,90	0,00	1.109,51	1.109,51	-11.890,49	26,61
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	333,20	0,00	158,09	158,09	-3.841,91	-175,11
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.490.000,00	207.417,00	0,00	76.792,05	76.792,05	-2.413.207,95	-130.624,95
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.490.000,00	207.417,00	0,00	76.792,05	76.792,05	-2.413.207,95	-130.624,95
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.034.000,00	86.132,20	0,00	27.355,24	27.355,24	-1.006.644,76	-58.776,96
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.034.000,00	86.132,20	0,00	27.355,24	27.355,24	-1.006.644,76	-58.776,96
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNEXAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	155.000,00	12.911,50	0,00	6.520,55	6.520,55	-148.479,45	-6.390,95
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNEXAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	83,30	0,00	4,32	4,32	-995,68	-78,98
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNEXAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	878.000,00	73.137,40	0,00	20.830,37	20.830,37	-857.169,63	-52.307,03
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.456.000,00	121.284,80	0,00	49.436,81	49.436,81	-1.406.563,19	-71.847,99
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		1.456.000,00	121.284,80	0,00	49.436,81	49.436,81	-1.406.563,19	-71.847,99
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNEIAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	55.000,00	4.581,50	0,00	315,52	315,52	-54.684,48	-4.265,98
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNEIAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAL	2 311	128.000,00	10.662,40	0,00	14,07	14,07	-127.985,93	-10.648,33
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNEIAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	107.000,00	8.913,10	0,00	2.023,25	2.023,25	-104.976,75	-6.889,85
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNEIAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	65.000,00	5.414,50	0,00	1.043,66	1.043,66	-63.956,34	-4.370,84
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNEIAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	123.000,00	10.245,90	0,00	7.256,94	7.256,94	-115.743,06	-2.988,96
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNEIAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	12.000,00	999,60	0,00	3,73	3,73	-11.996,27	-995,87



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 4/10

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	83,30	0,00	5,79	5,79	-994,21	-77,51
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 296	4.000,00	333,20	0,00	1,56	1,56	-3.998,44	-331,64
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	36.000,00	2.998,80	0,00	1.010,53	1.010,53	-34.989,47	-1.988,27
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	97.000,00	8.080,10	0,00	5.105,18	5.105,18	-91.894,82	-2.974,92
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST.	2 111	177.000,00	14.744,10	0,00	24.366,40	24.366,40	-152.633,60	9.622,30
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED.	5 111	649.000,00	54.061,70	0,00	8.285,87	8.285,87	-640.714,13	-45.775,83
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	83,30	0,00	4,31	4,31	-995,69	-78,99
RECETA DE SERVIÇOS										
	1600.00.0.0.00.00			40.000,00	3.332,00	0,00	1.808,26	1.808,26	-38.191,74	-1.523,74
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE										
	1620.00.0.0.00.00			40.000,00	3.332,00	0,00	1.808,26	1.808,26	-38.191,74	-1.523,74
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE										
	1621.00.0.0.00.00			40.000,00	3.332,00	0,00	1.808,26	1.808,26	-38.191,74	-1.523,74
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS										
75	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	1.808,26	1.808,26	-38.191,74	-1.523,74
76	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	35.000,00	2.915,50	0,00	1.808,26	1.808,26	-33.191,74	-1.107,24
77	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1700.00.0.0.00.00			263.807.375,00	21.975.154,34	0,00	29.110.278,98	29.110.278,98	-234.697.096,02	7.135.124,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES										
	1710.00.0.0.00.00			100.624.375,00	8.382.010,44	0,00	8.567.856,32	8.567.856,32	-92.056.518,68	185.845,88
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO										
	1711.00.0.0.00.00			71.805.000,00	5.981.356,50	0,00	5.864.030,22	5.864.030,22	-65.940.969,78	-117.326,28
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM										
	1711.51.0.0.00.00			71.705.000,00	5.973.026,50	0,00	5.860.335,85	5.860.335,85	-65.844.664,15	-112.690,65
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI										
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI	1 110	65.000.000,00	5.414.500,00	0,00	5.860.335,85	5.860.335,85	-59.139.664,15	445.835,85
	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI	1 110	65.000.000,00	5.414.500,00	0,00	5.860.335,85	5.860.335,85	-59.139.664,15	445.835,85
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA										
	1711.51.2.0.00.00			6.705.000,00	558.526,50	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-558.526,50
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT										
	1711.51.2.1.00.00			6.705.000,00	558.526,50	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-558.526,50
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	4.105.000,00	341.946,50	0,00	0,00	0,00	-4.105.000,00	-341.946,50
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRI	1 110	2.600.000,00	216.580,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-216.580,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL										
1711	52.0.0.0.00.00			100.000,00	8.330,00	0,00	3.694,37	3.694,37	-96.305,63	-4.635,63
82	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110	100.000,00	8.330,00	0,00	3.694,37	3.694,37	-96.305,63	-4.635,63
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E										
	1712.00.0.0.00.00			2.695.000,00	224.493,50	0,00	256.875,61	256.875,61	-2.438.124,39	32.382,11
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI										
83	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI	1 110	1.027.000,00	85.549,10	0,00	131.301,45	131.301,45	-895.698,55	45.752,35
	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI		1.027.000,00	85.549,10	0,00	131.301,45	131.301,45	-895.698,55	45.752,35
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI										
1712	51.0.0.0.00.00			49.000,00	4.081,70	0,00	2.022,23	2.022,23	-46.977,77	-2.059,47
84	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	49.000,00	4.081,70	0,00	2.022,23	2.022,23	-46.977,77	-2.059,47
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ										
	1712.52.0.0.00.00			1.619.000,00	134.862,70	0,00	123.551,93	123.551,93	-1.495.448,07	-11.310,77
COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO										
1712	52.3.0.00.00			100.000,00	8.330,00	0,00	9.750,36	9.750,36	-90.249,64	1.420,36
85	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	100.000,00	8.330,00	0,00	9.750,36	9.750,36	-90.249,64	1.420,36



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
86	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	1.519.000,00	126.532,70	0,00	113.801,57	113.801,57	-1.405.198,43	-12.731,13
	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		1.519.000,00	126.532,70	0,00	113.801,57	113.801,57	-1.405.198,43	-12.731,13
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5 300	14.131.375,00	1.177.143,54	0,00	1.165.891,22	1.165.891,22	-12.965.483,78	-11.252,32
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		14.131.375,00	1.177.143,54	0,00	1.165.891,22	1.165.891,22	-12.965.483,78	-11.252,32
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	5 312	398.000,00	33.153,40	0,00	75.000,00	75.000,00	-323.000,00	41.846,60
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		398.000,00	33.153,40	0,00	75.000,00	75.000,00	-323.000,00	41.846,60
87	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	5 300	350.000,00	29.155,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-275.000,00	45.845,00
88	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS		48.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-3.998,40
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	5 312	9.251.000,00	770.608,30	0,00	799.758,11	799.758,11	-8.451.241,89	29.149,81
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		9.251.000,00	770.608,30	0,00	799.758,11	799.758,11	-8.451.241,89	29.149,81
89	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	188.000,00	15.660,40	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-15.660,40
90	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL		7.820.000,00	651.406,00	0,00	799.758,11	799.758,11	-7.020.241,89	148.352,11
91	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.091.000,00	90.880,30	0,00	0,00	0,00	-1.091.000,00	-90.880,30
92	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES		152.000,00	12.661,60	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-12.661,60
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	5 313	1.142.000,00	95.128,60	0,00	108.239,86	108.239,86	-1.033.760,14	13.111,26
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.142.000,00	95.128,60	0,00	108.239,86	108.239,86	-1.033.760,14	13.111,26
93	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	5 300	461.000,00	38.401,30	0,00	51.759,86	51.759,86	-409.240,14	13.358,56
94	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		681.000,00	56.727,30	0,00	56.480,00	56.480,00	-624.520,00	-247,30
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	5 312	2.757.000,00	229.658,10	0,00	52.228,94	52.228,94	-2.704.771,06	-177.429,16
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.757.000,00	229.658,10	0,00	52.228,94	52.228,94	-2.704.771,06	-177.429,16
95	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5 300	2.700.000,00	224.910,00	0,00	52.228,94	52.228,94	-2.647.771,06	-172.681,06
96	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE		57.000,00	4.748,10	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-4.748,10
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	5 370	19.000,00	1.582,70	0,00	130.664,31	130.664,31	111.664,31	129.081,61
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		19.000,00	1.582,70	0,00	130.664,31	130.664,31	111.664,31	129.081,61
97	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	5 300	19.000,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-1.582,70
161	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		0,00	0,00	0,00	130.664,31	130.664,31	130.664,31	130.664,31
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	5 300	564.375,00	47.012,44	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-47.012,44
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		564.375,00	47.012,44	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-47.012,44
98	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 200	11.272.000,00	938.957,60	0,00	1.263.250,22	1.263.250,22	-10.008.749,78	324.292,62
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		9.000.000,00	749.700,00	0,00	1.263.250,22	1.263.250,22	-7.736.749,78	513.550,22
99	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200	9.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.736.749,78	513.550,22
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE		29.000,00	2.415,70	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-2.415,70
100	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE	5 200	29.000,00	2.415,70	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-2.415,70
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN		893.000,00	74.386,90	0,00	0,00	0,00	-893.000,00	-74.386,90
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ								



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 6/10

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
101	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	5 110	893.000,00	74.386,90	0,00	0,00	0,00	-893.000,00	-74.386,90
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE		893.000,00	74.386,90	0,00	0,00	0,00	-893.000,00	-74.386,90
102	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 1	5 200	1.350.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-112.455,00
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		1.350.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-112.455,00
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		452.000,00	37.651,60	0,00	0,00	0,00	-452.000,00	-37.651,60
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		452.000,00	37.651,60	0,00	0,00	0,00	-452.000,00	-37.651,60
103	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	5 500	452.000,00	37.651,60	0,00	0,00	0,00	-452.000,00	-37.651,60
	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF		174.000,00	14.494,20	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-14.494,20
104	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	116.000,00	9.662,80	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.662,80
105	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	142.000,00	11.828,60	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	-11.828,60
106	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
107	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		17.000,00	1.416,10	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.416,10
108	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	5 500	17.000,00	1.416,10	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.416,10
	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS		17.000,00	1.416,10	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.416,10
109	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5 110	19.000,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-1.582,70
	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		19.000,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-1.582,70
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		233.000,00	19.408,90	0,00	17.809,05	17.809,05	-215.190,95	-1.599,85
110	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	5 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
111	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1 110	232.000,00	19.325,60	0,00	17.809,05	17.809,05	-214.190,95	-1.516,55
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		232.000,00	19.325,60	0,00	17.809,05	17.809,05	-214.190,95	-1.516,55
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		98.322.000,00	8.190.222,60	0,00	13.191.098,19	13.191.098,19	-85.130.901,81	5.000.875,59
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.667.000,00	8.052.361,10	0,00	13.177.523,89	13.177.523,89	-83.489.476,11	5.125.162,79
112	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.500.000,00	6.289.150,00	0,00	6.526.806,46	6.526.806,46	-68.973.193,54	237.656,46
	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.500.000,00	6.289.150,00	0,00	6.526.806,46	6.526.806,46	-68.973.193,54	237.656,46
113	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	20.700.000,00	1.724.310,00	0,00	6.588.287,88	6.588.287,88	-14.111.712,12	4.863.977,88
	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		20.700.000,00	1.724.310,00	0,00	6.588.287,88	6.588.287,88	-14.111.712,12	4.863.977,88
114	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	400.000,00	33.320,00	0,00	43.088,09	43.088,09	-356.911,91	9.768,09
	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		400.000,00	33.320,00	0,00	43.088,09	43.088,09	-356.911,91	9.768,09
115	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	1 130	67.000,00	5.581,10	0,00	19.341,46	19.341,46	-47.658,54	13.760,36
	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOA		67.000,00	5.581,10	0,00	19.341,46	19.341,46	-47.658,54	13.760,36
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		278.000,00	23.157,40	0,00	13.574,30	13.574,30	-264.425,70	-9.583,10
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		278.000,00	23.157,40	0,00	13.574,30	13.574,30	-264.425,70	-9.583,10



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1	140	23.157,40	0,00	13.574,30	13.574,30	-264.425,70	-9.583,10
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			92.879,50	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00	-92.879,50
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			92.879,50	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00	-92.879,50
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			92.879,50	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00	-92.879,50
117	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2	500	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
118	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2	500	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
119	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2	500	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			21.824,60	0,00	0,00	0,00	-262.000,00	-21.824,60
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			21.824,60	0,00	0,00	0,00	-262.000,00	-21.824,60
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			21.824,60	0,00	0,00	0,00	-262.000,00	-21.824,60
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			15.493,80	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-15.493,80
120	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2	500	4.914,70	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-4.914,70
121	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2	500	10.579,10	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-10.579,10
122	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	500	6.330,80	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	-6.330,80
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.402.921,30	0,00	7.351.324,47	7.351.324,47	-57.509.675,53	1.948.403,17
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO			5.402.921,30	0,00	7.351.324,47	7.351.324,47	-57.509.675,53	1.948.403,17
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO			5.402.921,30	0,00	7.351.324,47	7.351.324,47	-57.509.675,53	1.948.403,17
123	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	260	5.402.921,30	0,00	7.351.324,47	7.351.324,47	-57.509.675,53	1.948.403,17
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			264.061,00	0,00	191.719,07	191.719,07	-2.978.280,93	-72.341,93
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			229.741,40	0,00	176.563,66	176.563,66	-2.581.436,34	-53.177,74
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			229.741,40	0,00	176.563,66	176.563,66	-2.581.436,34	-53.177,74
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			229.741,40	0,00	176.563,66	176.563,66	-2.581.436,34	-53.177,74
124	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	110	228.075,40	0,00	174.095,52	174.095,52	-2.563.904,48	-53.979,88
	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOOZOSES			83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.			227.992,10	0,00	174.095,52	174.095,52	-2.562.904,48	-53.896,58
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1	110	227.992,10	0,00	174.095,52	174.095,52	-2.562.904,48	-53.896,58
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS			83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1	110	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA			1.166,20	0,00	2.103,32	2.103,32	-11.896,68	937,12
127	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	110	1.166,20	0,00	2.103,32	2.103,32	-11.896,68	937,12
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU			416,50	0,00	364,82	364,82	-4.635,18	-51,68
128	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1	110	416,50	0,00	364,82	364,82	-4.635,18	-51,68
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES			83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



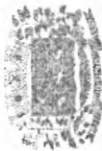
PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 8/10

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
129	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
130	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
131	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
132	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
133	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	33.903,10	0,00	15.155,41	15.155,41	-391.844,59	-18.747,69
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	33.903,10	0,00	15.155,41	15.155,41	-391.844,59	-18.747,69
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		407.000,00	33.903,10	0,00	15.155,41	15.155,41	-391.844,59	-18.747,69
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		407.000,00	33.903,10	0,00	15.155,41	15.155,41	-391.844,59	-18.747,69
134	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1	403.000,00	33.569,90	0,00	15.155,41	15.155,41	-387.844,59	-18.414,49
	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS		401.000,00	33.403,30	0,00	15.155,41	15.155,41	-385.844,59	-18.247,89
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
139	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
140	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.946.625,00	495.353,86	0,00	0,00	0,00	-5.946.625,00	-495.353,86
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		105.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-8.746,50
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		52.500,00	4.373,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.373,25
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	4.373,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.373,25
141	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	52.500,00	4.373,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.373,25
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		52.500,00	4.373,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.373,25
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	4.373,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.373,25
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	4.373,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.373,25
142	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	52.500,00	4.373,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.373,25
	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		52.500,00	4.373,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.373,25
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.841.625,00	486.607,36	0,00	0,00	0,00	-5.841.625,00	-486.607,36
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.592.000,00	215.913,60	0,00	0,00	0,00	-2.592.000,00	-215.913,60



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 9/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
143	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		2.392.000,00	199.253,60	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-199.253,60
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.392.000,00	199.253,60	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-199.253,60
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		2.392.000,00	199.253,60	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-199.253,60
144	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.491.000,00	124.200,30	0,00	0,00	0,00	-1.491.000,00	-124.200,30
145	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
146	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
147	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		3.249.625,00	270.693,76	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-270.693,76
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	270.693,76	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-270.693,76
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	270.693,76	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-270.693,76
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.249.625,00	270.693,76	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-270.693,76
148	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
149	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
150	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	126.000,00	10.495,80	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-10.495,80
151	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
152	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	198.625,00	16.545,46	0,00	0,00	0,00	-198.625,00	-16.545,46
153	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.625.000,00	218.662,50	0,00	0,00	0,00	-2.625.000,00	-218.662,50
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.340.000,00	-2.693.922,00	0,00	-3.804.442,27	-3.804.442,27	28.535.557,73	-1.110.520,27
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.340.000,00	-2.693.922,00	0,00	-3.804.442,27	-3.804.442,27	28.535.557,73	-1.110.520,27
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-13.020.000,00	-1.084.566,00	0,00	-1.172.805,99	-1.172.805,99	11.847.194,01	-88.239,99
155	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-13.000.000,00	-1.082.900,00	0,00	-1.172.067,12	-1.172.067,12	11.827.932,88	-89.167,12
156	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-1.666,00	0,00	-738,87	-738,87	19.261,13	927,13
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-19.320.000,00	-1.609.356,00	0,00	-2.631.636,28	-2.631.636,28	16.688.363,72	-1.022.280,28
157	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.100.000,00	-1.257.830,00	0,00	-1.305.361,26	-1.305.361,26	13.794.638,74	-47.531,26
158	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-4.140.000,00	-344.862,00	0,00	-1.317.657,41	-1.317.657,41	2.822.342,59	-972.795,41
159	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-80.000,00	-6.664,00	0,00	-8.617,61	-8.617,61	71.382,39	-1.953,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				339.000.000,00	28.238.700,00	0,00	32.022.355,03	32.022.355,03	-306.977.644,97	3.783.655,03
5303	218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190			0,00	5.631,69	5.631,69	5.631,69	5.631,69
5305	218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			0,00	34.032,08	34.032,08	34.032,08	34.032,08
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			0,00	295.763,71	295.763,71	295.763,71	295.763,71
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			0,00	12.052,76	12.052,76	12.052,76	12.052,76
5321	218610113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			0,00	7.652,38	7.652,38	7.652,38	7.652,38
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			0,00	297,00	297,00	297,00	297,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			0,00	24.822,18	24.822,18	24.822,18	24.822,18
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			0,00	73.515,33	73.515,33	73.515,33	73.515,33



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 10/10

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			0,00	3.334,70	3.334,70	3.334,70	3.334,70
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			0,00	16.090,76	16.090,76	16.090,76	16.090,76
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			0,00	10.699,62	10.699,62	10.699,62	10.699,62
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			0,00	2.027,62	2.027,62	2.027,62	2.027,62
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			0,00	800,40	800,40	800,40	800,40
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			0,00	1.644,40	1.644,40	1.644,40	1.644,40
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			0,00	45.767,95	45.767,95	45.767,95	45.767,95
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			0,00	42.750,04	42.750,04	42.750,04	42.750,04
5372	218810115	CONVENIO STORED	19 190			0,00	7.536,03	7.536,03	7.536,03	7.536,03
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			0,00	192.564,29	192.564,29	192.564,29	192.564,29
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			0,00	159.001,81	159.001,81	159.001,81	159.001,81
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5502	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			0,00	309,44	309,44	309,44	309,44
5505	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			0,00	18.357,47	18.357,47	18.357,47	18.357,47
5509	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			0,00	8.149,95	8.149,95	8.149,95	8.149,95
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			0,00	54.594,88	54.594,88	54.594,88	54.594,88
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			0,00	739.403,08	739.403,08	739.403,08	739.403,08
5912	113610800	SALARIO FAMILIA	1 110			0,00	3.290,10	3.290,10	3.290,10	3.290,10
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			0,00	34.566,16	34.566,16	34.566,16	34.566,16
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			0,00	1.107,74	1.107,74	1.107,74	1.107,74
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			0,00	588.933,98	588.933,98	588.933,98	588.933,98
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			0,00	19.408,85	19.408,85	19.408,85	19.408,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	3.404.106,40	3.404.106,40		
TOTAL DA RECEITA						0,00	35.426.461,43	35.426.461,43		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								14.931.923,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								31.686,77		
TOTAL FINANCEIRO								14.963.610,31		
TOTAL DO BALANCETE								50.390.071,74		

IBIUNA, 14 de Maio de 2024.


AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP18800/O-0


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 1/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		365.393.375,00	60.874.536,28	35.826.797,30	48.618.889,27	84.445.686,57	-280.947.688,43	23.571.150,29
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		88.498.000,00	14.743.766,80	5.577.931,42	21.225.078,40	26.803.009,82	-61.694.990,18	12.059.243,02
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		79.493.000,00	13.243.533,80	5.209.212,88	18.853.426,36	24.062.639,24	-55.430.360,76	10.819.105,44
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		52.542.000,00	8.753.497,20	2.809.624,53	15.969.855,70	18.779.480,23	-33.762.519,77	10.025.983,03
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		45.668.000,00	7.608.288,80	2.346.889,98	15.423.293,02	17.770.183,00	-27.897.817,00	10.161.894,20
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		36.219.000,00	6.034.085,40	1.503.764,13	14.801.844,19	16.305.608,32	-19.913.391,68	10.271.522,92
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	36.219.000,00	6.034.085,40	1.503.764,13	14.801.844,19	16.305.608,32	-19.913.391,68	10.271.522,92
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	275.000,00	45.815,00	4.885,70	123,40	5.009,10	-269.990,90	-40.805,90
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	7.210.000,00	1.201.186,00	711.261,83	517.264,66	1.228.526,49	-5.981.473,51	27.340,49
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUJ	1 110	1.964.000,00	327.202,40	126.978,32	104.060,77	231.039,09	-1.732.960,91	-96.163,31
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.874.000,00	1.145.208,40	462.734,55	546.562,68	1.009.297,23	-5.864.702,77	-135.911,17
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.837.000,00	1.139.044,20	461.584,94	546.298,29	1.007.883,23	-5.829.116,77	-131.160,97
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	2.332,40	539,58	156,22	695,80	-13.304,20	-1.636,60
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	22.000,00	3.665,20	610,03	108,17	718,20	-21.281,80	-2.947,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.326.000,00	1.553.711,60	829.357,35	1.219.019,58	2.048.376,93	-7.277.623,07	494.665,33
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.326.000,00	1.553.711,60	829.357,35	1.219.019,58	2.048.376,93	-7.277.623,07	494.665,33
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.891.000,00	1.481.240,60	627.226,23	891.650,04	1.518.876,27	-7.372.123,73	37.635,67
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	8.891.000,00	1.481.240,60	627.226,23	891.650,04	1.518.876,27	-7.372.123,73	37.635,67
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		435.000,00	72.471,00	202.131,12	327.369,54	529.500,66	94.500,66	457.029,66
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	435.000,00	72.471,00	202.131,12	327.369,54	529.500,66	94.500,66	457.029,66
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		17.620.000,00	2.935.492,00	1.570.231,00	1.664.551,08	3.234.782,08	-14.385.217,92	299.290,08
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		17.620.000,00	2.935.492,00	1.570.231,00	1.664.551,08	3.234.782,08	-14.385.217,92	299.290,08
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		17.620.000,00	2.935.492,00	1.570.231,00	1.664.551,08	3.234.782,08	-14.385.217,92	299.290,08
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		15.170.000,00	2.527.322,00	1.332.468,09	1.503.358,03	2.835.826,12	-12.334.173,88	308.504,12
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.411.000,00	1.901.072,60	1.010.761,60	1.186.452,52	2.197.214,12	-9.213.785,88	296.141,52
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.759.000,00	626.249,40	321.706,49	316.905,51	638.612,00	-3.120.388,00	12.362,60
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	117.000,00	19.492,20	6.701,13	8.467,60	15.168,73	-101.831,27	-4.323,47
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.040.000,00	339.864,00	206.884,88	135.076,80	341.961,68	-1.698.038,32	2.097,68
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	293.000,00	48.813,80	24.176,90	17.648,65	41.825,55	-251.174,45	-6.988,25
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 2/10

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.005.000,00	1.500.233,00	368.718,54	2.371.652,04	2.740.370,58	-6.264.629,42	1.240.137,58
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.804.000,00	300.546,40	93.471,04	100.275,27	193.746,31	-1.610.253,69	-106.800,09
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.510.000,00	251.566,00	73.994,02	82.206,71	156.200,73	-1.353.799,27	-95.365,27
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		926.000,00	154.271,60	18.623,15	31.881,02	50.504,17	-875.495,83	-103.767,43
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	396.000,00	65.973,60	5.326,05	5.841,66	11.167,71	-384.832,29	-54.805,89
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	56.000,00	9.329,60	2.165,24	2.165,24	4.330,48	-51.669,52	-4.999,12
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	166.000,00	27.655,60	3.266,65	2.945,67	6.212,32	-159.787,68	-21.443,28
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	44.000,00	7.330,40	3.714,05	3.368,21	7.082,26	-36.917,74	-248,14
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	202.000,00	33.653,20	1.307,61	6.489,76	7.797,37	-194.202,63	-25.855,83
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSSES	1 320	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	53.000,00	8.829,80	2.843,55	11.070,48	13.914,03	-39.085,97	5.084,23
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	6.000,00	999,60	62,73	10,82	73,55	-5.926,45	-926,05
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	423.000,00	70.471,80	47.327,98	41.478,22	88.806,20	-334.193,80	18.334,40
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	155.000,00	25.823,00	7.980,16	8.836,65	16.816,81	-138.183,19	-9.006,19
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		294.000,00	48.980,40	19.477,02	18.068,56	37.545,58	-256.454,42	-11.434,82
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	272.000,00	45.315,20	13.215,00	15.287,46	28.502,46	-243.497,54	-16.812,74
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.000,00	166,60	8,60	10,33	18,93	-981,07	-147,67
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.000,00	3.165,40	5.011,34	2.282,42	7.293,76	-11.706,24	4.128,36
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	2.000,00	333,20	1.242,08	488,35	1.730,43	-269,57	1.397,23
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.201.000,00	1.199.686,60	275.247,50	2.271.376,77	2.546.624,27	-4.654.375,73	1.346.937,67
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.201.000,00	1.199.686,60	275.247,50	2.271.376,77	2.546.624,27	-4.654.375,73	1.346.937,67
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.943.000,00	1.156.703,80	247.047,09	2.250.069,94	2.497.117,03	-4.445.882,97	1.340.413,23
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	605.000,00	100.793,00	22.242,43	80.870,00	103.112,43	-501.887,57	2.319,43
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	26.000,00	4.331,60	2.022,74	958,14	2.980,88	-23.019,12	-1.350,72
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	118.000,00	19.658,80	11.933,65	4.674,29	16.607,94	-101.392,06	-3.050,86
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	92.000,00	15.327,20	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-15.327,20
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	6.100.000,00	1.016.260,00	0,00	0,00	0,00	-6.100.000,00	-1.016.260,00
45	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
160	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	0,00	0,00	210.848,27	2.163.567,51	2.374.415,78	2.374.415,78	2.374.415,78
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	833,00	129,87	26,72	156,59	-4.843,41	-676,41
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	209.000,00	34.819,40	23.526,71	17.550,51	41.077,22	-167.922,78	6.257,82
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	44.000,00	7.330,40	4.543,83	3.729,60	8.273,43	-35.726,57	943,03
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.292.000,00	1.214.847,20	862.233,38	546.877,45	1.409.110,83	-5.882.889,17	194.263,63
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 3/10

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PU		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	1.214.680,60	862.233,38	546.877,45	1.409.110,83	-5.881.889,17	194.430,23
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	1.214.680,60	862.233,38	546.877,45	1.409.110,83	-5.881.889,17	194.430,23
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	1.214.680,60	862.233,38	546.877,45	1.409.110,83	-5.881.889,17	194.430,23
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	7.287.000,00	1.214.014,20	862.233,38	546.877,45	1.409.110,83	-5.877.889,17	195.096,63
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.586.000,00	430.827,60	82.826,19	94.578,76	177.404,95	-2.408.595,05	-253.422,65
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	15.993,60	6.034,14	6.592,28	12.626,42	-83.373,58	-3.367,18
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	15.993,60	6.034,14	6.592,28	12.626,42	-83.373,58	-3.367,18
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ.		96.000,00	15.993,60	6.034,14	6.592,28	12.626,42	-83.373,58	-3.367,18
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		96.000,00	15.993,60	6.034,14	6.592,28	12.626,42	-83.373,58	-3.367,18
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		78.000,00	12.994,80	4.766,54	5.307,74	10.074,28	-67.925,72	-2.920,52
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	78.000,00	12.994,80	4.766,54	5.307,74	10.074,28	-67.925,72	-2.920,52
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	13.000,00	2.165,80	1.109,51	1.138,04	2.247,55	-10.752,45	81,75
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	666,40	158,09	146,50	304,59	-3.695,41	-361,81
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.490.000,00	414.834,00	76.792,05	87.986,48	164.778,53	-2.325.221,47	-250.055,47
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.490.000,00	414.834,00	76.792,05	87.986,48	164.778,53	-2.325.221,47	-250.055,47
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.034.000,00	172.264,40	27.355,24	27.727,54	55.082,78	-978.917,22	-117.181,62
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.034.000,00	172.264,40	27.355,24	27.727,54	55.082,78	-978.917,22	-117.181,62
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. - ROYALTIES	1 140	155.000,00	25.823,00	6.520,55	7.716,59	14.237,14	-140.762,86	-11.585,86
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. - FEP	1 110	1.000,00	166,60	4,32	40,53	44,85	-955,15	-121,75
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	878.000,00	146.274,80	20.830,37	19.970,42	40.800,79	-837.199,21	-105.474,01
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.456.000,00	242.569,60	49.436,81	60.258,94	109.695,75	-1.346.304,25	-132.873,85
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		1.456.000,00	242.569,60	49.436,81	60.258,94	109.695,75	-1.346.304,25	-132.873,85
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	55.000,00	9.163,00	315,52	732,63	1.048,15	-53.951,85	-8.114,85
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	128.000,00	21.324,80	14,07	4.108,41	4.122,48	-123.877,52	-17.202,32
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	107.000,00	17.826,20	2.023,25	1.846,52	3.869,77	-103.130,23	-13.956,43
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	65.000,00	10.829,00	1.043,66	1.114,42	2.158,08	-62.841,92	-8.670,92
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	123.000,00	20.491,80	7.256,94	9.605,69	16.862,63	-106.137,37	-3.629,17
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	12.000,00	1.999,20	3,73	814,49	818,22	-11.181,78	-1.180,98



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 4/10

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	166,60	5,79	4,80	10,59	-989,41	-156,01
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 296	4.000,00	666,40	1,56	1,29	2,85	-3.997,15	-663,55
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	36.000,00	5.997,60	1.010,53	741,14	1.751,67	-34.248,33	-4.245,93
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	97.000,00	16.160,20	5.105,18	5.548,19	10.653,37	-86.346,63	-5.506,83
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST.	2 111	177.000,00	29.488,20	24.366,40	20.540,33	44.906,73	-132.093,27	15.418,53
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED.	5 111	649.000,00	108.123,40	8.285,87	15.197,16	23.483,03	-625.516,97	-84.640,37
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	166,60	4,31	3,87	8,18	-991,82	-158,42
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	6.664,00	1.808,26	3.086,78	4.895,04	-35.104,96	-1.768,96
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	6.664,00	1.808,26	3.086,78	4.895,04	-35.104,96	-1.768,96
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	6.664,00	1.808,26	3.086,78	4.895,04	-35.104,96	-1.768,96
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		40.000,00	6.664,00	1.808,26	3.086,78	4.895,04	-35.104,96	-1.768,96
75	1621.02.0.1.10.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	35.000,00	5.831,00	1.808,26	3.086,78	4.895,04	-30.104,96	-935,96
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		263.807,375,00	43.950.308,68	29.110.278,98	26.583.125,72	55.693.404,70	-208.113.970,30	11.743.096,02
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.624.375,00	16.764.020,88	8.567.856,32	12.204.143,63	20.771.999,95	-79.852.375,05	4.007.979,07
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		71.805.000,00	11.962.713,00	5.864.030,22	7.970.353,92	13.834.384,14	-57.970.615,86	1.871.671,14
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		71.705.000,00	11.946.053,00	5.860.335,85	7.968.597,36	13.828.933,21	-57.876.066,79	1.882.880,21
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		65.000.000,00	10.829.000,00	5.860.335,85	7.968.597,36	13.828.933,21	-51.171.066,79	2.999.933,21
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	65.000.000,00	10.829.000,00	5.860.335,85	7.968.597,36	13.828.933,21	-51.171.066,79	2.999.933,21
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		6.705.000,00	1.117.053,00	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-1.117.053,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT		6.705.000,00	1.117.053,00	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-1.117.053,00
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	4.105.000,00	683.893,00	0,00	0,00	0,00	-4.105.000,00	-683.893,00
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRI	1 110	2.600.000,00	433.160,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-433.160,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	16.660,00	3.694,37	1.756,56	5.450,93	-94.549,07	-11.209,07
82	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110	100.000,00	16.660,00	3.694,37	1.756,56	5.450,93	-94.549,07	-11.209,07
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		2.695.000,00	448.987,00	256.875,61	139.343,73	396.219,34	-2.298.780,66	-52.767,66
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REQ		1.027.000,00	171.098,20	131.301,45	0,00	131.301,45	-895.698,55	-39.796,75
83	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.027.000,00	171.098,20	131.301,45	0,00	131.301,45	-895.698,55	-39.796,75
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REQ		49.000,00	8.163,40	2.022,23	21.437,95	23.460,18	-25.539,82	15.296,78
84	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	49.000,00	8.163,40	2.022,23	21.437,95	23.460,18	-25.539,82	15.296,78
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.619.000,00	269.725,40	123.551,93	117.905,78	241.457,71	-1.377.542,29	-28.267,69
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		100.000,00	16.660,00	9.750,36	10.216,02	19.966,38	-80.033,62	3.306,38
85	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	100.000,00	16.660,00	9.750,36	10.216,02	19.966,38	-80.033,62	3.306,38



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 5/10

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
86	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1 110	1.519.000,00	253.065,40	113.801,57	107.689,76	221.491,33	-1.297.508,67	-31.574,07
	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		1.519.000,00	253.065,40	113.801,57	107.689,76	221.491,33	-1.297.508,67	-31.574,07
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.131.375,00	2.354.287,08	1.165.891,22	3.503.048,73	4.668.939,95	-9.462.435,05	2.314.652,87
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		14.131.375,00	2.354.287,08	1.165.891,22	3.503.048,73	4.668.939,95	-9.462.435,05	2.314.652,87
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		398.000,00	66.306,80	75.000,00	0,00	75.000,00	-323.000,00	8.693,20
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		398.000,00	66.306,80	75.000,00	0,00	75.000,00	-323.000,00	8.693,20
87	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	350.000,00	58.310,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-275.000,00	16.690,00
88	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	48.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-7.996,80
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		9.251.000,00	1.541.216,60	799.758,11	3.315.733,28	4.115.491,39	-5.135.508,61	2.574.274,79
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		9.251.000,00	1.541.216,60	799.758,11	3.315.733,28	4.115.491,39	-5.135.508,61	2.574.274,79
89	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	188.000,00	31.320,80	0,00	17.062,50	17.062,50	-170.937,50	-14.258,30
90	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.820.000,00	1.302.812,00	799.758,11	798.670,78	1.598.428,89	-6.221.571,11	295.616,89
91	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.091.000,00	181.760,60	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.409.000,00	2.318.239,40
92	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	152.000,00	25.323,20	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-25.323,20
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.142.000,00	190.257,20	108.239,86	90.683,86	198.923,72	-943.076,28	8.666,52
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.142.000,00	190.257,20	108.239,86	90.683,86	198.923,72	-943.076,28	8.666,52
93	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUI	5 300	461.000,00	76.802,60	51.759,86	34.203,86	85.963,72	-375.036,28	9.161,12
94	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	681.000,00	113.454,60	56.480,00	56.480,00	112.960,00	-568.040,00	-494,60
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.757.000,00	459.316,20	52.228,94	96.631,59	148.860,53	-2.608.139,47	-310.455,67
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.757.000,00	459.316,20	52.228,94	96.631,59	148.860,53	-2.608.139,47	-310.455,67
95	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.700.000,00	449.820,00	52.228,94	96.631,59	148.860,53	-2.551.139,47	-300.959,47
96	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	57.000,00	9.496,20	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-9.496,20
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		19.000,00	3.165,40	130.664,31	0,00	130.664,31	111.664,31	127.498,91
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		19.000,00	3.165,40	130.664,31	0,00	130.664,31	111.664,31	127.498,91
97	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	19.000,00	3.165,40	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-3.165,40
161	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	0,00	0,00	130.664,31	0,00	130.664,31	130.664,31	130.664,31
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		564.375,00	94.024,88	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-94.024,88
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		564.375,00	94.024,88	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-94.024,88
98	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	564.375,00	94.024,88	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-94.024,88
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		11.272.000,00	1.877.915,20	1.263.250,22	474.115,16	1.737.365,38	-9.534.634,62	-140.549,82
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.000.000,00	1.499.400,00	1.263.250,22	357.548,76	1.620.798,98	-7.379.201,02	121.398,98
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	9.000.000,00	1.499.400,00	1.263.250,22	357.548,76	1.620.798,98	-7.379.201,02	121.398,98
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		29.000,00	4.831,40	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-4.831,40
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	29.000,00	4.831,40	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-4.831,40
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		893.000,00	148.773,80	0,00	116.566,40	116.566,40	-776.433,60	-32.207,40



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 6/10

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
101	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	5 110	893.000,00	148.773,80	0,00	116.566,40	116.566,40	-776.433,60	-32.207,40
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE		893.000,00	148.773,80	0,00	116.566,40	116.566,40	-776.433,60	-32.207,40
102	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 1	5 200	1.350.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-224.910,00
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		1.350.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-224.910,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		452.000,00	75.303,20	0,00	92.347,39	92.347,39	-359.652,61	17.044,19
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		452.000,00	75.303,20	0,00	92.347,39	92.347,39	-359.652,61	17.044,19
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		452.000,00	75.303,20	0,00	92.347,39	92.347,39	-359.652,61	17.044,19
103	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - IGD/BF	5 500	174.000,00	28.988,40	0,00	29.568,14	29.568,14	-144.431,86	579,74
104	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIANÇA FELIZ	5 500	116.000,00	19.325,60	0,00	32.180,89	32.180,89	-83.819,11	12.855,29
105	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CREAS	5 500	142.000,00	23.657,20	0,00	30.598,36	30.598,36	-111.401,64	6.941,16
106	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - PAIFI	5 500	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
107	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - ACEPETI	5 500	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.000,00	5.997,60	0,00	7.125,65	7.125,65	-28.874,35	1.128,05
1717.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		17.000,00	2.832,20	0,00	7.125,65	7.125,65	-9.874,35	4.293,45
1717.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		17.000,00	2.832,20	0,00	7.125,65	7.125,65	-9.874,35	4.293,45
108	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.000,00	2.832,20	0,00	7.125,65	7.125,65	-9.874,35	4.293,45
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		19.000,00	3.165,40	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-3.165,40
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	19.000,00	3.165,40	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-3.165,40
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		233.000,00	38.817,80	17.809,05	17.809,05	35.618,10	-197.381,90	-3.199,70
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
1719.57.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		232.000,00	38.651,20	17.809,05	17.809,05	35.618,10	-196.381,90	-3.033,10
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	232.000,00	38.651,20	17.809,05	17.809,05	35.618,10	-196.381,90	-3.033,10
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		98.322.000,00	16.380.445,20	13.191.098,19	9.290.458,79	22.481.556,98	-75.840.443,02	6.101.111,78
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.667.000,00	16.104.722,20	13.177.523,89	7.556.104,74	20.733.628,63	-75.933.371,37	4.628.906,43
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		75.500.000,00	12.578.300,00	6.526.806,46	5.024.423,05	11.551.229,51	-63.948.770,49	-1.027.070,49
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.500.000,00	12.578.300,00	6.526.806,46	5.024.423,05	11.551.229,51	-63.948.770,49	-1.027.070,49
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		20.700.000,00	3.448.620,00	6.588.287,88	2.497.967,95	9.086.255,83	-11.613.744,17	5.637.635,83
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	1 110	20.700.000,00	3.448.620,00	6.588.287,88	2.497.967,95	9.086.255,83	-11.613.744,17	5.637.635,83
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		400.000,00	66.640,00	43.088,09	33.713,74	76.801,83	-323.198,17	10.161,83
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	400.000,00	66.640,00	43.088,09	33.713,74	76.801,83	-323.198,17	10.161,83
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		67.000,00	11.162,20	19.341,46	0,00	19.341,46	-47.658,54	8.179,26
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	67.000,00	11.162,20	19.341,46	0,00	19.341,46	-47.658,54	8.179,26
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO (		278.000,00	46.314,80	13.574,30	13.796,05	27.370,35	-250.629,65	-18.944,45
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		278.000,00	46.314,80	13.574,30	13.796,05	27.370,35	-250.629,65	-18.944,45



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 7/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
CONTABILIDADE

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140	278.000,00	46.314,80	13.574,30	13.796,05	27.370,35	-250.629,65	-18.944,45
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.115.000,00	185.759,00	0,00	1.720.558,00	1.720.558,00	605.558,00	1.534.799,00
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.115.000,00	185.759,00	0,00	1.720.558,00	1.720.558,00	605.558,00	1.534.799,00
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.115.000,00	185.759,00	0,00	1.720.558,00	1.720.558,00	605.558,00	1.534.799,00
117	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	55.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-9.163,00
118	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	60.000,00	9.996,00	0,00	1.720.558,00	1.720.558,00	1.660.558,00	1.710.562,00
119	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		262.000,00	43.649,20	0,00	0,00	0,00	-262.000,00	-43.649,20
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		262.000,00	43.649,20	0,00	0,00	0,00	-262.000,00	-43.649,20
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		262.000,00	43.649,20	0,00	0,00	0,00	-262.000,00	-43.649,20
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		186.000,00	30.987,60	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-30.987,60
120	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.000,00	9.829,40	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-9.829,40
121	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	127.000,00	21.158,20	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-21.158,20
122	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	76.000,00	12.661,60	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	-12.661,60
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		64.861.000,00	10.805.842,60	7.351.324,47	5.088.523,30	12.439.847,77	-52.421.152,23	1.634.005,17
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		64.861.000,00	10.805.842,60	7.351.324,47	5.088.523,30	12.439.847,77	-52.421.152,23	1.634.005,17
123	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		64.861.000,00	10.805.842,60	7.351.324,47	5.088.523,30	12.439.847,77	-52.421.152,23	1.634.005,17
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.170.000,00	528.122,00	191.719,07	166.142,16	357.861,23	-2.812.138,77	-170.260,77
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	459.482,80	176.563,66	129.523,18	306.086,84	-2.451.913,16	-153.395,96
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	459.482,80	176.563,66	129.523,18	306.086,84	-2.451.913,16	-153.395,96
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.758.000,00	459.482,80	176.563,66	129.523,18	306.086,84	-2.451.913,16	-153.395,96
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	2.738.000,00	456.150,80	174.095,52	127.821,18	301.916,70	-2.436.083,30	-154.234,10
124	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOOSES		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		2.737.000,00	455.984,20	174.095,52	127.821,18	301.916,70	-2.435.083,30	-154.067,50
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.737.000,00	455.984,20	174.095,52	127.821,18	301.916,70	-2.435.083,30	-154.067,50
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		14.000,00	2.332,40	2.103,32	1.420,05	3.523,37	-10.476,63	1.190,97
127	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	2.332,40	2.103,32	1.420,05	3.523,37	-10.476,63	1.190,97
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE TRÂNSITO		5.000,00	833,00	364,82	281,95	646,77	-4.353,23	-186,23
128	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	5.000,00	833,00	364,82	281,95	646,77	-4.353,23	-186,23
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

Exercício: 2024
Página: 8/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Recetta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
129	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
130	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
131	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
132	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
133	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	67.806,20	15.155,41	36.618,98	51.774,39	-355.225,61	-16.031,81
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	67.806,20	15.155,41	36.618,98	51.774,39	-355.225,61	-16.031,81
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		407.000,00	67.806,20	15.155,41	36.618,98	51.774,39	-355.225,61	-16.031,81
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		407.000,00	67.806,20	15.155,41	36.618,98	51.774,39	-355.225,61	-16.031,81
134	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110	403.000,00	67.139,80	15.155,41	36.618,98	51.774,39	-351.225,61	-15.365,41
	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS		401.000,00	66.806,60	15.155,41	36.618,98	51.774,39	-349.225,61	-15.032,21
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
139	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
140	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.946.625,00	990.707,72	0,00	0,00	0,00	-5.946.625,00	-990.707,72
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		105.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-17.493,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		52.500,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-8.746,50
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-8.746,50
141	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1 110	52.500,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-8.746,50
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		52.500,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-8.746,50
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-8.746,50
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-8.746,50
142	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1 110	52.500,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-8.746,50
	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		52.500,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-8.746,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.841.625,00	973.214,72	0,00	0,00	0,00	-5.841.625,00	-973.214,72
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.592.000,00	431.827,20	0,00	0,00	0,00	-2.592.000,00	-431.827,20



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 9/10

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
143	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		2.392.000,00	398.507,20	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-398.507,20
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.392.000,00	398.507,20	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-398.507,20
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		2.392.000,00	398.507,20	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-398.507,20
144	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	2.392.000,00	398.507,20	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-398.507,20
145	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	1.491.000,00	248.400,60	0,00	0,00	0,00	-1.491.000,00	-248.400,60
	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
146	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	800.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.280,00
147	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		3.249.625,00	541.387,52	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-541.387,52
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	541.387,52	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-541.387,52
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	541.387,52	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-541.387,52
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.249.625,00	541.387,52	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-541.387,52
148	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	3.249.625,00	541.387,52	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-541.387,52
149	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
150	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
151	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	126.000,00	20.991,60	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-20.991,60
152	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
153	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	198.625,00	33.090,92	0,00	0,00	0,00	-198.625,00	-33.090,92
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		2.625.000,00	437.325,00	0,00	0,00	0,00	-2.625.000,00	-437.325,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.340.000,00	-5.387.844,00	-3.804.442,27	-3.105.291,52	-6.909.733,79	25.430.266,21	-1.521.889,79
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.340.000,00	-5.387.844,00	-3.804.442,27	-3.105.291,52	-6.909.733,79	25.430.266,21	-1.521.889,79
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-13.020.000,00	-2.169.132,00	-1.172.805,99	-1.594.070,73	-2.766.876,72	10.253.123,28	-597.744,72
155	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-13.020.000,00	-2.165.800,00	-1.172.067,12	-1.593.719,44	-2.765.786,56	10.234.213,44	-599.986,56
156	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-3.332,00	-738,87	-351,29	-1.090,16	18.909,84	2.241,84
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-19.320.000,00	-3.218.712,00	-2.631.636,28	-1.511.220,79	-4.142.857,07	15.177.142,93	-924.145,07
157	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.100.000,00	-2.515.660,00	-1.305.361,26	-1.004.884,59	-2.310.245,85	12.789.754,15	205.414,15
158	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-4.140.000,00	-689.724,00	-1.317.657,41	-499.593,46	-1.817.250,87	2.322.749,13	-1.127.526,87
159	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-80.000,00	-13.328,00	-8.617,61	-6.742,74	-15.360,35	64.639,65	-2.032,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				339.000.000,00	56.477.400,00	32.022.355,03	45.513.597,75	77.535.952,78	-261.464.047,22	21.058.552,78
5303	218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190			5.631,69	0,00	5.631,69	5.631,69	
5305	218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			34.032,08	0,00	34.032,08	34.032,08	
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			295.763,71	295.864,64	591.628,35	591.628,35	
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			12.052,76	11.198,14	23.250,90	23.250,90	
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			7.652,38	22.496,14	30.148,52	30.148,52	
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			297,00	1.431,00	1.728,00	1.728,00	
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			24.822,18	21.507,72	46.329,90	46.329,90	
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			0,00	34.315,39	34.315,39	34.315,39	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 10/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			73.515,33	73.551,54	147.066,87	147.066,87	147.066,87
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			3.334,70	3.313,72	6.648,42	6.648,42	6.648,42
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			16.090,76	16.562,30	32.653,06	32.653,06	32.653,06
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			10.699,62	10.425,32	21.124,94	21.124,94	21.124,94
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			2.027,62	5.372,98	7.400,60	7.400,60	7.400,60
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			800,40	845,45	1.645,85	1.645,85	1.645,85
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			1.644,40	1.356,41	3.000,81	3.000,81	3.000,81
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			45.767,95	45.206,67	90.974,62	90.974,62	90.974,62
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			42.750,04	36.683,79	79.433,83	79.433,83	79.433,83
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			7.536,03	6.379,54	13.915,57	13.915,57	13.915,57
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			192.564,29	290.166,38	482.730,67	482.730,67	482.730,67
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			159.001,81	91.500,90	250.502,71	250.502,71	250.502,71
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			309,44	832,06	1.141,50	1.141,50	1.141,50
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			18.357,47	17.611,31	35.968,78	35.968,78	35.968,78
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			8.149,95	7.431,57	15.581,52	15.581,52	15.581,52
5910	218810115	CONSISTANDO BANCO DO BRASIL	19 190			54.594,88	56.630,54	111.225,42	111.225,42	111.225,42
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			739.403,08	853.043,70	1.592.446,78	1.592.446,78	1.592.446,78
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			3.290,10	3.288,12	6.578,22	6.578,22	6.578,22
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			34.566,16	29.574,50	64.140,66	64.140,66	64.140,66
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			1.107,74	1.107,74	2.215,48	2.215,48	2.215,48
5915	218810115	CONSISTANDO BANCO SANTANDER	19 190			588.933,98	580.528,23	1.169.462,21	1.169.462,21	1.169.462,21
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			19.408,85	19.557,51	38.966,36	38.966,36	38.966,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.404.106,40	3.537.783,31	6.941.889,71		
TOTAL DA RECEITA						35.426.461,43	49.051.381,06	84.477.842,49		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								14.931.923,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								31.686,77		
TOTAL FINANCEIRO								14.963.610,31		
TOTAL DO BALANCETE								99.441.452,80		

IBIUNA, 13 de Março 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



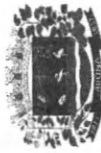
PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		365.393.375,00	91.311.804,42	84.445.686,57	31.083.615,64	115.529.302,21	-249.864.072,79	24.217.497,79	
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		88.498.000,00	22.115.650,20	26.803.009,82	7.548.257,68	34.351.267,50	-54.146.732,50	12.235.617,30	
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		79.493.000,00	19.865.300,70	24.062.639,24	7.009.147,27	31.071.786,51	-48.421.213,49	11.206.485,81	
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		52.542.000,00	13.130.245,80	18.779.480,23	3.494.241,83	22.273.722,06	-30.268.277,94	9.143.476,26	
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		45.668.000,00	11.412.433,20	17.770.183,00	3.022.435,91	20.792.618,91	-24.875.381,09	9.380.185,71	
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		36.219.000,00	9.051.128,10	16.305.608,32	2.292.078,62	18.597.686,94	-17.621.313,06	9.546.558,84	
1 1112.50.0.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	36.219.000,00	9.051.128,10	16.305.608,32	2.292.078,62	18.597.686,94	-17.621.313,06	9.546.558,84	
2 1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	275.000,00	68.722,50	5.009,10	3.317,73	8.326,83	-266.673,17	-60.395,67	
3 1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	7.210.000,00	1.801.779,00	1.228.526,49	583.226,45	1.811.752,94	-5.398.247,06	9.973,94	
4 1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.964.000,00	490.803,60	231.039,09	143.813,11	374.852,20	-1.589.147,80	-115.951,40	
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.874.000,00	1.717.812,60	1.009.297,23	471.805,92	1.481.103,15	-5.392.896,85	-236.709,45	
5 1112.53.0.1.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.837.000,00	1.708.566,30	1.007.883,23	471.092,66	1.478.975,89	-5.358.024,11	-229.590,41	
6 1112.53.0.2.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	413,00	413,00	-587,00	163,10	
7 1112.53.0.3.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	3.498,60	695,80	168,11	863,91	-13.136,09	-2.634,69	
8 1112.53.0.4.00.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	22.000,00	5.497,80	718,20	132,15	850,35	-21.149,65	-4.647,45	
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.326.000,00	2.330.567,40	2.048.376,93	998.294,36	3.046.671,29	-6.279.328,71	716.103,89	
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.326.000,00	2.330.567,40	2.048.376,93	998.294,36	3.046.671,29	-6.279.328,71	716.103,89	
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.891.000,00	2.221.860,90	1.518.876,27	691.890,27	2.210.766,54	-6.680.233,46	-11.094,36	
9 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	8.891.000,00	2.221.860,90	1.518.876,27	691.890,27	2.210.766,54	-6.680.233,46	-11.094,36	
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		435.000,00	108.706,50	529.500,66	306.404,09	835.904,75	400.904,75	727.198,25	
10 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	435.000,00	108.706,50	529.500,66	306.404,09	835.904,75	400.904,75	727.198,25	
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		17.620.000,00	4.403.238,00	3.234.782,08	2.516.611,08	5.751.393,16	-11.868.606,84	1.348.155,16	
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		17.620.000,00	4.403.238,00	3.234.782,08	2.516.611,08	5.751.393,16	-11.868.606,84	1.348.155,16	
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		17.620.000,00	4.403.238,00	3.234.782,08	2.516.611,08	5.751.393,16	-11.868.606,84	1.348.155,16	
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		15.170.000,00	3.790.983,00	2.835.826,12	1.202.251,43	4.038.077,55	-11.131.922,45	247.094,55	
11 1114.51.1.1.01.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.411.000,00	2.851.608,90	2.197.214,12	903.762,13	3.100.976,25	-8.310.023,75	249.367,35	
12 1114.51.1.1.02.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.759.000,00	939.374,10	638.612,00	298.489,30	937.101,30	-2.821.898,70	-2.272,80	
13 1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	117.000,00	29.238,30	15.168,73	7.693,38	22.862,11	-94.137,89	-6.376,19	
14 1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	2.040.000,00	509.796,00	341.961,68	617.610,56	959.572,24	-1.080.427,76	449.776,24	
15 1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	293.000,00	73.220,70	41.825,55	689.055,71	730.881,26	437.881,26	657.660,56	
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50	
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50	
16 1119.99.0.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90	
17 1119.99.0.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90	
18 1119.99.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90	
19 1119.99.0.4.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80	



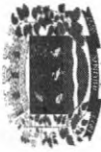
PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		9.005.000,00	2.250.349,50	2.740.370,58	539.110,41	3.279.480,99	-5.725.519,01	1.029.131,49
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.804.000,00	450.819,60	193.746,31	103.224,79	296.971,10	-1.507.026,90	-153.848,50
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.510.000,00	377.349,00	156.200,73	81.315,55	237.516,28	-1.272.483,72	-139.832,72
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		926.000,00	231.407,40	50.504,17	44.845,09	95.349,26	-830.650,74	-136.058,14
20 1121.01.0.1.01.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS		396.000,00	98.960,40	11.167,71	4.048,58	15.216,29	-380.783,71	-83.744,11
21 1121.01.0.1.02.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS		56.000,00	13.994,40	4.330,48	0,00	4.330,48	-51.669,52	-9.663,92
22 1121.01.0.1.03.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.		166.000,00	41.483,40	6.212,32	4.953,06	11.165,38	-154.834,62	-30.318,02
23 1121.01.0.1.04.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI		44.000,00	10.995,60	7.082,26	9.864,04	16.946,30	-27.053,70	5.950,70
24 1121.01.0.1.05.00	1 110	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE		4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
25 1121.01.0.1.06.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
26 1121.01.0.1.07.00	1 110	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		202.000,00	50.479,80	7.797,37	17.293,94	25.091,31	-176.908,69	-25.388,49
27 1121.01.0.1.08.00	1 110	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
28 1121.01.0.1.09.00	1 110	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTAMENTOS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
29 1121.01.0.1.10.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
30 1121.01.0.1.11.00	1 110	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		53.000,00	13.244,70	13.914,03	8.685,47	22.599,50	-30.400,50	9.354,80
31 1121.01.0.1.12.00	1 110	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		6.000,00	1.499,40	73,55	0,00	73,55	-5.926,45	-1.425,85
32 1121.01.0.2.00.00	1 110	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		423.000,00	105.707,70	88.806,20	31.161,07	119.967,27	-303.032,73	14.259,57
33 1121.01.0.3.00.00	1 110	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		155.000,00	38.734,50	16.816,81	5.309,39	22.126,20	-132.873,80	-16.608,30
34 1121.01.0.4.00.00	1 110	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI		294.000,00	73.470,60	37.545,58	21.909,24	59.454,82	-234.545,18	-14.015,78
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		272.000,00	67.972,80	28.502,46	19.515,96	48.018,42	-223.981,58	-19.954,38
35 1121.50.0.1.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		1.000,00	249,90	18,93	13,54	32,47	-967,53	-217,43
36 1121.50.0.2.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		19.000,00	4.748,10	7.293,76	1.982,37	9.286,13	-9.713,87	4.538,03
37 1121.50.0.3.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	499,80	1.730,43	387,37	2.117,80	117,80	1.618,00
38 1121.50.0.4.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - TI		7.201.000,00	1.799.529,90	2.546.624,27	435.885,62	2.982.509,89	-4.218.490,11	1.182.979,99
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.201.000,00	1.799.529,90	2.546.624,27	435.885,62	2.982.509,89	-4.218.490,11	1.182.979,99
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		6.943.000,00	1.735.055,70	2.497.117,03	413.104,43	2.910.221,46	-4.032.778,54	1.175.165,76
39 1122.01.0.1.00.00	1 110	TAXA DE EXPEDIENTE		605.000,00	151.189,50	103.112,43	55.489,96	158.602,39	-446.397,61	7.412,89
40 1122.01.0.1.02.00	1 110	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
41 1122.01.0.1.03.00	1 110	TAXA DE CEMITÉRIO		26.000,00	6.497,40	2.980,88	3.278,60	6.259,48	-19.740,52	-237,92
42 1122.01.0.1.04.00	1 110	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		118.000,00	29.488,20	16.607,94	8.489,14	25.097,08	-92.902,92	-4.391,12
43 1122.01.0.1.05.00	1 110	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO		92.000,00	22.990,80	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-22.990,80
44 1122.01.0.1.06.00	1 110	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS		6.100.000,00	1.524.390,00	0,00	0,00	0,00	-6.100.000,00	-1.524.390,00
45 1122.01.0.1.07.00	1 110	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
160 1122.01.0.1.08.00	1 110	TAXA DE COLETA DE LIXO		0,00	0,00	2.374.415,78	345.846,73	2.720.262,51	2.720.262,51	2.720.262,51
46 1122.01.0.2.00.00	1 110	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		5.000,00	1.249,50	156,59	558,81	715,40	-4.284,60	-534,10
47 1122.01.0.3.00.00	1 110	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		209.000,00	52.229,10	41.077,22	17.610,05	58.687,27	-150.312,73	6.458,17
48 1122.01.0.4.00.00	1 110	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI		44.000,00	10.995,60	8.273,43	4.612,33	12.885,76	-31.114,24	1.890,16
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		7.292.000,00	1.822.270,80	1.409.110,83	1.216.153,06	2.625.263,89	-4.666.736,11	802.993,09
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 3/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL
CONTABILIDADE

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PU		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	1.822.020,90	1.409.110,83	1.216.153,06	2.625.263,89	-4.665.736,11	803.242,99
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	1.822.020,90	1.409.110,83	1.216.153,06	2.625.263,89	-4.665.736,11	803.242,99
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	1.822.020,90	1.409.110,83	1.216.153,06	2.625.263,89	-4.665.736,11	803.242,99
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	7.287.000,00	1.821.021,30	1.409.110,83	1.216.153,06	2.625.263,89	-4.661.736,11	804.242,59
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.586.000,00	646.241,40	177.404,95	107.676,61	285.081,56	-2.300.918,44	-361.159,84
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	23.990,40	12.626,42	8.733,38	21.359,80	-74.640,20	-2.630,60
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	23.990,40	12.626,42	8.733,38	21.359,80	-74.640,20	-2.630,60
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊNTOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		96.000,00	23.990,40	12.626,42	8.733,38	21.359,80	-74.640,20	-2.630,60
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		96.000,00	23.990,40	12.626,42	8.733,38	21.359,80	-74.640,20	-2.630,60
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		78.000,00	19.492,20	10.074,28	7.801,40	17.875,68	-60.124,32	-1.616,52
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUEIS DE BOXES	1 110	78.000,00	19.492,20	10.074,28	7.801,40	17.875,68	-60.124,32	-1.616,52
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	13.000,00	3.248,70	2.247,55	868,11	3.115,66	-9.884,34	-133,04
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	999,60	304,59	63,87	368,46	-3.631,54	-631,14
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.490.000,00	622.251,00	164.778,53	98.943,23	263.721,76	-2.226.278,24	-358.529,24
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.490.000,00	622.251,00	164.778,53	98.943,23	263.721,76	-2.226.278,24	-358.529,24
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.034.000,00	258.396,60	55.082,78	44.109,76	99.192,54	-934.807,46	-159.204,06
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.034.000,00	258.396,60	55.082,78	44.109,76	99.192,54	-934.807,46	-159.204,06
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	155.000,00	38.734,50	14.237,14	10.360,31	24.597,45	-130.402,55	-14.137,05
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	249,90	44,85	115,38	160,23	-839,77	-89,67
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	878.000,00	219.412,20	40.800,79	33.634,07	74.434,86	-803.565,14	-144.977,34
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.456.000,00	363.854,40	109.695,75	54.833,47	164.529,22	-1.291.470,78	-199.325,18
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		1.456.000,00	363.854,40	109.695,75	54.833,47	164.529,22	-1.291.470,78	-199.325,18
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	55.000,00	13.744,50	1.048,15	705,28	1.753,43	-53.246,57	-11.991,07
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	128.000,00	31.987,20	4.122,48	1.021,96	5.144,44	-122.855,56	-26.842,76
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	107.000,00	26.739,30	3.869,77	2.865,65	6.735,42	-100.264,58	-20.003,88
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	65.000,00	16.243,50	2.158,08	591,80	2.749,88	-62.250,12	-13.493,62
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	123.000,00	30.737,70	16.862,63	6.789,86	23.652,49	-99.347,51	-7.085,21
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	12.000,00	2.998,80	818,22	1.633,12	2.451,34	-9.548,66	-547,46



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAT	5 285	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	249,90	10,59	4,97	15,56	-984,44	-234,34
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 296	4.000,00	999,60	2,85	1,33	4,18	-3.995,82	-995,42
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	36.000,00	8.996,40	1.751,67	1.005,21	2.756,88	-33.243,12	-6.239,52
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	97.000,00	24.240,30	10.653,37	4.468,65	15.122,02	-81.877,98	-9.118,28
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST.	2 111	177.000,00	44.232,30	44.906,73	19.723,85	64.630,58	-112.369,42	20.398,28
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED.	5 111	649.000,00	162.185,10	23.483,03	16.017,79	39.500,82	-609.499,18	-122.684,28
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	249,90	8,18	4,00	12,18	-987,82	-237,72
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	9.996,00	4.895,04	3.178,24	8.073,28	-31.926,72	-1.922,72
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	9.996,00	4.895,04	3.178,24	8.073,28	-31.926,72	-1.922,72
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	9.996,00	4.895,04	3.178,24	8.073,28	-31.926,72	-1.922,72
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		40.000,00	9.996,00	4.895,04	3.178,24	8.073,28	-31.926,72	-1.922,72
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	35.000,00	8.746,50	4.895,04	3.178,24	8.073,28	-26.926,72	-673,22
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		263.807.375,00	65.925.463,02	55.693.404,70	22.028.588,00	77.721.992,70	-186.085.382,30	11.796.529,68
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.624.375,00	25.146.031,32	20.771.999,95	9.528.094,00	30.300.093,95	-70.324.281,05	5.154.062,63
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		71.805.000,00	17.944.069,50	13.834.384,14	4.969.760,42	18.804.144,56	-53.000.855,44	860.075,06
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		71.705.000,00	17.919.079,50	13.828.933,21	4.967.983,41	18.796.916,62	-52.908.083,38	877.837,12
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		65.000.000,00	16.243.500,00	13.828.933,21	4.967.983,41	18.796.916,62	-46.203.083,38	2.553.416,62
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA N	1 110	65.000.000,00	16.243.500,00	13.828.933,21	4.967.983,41	18.796.916,62	-46.203.083,38	2.553.416,62
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		6.705.000,00	1.675.579,50	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-1.675.579,50
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		6.705.000,00	1.675.579,50	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-1.675.579,50
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	4.105.000,00	1.025.839,50	0,00	0,00	0,00	-4.105.000,00	-1.025.839,50
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRI	1 110	2.600.000,00	649.740,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-649.740,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	24.990,00	5.450,93	1.777,01	7.227,94	-92.772,06	-17.762,06
82	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUI	1 110	100.000,00	24.990,00	5.450,93	1.777,01	7.227,94	-92.772,06	-17.762,06
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		2.695.000,00	673.480,50	396.219,34	248.010,31	644.229,65	-2.050.770,35	-29.250,85
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REQ		1.027.000,00	256.647,30	131.301,45	123.457,41	254.758,86	-772.241,14	-1.888,44
83	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.027.000,00	256.647,30	131.301,45	123.457,41	254.758,86	-772.241,14	-1.888,44
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REQ		49.000,00	12.245,10	23.460,18	5.392,71	28.852,89	-20.147,11	16.607,79
84	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	49.000,00	12.245,10	23.460,18	5.392,71	28.852,89	-20.147,11	16.607,79
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.619.000,00	404.588,10	241.457,71	119.160,19	360.617,90	-1.258.382,10	-43.970,20
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		100.000,00	24.990,00	19.966,38	9.735,99	29.702,37	-70.297,63	4.712,37
85	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	100.000,00	24.990,00	19.966,38	9.735,99	29.702,37	-70.297,63	4.712,37



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 5/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.519.000,00	379.598,10	221.491,33	109.424,20	330.915,53	-1.188.084,47	-48.682,57
86	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.519.000,00	379.598,10	221.491,33	109.424,20	330.915,53	-1.188.084,47	-48.682,57
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.131.375,00	3.531.430,62	4.668.939,95	3.397.984,15	8.066.924,10	-6.064.450,90	4.535.493,48
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		14.131.375,00	3.531.430,62	4.668.939,95	3.397.984,15	8.066.924,10	-6.064.450,90	4.535.493,48
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		398.000,00	99.460,20	75.000,00	0,00	75.000,00	-323.000,00	-24.460,20
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		398.000,00	99.460,20	75.000,00	0,00	75.000,00	-323.000,00	-24.460,20
87	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	350.000,00	87.465,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-275.000,00	-12.465,00
88	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	48.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-11.995,20
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		9.251.000,00	2.311.824,90	4.115.491,39	2.516.135,55	6.631.626,94	-2.619.373,06	4.319.802,04
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		9.251.000,00	2.311.824,90	4.115.491,39	2.516.135,55	6.631.626,94	-2.619.373,06	4.319.802,04
89	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	188.000,00	46.981,20	17.062,50	17.062,50	34.125,00	-153.875,00	-12.856,20
90	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.820.000,00	1.954.218,00	1.598.428,89	394.073,05	1.992.501,94	-5.827.498,06	38.283,94
91	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.091.000,00	272.640,90	2.500.000,00	2.105.000,00	4.605.000,00	3.514.000,00	4.332.359,10
92	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	152.000,00	37.984,80	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-37.984,80
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		1.142.000,00	285.385,80	198.923,72	551.695,00	750.618,72	-391.381,28	465.232,92
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.142.000,00	285.385,80	198.923,72	551.695,00	750.618,72	-391.381,28	465.232,92
93	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚC	5 300	461.000,00	115.203,90	85.963,72	103.227,04	189.190,76	-271.809,24	73.986,86
94	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	681.000,00	170.181,90	112.960,00	448.467,96	561.427,96	-119.572,04	391.246,06
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		2.757.000,00	688.974,30	148.860,53	200.584,29	349.444,82	-2.407.555,18	-339.529,48
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.757.000,00	688.974,30	148.860,53	200.584,29	349.444,82	-2.407.555,18	-339.529,48
95	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5 300	2.700.000,00	674.730,00	148.860,53	200.584,29	349.444,82	-2.350.555,18	-325.285,18
96	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	57.000,00	14.244,30	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-14.244,30
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		19.000,00	4.748,10	130.664,31	129.569,31	260.233,62	241.233,62	255.485,52
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		19.000,00	4.748,10	130.664,31	129.569,31	260.233,62	241.233,62	255.485,52
97	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	19.000,00	4.748,10	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-4.748,10
161	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	0,00	0,00	130.664,31	129.569,31	260.233,62	260.233,62	260.233,62
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		564.375,00	141.037,32	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-141.037,32
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		564.375,00	141.037,32	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-141.037,32
98	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	564.375,00	141.037,32	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-141.037,32
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		11.272.000,00	2.816.872,80	1.737.365,38	456.015,47	2.193.380,85	-9.078.619,15	-623.491,95
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.000.000,00	2.249.100,00	1.620.798,98	339.449,07	1.960.248,05	-7.039.751,95	-288.851,95
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	9.000.000,00	2.249.100,00	1.620.798,98	339.449,07	1.960.248,05	-7.039.751,95	-288.851,95
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		29.000,00	7.247,10	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-7.247,10
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	29.000,00	7.247,10	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-7.247,10
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		893.000,00	223.160,70	116.566,40	116.566,40	233.132,80	-659.867,20	9.972,10



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 6/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
101	1714.52.0.1.00.00 1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	893.000,00 893.000,00	223.160,70 223.160,70	116.566,40 116.566,40	116.566,40 116.566,40	233.132,80 233.132,80	-659.867,20 -659.867,20	9.972,10 9.972,10
102	1714.53.0.0.00.00 1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	1.350.000,00 1.350.000,00	337.365,00 337.365,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00 -1.350.000,00	-337.365,00 -337.365,00
	1715.00.0.0.00.00	Transferêncas de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu.		0,00	0,00	0,00	374.721,10	374.721,10	374.721,10	374.721,10
162	1715.52.0.0.00.00 1715.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	374.721,10 374.721,10	374.721,10 374.721,10	374.721,10 374.721,10	374.721,10 374.721,10
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		452.000,00	112.954,80	92.347,39	61.073,50	153.420,89	-298.579,11	40.466,09
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		452.000,00	112.954,80	92.347,39	61.073,50	153.420,89	-298.579,11	40.466,09
103	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		452.000,00	112.954,80	92.347,39	61.073,50	153.420,89	-298.579,11	40.466,09
104	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	174.000,00	43.482,60	29.568,14	45.393,50	74.961,64	-99.038,36	31.479,04
105	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	116.000,00	28.988,40	32.180,89	4.000,00	36.180,89	-79.819,11	7.192,49
106	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	142.000,00	35.485,80	30.598,36	11.680,00	42.278,36	-99.721,64	6.792,56
107	1716.50.0.1.06.00 1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500 5 500	10.000,00 10.000,00	2.499,00 2.499,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-2.499,00 -2.499,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.000,00	8.996,40	7.125,65	2.720,00	9.845,65	-26.154,35	849,25
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		17.000,00	4.248,30	7.125,65	2.720,00	9.845,65	-7.154,35	5.597,35
108	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAV CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.000,00 17.000,00	4.248,30 4.248,30	7.125,65 7.125,65	2.720,00 2.720,00	9.845,65 9.845,65	-7.154,35 -7.154,35	5.597,35 5.597,35
109	1717.99.0.0.00.00 1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	19.000,00 19.000,00	4.748,10 4.748,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.000,00 -19.000,00	-4.748,10 -4.748,10
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		233.000,00	58.226,70	35.618,10	17.809,05	53.427,15	-179.572,85	-4.799,55
110	1719.57.0.0.00.00 1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	1.000,00 1.000,00	249,90 249,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-249,90 -249,90
111	1719.58.0.0.00.00 1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	232.000,00 232.000,00	57.976,80 57.976,80	35.618,10 35.618,10	17.809,05 17.809,05	53.427,15 53.427,15	-178.572,85 -178.572,85	-4.549,65 -4.549,65
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		98.322.000,00	24.570.667,80	22.481.556,98	7.827.489,34	30.309.046,32	-68.012.953,68	5.738.378,52
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.667.000,00	24.157.083,30	20.733.628,63	7.755.155,04	28.488.783,67	-68.178.216,33	4.331.700,37
112	1721.50.0.0.00.00 1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.500.000,00 75.500.000,00	18.867.450,00 18.867.450,00	11.551.229,51 11.551.229,51	5.629.706,74 5.629.706,74	17.180.936,25 17.180.936,25	-58.319.063,75 -58.319.063,75	-1.686.513,75 -1.686.513,75
113	1721.51.0.0.00.00 1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	1 110	20.700.000,00 20.700.000,00	5.172.930,00 5.172.930,00	9.086.255,83 9.086.255,83	2.089.200,10 2.089.200,10	11.175.455,93 11.175.455,93	-9.524.544,07 -9.524.544,07	6.002.525,93 6.002.525,93
114	1721.52.0.0.00.00 1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	400.000,00 400.000,00	99.960,00 99.960,00	76.801,83 76.801,83	36.248,20 36.248,20	113.050,03 113.050,03	-286.949,97 -286.949,97	13.090,03 13.090,03
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		67.000,00	16.743,30	19.341,46	0,00	19.341,46	-47.658,54	2.598,16



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 7/10

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	67.000,00	16.743,30	19.341,46	0,00	19.341,46	-47.658,54	2.598,16
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		278.000,00	69.472,20	27.370,35	12.251,20	39.621,55	-238.378,45	-29.850,65
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		278.000,00	69.472,20	27.370,35	12.251,20	39.621,55	-238.378,45	-29.850,65
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140	278.000,00	69.472,20	27.370,35	12.251,20	39.621,55	-238.378,45	-29.850,65
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	278.638,50	1.720.558,00	0,00	1.720.558,00	605.558,00	1.441.919,50
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	278.638,50	1.720.558,00	0,00	1.720.558,00	605.558,00	1.441.919,50
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	278.638,50	1.720.558,00	0,00	1.720.558,00	605.558,00	1.441.919,50
117	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	55.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.744,50
118	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	60.000,00	14.994,00	1.720.558,00	0,00	1.720.558,00	1.660.558,00	1.705.564,00
119	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.900,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADA		262.000,00	65.473,80	0,00	60.083,10	60.083,10	-201.916,90	-5.390,70
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		262.000,00	65.473,80	0,00	60.083,10	60.083,10	-201.916,90	-5.390,70
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		262.000,00	65.473,80	0,00	60.083,10	60.083,10	-201.916,90	-5.390,70
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		186.000,00	46.481,40	0,00	45.083,10	45.083,10	-140.916,90	-1.398,30
120	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.000,00	14.744,10	0,00	6.500,01	6.500,01	-52.499,99	-8.244,09
121	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	127.000,00	31.737,30	0,00	38.583,09	38.583,09	-88.416,91	6.845,79
122	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	76.000,00	18.992,40	0,00	15.000,00	15.000,00	-61.000,00	-3.992,40
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		64.861.000,00	16.208.763,90	12.439.847,77	4.673.004,66	17.112.852,43	-47.748.147,57	904.088,53
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		64.861.000,00	16.208.763,90	12.439.847,77	4.673.004,66	17.112.852,43	-47.748.147,57	904.088,53
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		64.861.000,00	16.208.763,90	12.439.847,77	4.673.004,66	17.112.852,43	-47.748.147,57	904.088,53
123	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	64.861.000,00	16.208.763,90	12.439.847,77	4.673.004,66	17.112.852,43	-47.748.147,57	904.088,53
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.170.000,00	792.183,00	357.861,23	179.762,05	537.623,28	-2.632.376,72	-254.559,72
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	689.224,20	306.086,84	136.773,54	442.860,38	-2.315.139,62	-246.363,82
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	689.224,20	306.086,84	136.773,54	442.860,38	-2.315.139,62	-246.363,82
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.758.000,00	689.224,20	306.086,84	136.773,54	442.860,38	-2.315.139,62	-246.363,82
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.738.000,00	684.226,20	301.916,70	125.598,10	427.514,80	-2.310.485,20	-256.711,40
124	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONÓSES	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		2.737.000,00	683.976,30	301.916,70	125.598,10	427.514,80	-2.309.485,20	-256.461,50
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.737.000,00	683.976,30	301.916,70	125.598,10	427.514,80	-2.309.485,20	-256.461,50
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		14.000,00	3.498,60	3.523,37	10.743,86	14.267,23	267,23	10.768,63
127	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	3.498,60	3.523,37	10.743,86	14.267,23	267,23	10.768,63
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		5.000,00	1.249,50	646,77	431,58	1.078,35	-3.921,65	-171,15



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
128	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	5.000,00	1.249,50	646,77	431,58	1.078,35	-3.921,65	-171,15
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
129	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
130	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
131	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
132	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
133	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	101.709,30	51.774,39	42.988,51	94.762,90	-312.237,10	-6.946,40
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	101.709,30	51.774,39	42.988,51	94.762,90	-312.237,10	-6.946,40
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		407.000,00	101.709,30	51.774,39	42.988,51	94.762,90	-312.237,10	-6.946,40
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		407.000,00	101.709,30	51.774,39	42.988,51	94.762,90	-312.237,10	-6.946,40
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		403.000,00	100.709,70	51.774,39	42.988,51	94.762,90	-308.237,10	-5.946,80
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	401.000,00	100.209,90	51.774,39	42.988,51	94.762,90	-306.237,10	-5.447,00
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
139	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
140	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.946.625,00	1.486.061,58	0,00	0,00	0,00	-5.946.625,00	-1.486.061,58
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		105.000,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-26.239,50
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		52.500,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.119,75
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.119,75
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.119,75
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	52.500,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.119,75
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.119,75
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.119,75
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.119,75
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	52.500,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.119,75



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.841.625,00	1.459.822,08	0,00	0,00	0,00	-5.841.625,00	-1.459.822,08
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.592.000,00	647.740,80	0,00	0,00	0,00	-2.592.000,00	-647.740,80
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
143	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		2.392.000,00	597.760,80	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-597.760,80
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.392.000,00	597.760,80	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-597.760,80
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		2.392.000,00	597.760,80	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-597.760,80
144	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.491.000,00	372.600,90	0,00	0,00	0,00	-1.491.000,00	-372.600,90
145	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
146	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	800.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-199.920,00
147	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		3.249.625,00	812.081,28	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-812.081,28
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	812.081,28	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-812.081,28
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	812.081,28	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-812.081,28
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.249.625,00	812.081,28	0,00	0,00	0,00	-3.249.625,00	-812.081,28
148	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
149	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
150	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	126.000,00	31.487,40	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-31.487,40
151	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
152	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	198.625,00	49.636,38	0,00	0,00	0,00	-198.625,00	-49.636,38
153	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.625.000,00	655.987,50	0,00	0,00	0,00	-2.625.000,00	-655.987,50
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.340.000,00	-8.081.766,00	-6.909.733,79	-2.544.982,90	-9.454.716,69	22.885.283,31	-1.372.950,69
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.340.000,00	-8.081.766,00	-6.909.733,79	-2.544.982,90	-9.454.716,69	22.885.283,31	-1.372.950,69
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-13.020.000,00	-3.253.698,00	-2.766.876,72	-993.952,04	-3.760.828,76	9.259.171,24	-507.130,76
155	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-13.000.000,00	-3.248.700,00	-2.765.786,56	-993.596,65	-3.759.383,21	9.240.616,79	-510.683,21
156	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-4.998,00	-1.090,16	-355,39	-1.445,55	18.554,45	3.552,45
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-19.320.000,00	-4.828.068,00	-4.142.857,07	-1.551.030,86	-5.693.887,93	13.626.112,07	-865.819,93
157	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.100.000,00	-3.773.490,00	-2.310.245,85	-1.125.941,33	-3.436.187,18	11.663.812,82	337.302,82
158	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-4.140.000,00	-1.034.586,00	-1.817.250,87	-417.839,90	-2.235.090,77	1.904.909,23	-1.200.504,77
159	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-80.000,00	-19.992,00	-15.360,35	-7.249,63	-22.609,98	57.390,02	-2.617,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				339.000.000,00	84.716.100,00	77.535.952,78	28.538.632,74	106.074.585,52	-232.925.414,48	21.358.485,52
5303	218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190			5.631,69	0,00	5.631,69	5.631,69	
5305	218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			34.032,08	0,00	34.032,08	34.032,08	
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			591.628,35	294.653,68	886.282,03	886.282,03	
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			23.250,90	12.495,03	35.745,93	35.745,93	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 10/10

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			30.155,58	21.919,64		52.075,22	52.075,22	52.075,22
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			1.728,00	1.373,00		3.101,00	3.101,00	3.101,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			46.329,90	22.424,26		68.754,16	68.754,16	68.754,16
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			34.315,39	0,00		34.315,39	34.315,39	34.315,39
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			147.066,87	0,00		147.066,87	147.066,87	147.066,87
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			6.648,42	0,00		6.648,42	6.648,42	6.648,42
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			32.653,06	0,00		32.653,06	32.653,06	32.653,06
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			21.124,94	0,00		21.124,94	21.124,94	21.124,94
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			7.400,60	0,00		7.400,60	7.400,60	7.400,60
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			1.645,85	619,50		2.265,35	2.265,35	2.265,35
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			3.000,81	1.238,85		4.239,66	4.239,66	4.239,66
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			90.974,62	43.258,58		134.233,20	134.233,20	134.233,20
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			79.433,83	39.468,17		118.902,00	118.902,00	118.902,00
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			13.915,57	5.982,06		19.897,63	19.897,63	19.897,63
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			482.730,67	116.999,06		599.729,73	599.729,73	599.729,73
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			250.502,71	222.443,87		472.946,58	472.946,58	472.946,58
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			1.141,50	0,00		1.141,50	1.141,50	1.141,50
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			35.968,78	22.515,41		58.484,19	58.484,19	58.484,19
5909	218810199	DROGARIA SANTAVIDA LTDA	19 190			15.581,52	7.292,98		22.874,50	22.874,50	22.874,50
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			111.225,42	53.355,49		164.580,91	164.580,91	164.580,91
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			1.592.590,93	747.215,93		2.339.806,86	2.339.806,86	2.339.806,86
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			6.578,22	2.853,84		9.432,06	9.432,06	9.432,06
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			64.140,66	32.884,44		97.025,10	97.025,10	97.025,10
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			2.215,48	1.107,74		3.323,22	3.323,22	3.323,22
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			1.169.462,21	573.058,38		1.742.520,59	1.742.520,59	1.742.520,59
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			38.966,36	21.282,26		60.248,62	60.248,62	60.248,62

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento
Caixa/Bancos/Autarquias

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

14.931.923,54
31.686,77

14.963.610,31
130.224.678,92


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

IBIUNA, 15 de Abril de 2024.


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE															
01.01	CORPO LEGISLATIVO															
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO															
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA	1 110	1	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES															
01.031.7001.1005	AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA E	1 110	2	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
01.031.7001.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1 110	3	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES															
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	4	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	5	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.465.608,20	0,00	334.391,80	334.391,80	0,00	0,00	334.391,80	0,00	334.391,80	334.391,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	6	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.362.591,69	0,00	37.408,31	37.408,31	37.408,31	0,00	37.408,31	0,00	0,00	37.408,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	7	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	160.000,00	0,00	160.000,00	159.155,00	0,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	259.000,00	0,00	259.000,00	218.252,78	0,00	40.747,22	40.747,22	40.007,27	0,00	1.747,22	39.000,00	739,95	1.007,27
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	11	200.000,00	0,00	200.000,00	119.628,27	0,00	80.371,73	80.371,73	79.802,31	0,00	569,42	79.802,31	0,00	569,42
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	12	210.000,00	0,00	210.000,00	198.539,20	0,00	11.460,80	11.460,80	0,00	0,00	11.460,80	0,00	11.460,80	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	13	100.000,00	0,00	100.000,00	93.869,50	0,00	6.130,50	6.130,50	0,00	0,00	6.130,50	0,00	6.130,50	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	14	10.000,00	0,00	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 per Unidade Executora				8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	7.788.644,64	0,00	511.355,36	511.355,36	158.062,89	0,00	391.708,05	391.708,05	353.292,47	38.415,58
Total per Unidade Orçamentária				8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	7.788.644,64	0,00	511.355,36	511.355,36	158.062,89	0,00	391.708,05	391.708,05	353.292,47	38.415,58
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	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.417.322,16	0,00	132.677,84	132.677,84	0,00	0,00	132.677,84	0,00	132.677,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	460.000,00	0,00	460.000,00	440.432,80	0,00	19.567,20	19.567,20	19.567,20	0,00	19.567,20	0,00	0,00	19.567,20





PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	171.112,36	0,00	8.887,64	8.887,64	0,00	8.887,64	8.887,64	0,00	0,00	8.887,64	8.887,64	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	108.810,40	0,00	6.189,60	6.189,60	0,00	6.189,60	6.189,60	0,00	0,00	6.189,60	6.189,60	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.532.677,72	0,00	167.322,28	167.322,28	19.567,20	0,00	167.322,28	167.322,28	0,00	0,00	147.755,08	147.755,08	19.567,20
Total por Unidade Orçamentária				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.532.677,72	0,00	167.322,28	167.322,28	19.567,20	0,00	167.322,28	167.322,28	0,00	0,00	147.755,08	147.755,08	19.567,20
Total por Órgão				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	11.321.322,36	0,00	678.677,64	678.677,64	177.630,09	0,00	559.030,33	559.030,33	119.647,31	0,00	501.047,55	501.047,55	57.982,78
Total Orçamentário CÂMARA				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	11.321.322,36	0,00	678.677,64	678.677,64	177.630,09	0,00	559.030,33	559.030,33	119.647,31	0,00	501.047,55	501.047,55	57.982,78



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

GCASPP - R.

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
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	420.000,00	0,00	420.000,00	357.902,74	0,00	62.097,26	62.097,26	62.097,26	0,00	62.097,26	62.097,26	0,00	0,00	0,00	62.097,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	147.000,00	0,00	147.000,00	139.184,00	0,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	0,00	7.816,00	7.816,00	0,00	0,00	0,00	7.816,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	3	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	80.000,00	0,00	80.000,00	76.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	32.000,00	0,00	32.000,00	29.613,10	0,00	2.386,90	2.386,90	2.386,90	0,00	2.386,90	2.386,90	0,00	0,00	2.386,90	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	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	
08.243.7002.2058 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	11.000,00	0,00	11.000,00	10.850,80	0,00	149,20	149,20	73,20	0,00	76,00	73,20	0,00	76,00	76,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	320.000,00	0,00	320.000,00	293.148,39	0,00	26.851,61	26.851,61	26.851,61	0,00	5.851,61	21.000,00	0,00	0,00	0,00	5.851,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	16.000,00	0,00	16.000,00	14.699,74	0,00	1.300,26	1.300,26	0,00	0,00	1.300,26	0,00	0,00	1.300,26	1.300,26	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	11.000,00	0,00	11.000,00	10.240,10	0,00	759,90	759,90	759,90	0,00	0,00	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	13	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.156.836,35	0,00	13.163,65	13.163,65	13.163,65	0,00	13.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	300.000,00	0,00	300.000,00	297.920,71	0,00	2.079,29	2.079,29	2.079,29	0,00	2.079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	16	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	17	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	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	
Total por Unidade Executora				2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.479.395,93	0,00	120.604,07	120.604,07	112.840,91	0,00	98.770,97	98.770,97	21.833,10	0,00	7.763,16	7.763,16	91.007,81
Total por Unidade Orçamentária				2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.479.395,93	0,00	120.604,07	120.604,07	112.840,91	0,00	98.770,97	98.770,97	21.833,10	0,00	7.763,16	7.763,16	91.007,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



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		No Mês
02.02.01 ASSESSORIA DE GOVERNO																	
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	19	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.196.631,85	0,00	153.368,15	153.368,15	0,00	153.368,15	0,00	0,00	33.671,44	33.671,44	119.696,71
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	159.000,00	0,00	159.000,00	138.037,42	0,00	20.962,58	20.962,58	0,00	20.962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.962,58
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	21	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
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	23	105.000,00	0,00	105.000,00	101.330,60	0,00	3.669,40	3.669,40	0,00	0,00	3.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7006.2086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	180.000,00	105.000,00	285.000,00	105.301,24	0,00	179.698,76	179.698,76	0,00	30.232,92	149.465,84	0,00	0,00	0,00	30.232,92
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	52.815,50	0,00	12.184,50	12.184,50	0,00	12.184,50	0,00	0,00	12.184,50	12.184,50	0,00
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	26	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	121.575,07	0,00	8.424,93	8.424,93	0,00	8.424,93	0,00	0,00	1.364,93	1.364,93	7.060,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	27	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	28	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DO POSTO POLIPATENPO	1 110	29	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
06.181.8001.2085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	30	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	31	200.000,00	0,00	200.000,00	182.974,86	0,00	17.025,14	17.025,14	0,00	17.025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025,14
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	32	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
	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	1 110	33	200.000,00	0,00	200.000,00	194.843,40	0,00	5.156,60	5.156,60	0,00	2.246,93	2.909,57	0,00	2.246,93	2.246,93	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	34	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
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	35	250.000,00	0,00	250.000,00	249.239,23	0,00	760,77	760,77	0,00	760,77	0,00	0,00	760,77	760,77	0,00
06.182.7006.2080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	36	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
	DEFESA CIVIL	1 110	37	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	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 -	1 110	38	6.000,00	0,00	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
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	39	20.000,00	0,00	20.000,00	18.757,84	0,00	1.242,16	1.242,16	0,00	461,40	780,76	0,00	461,40	461,40	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	40	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
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110															



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	
02.03 02.03.01 04.122.7009.2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	Total por Unidade Executora																			
	3.380.000,00				0,00	3.380.000,00	2.977.507,01	0,00	402.492,99	402.492,99	351.803,02	0,00	245.667,32	245.667,32	156.825,67	0,00	50.689,97	50.689,97	194.977,35	
	3.380.000,00				0,00	3.380.000,00	2.977.507,01	0,00	402.492,99	402.492,99	351.803,02	0,00	245.667,32	245.667,32	156.825,67	0,00	50.689,97	50.689,97	194.977,35	
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	41	782.000,00	0,00	782.000,00	740.511,73	0,00	41.488,27	41.488,27	41.488,27	0,00	41.488,27	41.488,27	0,00	0,00	0,00	41.488,27	
	3.1.90.03	PENSOES	1 110	42	126.000,00	0,00	126.000,00	118.872,93	0,00	7.127,07	7.127,07	7.127,07	0,00	7.127,07	7.127,07	0,00	0,00	0,00	7.127,07	
	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	43	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.657.776,72	0,00	177.223,28	177.223,28	176.512,92	0,00	177.223,28	177.223,28	0,00	710,36	710,36	176.512,92	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	44	630.000,00	0,00	630.000,00	606.569,13	0,00	23.430,87	23.430,87	23.430,87	0,00	23.430,87	23.430,87	0,00	0,00	0,00	23.430,87	
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	45	525.000,00	0,00	525.000,00	464.851,54	0,00	60.148,46	60.148,46	15.698,84	0,00	60.148,46	60.148,46	0,00	44.449,62	44.449,62	15.698,84	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	46	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	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	47	315.000,00	0,00	315.000,00	276.563,00	0,00	38.437,00	38.437,00	37.722,44	0,00	714,56	714,56	0,00	714,56	714,56	0,00	
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	48	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	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	49	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	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	50	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	148.370,49	0,00	951.629,51	951.629,51	903.346,26	0,00	297.550,22	297.550,22	654.079,29	0,00	48.283,25	48.283,25	249.266,93
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	51	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.483.811,15	0,00	516.188,85	516.188,85	354.188,85	0,00	516.188,85	516.188,85	0,00	0,00	162.000,00	354.188,85	
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	52	456.000,00	0,00	456.000,00	432.749,07	0,00	23.250,93	23.250,93	23.250,93	0,00	23.250,93	23.250,93	0,00	0,00	0,00	23.250,93	
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	53	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.233.630,25	0,00	131.369,75	131.369,75	129.804,75	0,00	112.592,75	112.592,75	18.777,00	0,00	1.565,00	111.027,75	
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	54	263.000,00	0,00	263.000,00	233.818,56	0,00	29.181,44	29.181,44	0,00	0,00	29.181,44	29.181,44	0,00	29.181,44	29.181,44	0,00	
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	55	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	56	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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	57	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	58	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		
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	59	11.000,00	0,00	11.000,00	10.621,80	0,00	378,20	378,20	148,40	0,00	229,80	229,80	148,40	0,00	229,80	229,80	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	60	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	61	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	



6



Despesa	Descrição	Fla. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.06 02.06.01	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	79	10.500,00	0,00	10.500,00	6.340,64	0,00	4.159,36	4.159,36	0,00	0,00	4.159,36	0,00	0,00	4.159,36	4.159,36	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	80	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	81	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.028.522,63	0,00	221.477,37	221.477,37	120.455,64	0,00	189.164,25	32.313,12	0,00	101.021,73	101.021,73	88.142,52	
	Total por Unidade Orcamentária			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.028.522,63	0,00	221.477,37	221.477,37	120.455,64	0,00	189.164,25	32.313,12	0,00	101.021,73	101.021,73	88.142,52	
02.06 02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
	04.129.7011.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	82	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.578.473,64	0,00	116.526,36	116.526,36	110.333,50	0,00	116.526,36	0,00	0,00	6.192,86	6.192,86	110.333,50	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	83	360.000,00	0,00	360.000,00	341.808,97	0,00	18.191,03	18.191,03	18.191,03	0,00	18.191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,03	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	84	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	85	10.000,00	0,00	10.000,00	9.925,76	0,00	74,24	74,24	74,24	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	86	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	87	655.000,00	0,00	655.000,00	539.119,81	0,00	115.880,19	115.880,19	72.924,16	0,00	61.187,07	54.693,12	0,00	42.956,03	42.956,03	18.231,04	
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	88	100.000,00	0,00	100.000,00	92.940,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	
02.07 02.07.01	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	89	200.000,00	0,00	200.000,00	194.345,26	0,00	5.654,74	5.654,74	4.682,74	0,00	5.654,74	0,00	0,00	972,00	972,00	4.682,74	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.786.613,44	0,00	263.386,56	263.386,56	213.265,67	0,00	208.619,20	54.767,36	0,00	50.120,89	50.120,89	158.498,31	
	Total por Unidade Orcamentária			3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.786.613,44	0,00	263.386,56	263.386,56	213.265,67	0,00	208.619,20	54.767,36	0,00	50.120,89	50.120,89	158.498,31	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.6001.2004 PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	91	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	92	63.000,00	0,00	63.000,00	18.969,75	0,00	44.030,25	44.030,25	44.030,25	0,00	7.242,75	36.787,50	0,00	0,00	0,00	7.242,75	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	93	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	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	94	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	95	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 9/49

RELATÓRIO DA DESPESA - RESUMO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pto. 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	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
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	1 110	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	126	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	1 110	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	129	10.000,00	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	1 110													
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110													
Total por Unidade Executora				1.908.000,00	0,00	1.908.000,00	1.752.852,93	0,00	155.147,07	155.147,07	150.976,30	0,00	116.285,37	116.285,37	38.861,70
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														112.114,60
18.542.6001.2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1 110	130	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	132	10.000,00	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	2 100	133	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	135	10.000,00	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	1 110	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	138	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	139	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 10/49

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	140	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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				192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	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 Orçamentária				2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.944.852,93	0,00	155.147,07	155.147,07	150.976,30	0,00	116.285,37	116.285,37	38.861,70	0,00	4.170,77	4.170,77	112.114,60
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 -																		
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																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
Total por Unidade Executora				1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.849.270,17	0,00	130.729,83	130.729,83	125.444,22	0,00	127.792,18	127.792,18	2.937,65	0,00	5.085,61	5.085,61	122.706,57
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
Total por Unidade Executora				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
02.08.03	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
20.306.7012.2087	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 11/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			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 - PESSOAL CIVIL	1 110	156	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	158	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	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	
Total per Unidade Executora				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	
Total per Unidade Orçamentária				2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.939.270,17	0,00	130.729,83	130.729,83	125.644,22	0,00	127.792,18	127.792,18	2.937,65	0,00	5.085,61	5.085,61	122.706,57
02.09																			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026				MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	160	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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	161	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	162	73.000,00	0,00	73.000,00	67.427,25	0,00	5.572,75	5.572,75	0,00	0,00	5.572,75	5.572,75	0,00	5.572,75	5.572,75	0,00	
12.365.1003.1003				CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	163	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.841.395,12	0,00	158.604,88	158.604,88	158.604,88	0,00	0,00	0,00	158.604,88	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	164	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2001.1368				EM 68 - REFORMA TELHADO CRECHE															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	165	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	
12.365.2002.2025				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -															
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	166	105.000,00	0,00	105.000,00	69.954,10	0,00	35.045,90	35.045,90	33.770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,44	1.275,44	33.770,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	167	31.000,00	0,00	31.000,00	26.580,36	0,00	4.419,64	4.419,64	4.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	169	10.000,00	108.000,00	118.000,00	11.700,00	0,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	170	63.000,00	0,00	63.000,00	33.622,23	0,00	29.377,77	29.377,77	29.377,77	0,00	0,00	0,00	13.602,93	0,00	0,00	13.602,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	171	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	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	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	173	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per Unidade Executora				2.804.500,00	108.000,00	2.912.500,00	2.573.179,06	0,00	339.320,94	339.320,94	332.472,75	0,00	58.641,22	58.641,22	280.679,72	0,00	6.848,19	6.848,19	51.793,03



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 12/49

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	
02.09.02 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -	5 200	174	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	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	1 110	175	11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.1391	EM 91 - COMPRA DE CONCRETO PARA	8 110	176	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	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															
12.365.2001.1399	EM 99 - FABRICAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	8 110	177	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
12.365.2001.1450	EXECUÇÃO EM 77/2023 - REFORMA	8 110	835	0,00	0,00	0,00	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															
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	1 210	178	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	179	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00	3.368.907,26	0,00	306.092,74	306.092,74	0,00	210.967,02	210.967,02	95.125,72	0,00	0,00
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	1 210	180	157.000,00	1.782.000,00	1.939.000,00	137.397,05	0,00	1.801.602,95	1.801.602,95	1.515.756,94	0,00	1.801.602,95	1.801.602,95	285.846,01	1.515.756,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -															
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	181	52.000,00	280.000,00	332.000,00	8.346,04	0,00	323.653,96	323.653,96	323.653,96	0,00	323.653,96	323.653,96	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	182	10.000,00	0,00	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	1 210	183	840.000,00	20.000,00	860.000,00	3.504,50	0,00	856.495,50	856.495,50	856.495,50	0,00	0,00	856.495,50	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	184	10.000,00	0,00	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	1 210	185	1.050.000,00	-95.000,00	955.000,00	892.514,85	0,00	62.485,15	62.485,15	48.412,61	0,00	31.779,74	31.779,74	14.072,54	17.707,20
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	186	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	187	10.000,00	0,00	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	1 210	188	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	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	5 200	189	10.000,00	0,00	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	1 210	190	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	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	5 200	191	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2001.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.	1 240	192	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -															



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 13/49

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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	193	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				6.488.900,00	1.987.000,00	8.475.900,00	5.122.569,70	0,00	3.353.330,30	3.353.330,30	3.053.411,75	0,00	2.368.003,67	2.368.003,67	985.326,63	0,00	299.918,55	299.918,55	2.068.085,12
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1 100	194	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	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	5 200	195	6.195.000,00	0,00	6.195.000,00	5.357.241,19	0,00	837.758,81	837.758,81	837.758,81	0,00	75.270,00	75.270,00	762.488,81	0,00	0,00	0,00	75.270,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	196	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	197	52.000,00	0,00	52.000,00	20.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	199	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO	1 220	200	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	201	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.1307	EM 06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8 110	202	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	8 110	203	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
12.361.2003.1325	EM 25 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA	8 110	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204	441.000,00	981.000,00	1.422.000,00	4.760,65	0,00	1.417.239,35	1.417.239,35	1.127.001,59	0,00	1.417.239,35	1.417.239,35	0,00	0,00	290.237,76	290.237,76	1.127.001,59
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1 220	205	115.000,00	142.000,00	257.000,00	252,91	0,00	256.747,09	256.747,09	256.747,09	0,00	256.747,09	256.747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	256.747,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	206	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	208	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 220	209	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	1 220	210	4.570.000,00	-546.000,00	4.024.000,00	1.386.859,23	0,00	2.637.140,77	2.637.140,77	2.635.499,70	0,00	1.641,07	1.641,07	2.635.499,70	0,00	1.641,07	1.641,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 14/49

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	1 220	211	80.000,00	0,00	80.000,00	75.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	212	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	804.177,37	0,00	495.822,63	495.822,63	411.060,41	0,00	108.792,21	387.030,42	0,00	84.762,22	84.762,22	24.029,99
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	213	150.000,00	0,00	150.000,00	149.954,07	0,00	45,93	45,93	0,00	0,00	45,93	0,00	0,00	45,93	45,93	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	214	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.729.800,00	0,00	210.200,00	210.200,00	400,00	0,00	210.200,00	0,00	0,00	209.800,00	209.800,00	400,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 220	215	264.000,00	0,00	264.000,00	254.116,00	0,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	0,00	9.884,00	0,00	0,00	0,00	9.884,00	9.884,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	216	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.060.822,00	0,00	94.178,00	94.178,00	94.178,00	0,00	41.690,00	52.488,00	0,00	0,00	41.690,00	41.690,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	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
	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	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
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	219	100.000,00	0,00	100.000,00	60.100,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	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
	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	1 220	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
	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	223	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.253.250,20	0,00	746.749,80	746.749,80	746.749,80	0,00	590.258,79	156.491,01	0,00	0,00	590.258,79	590.258,79
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	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
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	1 220	225	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	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
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	227	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -	1 220	228	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
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220																
	Total por Unidade Executora				26.534.000,00	577.000,00	27.111.000,00	20.324.333,62	0,00	6.786.666,38	6.786.666,38	6.190.679,40	0,00	2.724.768,44	4.061.897,94	0,00	595.986,98	595.986,98
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																	
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	229	500.000,00	0,00	500.000,00	443.920,00	0,00	56.080,00	56.080,00	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	0,00	0,00	56.080,00	56.080,00
	Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	443.920,00	0,00	56.080,00	56.080,00	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	0,00	0,00	56.080,00
02.09.05	FUNDO DE DEVED. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 15/49

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	
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	230	42.953.000,00	-2.250.000,00	40.703.000,00	39.622.836,29	0,00	1.080.163,71	1.080.163,71	882.749,35	0,00	0,00	197.414,36	197.414,36	882.749,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	231	11.865.000,00	-422.000,00	11.443.000,00	11.253.816,35	0,00	189.183,65	189.183,65	189.183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	189.183,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	232	239.000,00	0,00	239.000,00	193.972,20	0,00	45.027,80	45.027,80	12.330,49	0,00	0,00	32.697,31	32.697,31	12.330,49
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	233	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	6.925.475,08	0,00	634.524,92	634.524,92	590.761,73	0,00	0,00	133.763,19	133.763,19	500.761,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	234	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.092.350,70	0,00	112.649,30	112.649,30	112.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	112.649,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	235	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	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	2 262	236	10.000,00	0,00	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	2 262	237	10.000,00	0,00	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	2 262	238	10.000,00	0,00	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	2 262	239	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262	240	10.000,00	0,00	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	2 262	241	10.000,00	0,00	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	2 262	242	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	243	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -															
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	245	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	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
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	247	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	248	10.000,00	0,00	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 per Unidade Executora				64.984.000,00	-2.672.000,00	62.312.000,00	60.250.450,62	0,00	2.061.549,38	2.061.549,38	1.697.674,52	0,00	0,00	363.874,86	363.874,86	1.697.674,52
Total per Unidade Orçamentária				101.311.400,00	0,00	101.311.400,00	88.714.453,00	0,00	12.596.947,00	12.596.947,00	11.330.318,42	0,00	0,00	1.266.628,58	1.266.628,58	6.002.414,13
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO															



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 16/49

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
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 310	249	6.485.000,00	0,00	6.485.000,00	4.143.616,23	0,00	2.341.383,77	2.341.383,77	2.320.522,65	0,00	2.341.383,77	2.341.383,77	0,00	0,00	20.861,12	20.861,12	2.320.522,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	250	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.538.412,81	0,00	401.587,19	401.587,19	401.587,19	0,00	401.587,19	401.587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	401.587,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	251	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	252	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	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	253	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	254	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total per Unidade Executora				8.537.000,00	0,00	8.537.000,00	5.794.029,04	0,00	2.742.970,96	2.742.970,96	2.722.109,84	0,00	2.742.970,96	2.742.970,96	0,00	0,00	20.861,12	20.861,12	2.722.109,84
02.10.02 ATENÇÃO BÁSICA																			
10.301.1001.1026 ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	256	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	257	10.000,00	60.000,00	70.000,00	11.597,53	0,00	58.402,47	58.402,47	58.402,47	0,00	0,00	58.402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	258	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	259	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
10.301.1001.1308 EM 08 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE -																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	260	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1309 EM 09 - COMPRA DE VEÍCULO PARA SAÚDE -																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	261	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1313 EM 13 - COMPRA DE DEA E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	262	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1319 EM 19 - COMPRA DE AUTOMÓVEL PARA UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	263	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1320 EM 20 - COMPRA EQUIPAMENTO "DEA" - UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	264	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1321 EM 21 - COMPRA DE QUEIPAMENTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1322 EM 22 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E																			



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 17/49

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
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	266	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
10.301.1001.1323 EM 23 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E		8 110	267	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
10.301.1001.1324 EM 24 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E		8 110	268	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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																		
10.301.1001.1328 EM 28 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8 110	269	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																		
10.301.1001.1329 EM 29 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8 110	270	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
10.301.1001.1330 EM 30 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8 110	271	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
10.301.1001.1331 EM 31 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8 110	272	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
10.301.1001.1332 EM 32 - AQUISIÇÃO DE BICICLETA		8 110	273	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
10.301.1001.1334 EM 34 - COMPRA DE 01 VEÍCULO POPULAR		8 110	274	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
10.301.1001.1340 EM 40 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		8 110	275	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
10.301.1001.1341 EM 41 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO		8 110	276	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
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
10.301.1001.1342 EM 42 - SUBVENÇÃO SOCIAL - COMUNIDADE		8 110	277	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
10.301.1001.1350 EM 50 - COMPRA DE 01 AUTOMÓVEL PARA		8 110	278	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																		
10.301.1001.1351 EM 51 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E		8 110	279	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
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
10.301.1001.1352 EM 52 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E		8 110	280	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
10.301.1001.1359 EM 59 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8 110	281	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
10.301.1001.1366 EM 66 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS BÁSICOS		8 110	282	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 18/49

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
10.301.1001.1373	EM 73 - COMPRA DE MATERIAIS DE INSUMOS	8 110	283	10.000,00	0,00	10.000,00	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																
10.301.1001.1374	EM 74 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	8 110	284	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1375	EM 75 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	8 110	285	10.000,00	0,00	10.000,00	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																
10.301.1001.1376	EM 76 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	8 110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1377	EM 77 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	8 110	287	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1378	EM 78 - COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES	8 110	288	10.000,00	0,00	10.000,00	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																
10.301.1001.1379	EM 79 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	8 110	289	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1380	EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	8 110	290	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1386	EM 86 - COMPRA DE 01 (HUM) AUTOMÓVEL	8 110	291	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1387	EM 87 - COMPRA DE MÓVEIS E	8 110	292	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1392	EM 92 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE	8 110	293	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1393	EM 93 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE	8 110	294	10.000,00	0,00	10.000,00	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																
10.301.1001.1394	EM 94 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE	8 110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1403	EM 103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	8 110	296	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1412	EM 112 - MATERIAL DE CONSUMO - PREF	8 110	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																
10.301.1001.1416	EXECUÇÃO EM 03/2023 - AQUISIÇÃO	8 110	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 19/49

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Trênca	Atribuição	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
10.301.1001.1417	EXECUÇÃO EM 09/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1418	EXECUÇÃO EM 10/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1419	EXECUÇÃO EM 13/2023 - REFORMA DO POSTO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1420	EXECUÇÃO EM 26/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1421	EXECUÇÃO EM 27/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1422	EXECUÇÃO EM 28/2023 - SUBVENÇÃO A 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1423	EXECUÇÃO EM 29/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1424	EXECUÇÃO EM 47/2023 - CONTR. EMP. PARA 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1425	EXECUÇÃO EM 48/2023 - AQUIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1426	EXECUÇÃO EM 49/2023 - AQUISIÇÃO 01 (UM) 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1427	EXECUÇÃO EM 71/2023 - AQUISIÇÃO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1428	EXECUÇÃO EM 80/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1429	EXECUÇÃO EM 82/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1430	EXECUÇÃO EM 84/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1431	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 71/2023 - 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1433	EXECUÇÃO EM 61/2023 - REFORMA E 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1434	EXECUÇÃO EM 38/2023 - SUBVENÇÃO																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

30 DIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO 2024

Página: 20749

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	No Mês	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1435	EXECUÇÃO M 67/2023 - CONTR. EMP. PARA															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1436	EXECUÇÃO EM 76/2023 - CONTR. EMP. PARA															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1497	RECLASSIFICAÇÃO EXECUÇÃO EM 76/2023 -															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	298	11.751.000,00	0,00	11.751.000,00	11.742.810,22	0,00	8.389,78	8.389,78	0,00	8.389,78	0,00	0,00	0,00	8.389,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	299	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	2.434.856,94	0,00	1.543,06	1.543,06	0,00	1.543,06	0,00	0,00	0,00	1.543,06
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	301	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	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	210.000,00	-60.000,00	150.000,00	149.241,80	0,00	758,20	758,20	296,80	461,40	0,00	0,00	461,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	304	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	305	210.000,00	0,00	210.000,00	44.849,55	0,00	165.150,45	165.150,45	160.219,66	80.849,73	0,00	0,00	4.930,79	75.918,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	306	420.000,00	0,00	420.000,00	322.756,46	0,00	97.243,54	97.243,54	96.033,54	97.243,54	0,00	0,00	1.210,00	96.033,54
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	307	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.271.200,00	0,00	93.800,00	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310	308	768.000,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	309	650.000,00	0,00	650.000,00	603.089,69	0,00	46.910,31	46.910,31	46.910,31	46.910,31	0,00	0,00	0,00	46.910,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	310	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	311	10.000,00	0,00	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	1 310	312	150.000,00	0,00	150.000,00	149.240,10	0,00	759,90	759,90	759,90	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	313	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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	314	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	315	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.565.465,71	0,00	9.534,29	9.534,29	9.534,29	9.534,29	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 21/49

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Fiche	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alocação	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	316	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	317	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	318	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	319	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	320	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	321	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	323	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	5 300	324	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	325	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	326	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	327	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	328	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	329	490.000,00	0,00	490.000,00	451.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	330	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.274.615,86	0,00	345.384,14	345.384,14	0,00	345.384,14	345.384,14	0,00	0,00	345.384,14	345.384,14	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	331	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	332	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1301	EM 01 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	333	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1302	EM 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	334	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1303	EM 03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	335	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1304	EM 04 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	336	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
10.301.1002.1312	EM 12 - COMPRA DE VEÍCULO PARA O																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 22/49

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Anul	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	337	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1335	EM 35 - COMPRA DE 01 VEÍCULO POPULAR	8 110	338	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1437	EXECUÇÃO EM 50/2023 - AQUISIÇÃO DE	8 110	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	340	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	341	50.000,00	0,00	50.000,00	39.441,92	0,00	10.556,08	10.556,08	9.946,62	0,00	609,46	9.946,62	0,00	609,46	609,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	342	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	343	10.000,00	0,00	10.000,00	9.303,89	0,00	696,11	696,11	237,69	0,00	458,42	237,69	0,00	458,42	458,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	344	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	345	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2070	MANUTENCAO DO CAPS	1 300	346	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	1 300	347	52.500,00	-27.500,00	25.000,00	2.864,89	0,00	22.135,11	22.135,11	22.135,11	0,00	0,00	22.135,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	348	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	1 310	349	52.500,00	27.500,00	80.000,00	32.200,00	0,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	0,00	8.750,00	39.050,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	350	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	351	10.500,00	50.000,00	60.500,00	623,03	0,00	59.876,97	59.876,97	57.000,00	0,00	8.876,97	51.000,00	0,00	2.876,97	2.876,97	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	352	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	1 300	353	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SANU	1 300	354	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	355	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	356	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	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: 2024
Página: 23/49

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	357	10.000,00	0,00	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	358	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	43.723,34	0,00	11.276,66	11.276,66	9.472,77	0,00	1.803,89	1.803,89	9.472,77	1.803,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	359	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	360	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	361	10.000,00	0,00	10.000,00	8.250,09	0,00	1.749,91	1.749,91	1.600,00	0,00	149,91	149,91	1.600,00	149,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	362	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	363	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	364	115.500,00	0,00	115.500,00	108.071,08	0,00	7.428,92	7.428,92	7.428,92	0,00	0,00	0,00	7.428,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	365	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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	366	21.000,00	0,00	21.000,00	16.915,15	0,00	4.084,85	4.084,85	174,11	0,00	3.910,74	3.910,74	174,11	3.910,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	367	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				26.440.000,00	0,00	26.440.000,00	25.407.019,25	0,00	1.032.980,75	1.032.980,75	577.385,03	0,00	737.641,35	737.641,35	295.339,40	455.595,72
																282.045,63
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA															
10.302.1002.1360	EM 60 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	368	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1397	EM 97 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	369	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
10.302.1002.1401	EM 101 - COMPRA DE MATERIAL															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	370	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
10.302.1002.1404	EM 104 - AQUISIÇÃO DE APARELHO MÉDICO															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	371	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
10.302.1002.1405	EM 105 - AQUISIÇÃO DE APARELHO MÉDICO															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	372	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
10.302.1002.1439	EXECUÇÃO EM 15/2023 - COMPRA DE															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1440	EXECUÇÃO EM 01/2023 - MANUTENÇÃO DO															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	803	0,00	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

Exercício: 2024
Página: 24/49

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Anul.	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
10.302.1002.1441	EXECUÇÃO EM 60/2023 - INSTALAÇÃO DE AR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1442	EXECUÇÃO EM 34/2023 - COMPRA CARRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1443	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	373	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	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	374	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	375	31.500,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	376	525.000,00	60.000,00	585.000,00	36.570,69	0,00	548.429,31	548.429,31	538.024,42	0,00	10.404,89	10.404,89	538.024,42	0,00	10.404,89	10.404,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	377	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	378	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	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	379	30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	380	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	381	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	382	27.000.000,00	-60.000,00	26.940.000,00	22.583.655,90	0,00	4.356.344,10	4.356.344,10	2.426.639,29	0,00	3.307.400,36	3.307.400,36	1.048.943,74	0,00	1.929.704,81	1.929.704,81	1.377.695,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	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	2 312	384	10.000,00	200.000,00	210.000,00	24.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	385	725.000,00	-300.000,00	425.000,00	40.071,22	0,00	384.928,78	384.928,78	278.962,78	0,00	354.521,52	354.521,52	30.407,26	0,00	105.966,00	105.966,00	248.555,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	386	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	387	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	388	756.000,00	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	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	389	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390	498.500,00	0,00	498.500,00	498.500,00	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	2 310	391	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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

Exercício: 2024
Página: 25/49

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	392	10.000,00	0,00	10.000,00	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	393	630.000,00	100.000,00	730.000,00	8.509,73	0,00	721.490,27	721.490,27	721.490,27	0,00	0,00	721.490,27	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	394	10.000,00	0,00	10.000,00	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				41.026.000,00	0,00	41.026.000,00	34.826.807,54	0,00	6.199.192,46	6.199.192,46	3.967.116,76	0,00	3.858.326,77	3.858.326,77	2.232.075,70	2.232.075,70	1.626.251,07
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	395	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	396	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	397	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																
10.304.1001.1444	EXECUÇÃO EM 23/2023 - AQUISIÇÃO DE																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	398	903.000,00	0,00	903.000,00	893.774,01	0,00	9.225,99	9.225,99	9.225,99	0,00	0,00	9.225,99	0,00	0,00	9.225,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	399	210.000,00	0,00	210.000,00	208.613,28	0,00	1.386,72	1.386,72	1.386,72	0,00	0,00	1.386,72	0,00	0,00	1.386,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	401	20.000,00	0,00	20.000,00	19.303,09	0,00	696,91	696,91	74,20	0,00	622,71	74,20	0,00	622,71	622,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	402	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	403	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	5 300	404	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	405	40.000,00	0,00	40.000,00	39.620,63	0,00	379,37	379,37	0,00	0,00	379,37	0,00	0,00	379,37	379,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	406	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	407	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	408	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	409	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 26/49

6



Página: 27/49

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Antr.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Tot. Antr.	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	435	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	436	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	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	437	42.000,00	0,00	42.000,00	41.184,00	0,00	816,00	0,00	816,00	343,00	473,00	343,00	0,00	473,00	473,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	438	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	439	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	5 300	440	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	441	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	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	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	443	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	444	30.000,00	0,00	30.000,00	29.616,40	0,00	383,60	0,00	383,60	74,20	309,40	74,20	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	446	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	447	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	448	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	449	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	450	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	451	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.278.000,00	0,00	3.278.000,00	3.262.217,62	0,00	15.782,38	0,00	15.782,38	12.670,85	13.724,24	2.058,14	0,00	3.111,53	3.111,53	10.612,71	
Total por Unidade Orçamentária				79.375.000,00	0,00	79.375.000,00	69.384.073,45	0,00	9.990.926,55	0,00	9.990.926,55	7.279.282,48	7.352.663,32	2.638.263,23	0,00	2.711.644,07	2.711.644,07	4.641.019,25	
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
13.392.3001.1358	EM 58 - INSTALAÇÃO DE PORTAS DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	452	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
23.695.6002.1364	EM 64 - INSTALAÇÃO DE UM PORTAL DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	453	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 28/49

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Empenho	Atribuição	Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
23.695.6002.1407	EM 107 - INSTALAÇÃO PORTAL NO BAIRRO	8 110	454	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110		20.000,00		20.000,00												
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENHIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	455	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	60.905,15	58.449,05	60.905,15	0,00	60.905,15	60.905,15	0,00	2.456,10	2.456,10	58.449,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	456	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	9.964,93	9.964,93	9.964,93	0,00	9.964,93	9.964,93	0,00	0,00	0,00	9.964,93	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	457	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	458	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	459	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	38.442,90	38.442,90	38.442,90	0,00	0,00	38.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	460	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	461	1.700.000,00	1.135.000,00	2.835.000,00	0,00	2.763.516,58	2.737.997,99	2.763.516,58	0,00	25.518,59	25.518,59	2.737.997,99	0,00	25.518,59	25.518,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	462	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	463	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	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	464	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	465	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	466	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	467	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	468	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00	0,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.816.000,00	1.135.000,00	3.951.000,00	0,00	2.894.184,56	2.866.209,87	2.894.184,56	0,00	107.698,67	107.698,67	2.786.485,89	0,00	27.974,69	27.974,69	79.721,98
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																	
13.392.1001.1408	EM 108 - PRÁTICA DE AULAS DE ZUMBA	8 110	469	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110		10.000,00		10.000,00												
13.392.3001.1327	EM 27 - CONTRATAÇÃO PROFESSORES DE																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	470	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	
13.392.3001.1337	EM 37 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	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	
13.392.3001.1338	EM 38 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	472	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	
13.392.3001.1343	EM 43 - CONTRATAÇÃO DE SHOW																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 29/43

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Total	Alteração	Atual	Anterior	Notas	Total	A Pagar	Anterior	Notas	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	473	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
13.392.3001.1347 EM 47 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	474	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1348 EM 48 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100	475	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1349 EM 49 - CLUSTEIO PARA O PROGRAMA																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	476	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1356 EM 56 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	477	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1357 EM 57 - OFICINAS CULTURAIS IBIUNENSES																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	478	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1363 EM 63 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	479	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
13.392.3001.1370 EM 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	480	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
13.392.3001.1383 EM 83 - CLUSTEIO PROGRAMA OFICINA																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	481	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
13.392.3001.1389 EM 89 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	482	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
13.392.3001.1396 EM 96 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	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
13.392.3001.1445 EXECUÇÃO EM 12/2023 - COMPRA DE TENDAS																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1446 EXECUÇÃO EM 25/2023 - AQUISIÇÃO DE																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1447 EXECUÇÃO EM 21/2023 - COMPRA DE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1448 EXECUÇÃO EM 65/2023 - COMPRA DE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1449 EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	834	0,00	0,00	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	484	600.000,00	0,00	600.000,00	580.034,32	0,00	19.965,68	19.965,68	0,00	19.965,68	19.965,68	0,00	0,00	0,00	19.965,68



30/45.

Despesa	Descrição	Fm Rec. Espec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Totais	Alocat.	Anul.	Saldo Anul.	Antecipa.	No Mês	Totais	A Paga.	Antecipa.	No Mês	Totais	A Liquid.	Antecipa.	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	485	180.000,00	0,00	180.000,00	177.956,20	0,00	2.043,80	2.043,80	0,00	2.043,80	2.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,80	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	486	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	487	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	489	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	
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	491	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	492	700.000,00	0,00	700.000,00	642.596,82	0,00	57.403,18	57.403,18	0,00	379,18	379,18	57.024,00	0,00	379,18	379,18	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	496	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	
Total per Unidade Executora				2.034.000,00	0,00	2.034.000,00	1.954.587,34	0,00	79.412,66	79.412,66	0,00	22.388,66	22.388,66	57.024,00	0,00	379,18	379,18	22.009,48	
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																		
23.695.6002.2089	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	3 110	497	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	499	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per Unidade Executora				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	
02.11.04	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																		
13.392.3001.1316	EM 16 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA	8 110	500	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS	3 110	501	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	502	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	882	0,00	0,00	0,00	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

Exercício: 2024

Página: 32/49

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Nucleo	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alocada	Atual	Saldo Atual	Anul. Pa.	No Pto.	Total	A Pagar	Anul. Pa.	No Pto.	Total	A Liquidar		Anul. Pa.	No Pto.	Total
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	3 110	503	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 110	504	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	505	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	506	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	507	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	508	5.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				50.000,00	80.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				4.930.000,00	1.215.000,00	6.145.000,00	3.171.402,78	0,00	2.973.597,22	2.973.597,22	2.945.243,35	0,00	130.087,33	130.087,33	2.843.509,89	0,00	28.353,87	28.353,87	101.733,46
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.1315	EM 15 - REFORMA DA QUADRA	8 110	509	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
27.812.3002.1318	EM 18 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA	8 110	510	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
27.812.3002.1367	EM 67 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO	8 110	511	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
27.812.3002.1372	EM 72 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS:																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	512	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1395	EM 95 - REFORMA DO ALAMBRADO E	8 110	513	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
27.812.3002.1452	EXECUÇÃO EM 52/2023 - CONTR. EMPR.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1453	EXECUÇÃO EM 75/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1454	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1455	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	840	0,00	0,00	0,00	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: 2024

Página: 32/49

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Total	Alteração	Atual	Saldo Anul	Anterior	No Mês	Total	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	514	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00	1.639.649,18	0,00	74.350,82	74.350,82	0,00	74.350,82	0,00	0,00	1.046,99	1.046,99	73.303,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	515	378.000,00	0,00	378.000,00	367.819,46	0,00	10.180,54	10.180,54	0,00	10.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	516	10.000,00	0,00	10.000,00	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	517	230.000,00	0,00	230.000,00	225.752,40	0,00	4.247,60	4.247,60	0,00	276,00	3.971,60	0,00	276,00	276,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	518	0,00	0,00	0,00	0,00	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	519	50.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	520	378.000,00	-124.000,00	254.000,00	167.053,34	0,00	86.946,66	86.946,66	0,00	16.916,66	70.030,00	0,00	16.916,66	16.916,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	521	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	522	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	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	523	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	525	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.935.000,00	0,00	2.935.000,00	2.758.274,38	0,00	176.725,62	176.725,62	0,00	101.724,02	75.001,60	0,00	18.239,65	18.239,65	83.484,37
Total por Unidade Orçamentária				2.935.000,00	0,00	2.935.000,00	2.758.274,38	0,00	176.725,62	176.725,62	0,00	101.724,02	75.001,60	0,00	18.239,65	18.239,65	83.484,37
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																
08.241.4002.1371	EN 71 - COMPRA DE ALIMENTOS,																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	526	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1459	EXECUÇÃO EM 04/2023 - DESENVOLVIMENTO																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1460	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 12/56/2023																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	842	0,00	0,00	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	527	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	1.536.235,55	0,00	248.764,45	248.764,45	0,00	248.764,45	0,00	0,00	9.246,59	9.246,59	239.517,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	528	262.000,00	0,00	262.000,00	221.423,24	0,00	40.576,76	40.576,76	0,00	40.576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40.576,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	530	94.000,00	0,00	94.000,00	88.763,66	0,00	5.236,34	5.236,34	0,00	1.624,79	3.611,55	0,00	1.624,79	1.624,79	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 33/49

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Ative.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	Notif.	Total	A Pagar	Anterior	Notif.	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	531	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	533	168.000,00	-35.800,00	132.200,00	101.018,67	0,00	31.181,33	31.181,33	31.181,33	0,00	29.181,33	29.181,33	2.000,00	0,00	0,00	29.181,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	534	84.000,00	-7.000,00	77.000,00	48.284,99	0,00	28.715,01	28.715,01	24.000,00	0,00	8.715,01	8.715,01	20.000,00	0,00	4.715,01	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	535	63.000,00	-22.000,00	41.000,00	41.000,00	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	536	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	537	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	2 500	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	539	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	540	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	541	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	542	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.609.500,00	-64.800,00	2.544.700,00	2.190.226,11	0,00	354.473,89	354.473,89	338.887,50	0,00	328.862,34	328.862,34	25.611,55	0,00	15.586,39	313.275,95
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																	
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	543	2.400.500,00	0,00	2.400.500,00	2.400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	544	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	545	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	546	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	547	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	548	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	2 500	549	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	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	550	63.000,00	0,00	63.000,00	62.680,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	551	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	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	552	10.000,00	16.000,00	26.000,00	13.443,15	0,00	12.556,85	12.556,85	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,85	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 34/49

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Antr.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Antr.	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	553	10.000,00	22.000,00	32.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	554	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	555	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	556	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	557	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	558	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	560	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	561	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	562	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.4002.1345	EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SEPRONI																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	563	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.4002.1461	EXECUÇÃO EM 37/2023 - SUBVENÇÃO A																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.464.000,00	38.000,00	3.502.000,00	3.471.123,15	0,00	30.876,85	30.876,85	30.320,00	0,00	556,85	556,85	30.320,00	0,00	556,85	556,85	0,00
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.241.4002.1346	EM 46 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	564	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1353	EM 53 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	565	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1365	EM - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	566	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1382	EM 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	567	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1388	EM 88 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	568	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1400	EM 100 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	569	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	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: 2024
Página: 35/49

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Antr.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alocação	Anul.	Saldo Antr.	Anulada	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.241.4002.1410	EM 110 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA	8 110	570	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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																		
08.241.4002.1462	EXECUÇÃO EM 19/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
08.241.4002.1463	EXECUÇÃO EM 24/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
08.241.4002.1464	EXECUÇÃO EM 30/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
08.241.4002.1465	EXECUÇÃO EM 36/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
08.241.4002.1466	EXECUÇÃO EM 55/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
08.241.4002.1467	EXECUÇÃO EM 63/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
08.241.4002.1468	EXECUÇÃO EM 70/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
08.241.4002.1469	EXECUÇÃO EM 73/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	1 510	571	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	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	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	572	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	574	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	575	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	576	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,22	0,00	749,78	0,00	0,00	0,00	749,78	0,00	0,00	749,78	749,78	749,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	577	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1336	EM 36 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE	8 110	578	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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																		
08.244.4001.1470	EXECUÇÃO EM 05/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
08.244.4001.1471	EXECUÇÃO EM 39 - SUBVENÇÃO DA																		

08.244.4001.1471 EXECUÇÃO EM 39 - SUBVENÇÃO DA



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 36/49

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inscrit.	Alter.	Atual	Saldo Atual	Anterior	Novo	Total	A Pagar	Anterior	Novo	Total	A Liquidar	Anterior	Novo	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1472 EXECUÇÃO EM 40/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1473 EXECUÇÃO EM 45/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1474 EXECUÇÃO EM 62/2023 - SUBVENÇÃO AO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	579	168.000,00	0,00	168.000,00	48.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	580	63.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	581	21.000,00	19.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	582	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	583	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	584	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	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	585	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	586	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	587	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	589	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	590	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	591	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	592	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	593	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	594	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	595	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	597	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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

Exercício: 2024

Página: 37/45

Despesa	Descrição	Pla. Rec. Anual	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Empenhado	Anulada	Saldo Anual	Anterior	Atual	Total	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
08.244-4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 510	598	52.000,00	0,00	52.000,00	48.405,72	0,00	3.594,28	3.594,28	0,00	3.594,28	3.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,28	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	599	21.000,00	0,00	21.000,00	20.338,94	0,00	661,06	661,06	0,00	661,06	661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	661,06	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	600	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	2 500	601	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	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	602	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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	603	10.000,00	15.000,00	25.000,00	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	
	2 500	604	21.000,00	0,00	21.000,00	13.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
	5 500	605	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	606	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.080,90	0,00	919,10	919,10	0,00	919,10	919,10	0,00	0,00	919,10	0,00	0,00	
		2 500	607	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	608	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	609	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 500	610	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	611	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244-4001.2078 PROGRAMA - PETI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	612	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 500			613	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	614	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 500	615	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244-4002.1344 EM 44 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	616	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244-4002.1409 EM 109 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	617	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244-4002.1475 EXECUÇÃO EM 20 - COMPRA DE MAT DE		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8 110	857	0,00	0,00	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		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 38/49

Despesa	Descrição	Pis. Rec. Op. 11	Ficha Op. 11	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago		
				Empenho	Alteração	Anual	Saldo Anual	Ant. Ex.	No. 1111	Total	A. Pagar	Anterior	No. 1111	Total	A. Liquidado	Anterior	No. 1111		Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	619	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	620	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	621	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	622	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	623	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	624	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4002.2059 MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	625	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	627	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	628	63.000,00	5.000,00	68.000,00	5.047,82	0,00	62.952,18	62.952,18	60.205,92	0,00	0,00	6.844,47	6.844,47	56.107,71	0,00	2.746,26	4.098,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	629	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	630	10.000,00	0,00	10.000,00	9.857,79	0,00	142,21	142,21	0,00	0,00	0,00	142,21	142,21	0,00	0,00	142,21	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	631	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	2 500	632	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	633	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	634	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5 500	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	638	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	639	10.500,00	5.500,00	16.000,00	1.825,00	0,00	14.175,00	14.175,00	12.575,00	0,00	0,00	10.975,00	10.975,00	3.200,00	0,00	1.600,00	9.375,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	10.500,00	-5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4002.2079 IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	641	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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

Exercício: 2024
Página: 39/49

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Antr.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Terc. 1	Terc. 2	Alteração	Atual	Saldo Anual	Anterior	Reserva	Total	A Pagar	Anterior	Mo Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	644	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	645	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	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				1.454.700,00	26.800,00	1.481.500,00	1.129.906,39	0,00	351.593,61	351.593,61	339.436,26	0,00	46.485,90	46.485,90	305.107,71	0,00	12.157,35	12.157,35	34.328,55	
Total por Unidade Organizatória				7.528.200,00	0,00	7.528.200,00	6.791.255,65	0,00	736.944,35	736.944,35	708.643,76	0,00	375.905,09	375.905,09	361.039,26	0,00	28.300,59	28.300,59	347.604,50	
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																			
02.14.01	OBRAS E ENGENHARIA																			
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1 110	646	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	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	647	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	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	648	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	1 110	649	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	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	650	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	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	651	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1398	EM 98 - COMPRA DE 01 (HUM) COMPUTADOR	8 110	652	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	653	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.830.650,69	0,00	169.349,31	169.349,31	165.417,99	0,00	169.349,31	169.349,31	0,00	0,00	3.931,32	3.931,32	165.417,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	654	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.133.176,01	0,00	21.823,99	21.823,99	21.823,99	0,00	21.823,99	21.823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.823,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	655	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	656	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.399.473,36	0,00	526,64	526,64	296,84	0,00	229,80	229,80	296,84	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	657	31.000,00	0,00	31.000,00	25.584,79	0,00	5.415,21	5.415,21	5.415,21	0,00	1.805,07	1.805,07	3.610,14	0,00	0,00	0,00	1.805,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	658	1.800.000,00	-1.150.000,00	650.000,00	6.570,16	0,00	643.429,84	643.429,84	610.589,93	0,00	32.839,91	32.839,91	610.589,93	0,00	32.839,91	32.839,91	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	659	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	660	888.000,00	0,00	888.000,00	833.638,00	0,00	54.362,00	54.362,00	52.997,07	0,00	54.362,00	54.362,00	0,00	0,00	1.364,93	1.364,93	52.997,07	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 40/49

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Total	Anulada	Saldo Anul	Anterior	A Pagar	Total	No P/L	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	661	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	663	504.000,00	-65.000,00	439.000,00	439.000,00	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	664	10.000,00	0,00	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	1 110	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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
15.451.5002.1314	EM 14 - REFORMA DA QUADRA	8 110	668	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
15.451.5002.1317	EM 17 - CONSTRUÇÃO PARQUE PLAYGROUND	8 110	669	10.000,00	0,00	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	8 110	670	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1333	EM 33 - ASFALTO ECOLÓGICO PARA O	8 110	671	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1384	EM 84 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE	8 110	672	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	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
15.451.5002.1306	EM 07 - AQUISIÇÃO PEDRA BRITA BAIRROS	8 110	674	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
15.451.5002.1354	EM 54 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA -	8 110	675	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	676	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
15.451.5002.1411	EM 111 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS MANUT	8 110	677	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 10

Despesa	Descrição	Folha Anexo	Folha Anexo	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
				Totais	Alocado	Cancelado	Anexo	2024	Total	A Pagar	Anexo	2024	Total	A Liquidar		Total
15.451.5002.1476	EXECUÇÃO EM 02/2023 - AQUISIÇÃO DE	8 110	858	0,00	0,00	0,00	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															
15.451.5002.1477	EXECUÇÃO EM 07/2023 - BENEFÍCIOS NA	8 110	859	0,00	0,00	0,00	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															
15.451.5002.1478	EXECUÇÃO EM 81/2023 - MANUTENÇÃO DO	8 110	860	0,00	0,00	0,00	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	678	795.000,00	0,00	795.000,00	488.760,64	0,00	306.239,36	306.239,36	0,00	306.239,36	306.239,36	0,00	0,00	306.239,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -															
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	679	483.000,00	0,00	483.000,00	435.905,31	0,00	47.094,69	47.094,69	0,00	47.094,69	47.094,69	0,00	0,00	47.094,69
3.3.90.14	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1 110	680	10.000,00	0,00	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	1 110	681	1.269.000,00	-320.000,00	949.000,00	808.136,35	0,00	140.863,65	61.142,36	0,00	79.721,29	61.142,36	0,00	79.721,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	682	31.000,00	0,00	31.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	683	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	979.972,28	0,00	70.027,72	51.800,00	0,00	18.227,72	51.800,00	0,00	18.227,72	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	684	780.000,00	0,00	780.000,00	738.063,60	0,00	41.936,40	41.936,40	0,00	41.936,40	41.936,40	0,00	0,00	41.936,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	685	10.000,00	0,00	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	2 110	686	10.000,00	0,00	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	1 110	687	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	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	2 100	688	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	689	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.1369	EM 69 - COMPRA DE LÂMPADAS LED E	8 110	690	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	1 110	691	1.240.000,00	-500.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	692	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1305	EM - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA OS	8 110	693	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															
15.452.5002.1310	EM 10 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 10W	8 110	694	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA															



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

42793

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Contábil	Folha	NOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/Pago
				Valor	Assinatura	Valor	Estado Recib.	Anterior	Novo	Total	A pagar	Anterior	Novo	Total	A Liquidar	Anterior	Novo	
15.452.5002.1355	EM 55 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	695	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
15.452.5002.1361	EM 61 - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - B																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	696	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1362	EM 62 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA P/																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	697	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1381	EM 81 - COMPORA DE BRACOS E CABEÇAS -																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	698	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1406	EM 106 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA C																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	699	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
15.452.5002.1415	RECLASSIFICAÇÃO EM 111 - AQUISIÇÃO DE																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1479	EXECUÇÃO EM 74/2023 - COMPRA DE MÔNIE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1480	EDUÇÃO EM 16/2023 - MANUTENÇÃO																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1481	EXECUÇÃO EM 87/2023 - COMPRA BICA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1482	EXECUÇÃO EM 32/2023 - MANUTENÇÃO																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1483	EXECUÇÃO EM 42/2023 - ILUMINAÇÃO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1484	EXECUÇÃO EM 44/2023 - COMPRA DE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1485	EXECUÇÃO EM 68/2023 - AQUISIÇÃO INSUMC																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1486	EXECUÇÃO REALOCACAO EMENDA 68/2023 -																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1487	EXECUÇÃO EM 18/2023 - INSTALAÇÃO DE																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1488	EXECUÇÃO EM 23/2023 - AQUISIÇÃO DE																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1489	EXECUÇÃO DA EM 31/2023 - ILUMINAÇÃO																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

2024

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Autor.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidada/ Pago
				Anual	Atual	Saldos Anual	Anual	Atual	Total	Anual	Atual	Total	Anual	Atual	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1490	EXECUÇÃO EM 58/2023 - ILUMINAÇÃO															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1491	EXECUÇÃO EM 59/2023 - INSTALAÇÃO NOVO:															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1492	EXECUÇÃO EM 83/2023 - INSTALAÇÃO DE															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1493	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO ENENDA															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1494	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO ENENDA															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1495	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO ENENDA															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1496	RECLASSIFICAÇÃO ENENDAS 66-86-87 -															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	878	0,00	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	700	2.740.000,00	-1.000.000,00	1.740.000,00	0,00	261.309,89	261.309,89	0,00	261.309,89	261.309,89	0,00	261.309,89	261.309,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110	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
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	702	12.000.000,00	2.320.000,00	14.320.000,00	2.925,95	14.317.074,05	14.317.074,05	0,00	2.183.242,93	2.183.242,93	12.133.831,12	0,00	0,00	2.183.242,93
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	703	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	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	2 110	704	0,00	0,00	0,00	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	705	0,00	0,00	0,00	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	706	10.000,00	0,00	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	1 110	707	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	708	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2050	SAQUEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	709	10.000,00	0,00	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				23.923.400,00	0,00	23.923.400,00	8.732.854,24	0,00	15.190.545,76	15.190.545,76	14.317.074,05	12.133.831,12	0,00	362.258,90	362.258,90	2.578.513,38



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidada/ Pago
				Inscrit.	Alc. 100%	Alc. 100%	Saldo Anul.	Saldo Jur.	Outros	Total	Até 31/03	Anterior	Até 31/03	Total	A Liquidar	Até 31/03	
02.15.02	VELÓRIO E CEMITÉRIOS																
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	710	10.000,00	0,00	10.000,00	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	711	840.000,00	0,00	840.000,00	744.696,67	0,00	95.303,33	95.303,33	94.000,00	0,00	48.303,33	48.303,33	47.000,00	1.303,33	47.000,00
	Total por Unidade Executora			850.000,00	0,00	850.000,00	754.696,67	0,00	95.303,33	95.303,33	94.000,00	0,00	48.303,33	48.303,33	47.000,00	1.303,33	47.000,00
	Total por Unidade Orçamentária			24.773.400,00	0,00	24.773.400,00	9.487.550,91	0,00	15.285.849,09	15.285.849,09	14.922.286,86	0,00	2.989.075,61	2.989.075,61	12.296.773,48	363.562,23	2.625.513,38
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
02.16.01	HABITAÇÃO																
16.121.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	712	400.000,00	0,00	400.000,00	363.319,45	0,00	36.680,55	36.680,55	35.888,52	0,00	36.680,55	36.680,55	0,00	792,03	35.888,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	713	100.000,00	0,00	100.000,00	95.172,36	0,00	4.827,64	4.827,64	4.827,64	0,00	4.827,64	4.827,64	0,00	0,00	4.827,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	714	10.000,00	0,00	10.000,00	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	715	10.000,00	0,00	10.000,00	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	716	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	717	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	718	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	719	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	721	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	722	10.000,00	0,00	10.000,00	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	723	10.000,00	0,00	10.000,00	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			600.000,00	0,00	600.000,00	556.491,81	0,00	43.508,19	43.508,19	40.716,16	0,00	43.508,19	43.508,19	0,00	2.792,03	40.716,16
	Total por Unidade Orçamentária			600.000,00	0,00	600.000,00	556.491,81	0,00	43.508,19	43.508,19	40.716,16	0,00	43.508,19	43.508,19	0,00	2.792,03	40.716,16
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E																
02.17.01	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	724	825.000,00	0,00	825.000,00	748.801,02	0,00	76.198,98	76.198,98	76.198,98	0,00	76.198,98	76.198,98	0,00	0,00	76.198,98



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 45/48

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Af. Te.	Ficha Af. Te.	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Empenho	Alíquota	Saldo Anual	Ant. Te.	No 12.	Total	A Pagar	Anterior	No 12.	Total	A Liquidar	Anterior	No 12.	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	725	228.000,00	0,00	228.000,00	215.528,43	0,00	12.471,57	12.471,57	12.471,57	0,00	0,00	12.471,57	0,00	0,00	0,00	12.471,57	12.471,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110	726	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	727	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	1.110	728	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	729	30.000,00	0,00	30.000,00	27.864,38	0,00	2.135,62	2.135,62	0,00	0,00	2.135,62	0,00	0,00	2.135,62	2.135,62	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.110	730	120.000,00	0,00	120.000,00	111.951,60	0,00	8.048,40	8.048,40	0,00	0,00	8.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,40	8.048,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	731	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E	1.110	732	50.000,00	0,00	50.000,00	46.854,76	0,00	3.145,24	3.145,24	0,00	0,00	3.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,24	3.145,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	733	21.000,00	0,00	21.000,00	20.421,52	0,00	578,48	578,48	0,00	0,00	578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	578,48	578,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	734	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	735	105.000,00	0,00	105.000,00	48.799,52	0,00	56.200,48	56.200,48	0,00	0,00	56.200,48	49.175,42	0,00	0,00	0,00	7.025,06	7.025,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	736	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	737	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060	FONTEO DA ECONOMIA SOLIDARIA	1.110	738	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	739	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	1.110	740	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	741	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	742	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	743	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	744	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.441.221,23	0,00	158.778,77	158.778,77	156.643,15	0,00	109.603,35	49.175,42	0,00	2.135,62	2.135,62	107.467,73	107.467,73
Total por Unidade Orcamentária				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.441.221,23	0,00	158.778,77	158.778,77	156.643,15	0,00	109.603,35	49.175,42	0,00	2.135,62	2.135,62	107.467,73	107.467,73

02.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
02.18.01 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

06.181.8001.1339 EM 39 - CUSTEIO COMPRA DE 01 VEÍCULO



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 46/49

Despesa	Necessidade	Flu. Rec. Supl.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Emp.	Antec.	Mat.	Outr.	Emp.	Antec.	Mat.	Outr.	Emp.	Antec.	Mat.	Outr.	Antec.	No Mês	Total	
06.181.8001.1390	EM 90 - INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO		745	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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	8 110	746	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.1402	EM 102 - COMPRA DE 01 (HUM) CARRO PARA		747	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	748	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	9.674.431,81	0,00	0,00	705.568,19	705.568,19	0,00	0,00	705.568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	705.568,19
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	749	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	2.018.097,14	0,00	0,00	121.902,86	121.902,86	0,00	0,00	121.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	121.902,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	750	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	751	740.000,00	0,00	740.000,00	720.528,28	0,00	0,00	19.471,72	19.471,72	0,00	0,00	9.873,82	9.873,82	0,00	9.873,82	9.873,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	752	157.000,00	0,00	157.000,00	155.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	753	285.000,00	0,00	285.000,00	236.893,95	0,00	0,00	28.106,05	28.106,05	0,00	0,00	23.000,78	23.000,78	0,00	23.000,78	23.000,78	51.909,22
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	754	120.000,00	0,00	120.000,00	111.528,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	755	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	756	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	757	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				14.195.000,00	0,00	14.195.000,00	13.309.479,18	0,00	0,00	885.520,82	885.520,82	870.542,73	870.542,73	864.917,03	864.917,03	20.603,79	20.603,79	14.978,09	849.938,94
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																		
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		758	210.000,00	0,00	210.000,00	207.992,80	0,00	0,00	2.007,20	2.007,20	2.007,20	2.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	759	150.000,00	0,00	150.000,00	148.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	760	830.000,00	0,00	830.000,00	380.454,91	0,00	0,00	449.545,09	449.545,09	449.545,09	449.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	761	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	746.447,71	0,00	0,00	453.552,29	453.552,29	453.552,29	453.552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,11
Total por Unidade Orçamentária				15.395.000,00	0,00	15.395.000,00	14.055.926,89	0,00	0,00	1.339.073,11	1.339.073,11	1.324.095,02	1.324.095,02	876.125,14	876.125,14	462.947,97	462.947,97	14.978,09	861.147,05
02.19	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão																		
02.19.01	Planejamento e Gestão Orçamentária																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Despesa	Nº	Pelo Rec. Anual	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado, Pago	
				Empenho	Alteração	Total	Empenho	Alteração	Total	A Pagar	Empenho	Notas	Total	A Liquidar	Anterior		Na Mes
04.123.7010.2082 Manutenção da Secretaria de Planejamento e																	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	762	735.000,00	0,00	735.000,00	697.720,05	0,00	37.279,95	37.279,95	0,00	37.279,95	37.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37.279,95
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	763	178.000,00	0,00	178.000,00	172.388,10	0,00	5.611,90	5.611,90	0,00	5.611,90	5.611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	764	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	765	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	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	766	52.000,00	0,00	52.000,00	35.360,00	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00	4.160,00	4.160,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	767	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	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	768	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	769	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	770	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	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				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.140.468,15	59.531,85	59.531,85	0,00	47.051,85	47.051,85	12.480,00	0,00	0,00	0,00	47.051,85
Total por Unidade Orçamentária				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.140.468,15	59.531,85	59.531,85	0,00	47.051,85	47.051,85	12.480,00	0,00	0,00	0,00	47.051,85
02.20 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																	
02.20.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																	
04.129.7010.2083 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	771	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.9001.2016 PASEP - GERAL																	
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	772	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	3.467.069,92	0,00	312.930,08	312.930,08	0,00	312.930,08	312.930,08	0,00	0,00	312.930,08	312.930,08	0,00
28.843.7010.2010 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	773	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.031.007,85	0,00	228.992,15	228.992,15	0,00	228.992,15	228.992,15	0,00	0,00	228.992,15	228.992,15	0,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	774	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	19.351.833,26	0,00	1.648.166,74	1.648.166,74	0,00	1.648.166,74	1.648.166,74	0,00	0,00	1.604.429,69	1.604.429,69	43.737,05
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	775	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	6.559.791,00	0,00	640.209,00	640.209,00	0,00	640.209,00	640.209,00	0,00	0,00	640.209,00	640.209,00	0,00
28.843.7010.2011 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																	
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	776	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	777	840.000,00	0,00	840.000,00	736.776,44	0,00	103.223,56	103.223,56	0,00	103.223,56	103.223,56	0,00	0,00	15.085,81	15.085,81	88.137,75
28.846.7010.2013 PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																	
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	778	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Autorizada	Inicial	Alterada	Saldo	Notas	Total	Notas	Total	A Pagar	Anulada	Total	Notas	Total	A Liquidar	Anulada	Total	
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	790	0,00	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	1.079.973,95	0,00	71.026,05	71.026,05	0,00	71.026,05	0,00	0,00	71.026,05	0,00	0,00	0,00	71.026,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	791	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	323.859,29	0,00	12.140,71	12.140,71	0,00	12.140,71	0,00	0,00	12.140,71	0,00	0,00	0,00	12.140,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	792	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	793	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	794	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	30.829,00	0,00	11.171,00	11.171,00	0,00	11.171,00	0,00	0,00	11.171,00	0,00	0,00	0,00	11.171,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	795	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	796	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	797	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	798	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.503.662,24	0,00	96.337,76	96.337,76	0,00	96.337,76	0,00	0,00	96.337,76	0,00	2.000,00	2.000,00	94.337,76
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.503.662,24	0,00	96.337,76	96.337,76	0,00	96.337,76	0,00	0,00	96.337,76	0,00	2.000,00	2.000,00	94.337,76
Total por Órgão				0,00	327.000.000,00	0,00	327.000.000,00	276.008.440,35	0,00	50.991.559,65	50.991.559,65	43.204.825,74	0,00	25.291.701,87	25.291.701,87	25.699.857,78	0,00	7.786.733,91	7.786.733,91	17.504.967,96
Total Orçamentário PREFEITURA MUN				0,00	327.000.000,00	0,00	327.000.000,00	276.008.440,35	0,00	50.991.559,65	50.991.559,65	43.204.825,74	0,00	25.291.701,87	25.291.701,87	25.699.857,78	0,00	7.786.733,91	7.786.733,91	17.504.967,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	339.000.000,00	0,00	339.000.000,00	287.329.762,71	0,00	51.670.237,29	51.670.237,29	43.382.455,83	0,00	25.850.732,20	25.850.732,20	25.819.505,09	0,00	8.287.781,46	8.287.781,46	17.562.950,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
TOTAL DA DESPESA PAGA																	0,00	23.794.719,01	23.794.719,01	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	0,00	32.082.500,47	32.082.500,47	
Conta Movimento																				17.654.133,57
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				663.437,70
TOTAL FINANCEIRO																				18.307.571,27
TOTAL DO BALANCETE																				50.390.071,74

IBIUNA, 17 de Abril de 2024.

AGENCIAMENTO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90





PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 2/50

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	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	19	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	49.755,26	0,00	0,00	0,00	244,74	244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	244,74
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	161.703,78	8.887,64	9.408,58	18.296,22	0,00	8.887,64	9.408,58	18.296,22	0,00	8.887,64	18.296,22
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	102.925,82	6.189,60	5.884,58	12.074,18	0,00	6.189,60	5.884,58	12.074,18	0,00	6.189,60	12.074,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	37.762,75	0,00	12.237,25	12.237,25	12.237,25	0,00	0,00	12.237,25	0,00	0,00	12.237,25
Total por Unidade Executora				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.345.517,04	167.322,28	187.160,68	354.482,96	32.330,86	167.322,28	187.160,68	354.482,96	0,00	147.755,08	322.152,10
Total por Unidade Orçamentária				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.345.517,04	167.322,28	187.160,68	354.482,96	32.330,86	167.322,28	187.160,68	354.482,96	0,00	147.755,08	322.152,10
Total por Órgão				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	10.717.335,08	678.677,64	603.987,28	1.282.664,92	176.792,78	559.030,33	618.853,99	1.177.884,32	104.780,60	501.047,55	1.105.872,14
Total Orçamentário CÂMARA				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	10.717.335,08	678.677,64	603.987,28	1.282.664,92	176.792,78	559.030,33	618.853,99	1.177.884,32	104.780,60	501.047,55	1.105.872,14



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 3/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
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	420.000,00	0,00	420.000,00	280.785,11	62.097,26	77.117,63	139.214,89	77.117,63	62.097,26	0,00	0,00	62.097,26	62.097,26	77.117,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	147.000,00	0,00	147.000,00	131.367,61	7.816,00	7.816,39	15.632,39	7.816,39	7.816,00	0,00	0,00	7.816,00	7.816,00	7.816,39	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	3	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	80.000,00	0,00	80.000,00	68.467,33	4.000,00	7.532,67	11.532,67	0,00	4.000,00	7.532,67	0,00	4.000,00	7.532,67	11.532,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	32.000,00	0,00	32.000,00	22.644,10	2.386,90	6.969,00	9.355,90	4.645,00	2.386,90	2.324,00	4.710,90	4.645,00	2.324,00	4.710,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	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	
08.243.7002.2058 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	11.000,00	0,00	11.000,00	10.635,80	149,20	215,00	364,20	143,40	76,00	144,80	220,80	143,40	76,00	220,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	320.000,00	0,00	320.000,00	286.927,60	26.851,61	6.220,79	33.072,40	23.351,61	5.851,61	9.720,79	15.572,40	17.500,00	0,00	9.720,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	16.000,00	0,00	16.000,00	13.797,41	1.300,26	902,33	2.202,59	0,00	1.300,26	902,33	2.202,59	0,00	1.300,26	2.202,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	11.000,00	0,00	11.000,00	10.240,10	759,90	0,00	759,90	759,90	0,00	759,90	759,90	0,00	0,00	759,90	
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	13	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.146.961,63	13.163,65	9.874,72	23.038,37	9.874,72	13.163,65	0,00	0,00	13.163,65	13.163,65	9.874,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	300.000,00	0,00	300.000,00	296.104,53	2.079,29	1.816,18	3.895,47	1.816,18	2.079,29	1.816,18	3.895,47	0,00	2.079,29	2.079,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	16	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	17	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	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	
Total por Unidade Executora				2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.360.931,22	120.604,07	118.464,71	239.068,78	125.524,83	98.770,97	118.009,41	216.780,38	22.288,40	7.763,16	105.780,79	113.543,95
Total por Unidade Orçamentária				2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.360.931,22	120.604,07	118.464,71	239.068,78	125.524,83	98.770,97	118.009,41	216.780,38	22.288,40	7.763,16	105.780,79	113.543,95



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 4/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																		
04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	19	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.074.911,07	153.368,15	121.720,78	275.088,93	117.021,11	153.368,15	121.720,78	275.088,93	0,00	33.671,44	124.396,38	158.067,82	117.021,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	159.000,00	0,00	159.000,00	117.562,86	20.962,58	20.474,56	41.437,14	20.474,56	20.962,58	20.474,56	41.437,14	0,00	0,00	20.962,58	20.962,58	20.474,56
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	21	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	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	23	105.000,00	0,00	105.000,00	101.330,60	3.669,40	0,00	3.669,40	3.497,40	0,00	1.777,40	1.777,40	1.892,00	0,00	172,00	172,00	1.605,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	180.000,00	105.000,00	285.000,00	105.301,24	179.698,76	0,00	179.698,76	152.965,84	30.232,92	30.232,92	60.465,84	119.232,92	0,00	26.732,92	26.732,92	33.732,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	50.675,98	12.184,50	2.139,52	14.324,02	0,00	12.184,50	2.139,52	14.324,02	0,00	12.184,50	2.139,52	14.324,02	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	26	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	115.927,07	8.424,93	5.648,00	14.072,93	5.648,00	8.424,93	5.648,00	14.072,93	0,00	1.364,93	7.060,00	8.424,93	5.648,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	27	11.000,00	0,00	11.000,00	10.797,40	0,00	202,60	202,60	0,00	0,00	202,60	202,60	0,00	0,00	202,60	202,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	28	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7006.2086 MANUTENÇÃO DO POSTO POLÍCIA TEMPO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	29	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	1 110	30	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	31	200.000,00	0,00	200.000,00	165.949,72	17.025,14	17.025,14	34.050,28	17.025,14	17.025,14	17.025,14	34.050,28	0,00	0,00	17.025,14	17.025,14	17.025,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	32	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
06.181.8001.2085 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	33	200.000,00	0,00	200.000,00	188.076,59	5.156,60	6.766,81	11.923,41	3.783,27	2.246,93	5.893,21	8.140,14	3.783,27	2.246,93	5.893,21	8.140,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	34	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	35	250.000,00	0,00	250.000,00	248.623,54	760,77	615,69	1.376,46	0,00	760,77	615,69	1.376,46	0,00	760,77	615,69	1.376,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	36	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
06.182.7006.2080 DEFESA CIVIL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	37	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	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	38	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	20.000,00	0,00	20.000,00	15.551,90	1.242,16	3.205,94	4.448,10	2.569,39	461,40	1.417,31	1.878,71	2.569,39	461,40	1.417,31	1.878,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	40	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

Despesa		Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
					Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora					0,00	3.380.000,00	2.797.707,97	402.492,99	179.799,04	582.292,03	324.984,71	245.667,32	207.147,13	452.814,45	129.477,58	50.689,97	206.617,35	257.307,32	195.507,13
Total por Unidade Orcamentária					0,00	3.380.000,00	2.797.707,97	402.492,99	179.799,04	582.292,03	324.984,71	245.667,32	207.147,13	452.814,45	129.477,58	50.689,97	206.617,35	257.307,32	195.507,13
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	41	782.000,00	0,00	782.000,00	699.023,46	41.488,27	41.488,27	41.488,27	41.488,27	41.488,27	82.976,54	0,00	0,00	41.488,27	41.488,27	41.488,27
3.1.90.03 PENSÕES			1 110	42	126.000,00	0,00	126.000,00	111.745,86	7.127,07	7.127,07	7.127,07	7.127,07	7.127,07	14.254,14	0,00	0,00	7.127,07	7.127,07	7.127,07
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			1 110	43	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.522.734,71	177.223,28	135.042,01	134.421,76	177.223,28	135.042,01	312.265,29	0,00	710,36	177.133,17	177.843,53	134.421,76
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 110	44	630.000,00	0,00	630.000,00	585.784,32	23.430,87	20.784,81	20.784,81	23.430,87	20.784,81	44.215,68	0,00	0,00	23.430,87	23.430,87	20.784,81
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 110	45	525.000,00	0,00	525.000,00	439.876,60	60.148,46	24.974,94	21.742,05	60.148,46	24.974,94	85.123,40	0,00	44.449,62	18.931,73	63.381,35	21.742,05
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 110	46	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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			1 110	47	315.000,00	0,00	315.000,00	274.855,97	38.437,00	1.707,03	35.085,61	714,56	4.343,86	5.058,42	35.085,61	714,56	4.343,86	5.058,42	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 110	48	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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			1 110	49	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	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	50	1.100.000,00	8.800,00	1.108.800,00	1.456,20	951.629,51	155.714,29	1.107.343,80	904.164,74	297.550,22	517.102,43	814.652,65	292.691,15	48.283,25	154.895,81	203.179,06
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1 110	51	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	976.411,15	516.188,85	507.400,00	1.023.588,85	348.698,47	516.188,85	507.400,00	1.023.588,85	0,00	162.000,00	512.890,38	348.698,47
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			1 110	52	456.000,00	0,00	456.000,00	409.948,80	23.250,93	22.780,27	21.180,00	23.250,93	22.780,27	46.031,20	0,00	0,00	24.851,20	24.851,20	21.180,00
3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE			1 110	53	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	972.883,11	131.369,75	259.747,14	277.284,14	112.592,75	191.789,14	304.381,89	86.735,00	1.565,00	112.267,75	113.832,75	190.549,14
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 110	54	263.000,00	-6.000,00	257.000,00	227.818,56	29.181,44	0,00	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 110	55	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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 110	56	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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	57	53.000,00	-1.800,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 110	58	11.000,00	-1.000,00	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
04.122.7009.2081 ASSESSORIA DE IMPRENSA																			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			1 110	59	11.000,00	0,00	11.000,00	10.407,40	378,20	214,40	142,80	229,80	220,00	449,80	142,80	229,80	220,00	449,80	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			1 110	60	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			1 110	61	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

5/50

Página:



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 6/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	62	10.000,00	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															
				10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	7.623.166,14	1.999.853,63	1.176.980,23	3.176.833,86	1.812.119,72	1.286.126,50	1.473.052,80	2.762.179,30	414.654,56
Total por Unidade Orçamentária															
				10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	7.623.166,14	1.999.853,63	1.176.980,23	3.176.833,86	1.812.119,72	1.286.126,50	1.473.052,80	2.762.179,30	414.654,56
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS														1.397.465,16
02.04.01	PROCURADORIA JURIDICA														1.397.465,16
03.092.7004-2005 ADVOCACIA MUNICIPAL															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	63	4.309.000,00	0,00	4.309.000,00	3.745.853,29	275.537,65	287.609,06	563.146,71	275.582,21	275.537,65	287.609,06	563.146,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	64	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.163.242,84	47.187,38	49.569,78	96.757,16	49.569,78	47.187,38	49.569,78	96.757,16	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	65	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	66	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	67	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	68	441.000,00	0,00	441.000,00	404.436,49	34.063,51	2.500,00	36.563,51	33.851,15	34.063,51	2.500,00	36.563,51	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	69	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	70	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora															
				6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	5.403.532,62	356.788,54	339.678,84	696.467,38	359.003,14	356.788,54	339.678,84	696.467,38	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
				6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	5.403.532,62	356.788,54	339.678,84	696.467,38	359.003,14	356.788,54	339.678,84	696.467,38	0,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														33.851,15
02.05.01	CONTABILIDADE E EXECUÇÃO														33.851,15
04.121.7010-2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	71	577.500,00	0,00	577.500,00	484.559,27	52.336,02	40.604,71	92.940,73	40.555,90	52.336,02	40.604,71	92.940,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	115.500,00	0,00	115.500,00	100.790,73	7.840,80	6.868,47	14.709,27	6.868,47	7.840,80	6.868,47	14.709,27	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	73	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	74	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	75	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	76	473.000,00	0,00	473.000,00	264.063,89	157.141,19	51.794,92	208.936,11	32.313,12	124.828,07	62.565,96	187.394,03	21.542,08
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	77	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	78	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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: 2024
Página: 8/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
18.542.6001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	96	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	97	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	98	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	99	837.000,00	0,00	837.000,00	673.930,26	80.710,49	82.359,25	163.069,74	82.155,51	80.710,49	82.359,25	163.069,74	0,00	0,00	80.914,23	80.914,23	82.155,51	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	100	231.000,00	0,00	231.000,00	208.170,69	11.453,36	11.375,95	22.829,31	11.375,95	11.453,36	11.375,95	22.829,31	0,00	0,00	11.453,36	11.453,36	11.375,95	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	102	10.000,00	0,00	10.000,00	8.863,61	494,52	641,87	1.136,39	357,00	420,32	359,07	779,39	357,00	420,32	359,07	779,39	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	103	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	104	10.000,00	0,00	10.000,00	4.488,26	3.750,45	1.761,29	5.511,74	1.675,95	3.750,45	1.761,29	5.511,74	0,00	3.750,45	85,34	3.835,79	1.675,95	
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	105	300.000,00	0,00	300.000,00	274.584,00	12.708,00	12.708,00	25.416,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	25.416,00	0,00	0,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	106	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	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	107	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.542.6001.2047 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	108	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		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	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2 100	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	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2 100	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	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1 110	113	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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		2 100	114	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	115	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6001.2048 SANEAMENTO		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	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	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	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	118	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 9/50

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	120	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																			
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	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	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA																		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.908.000,00	0,00	1.908.000,00	1.644.006,57	155.147,07	108.846,36	263.993,43	145.059,91	116.285,37	117.806,31	234.091,68	29.901,75	4.170,77	114.762,75	118.933,52	115.158,16	
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	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	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	2 100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	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	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 10/50

				EMPENHADO														Página: 10/50																					
				Alteração		Atual		Saldo Atual		Anterior		No Mês		Total		A Pagar		Anterior		No Mês		Total		A Liquidar		Anterior		No Mês		Total		Diferença Liquidado/Pago							
				0,00		21.000,00		21.000,00		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				192.000,00		192.000,00		192.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Total por Unidade Orçamentária				2.100.000,00		2.100.000,00		1.836.006,57		155.147,07		108.846,36		263.993,43		145.059,91		116.285,37		117.806,31		234.091,68		29.904,75		4.170,77		114.762,75		118.933,52		115.158,16							
02.08																																							
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																																						
	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																																						
20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																																							
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																																							
	1110	141	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																																				
	1110	142	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																																				
	1110	143	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																																				
	1110	144	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																																				
	1110	145	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																																				
	1110	146	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA																																				
	1110	147	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																				
	1110	148	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																				
	2100	149	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																				
	5100	150	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																				
Total por Unidade Executora																																							
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																																						
20.605.7013.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																																							
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																																							
	1110	151	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																																				
	1110	152	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																																				
	1110	153	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																																				
	1110	154	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																				
	1110	155	Total por Unidade Executora																																				
02.08.03	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																																						
20.306.7012.2087 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																																							



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 11/50

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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	156	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	158	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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
Total por Unidade Executora				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
Total por Unidade Orçamentária				2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.807.536,01	130.729,83	131.734,16	262.463,99	117.667,35	127.792,18	122.518,86	250.311,04	12.152,95	5.085,61	139.711,03	144.796,64	105.514,40
02.09																			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	160	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	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	161	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	162	73.000,00	0,00	73.000,00	65.679,03	5.572,75	1.748,22	7.320,97	0,00	5.572,75	1.748,22	7.320,97	0,00	5.572,75	1.748,22	7.320,97	0,00
12.365.1003.1003 CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	163	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.841.395,12	158.604,88	0,00	158.604,88	158.604,88	0,00	0,00	0,00	158.604,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	164	157.500,00	-81.000,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.1368 EM 68 - REFORMA TELHAO CRECHE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	165	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
12.365.2002.2025 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	166	105.000,00	0,00	105.000,00	4.391,91	35.045,90	65.562,19	100.608,09	65.420,39	35.045,90	65.562,19	100.608,09	0,00	1.275,44	33.912,26	35.187,70	65.420,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	167	31.000,00	0,00	31.000,00	17.991,72	4.419,64	8.588,64	13.008,28	8.588,64	4.419,64	8.588,64	13.008,28	0,00	0,00	4.419,64	4.419,64	8.588,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	169	10.000,00	108.000,00	118.000,00	11.700,00	106.300,00	0,00	106.300,00	106.300,00	0,00	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	170	63.000,00	109.000,00	172.000,00	110.898,15	29.377,77	31.724,08	61.101,85	47.968,92	13.602,93	13.602,93	27.205,86	33.895,99	0,00	13.602,93	13.602,93	13.602,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	171	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	173	105.000,00	-28.000,00	77.000,00	77.000,00	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				2.804.500,00	108.000,00	2.912.500,00	2.465.555,93	339.320,94	107.623,13	446.944,07	386.412,83	58.641,22	195.801,98	254.443,20	192.500,87	6.848,19	53.683,05	60.531,24	193.911,96



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 12/50

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	
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES														
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	174	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	175	11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12.365.2001.1391	EM 91 - COMPRA DE CONCRETO PARA														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	176	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.1399	EM 99 - FABRICAÇÃO DE POÇO ARTESIANO														
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	177	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
12.365.2001.1450	EXECUÇÃO EM 77/2023 - REFORMA														
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	835	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	178	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	179	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00	3.366.907,26	306.092,74	0,00	306.092,74	210.967,02	210.967,02	0,00	95.125,72	0,00
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	180	157.000,00	1.782.000,00	1.939.000,00	97.862,58	1.801.602,95	39.534,47	1.841.137,42	8.851,58	1.801.602,95	39.534,47	1.841.137,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	181	52.000,00	280.000,00	332.000,00	7.491,44	323.653,96	854,60	324.508,56	854,60	323.653,96	854,60	324.508,56	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	182	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	183	840.000,00	20.000,00	860.000,00	3.504,50	856.495,50	0,00	856.495,50	856.495,50	0,00	0,00	321.394,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	184	10.000,00	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	1 210	185	1.050.000,00	-95.000,00	955.000,00	886.710,35	62.485,15	5.804,50	68.289,65	40.443,60	31.779,74	23.028,71	54.808,45	13.481,20
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	186	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	187	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	188	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	189	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	190	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	191	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	192	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 13/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	193	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total per Unidade Executora																			
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL			6.488.900,00	1.987.000,00	8.475.900,00	5.076.376,13	3.353.330,30	46.193,57	3.399.523,87	1.212.738,02	2.368.003,67	601.518,78	2.969.522,45	430.001,42	299.918,55	1.886.867,30	2.186.785,85	782.736,60
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1 100	194	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	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	5 200	195	6.195.000,00	-352.000,00	5.843.000,00	4.824.584,19	837.728,81	180.657,00	1.018.415,81	1.018.415,81	75.270,00	393.818,01	469.088,01	549.327,80	0,00	0,00	0,00	469.088,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	196	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	197	52.000,00	352.000,00	404.000,00	20.550,50	31.500,00	351.949,50	383.449,50	379.949,50	3.500,00	53.778,50	57.278,50	326.171,00	0,00	3.500,00	3.500,00	53.778,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO	1 220	199	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	0,00	0,00	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																		
12.361.1027.1311	EM 11 - INSTALAÇÃO DE GRAMA NA	8 110	200	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
12.361.2003.1307	EM 06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8 110	201	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
12.361.2003.1325	EM 25 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA	8 110	202	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																		
12.361.2003.1326	EM 26 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA	8 110	203	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																		
12.361.2003.1451	EM 74 - COMPRA DE MÓVEIS E	8 110	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1 220	204	441.000,00	981.000,00	1.422.000,00	3.895,01	1.417.239,35	865,64	1.418.104,99	0,00	1.417.239,35	865,64	1.418.104,99	0,00	290.237,76	1.127.867,23	1.418.104,99	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	205	115.000,00	142.000,00	257.000,00	139,65	256.747,09	113,26	256.860,35	113,26	256.747,09	113,26	256.860,35	0,00	0,00	256.747,09	256.747,09	113,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	206	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	208	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 220	209	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	1 220	210	4.570.000,00	-546.000,00	4.024.000,00	1.383.089,13	2.637.140,77	3.770,10	2.640.910,87	1.477.353,14	1.641,07	2.557.264,16	2.558.905,23	82.005,64	1.641,07	1.161.916,66	1.163.557,73	1.395.347,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 14/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

GCASP

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	211	80.000,00	0,00	80.000,00	52.265,52	5.000,00	22.734,48	27.734,48	12.555,42	5.000,00	14.364,20	19.364,20	8.370,28	5.000,00	10.179,06	15.179,06	4.185,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	212	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	752.190,11	495.822,63	51.987,26	547.809,89	272.399,32	108.792,21	190.118,36	298.910,57	248.899,32	84.762,22	190.648,35	275.410,57	23.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	213	150.000,00	0,00	150.000,00	149.954,07	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	214	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.521.606,67	210.200,00	208.193,33	418.393,33	793,33	210.200,00	208.193,33	418.393,33	0,00	209.800,00	207.800,00	417.600,00	793,33
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 220	215	264.000,00	0,00	264.000,00	247.997,33	9.884,00	6.118,67	16.002,67	6.118,67	9.884,00	6.118,67	16.002,67	0,00	0,00	9.884,00	9.884,00	6.118,67
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	216	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	970.822,00	94.178,00	90.000,00	184.178,00	137.208,00	41.690,00	56.518,00	98.208,00	85.970,00	0,00	46.970,00	46.970,00	51.238,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	219	100.000,00	0,00	100.000,00	60.100,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	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	1 220	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
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	1 220	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	223	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.253.250,20	746.749,80	0,00	746.749,80	746.749,80	590.258,79	0,00	590.258,79	156.491,01	0,00	0,00	0,00	590.258,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	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
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	1 220	225	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	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 -	1 220	225	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	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	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
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -	1 220	227	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	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 -	1 220	227	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	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	228	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
Total por Unidade Executora				26.534.000,00	577.000,00	27.111.000,00	19.407.944,38	6.786.666,38	916.389,24	7.703.055,62	4.091.556,25	2.724.768,44	3.521.052,13	6.245.820,57	1.457.235,05	595.986,98	3.015.512,39	3.611.499,37	2.634.321,20
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E	1 110	229	500.000,00	0,00	500.000,00	443.920,00	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	0,00	56.080,00	56.080,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	229	500.000,00	0,00	500.000,00	443.920,00	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	0,00	56.080,00	56.080,00	0,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	443.920,00	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	0,00	56.080,00	56.080,00	0,00
02.09.05	FUNDO DE DEIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 15/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidada/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total	
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																			
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	230	42.953.000,00	-2.250.000,00	40.703.000,00	36.278.960,45	1.080.163,71	3.343.875,84	4.424.039,55	3.258.568,48	1.080.163,71	3.343.875,84	4.424.039,55	0,00	197.414,36	968.056,71	1.165.471,07	3.258.568,48
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261	231	11.865.000,00	-422.000,00	11.443.000,00	10.673.207,69	189.183,65	580.608,66	769.792,31	580.608,66	189.183,65	580.608,66	769.792,31	0,00	0,00	189.183,65	189.183,65	580.608,66
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261	232	239.000,00	0,00	239.000,00	175.635,65	45.027,80	18.336,55	63.364,35	0,00	45.027,80	18.336,55	63.364,35	0,00	32.697,31	30.667,04	63.364,35	0,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																			
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.262	233	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	6.451.801,79	634.524,92	473.673,29	1.108.198,21	464.795,33	634.524,92	473.673,29	1.108.198,21	0,00	133.763,19	509.639,69	643.402,88	464.795,33
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262	234	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.007.294,63	112.649,30	85.056,07	197.705,37	85.056,07	112.649,30	85.056,07	197.705,37	0,00	0,00	112.649,30	112.649,30	85.056,07
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262	235	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.262	236	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.262	237	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262	238	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262	239	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.262	240	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.262	241	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	242	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	243	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																			
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.261	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	245	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	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	0,00
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																			
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261	247	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	248	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				64.984.000,00	-2.672.000,00	62.312.000,00	55.748.900,21	2.061.549,38	4.501.550,41	6.563.099,79	4.389.028,54	2.061.549,38	4.501.550,41	6.563.099,79	0,00	363.874,86	1.810.196,39	2.174.071,25	4.389.028,54
Total por Unidade Orçamentária				101.311.400,00	0,00	101.311.400,00	83.142.696,65	12.596.947,00	5.571.756,35	18.168.703,35	10.079.735,64	7.269.042,71	8.819.923,30	16.088.966,01	2.079.737,34	1.266.628,58	6.822.339,13	8.088.967,71	7.999.998,30	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																			

02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01 NÚCLEO ADMINISTRATIVO



GCASPP

GCASPP

GCASPP

GCASPP

GCASPP



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL





PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 18/50

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	
10.301.1001.1373		EM 73 - COMPRA DE MATERIAIS DE INSUMOS		8 110	283	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO																			
10.301.1001.1374		EM 74 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		8 110	284	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1375		EM 75 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA		8 110	285	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1376		EM 76 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		8 110	286	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1377		EM 77 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		8 110	287	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1378		EM 78 - COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES		8 110	288	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1379		EM 79 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA		8 110	289	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
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1380		EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA		8 110	290	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1386		EM 86 - COMPRA DE 01 (HUM) AUTOMÓVEL		8 110	291	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1387		EM 87 - COMPRA DE MÓVEIS E		8 110	292	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1392		EM 92 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE		8 110	293	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1393		EM 93 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE		8 110	294	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1394		EM 94 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE		8 110	295	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1403		EM 103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		8 110	296	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
10.301.1001.1412		EM 112 - MATERIAL DE CONSUMO - PREF		8 110	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO																			
10.301.1001.1416		EXECUÇÃO EM 03/2023 - AQUISIÇÃO		8 110	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			

Exercício: 2024

Página: 18/50



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 19/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.1417	EXECUÇÃO EM 09/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1418	EXECUÇÃO EM 10/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1419	EXECUÇÃO EM 13/2023 - REFORMA DO POSTO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1420	EXECUÇÃO EM 26/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1421	EXECUÇÃO EM 27/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1422	EXECUÇÃO EM 28/2023 - SUBVENÇÃO A 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1423	EXECUÇÃO EM 29/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1424	EXECUÇÃO EM 47/2023 - CONTR. EMP. PARA 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1425	EXECUÇÃO EM 48/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1426	EXECUÇÃO EM 49/2023 - AQUISIÇÃO 01 (UPM) 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1427	EXECUÇÃO EM 71/2023 - AQUISIÇÃO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1428	EXECUÇÃO EM 80/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1429	EXECUÇÃO EM 82/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1430	EXECUÇÃO EM 84/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1431	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 71/2023 - 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1433	EXECUÇÃO EM 61/2023 - REFORMA E 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1434	EXECUÇÃO EM 38/2023 - SUBVENÇÃO														



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 20/50

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
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1435 EXECUÇÃO M 67/2023 - CONTR. EMP. PARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1436 EXECUÇÃO EM 76/2023 - CONTR. EMP. PARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1497 RECLASSIFICAÇÃO EXECUÇÃO EM 76/2023 -																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	298	11.751.000,00	0,00	11.751.000,00	11.677.081,51	8.389,78	65.528,71	73.918,49	65.528,71	8.389,78	65.528,71	73.918,49	0,00	0,00	8.389,78	8.389,78	65.528,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	299	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	2.432.913,88	1.543,06	1.543,06	3.086,12	1.543,06	1.543,06	1.543,06	3.086,12	0,00	0,00	1.543,06	1.543,06	1.543,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	10.500,00	0,00	10.500,00	720,00	0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	301	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	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	1 310	302	210.000,00	-60.000,00	150.000,00	23.143,43	758,20	126.098,37	126.856,57	125.663,97	461,40	731,20	1.192,60	125.663,97	461,40	731,20	1.192,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	304	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	305	210.000,00	0,00	210.000,00	44.096,48	165.150,45	753,07	165.903,52	98.350,84	80.849,73	14.803,19	95.652,92	70.250,60	4.930,79	62.621,89	67.552,68	28.100,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	306	420.000,00	0,00	420.000,00	202.774,18	97.243,54	119.982,28	217.225,82	118.772,28	97.243,54	119.982,28	217.225,82	0,00	1.210,00	97.243,54	98.453,54	118.772,28
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	307	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.171.000,00	93.800,00	100.200,00	194.000,00	600,00	93.800,00	100.200,00	194.000,00	0,00	93.800,00	99.600,00	193.400,00	600,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310	308	768.000,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	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	1 310	309	650.000,00	0,00	650.000,00	550.178,24	46.910,31	52.911,45	99.821,76	52.911,45	46.910,31	52.911,45	99.821,76	0,00	0,00	46.910,31	46.910,31	52.911,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	310	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	311	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	312	150.000,00	0,00	150.000,00	149.240,10	759,90	0,00	759,90	759,90	0,00	759,90	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	759,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	313	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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	314	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	315	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.376.763,72	9.534,29	188.701,99	198.236,28	198.236,28	0,00	31.562,00	31.562,00	166.674,28	0,00	0,00	0,00	31.562,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL																				Exercício: 2024	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300		316		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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		317		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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		318		84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310		319		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310		320		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	5 300		321		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300		322		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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		323		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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300		324		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		325		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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		326		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	
10.301.1001.2069	PROC. SAÚDE DA FAMÍLIA																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310		327		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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		328		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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		329		490.000,00	0,00	490.000,00	451.500,00	38.500,00	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		330		1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	774.615,86	345.384,14	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310		331		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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		332		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1301	EM 01 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110		333		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	
10.301.1002.1302	EM 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110		334		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	
10.301.1002.1303	EM 03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110		335		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1304	EM 04 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110		336		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	
10.301.1002.1312	EM 12 - COMPRA DE VEÍCULO PARA O																				



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 22/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	337	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1335 EM 35 - COMPRA DE 01 VEÍCULO POPULAR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	338	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
10.301.1002.1437 EXECUÇÃO EM 50/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1438 EXECUÇÃO EM 78/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2024 CENTRO DE REABILITAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	339	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	340	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	341	50.000,00	0,00	50.000,00	38.687,12	10.556,08	756,80	11.312,88	10.464,61	609,46	238,81	848,27	10.464,61	609,46	238,81	848,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	342	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	343	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,51	696,11	1.403,38	2.099,49	740,00	458,42	901,07	1.359,49	740,00	458,42	901,07	1.359,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	344	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2070 MANUTENCAO DO CAPS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	345	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	346	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	347	52.500,00	-27.500,00	25.000,00	2.864,89	22.135,11	0,00	22.135,11	22.135,11	0,00	0,00	0,00	22.135,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	348	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	1 310	349	52.500,00	27.500,00	80.000,00	32.200,00	47.800,00	0,00	47.800,00	39.050,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	30.300,00	0,00	8.750,00	8.750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	350	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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	351	10.500,00	50.500,00	61.000,00	126,42	59.876,97	996,61	60.873,58	44.000,00	8.876,97	13.996,61	22.873,58	38.000,00	2.876,97	13.996,61	16.873,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	352	10.500,00	-500,00	10.000,00	10.000,00	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	353	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071 MANUTENCAO DO SAMU																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	354	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	355	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	356	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	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: 2024
Página: 23/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	357	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	358	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	34.410,72	11.276,66	9.312,62	20.589,28	11.752,90	1.803,89	7.032,49	8.836,38	11.752,90	1.803,89	7.032,49	8.836,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	359	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	1 310	360	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	361	10.000,00	0,00	10.000,00	5.765,16	1.749,91	2.484,93	4.234,84	2.360,00	149,91	1.724,93	1.874,84	2.360,00	149,91	1.724,93	1.874,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	362	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	363	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	364	115.500,00	0,00	115.500,00	100.566,42	7.428,92	7.504,66	14.933,58	14.933,58	0,00	0,00	0,00	14.933,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	365	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	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	366	21.000,00	0,00	21.000,00	13.185,50	4.084,85	3.729,65	7.814,50	0,00	3.910,74	3.903,76	7.814,50	0,00	3.910,74	3.903,76	7.814,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	367	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				26.440.000,00	0,00	26.440.000,00	24.215.331,67	1.032.980,75	1.191.687,58	2.224.668,33	1.031.604,02	737.641,35	828.356,07	1.565.997,42	658.670,91	455.595,72	737.471,59	1.193.067,31	372.930,11
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA																		
10.302.1002.1360	EM 60 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	368	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1397	EM 97 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	369	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
10.302.1002.1401	EM 101 - COMPRA DE MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	370	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
10.302.1002.1404	EM 104 - AQUISIÇÃO DE APARELHO MÉDICO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	371	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
10.302.1002.1405	EM 105 - AQUISIÇÃO DE APARELHO MÉDICO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	372	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1439	EXECUÇÃO EM 15/2023 - COMPRA DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1440	EXECUÇÃO EM 01/2023 - MANUTENÇÃO DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	803	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Exercício: 2024
Página: 24/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
10.302.1002.1441	EXECUÇÃO EM 60/2023 - INSTALAÇÃO DE AR 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.1002.1442	EXECUÇÃO EM 34/2023 - COMPRA CABRO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.1002.1443	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	373	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	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 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	374	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	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 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	376	525.000,00	695.200,00	1.220.200,00	638.321,23	548.429,31	33.449,46	581.878,77	538.500,46	10.404,89	532.659,04	543.063,93	38.814,84	10.404,89	32.973,42	43.378,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 312	377	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312	378	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	379	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	380	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	381	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	382	27.000.000,00	-342.200,00	26.657.800,00	19.168.191,83	4.356.344,10	3.133.264,07	7.489.608,17	1.402.906,88	3.307.400,36	3.373.608,29	6.681.008,65	808.599,52	1.929.704,81	4.156.996,48	6.086.701,29	594.307,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	384	10.000,00	200.000,00	210.000,00	24.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	385	725.000,00	0,00	725.000,00	128.139,22	384.928,78	211.932,00	596.860,78	163.990,54	354.521,52	133.583,28	488.104,80	108.755,98	105.966,00	326.904,24	432.870,24	55.234,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	386	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	387	340.000,00	-300.000,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	388	756.000,00	0,00	756.000,00	756.000,00	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 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	389	525.000,00	-300.000,00	225.000,00	225.000,00	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 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	390	498.500,00	-320.000,00	178.500,00	178.500,00	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 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	391	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

Página: 25/50

BALANÇO DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL																	Página: 25/50		
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	392	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	393	630.000,00	100.000,00	730.000,00	8.509,73	721.490,27	0,00	721.490,27	721.490,27	0,00	3.390,00	718.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	394	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				41.026.000,00	-281.000,00	40.745.000,00	31.167.162,01	6.199.192,46	3.378.645,53	9.577.837,99	2.826.888,15	3.858.326,77	4.045.340,61	7.903.567,38	1.674.270,61	2.232.075,70	4.518.874,14	6.750.949,84	1.152.617,54
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	395	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	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	396	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	397	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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				94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
10.304.1001.1444	EXECUÇÃO EM 23/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 310	398	903.000,00	0,00	903.000,00	883.105,78	9.225,99	10.667,23	19.893,22	10.667,23	9.225,99	10.667,23	0,00	0,00	9.225,99	9.225,99	10.667,23	10.667,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	399	210.000,00	0,00	210.000,00	207.076,78	1.386,72	1.536,50	2.932,22	1.536,50	1.386,72	1.536,50	0,00	0,00	1.386,72	1.386,72	1.536,50	1.536,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	401	20.000,00	0,00	20.000,00	18.967,89	696,91	335,20	1.032,11	263,60	622,71	145,80	263,60	622,71	145,80	768,51	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	402	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	403	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	404	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	405	40.000,00	0,00	40.000,00	39.274,47	379,37	346,16	725,53	0,00	379,37	346,16	725,53	0,00	379,37	346,16	725,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	406	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	407	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	408	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	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 310	409	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	410	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	411	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	412	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	413	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	414	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	415	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	416	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	417	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	418	10.500,00	0,00	10.500,00	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	1 310	419	10.500,00	0,00	10.500,00	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	5 300	420	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOOSES																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	421	126.000,00	0,00	126.000,00	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	422	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	423	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	424	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	425	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	426	84.000,00	0,00	84.000,00	1.241,42	37.709,94	133,00	11.044,62	27.773,74	133,00	268,40	401,40	10.776,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	427	52.000,00	0,00	52.000,00	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	428	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	429	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	430	150.000,00	0,00	150.000,00	1.652,37	14.008,53	1.194,05	7.816,85	9.010,90	1.194,05	708,53	1.902,58	7.108,32		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	431	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	432	105.000,00	0,00	105.000,00	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	433	52.500,00	0,00	52.500,00	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	5 300	434	52.500,00	0,00	52.500,00	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: 2024
Página: 27/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
10.305.1001.2022 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	435	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	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	436	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	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	437	42.000,00	0,00	42.000,00	40.365,96	816,00	818,04	1.634,04	505,24	473,00	655,80	1.128,80	473,00	655,80	1.128,80	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	438	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	5 300	439	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	5 300	440	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	
10.305.1001.2066 VIGILANCIA AMBIENTAL																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	441	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	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	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	443	10.000,00	0,00	10.000,00	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	444	30.000,00	0,00	30.000,00	29.041,60	383,60	574,80	958,40	286,80	309,40	362,20	671,60	309,40	362,20	671,60	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	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	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	446	10.000,00	0,00	10.000,00	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	447	10.000,00	0,00	10.000,00	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	448	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	449	10.000,00	0,00	10.000,00	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	450	10.000,00	0,00	10.000,00	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	451	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	
Total por Unidade Executora				3.278.000,00	0,00	3.278.000,00	3.196.221,22	15.782,38	65.996,40	81.778,78	65.567,65	13.724,24	32.575,16	46.299,40	35.479,38	3.111,53	13.099,60	16.211,13
Total por Unidade Orçamentária				79.375.000,00	-281.000,00	79.094.000,00	61.736.027,21	9.990.926,55	7.367.046,24	17.357.972,79	6.624.666,10	7.352.663,32	7.636.888,57	14.989.551,89	2.368.420,90	2.711.644,07	8.021.662,62	10.733.306,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																	4.256.245,20	
DIVISÃO DE TURISMO																		
13.392.3001.1358 EM 58 - INSTALAÇÃO DE PORTAIS DE																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	452	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	
23.695.6002.1364 EM 64 - INSTALAÇÃO DE UM PORTAL DE																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	453	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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 28/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
23.695.6002.1407	EM 107 - INSTALAÇÃO PORTAL NO BAURO														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	454	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
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	455	438.000,00	0,00	438.000,00	324.737,01	60.905,15	52.357,84	113.262,99	52.357,84	60.905,15	58.449,05	60.905,15	52.357,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	456	150.000,00	0,00	150.000,00	130.406,64	9.964,93	9.628,43	19.593,36	9.628,43	9.964,93	9.964,93	9.964,93	9.628,43
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	457	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	458	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	459	50.000,00	0,00	50.000,00	11.267,10	38.442,90	290,00	38.732,90	36.286,50	0,00	2.446,40	2.446,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	460	100.000,00	0,00	100.000,00	86.500,00	7.250,00	6.250,00	13.500,00	4.250,00	4.250,00	9.250,00	9.250,00	4.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	461	1.700.000,00	1.562.000,00	3.262.000,00	430.646,14	2.763.516,58	67.837,28	2.831.353,86	2.286.613,15	25.518,59	576.222,12	601.740,71	57.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	462	10.000,00	0,00	10.000,00	9.650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	463	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	464	168.000,00	0,00	168.000,00	152.468,00	7.060,00	8.472,00	15.532,00	8.472,00	7.060,00	8.472,00	15.532,00	8.472,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	465	10.000,00	942.625,49	952.625,49	952.625,49	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	466	10.000,00	7.033.117,51	7.043.117,51	6.790.451,51	0,00	282.666,00	282.666,00	2.117,75	0,00	280.548,25	280.548,25	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	467	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	468	60.000,00	0,00	60.000,00	53.305,00	6.695,00	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00	0,00	6.695,00	6.695,00
Total per Unidade Executora				2.816.000,00	9.537.743,00	12.353.743,00	9.032.056,89	2.894.184,56	427.501,55	3.321.686,11	2.406.420,67	107.698,67	945.970,04	1.053.666,71	2.268.017,40
DIVISÃO DE CULTURA															
02.11.02															
13.392.1001.1408	EM 108 - PRÁTICA DE AULAS DE ZUMBA														
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	469	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1327	EM 27 - CONTRATAÇÃO PROFESSORES DE														
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	470	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
13.392.3001.1337	EM 37 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA														
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1338	EM 38 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES														
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	472	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
13.392.3001.1343	EM 43 - CONTRATAÇÃO DE SHOW														



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 29/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	
				Inicial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	473	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1347	EM 47 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA															
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	474	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
13.392.3001.1348	EM 48 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/															
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100	475	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
13.392.3001.1349	EM 49 - CUSTEIO PARA O PROGRAMA															
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	476	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
13.392.3001.1356	EM 56 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	477	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
13.392.3001.1357	EM 57 - OFICINAS CULTURAIS IBIUNENSES															
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	478	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
13.392.3001.1363	EM 63 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES															
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	479	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
13.392.3001.1370	EM 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS															
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	480	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
13.392.3001.1383	EM 83 - CUSTEIO PROGRAMA OFICINA															
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	481	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
13.392.3001.1389	EM 89 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/															
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	482	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
13.392.3001.1396	EM 96 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES															
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	483	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
13.392.3001.1445	EXECUÇÃO EM 12/2023 - COMPRA DE TENDA*															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1446	EXECUÇÃO EM 25/2023 - AQUISIÇÃO DE															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1447	EXECUÇÃO EM 21/2023 - COMPRA DE															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1448	EXECUÇÃO EM 65/2023 - COMPRA DE															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1449	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA															
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1498	RECLASSIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO EM 39/23 -															
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	885	0,00	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

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 30/50

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
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	484	600.000,00	0,00	600.000,00	557.456,66	19.965,68	22.577,66	42.543,34	22.577,66	19.965,68	22.577,66	42.543,34	0,00	0,00	19.965,68	19.965,68	22.577,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	485	180.000,00	0,00	180.000,00	175.654,07	2.043,80	2.302,13	4.345,93	2.302,13	2.043,80	2.302,13	4.345,93	0,00	0,00	2.043,80	2.043,80	2.302,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	486	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	487	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	488	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	489	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
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	490	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	491	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	492	700.000,00	-427.000,00	273.000,00	215.146,36	57.403,18	450,46	57.853,64	57.024,00	379,18	2.958,46	3.337,64	54.516,00	379,18	450,46	829,64	2.508,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	493	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	494	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	495	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	496	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				2.034.000,00	-427.000,00	1.607.000,00	1.502.257,09	79.412,66	25.330,25	104.742,91	81.903,79	22.388,66	27.838,25	50.226,91	54.516,00	379,18	22.459,94	22.839,12	27.387,79
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																		
23.695.6002.2089	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																		
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	3 110	497	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	498	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	499	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				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
02.11.04	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																		
13.392.3001.1316	EM 16 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA																		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	500	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3 110	501	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	502	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 31/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	Anterior	No Mês	Total		A Liquidar	Anterior	No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	3 110	503	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 110	504	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	505	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	506	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	507	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	508	5.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per Unidade Executora				50.000,00	80.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per Unidade Orçamentária				4.930.000,00	9.190.743,00	14.120.743,00	10.694.313,98	2.973.597,22	452.831,80	3.426.429,02	2.488.324,46	130.087,33	973.808,29	1.103.895,62	2.322.533,40	28.353,87	909.750,69	938.104,56	165.791,06
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.1315	EM 15 - REFORMA DA QUADRA	8 110	509	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
27.812.3002.1318	EM 18 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA	8 110	510	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
27.812.3002.1367	EM 67 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO	8 110	511	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
27.812.3002.1372	EM 72 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS:																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	512	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1395	EM 95 - REFORMA DO ALAMBRADO E	8 110	513	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
27.812.3002.1452	EXECUÇÃO EM 52/2023 - CONTR. EMPR.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1453	EXECUÇÃO EM 75/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1454	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.3002.1455	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 32/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	514	0,00	1.714.000,00	1.569.673,62	74.350,82	69.975,56	144.326,38	70.899,65	74.350,82	69.975,56	144.326,38	0,00	1.046,99	72.379,74	73.426,73	70.899,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	515	0,00	378.000,00	357.958,86	10.180,54	9.860,60	20.041,14	9.860,60	10.180,54	9.860,60	20.041,14	0,00	0,00	10.180,54	10.180,54	9.860,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	516	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	517	0,00	230.000,00	221.952,50	4.247,60	3.799,90	8.047,50	7.025,90	276,00	745,60	1.021,60	7.025,90	276,00	745,60	1.021,60	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	519	0,00	50.000,00	48.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	520	-124.000,00	254.000,00	122.969,28	86.946,66	44.084,06	131.030,72	101.228,80	16.916,66	74.049,26	90.965,92	40.064,80	16.916,66	12.885,26	29.801,92	61.164,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	521	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	5 100	522	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	123.786,48	123.786,48	123.786,48	0,00	9.624,00	9.624,00	114.162,48	0,00	0,00	0,00	9.624,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	523	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	524	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	525	0,00	10.000,00	10.000,00	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				2.935.000,00	2.935.000,00	2.505.767,78	176.725,62	252.506,60	429.232,22	313.801,43	101.774,02	165.255,02	266.979,04	162.253,18	18.239,65	97.191,14	115.430,79	151.546,25	
Total por Unidade Orçamentária				2.935.000,00	2.935.000,00	2.505.767,78	176.725,62	252.506,60	429.232,22	313.801,43	101.774,02	165.255,02	266.979,04	162.253,18	18.239,65	97.191,14	115.430,79	151.546,25	
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	8 110	526	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
08.241.4002.1371 EM 71 - COMPRA DE ALIMENTOS,																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	526	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4002.1459 EXECUÇÃO EM 04/2023 - DESENVOLVIMENTO																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4002.1460 EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 12/56/2023																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	842	0,00	0,00	0,00	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	527	0,00	1.785.000,00	1.301.521,22	248.764,45	234.714,33	483.478,78	234.354,29	248.764,45	234.714,33	483.478,78	0,00	9.246,59	239.877,90	249.124,49	234.354,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	528	0,00	262.000,00	180.823,29	40.576,76	40.599,95	81.176,71	40.599,95	40.576,76	40.599,95	81.176,71	0,00	0,00	40.576,76	40.576,76	40.599,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	529	0,00	10.000,00	10.000,00	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

Exercício: 2024

Página: 33/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa		Descrição		Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	1 510		530		94.000,00	0,00	94.000,00	84.605,43	5.236,34	41.58,23	9.394,57	4.982,23	1.624,79	2.787,55	4.412,34	4.982,23	1.624,79	2.787,55	4.412,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500		531		63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500		532		10.000,00	0,00	10.000,00	9.335,09	0,00	664,91	664,91	664,91	0,00	0,00	0,00	664,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510		533		168.000,00	-38.800,00	129.200,00	58.928,67	31.184,33	39.090,00	70.271,33	35.590,00	29.181,33	41.090,00	70.271,33	0,00	0,00	34.681,33	34.681,33	35.590,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510		534		84.000,00	1.100,00	85.100,00	477,74	28.715,01	55.912,25	84.627,26	60.000,00	8.715,01	15.912,25	24.627,26	60.000,00	4.715,01	19.912,25	24.627,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500		535		63.000,00	-22.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	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		536		10.000,00	0,00	10.000,00	6.396,67	0,00	3.603,33	3.603,33	3.603,33	0,00	2.790,00	2.790,00	823,33	0,00	0,00	0,00	2.790,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510		537		10.500,00	-5.100,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500		538		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		539		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244-4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510		540		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510		541		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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		542		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.609.500,00		-64.800,00	2.544.700,00	1.811.483,11	354.473,89	378.743,00	379.794,71	733.216,89	320.862,34	337.884,08	66.470,47	337.835,79	353.422,18	15.586,39	337.835,79	353.422,18	313.324,24
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA GRANJA E DO																				
08.243-4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510		543		2.400.500,00	0,00	2.400.500,00	2.400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510		544		630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	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		545		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500		546		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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		547		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510		548		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500		549		126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	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		550		63.000,00	0,00	63.000,00	61.720,16	320,00	959,84	1.279,84	959,84	0,00	320,00	320,00	959,84	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510		551		73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	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

Exercício: 2024
Página: 34/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	552	10.000,00	16.000,00	26.000,00	13.059,01	12.556,85	384,14	12.940,99	12.000,00	556,85	2.384,14	2.940,99	10.000,00	556,85	384,14	940,99	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	553	10.000,00	22.000,00	32.000,00	14.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	554	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	555	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	556	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	557	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	558	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA	1 510	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	560	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	561	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	562	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.243.4002.1345	EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROME	8 110	563	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.243.4002.1461	EXECUÇÃO EM 37/2023 - SUBVENÇÃO A	8 110	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Unidade Executora				3.464.000,00	38.000,00	3.502.000,00	3.469.779,17	30.876,85	1.343,98	32.220,83	26.959,84	556,85	6.704,14	7.260,99	24.959,84	556,85	4.704,14	5.260,99	2.000,00				
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	8 110	564	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.241.4002.1346	EM 46 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA	8 110	565	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.241.4002.1353	EM 53 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA	8 110	566	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				
08.241.4002.1365	EM - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA	8 110	567	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.241.4002.1382	EM 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTISA	8 110	568	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.241.4002.1388	EM 88 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE	8 110																					



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 35/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	Total	
08.241.4002.1400 EM 100 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA		8 110	569	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS																
08.241.4002.1410 EM 110 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA		8 110	570	10.000,00	0,00	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																
08.241.4002.1462 EXECUÇÃO EM 19/2023 - SUBVENÇÃO À CASA		8 110	844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
08.241.4002.1463 EXECUÇÃO EM 24/2023 - SUBVENÇÃO À CASA		8 110	845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
08.241.4002.1464 EXECUÇÃO EM 30/2023 - SUBVENÇÃO À CASA		8 110	846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
08.241.4002.1465 EXECUÇÃO EM 36/2023 - SUBVENÇÃO À CASA		8 110	847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
08.241.4002.1466 EXECUÇÃO EM 35/2023 - SUBVENÇÃO À CASA		8 110	848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
08.241.4002.1467 EXECUÇÃO EM 63/2023 - SUBVENÇÃO À CASA		8 110	849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
08.241.4002.1468 EXECUÇÃO EM 70/2023 - SUBVENÇÃO À CASA		8 110	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
08.241.4002.1469 EXECUÇÃO EM 73/2023 - SUBVENÇÃO À CASA		8 110	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
08.241.4002.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		1 510	571	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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 -																
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 510	572	10.000,00	0,00	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	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2 500	574	10.000,00	0,00	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	575	10.000,00	0,00	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	576	10.000,00	0,00	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	577	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1336 EM 36 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE		8 110	578	10.000,00	0,00	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																
08.244.4001.1470 EXECUÇÃO EM 05/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 36/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1471 EXECUÇÃO EM 39 - SUBVENÇÃO DA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1472 EXECUÇÃO EM 40/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1473 EXECUÇÃO EM 45/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1474 EXECUÇÃO EM 62/2023 - SUBVENÇÃO AO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	579	168.000,00	0,00	168.000,00	48.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500	580	63.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500	581	21.000,00	19.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	582	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	583	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	2 500	584	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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	585	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	586	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	587	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	588	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	589	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	590	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	591	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	2 500	592	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	593	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	594	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	595	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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: 2024
Página: 37/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Flie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	596	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	597	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	598	52.000,00	0,00	52.000,00	44.811,44	3.594,28	7.188,56	3.594,28	3.594,28	3.594,28	7.188,56	0,00	0,00	3.594,28	3.594,28	3.594,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	599	21.000,00	0,00	21.000,00	19.677,88	661,06	1.322,12	661,06	661,06	661,06	1.322,12	0,00	0,00	661,06	661,06	661,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	600	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	2 500	601	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	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	602	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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	603	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.000,00	11.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	604	21.000,00	0,00	21.000,00	13.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	605	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	606	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	361,42	919,10	1.719,48	2.638,58	0,00	919,10	1.719,48	2.638,58	0,00	919,10	1.719,48	2.638,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	607	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	608	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	609	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	610	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	611	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	612	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	613	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	614	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	615	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1344 EM 44 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	616	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1409 EM 109 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	617	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1475 EXECUÇÃO EM 20 - COMPRA DE MAT DE																		



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Flie. 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	8 110	857	0,00	0,00	0,00	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	619	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	620	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.600,00	1.400,00	10.000,00	10.000,00	8.600,00	1.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	622	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	623	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	624	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059 MANUTENCAO DOS CIAS I, II E III																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	625	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	627	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	628	63.000,00	5.000,00	68.000,00	5.047,82	62.952,18	0,00	62.952,18	53.361,45	6.844,47	13.688,94	48.263,24	2.746,26	6.844,47	9.590,73	4.098,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	629	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	630	10.000,00	0,00	10.000,00	8.265,87	142,21	1.591,92	1.734,13	0,00	142,21	1.591,92	1.734,13	0,00	142,21	1.591,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	631	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	632	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	633	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	5 500	634	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	638	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	639	10.500,00	5.500,00	16.000,00	1.825,00	14.175,00	0,00	14.175,00	10.975,00	10.975,00	1.600,00	12.575,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	9.375,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	10.500,00	-5.500,00	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



Exercício: 2024
Página: 39/50

7
-1.024.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 40/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	659	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	660	888.000,00	0,00	888.000,00	778.758,27	54.362,00	54.879,73	109.241,73	53.232,40	54.362,00	54.879,73	109.241,73	0,00	1.364,93	54.644,40	56.009,33	53.232,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	661	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	663	504.000,00	-186.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	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	664	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
15.451.5002.1314	EM 14 - REFORMA DA QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	668	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1317	EM 17 - CONSTRUÇÃO PARQUE PLAYGROUNCE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	669	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1333	EM 33 - ASFALTO ECOLÓGICO PARA O																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	670	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1384	EM 84 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	671	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				13.938.000,00	-2.157.625,49	11.780.374,51	10.633.074,74	894.906,99	252.392,78	1.147.299,77	815.296,94	280.410,08	448.137,45	779.547,53	417.752,24	38.365,96	293.636,87	332.002,83	397.544,70
Total por Unidade Orçamentária				13.938.000,00	-2.157.625,49	11.780.374,51	10.633.074,74	894.906,99	252.392,78	1.147.299,77	815.296,94	280.410,08	448.137,45	779.547,53	417.752,24	38.365,96	293.636,87	332.002,83	397.544,70
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.																		
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	672	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	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	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
15.451.5002.1306	EM 07 - AQUISIÇÃO PEDRA BRITA BAIRROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	674	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1354	EM 54 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	675	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1385	EM 85 - MELHORIA E OBRAS POÇO																		



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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	676	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1411	EM 111 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS MANUT																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	677	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1476	EXECUÇÃO EM 02/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1477	EXECUÇÃO EM 07/2023 - BENEFETORIAS NA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1478	EXECUÇÃO EM 81/2023 - MANUTENÇÃO DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	678	795.000,00	0,00	795.000,00	227.254,93	306.239,36	261.505,71	567.745,07	263.596,97	261.505,71	567.745,07	0,00	0,00	304.148,10	304.148,10	263.596,97	263.596,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	679	483.000,00	0,00	483.000,00	392.050,39	47.094,69	43.854,92	90.949,61	43.854,92	43.854,92	90.949,61	0,00	0,00	47.094,69	47.094,69	43.854,92	43.854,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	680	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	681	1.269.000,00	-320.000,00	949.000,00	758.404,77	140.863,65	49.731,58	190.595,23	36.249,19	74.624,75	154.346,04	36.249,19	79.721,29	74.624,75	154.346,04	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	682	31.000,00	0,00	31.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	683	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	948.638,82	70.027,72	31.333,46	101.361,18	62.520,00	45.813,46	64.041,18	37.320,00	18.227,72	20.613,46	38.841,18	25.200,00	25.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	684	780.000,00	0,00	780.000,00	698.762,93	41.936,40	39.300,67	81.237,07	37.559,20	39.300,67	81.237,07	0,00	0,00	43.677,87	43.677,87	37.559,20	37.559,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	685	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	686	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	687	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	688	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	689	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.1369	EM 69 - COMPRA DE LÂMPADAS LED E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	690	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	691	1.240.000,00	-500.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	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	692	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1305	EM - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA OS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	693	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

Exercício: 2024
Página: 42/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	
15.452.5002.1310	EM 10 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 10W															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	694	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1355	EM 55 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	695	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
15.452.5002.1361	EM 61 - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - B															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	696	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1362	EM 62 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA P/															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	697	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
15.452.5002.1381	EM 81 - COMPORA DE BRAÇOS E CABEÇAS -															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	698	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1406	EM 106 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA C															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	699	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
15.452.5002.1415	RECLASSIFICAÇÃO EM 111 - AQUISIÇÃO DE															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1479	EXECUÇÃO EM 74/2023 - COMPRA DE MÔVEIS															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1480	EDICUÇÃO EM 16/2023 - MANUTENÇÃO															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1481	EXECUÇÃO EM 87/2023 - COMPRA BICA															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1482	EXECUÇÃO EM 32/2023 - MANUTENÇÃO															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1483	EXECUÇÃO EM 42/2023 - ILUMINAÇÃO															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1484	EXECUÇÃO EM 44/2023 - COMPRA DE															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1485	EXECUÇÃO EM 68/2023 - AQUISIÇÃO INSUMC															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1486	EXECUÇÃO REALOCAÇÃO EMENDA 68/2023 -															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1487	EXECUÇÃO EM 18/2023 - INSTALAÇÃO DE															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	869	0,00	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

GCASP

Exercício: 2024
Página: 43/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		A Liquidar	Anterior	No Mês
15.452.5002.1488	EXECUÇÃO EM 23/2023 - AQUISIÇÃO DE 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1489	EXECUÇÃO DA EM 31/2023 - ILUMINAÇÃO 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1490	EXECUÇÃO EM 58/2023 - ILUMINAÇÃO 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1491	EXECUÇÃO EM 59/2023 - INSTALAÇÃO NOVO 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1492	EXECUÇÃO EM 83/2023 - INSTALAÇÃO DE 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1493	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1494	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1495	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.5002.1496	RECLASSIFICAÇÃO EMENDAS 66-86-87 - 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	878	0,00	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	700	2.740.000,00	-1.000.000,00	1.740.000,00	1.139.774,77	261.309,89	338.915,34	600.225,23	200.000,00	261.309,89	209.865,34	471.175,23	129.050,00	138.915,34	400.225,23	70.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110	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
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	702	12.000.000,00	2.320.000,00	14.320.000,00	2.925,95	14.317.074,05	0,00	14.317.074,05	11.528.312,03	2.183.242,93	1.295.270,91	3.478.513,84	10.838.560,21	2.788.762,02	2.788.762,02	689.751,82
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	703	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	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	2 110	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	706	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	707	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	708	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2050	SAANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 44/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	709	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				23.923.400,00	0,00	23.923.400,00	7.968.212,56	15.190.545,76	764.641,68	15.955.187,44	12.172.092,31	2.940.772,28	1.973.235,76	4.914.008,04	11.041.179,40	362.258,90	3.420.836,23	3.783.095,13	1.130.912,91
02.15.02	VELÓRIO E CEMITÉRIOS																		
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	710	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	711	840.000,00	0,00	840.000,00	743.244,73	95.303,33	1.451,94	96.755,27	94.000,00	48.303,33	48.451,94	96.755,27	0,00	1.303,33	1.451,94	2.755,27	94.000,00
Total por Unidade Executora				850.000,00	0,00	850.000,00	753.244,73	95.303,33	1.451,94	96.755,27	94.000,00	48.303,33	48.451,94	96.755,27	0,00	1.303,33	1.451,94	2.755,27	94.000,00
Total por Unidade Orçamentária				24.773.400,00	0,00	24.773.400,00	8.721.457,29	15.285.849,09	766.093,62	16.051.942,71	12.266.092,31	2.989.075,61	2.021.687,70	5.010.763,31	11.041.179,40	363.562,23	3.422.288,17	3.785.850,40	1.224.912,91
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
02.16.01	HABITAÇÃO																		
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	712	400.000,00	0,00	400.000,00	333.736,08	36.680,55	29.583,37	66.263,92	29.457,27	36.680,55	29.583,37	66.263,92	0,00	792,03	36.014,62	36.806,65	29.457,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	713	100.000,00	0,00	100.000,00	90.699,70	4.827,64	4.472,66	9.300,30	4.472,66	4.827,64	4.472,66	9.300,30	0,00	0,00	4.827,64	4.827,64	4.472,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	714	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	715	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	716	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	717	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	718	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	722	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	723	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				600.000,00	0,00	600.000,00	520.435,78	43.508,19	36.056,03	79.564,22	35.929,93	43.508,19	34.056,03	77.564,22	2.000,00	2.792,03	40.842,26	43.634,29	33.929,93
Total por Unidade Orçamentária				600.000,00	0,00	600.000,00	520.435,78	43.508,19	36.056,03	79.564,22	35.929,93	43.508,19	34.056,03	77.564,22	2.000,00	2.792,03	40.842,26	43.634,29	33.929,93



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 45/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	724	825.000,00	0,00	825.000,00	672.643,51	76.198,98	76.157,51	152.356,49	71.813,38	76.198,98	76.157,51	152.356,49	0,00	0,00	80.543,11	80.543,11	71.813,38	
				228.000,00	0,00	228.000,00	203.243,43	12.471,57	12.285,00	24.756,57	12.285,00	12.471,57	12.285,00	24.756,57	0,00	0,00	12.471,57	12.471,57	12.285,00	
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00	0,00	50.000,00	48.542,72	0,00	1.457,28	1.457,28	1.457,28	0,00	0,00	1.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	30.000,00	29.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				30.000,00	0,00	30.000,00	25.586,70	2.135,62	2.277,68	4.413,30	0,00	2.135,62	2.277,68	4.413,30	0,00	2.135,62	2.277,68	4.413,30	0,00	0,00
				120.000,00	0,00	120.000,00	103.479,60	8.048,40	8.472,00	16.520,40	8.472,00	8.048,40	8.472,00	16.520,40	0,00	0,00	8.048,40	8.048,40	8.472,00	
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	50.000,00	42.212,71	3.145,24	4.642,05	7.787,29	4.642,05	3.145,24	4.642,05	7.787,29	0,00	0,00	3.145,24	3.145,24	4.642,05	
				21.000,00	0,00	21.000,00	19.723,30	578,48	698,22	1.276,70	698,22	578,48	698,22	1.276,70	0,00	0,00	578,48	578,48	698,22	
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	1 110	734	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105.000,00	0,00	105.000,00	48.799,52	56.200,48	0,00	56.200,48	56.200,48	7.025,06	7.025,06	14.050,12	42.150,36	0,00	0,00	0,00	14.050,12	
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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
				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
				10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	1 110	743	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.334.631,49	158.778,77	106.589,74	265.368,51	156.168,41	109.603,35	112.157,52	221.760,87	43.607,64	2.135,62	107.064,48	109.200,10	112.560,77	
Total por Unidade Orçamentária				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.334.631,49	158.778,77	106.589,74	265.368,51	156.168,41	109.603,35	112.157,52	221.760,87	43.607,64	2.135,62	107.064,48	109.200,10	112.560,77	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 46/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																	
06.181.8001.1339	EM 39 - CUSTEIO COMPRA DE 01 VEÍCULO	8 110	745	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
06.181.8001.1390	EM 90 - INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO	8 110	746	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
06.181.8001.1402	EM 102 - COMPRA DE 01 (HUM) CABRO PARA	8 110	747	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1 110	748	0,00	10.380.000,00	8.935.588,36	705.568,19	738.843,45	1.444.411,64	737.136,41	705.568,19	738.843,45	1.444.411,64	0,00	0,00	707.275,23	707.275,23	737.136,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	749	0,00	2.140.000,00	1.888.831,98	121.902,86	129.265,16	251.168,02	129.265,16	121.902,86	129.265,16	251.168,02	0,00	0,00	121.902,86	121.902,86	129.265,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110	750	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	751	0,00	740.000,00	694.893,22	19.471,72	25.635,06	45.106,78	14.857,88	9.873,82	20.375,08	30.248,90	14.857,88	9.873,82	20.375,08	30.248,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	752	0,00	157.000,00	155.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	753	0,00	265.000,00	212.740,28	28.106,05	24.153,67	52.259,72	27.991,78	19.100,16	21.159,56	40.259,72	12.000,00	5.104,27	19.163,67	24.267,94	15.991,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	754	0,00	120.000,00	101.644,00	8.472,00	9.884,00	18.356,00	9.884,00	8.472,00	9.884,00	18.356,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	9.884,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	755	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	756	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	757	0,00	10.000,00	10.000,00	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	14.195.000,00	12.381.697,84	885.520,82	927.781,34	1.813.302,16	919.135,23	864.917,03	921.527,25	1.786.444,28	26.857,88	14.978,09	879.188,84	894.166,93	892.277,35
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																	
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 410	758	0,00	210.000,00	207.992,80	2.007,20	0,00	2.007,20	0,00	0,00	2.007,20	2.007,20	0,00	0,00	2.007,20	2.007,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	759	0,00	150.000,00	148.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	760	0,00	830.000,00	380.454,91	449.545,09	0,00	449.545,09	406.659,27	11.208,11	31.677,71	42.885,82	406.659,27	0,00	42.885,82	42.885,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	761	0,00	10.000,00	10.000,00	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	1.200.000,00	746.447,71	453.552,29	0,00	453.552,29	406.659,27	11.208,11	35.684,91	46.893,02	406.659,27	0,00	46.893,02	46.893,02	0,00
Total por Unidade Orcamentária				0,00	15.395.000,00	13.128.145,55	1.339.073,11	927.781,34	2.266.854,45	1.325.794,50	876.125,14	957.212,16	1.833.337,30	433.517,15	14.978,09	926.081,86	941.059,95	892.277,35



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

2



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

Exercício: 2024
Página: 48/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110	778	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	779	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	780	52.500,00	0,00	52.500,00	49.243,49	1.634,41	1.622,10	3.256,51	0,00	1.634,41	1.622,10	0,00	1.634,41	1.622,10	3.256,51	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.110	781	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	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	782	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	
Total por Unidade Executora				40.064.000,00	0,00	40.064.000,00	32.810.706,98	2.935.155,94	4.318.137,08	7.253.293,02	1.417.877,45	2.935.155,94	4.318.137,08	7.253.293,02	0,00	2.803.281,14	3.032.134,43	5.835.415,57
Total por Unidade Orçamentária				40.064.000,00	0,00	40.064.000,00	32.810.706,98	2.935.155,94	4.318.137,08	7.253.293,02	1.417.877,45	2.935.155,94	4.318.137,08	7.253.293,02	0,00	2.803.281,14	3.032.134,43	5.835.415,57
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																	
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																	
08.242.8005.1456	EXECUÇÃO EM 72/2023 - COMPRA DE	8.110	879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
08.242.8005.1457	EXECUÇÃO EM 53/2023 - COMPRA MATERIAL	8.110	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
08.242.8005.1458	EXECUÇÃO EM 72 - COMPRA DE	8.110	881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.110	783	109.000,00	0,00	109.000,00	29.307,46	41.702,66	37.989,88	79.692,54	37.989,88	41.702,66	37.989,88	41.702,66	0,00	41.702,66	37.989,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	784	30.000,00	0,00	30.000,00	18.857,99	5.604,58	5.537,43	11.142,01	5.537,43	5.604,58	5.537,43	11.142,01	0,00	5.604,58	5.537,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510	785	30.000,00	0,00	30.000,00	28.670,50	342,50	987,00	1.329,50	987,00	342,50	987,00	342,50	987,00	342,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510	786	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	1.510	787	50.500,00	0,00	50.500,00	50.482,86	17,14	0,00	17,14	0,00	17,14	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PESSOA	1.510	788	120.000,00	0,00	120.000,00	109.221,73	5.130,27	5.648,00	10.778,27	5.648,00	5.130,27	5.648,00	10.778,27	0,00	5.130,27	5.648,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	789	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				400.000,00	0,00	400.000,00	297.040,54	52.797,15	50.162,31	102.959,46	50.162,31	52.797,15	49.175,31	101.972,46	987,00	359,64	52.437,51	52.797,15
Total por Unidade Orçamentária				400.000,00	0,00	400.000,00	297.040,54	52.797,15	50.162,31	102.959,46	50.162,31	52.797,15	49.175,31	101.972,46	987,00	359,64	52.437,51	52.797,15

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 49/50

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	
02.23.01	LICITAÇÕES E COMPRAS																			
04.122.701.4.2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																				
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	790	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	1.008.910,51	71.026,05	71.063,44	142.089,49	71.063,44	71.026,05	0,00	142.089,49	0,00	0,00	71.026,05	71.026,05	71.063,44	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	791	336.000,00	0,00	336.000,00	311.718,58	12.140,71	12.140,71	24.281,42	12.140,71	12.140,71	0,00	24.281,42	0,00	0,00	12.140,71	12.140,71	12.140,71	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	792	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	793	10.000,00	0,00	10.000,00	6.239,73	2.000,00	1.760,27	3.760,27	2.000,00	2.000,00	-239,73	1.760,27	2.000,00	2.000,00	-239,73	1.760,27	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	794	42.000,00	0,00	42.000,00	15.181,00	11.171,00	15.648,00	26.819,00	15.648,00	11.171,00	0,00	26.819,00	0,00	0,00	11.171,00	11.171,00	15.648,00	
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	795	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	796	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	797	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	798	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.403.049,82	96.337,76	100.612,42	196.950,18	100.852,15	96.337,76	98.612,42	194.950,18	2.000,00	2.000,00	94.098,03	96.098,03	98.852,15	
Total por Unidade Orçamentária				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.403.049,82	96.337,76	100.612,42	196.950,18	100.852,15	96.337,76	98.612,42	194.950,18	2.000,00	2.000,00	94.098,03	96.098,03	98.852,15	
Total por Órgão				327.000.000,00	6.752.117,51	333.752.117,51	259.707.136,23	50.991.559,65	23.053.421,63	74.044.981,28	39.612.120,88	25.291.701,87	28.819.071,58	54.110.773,45	19.934.207,83	7.786.733,91	26.646.126,49	34.432.860,40	19.677.913,05	
Total Orçamentário PREFEITURA MUN				327.000.000,00	6.752.117,51	333.752.117,51	259.707.136,23	50.991.559,65	23.053.421,63	74.044.981,28	39.612.120,88	25.291.701,87	28.819.071,58	54.110.773,45	19.934.207,83	7.786.733,91	26.646.126,49	34.432.860,40	19.677.913,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				339.000.000,00	6.752.117,51	345.752.117,51	270.424.471,31	51.670.237,29	23.657.408,91	75.327.646,20	39.788.913,66	25.850.732,20	29.437.925,57	55.288.657,77	20.038.988,43	8.287.781,46	27.250.951,08	35.538.732,54	19.749.925,23	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																23.794.719,01	13.405.404,03	37.200.123,04		
TOTAL DA DESPESA PAGA																32.082.500,47	40.656.355,11	72.738.855,58		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Movimento																			25.660.516,58	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			1.042.231,85	
TOTAL FINANCEIRO																			26.702.748,43	
TOTAL DO BALANCETE																			99.441.604,01	

IBIUNA, 24 de Abril de 2024.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 50/50

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total

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


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 1/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE															
01.01	CORPO LEGISLATIVO															
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO															
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA	1 110	1	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES															
01.031.7001.1005	AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA E	1 110	2	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
01.031.7001.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1 110	3	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1 110	4	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	5	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.831.054,66	668.543,72	300.401,62	968.945,34	0,00	668.543,72	300.401,62	968.945,34	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	6	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.288.854,96	75.215,89	35.929,15	111.145,04	35.929,15	75.215,89	37.408,31	37.807,58	75.215,89	35.929,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	7	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	160.000,00	0,00	160.000,00	134.594,78	15.220,85	10.184,37	25.405,22	2.445,50	14.994,63	10.177,29	25.171,92	233,30	2.212,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	100.000,00	0,00	100.000,00	91.993,85	0,00	8.006,15	8.006,15	0,00	0,00	8.006,15	8.006,15	8.006,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	259.000,00	0,00	259.000,00	204.757,93	51.860,61	2.381,46	54.242,07	24.656,67	20.660,61	10.181,46	30.842,07	9.953,53	1.256,67
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	11	200.000,00	0,00	200.000,00	119.628,27	80.371,73	0,00	80.371,73	68.167,77	7.017,35	5.186,61	12.203,96	5.186,61	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	12	210.000,00	0,00	210.000,00	173.044,48	23.979,26	12.976,26	36.955,52	0,00	23.979,26	12.976,26	36.955,52	12.976,26	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	13	100.000,00	0,00	100.000,00	80.545,70	12.989,90	6.464,40	19.454,30	0,00	12.989,90	6.464,40	19.454,30	6.464,40	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	14	10.000,00	0,00	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				8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	6.995.474,63	928.181,96	376.343,41	1.304.525,37	131.199,09	823.401,36	389.322,94	1.212.724,30	91.801,07	39.398,02
Total por Unidade Orçamentária				8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	6.995.474,63	928.181,96	376.343,41	1.304.525,37	131.199,09	823.401,36	389.322,94	1.212.724,30	91.801,07	39.398,02
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA															
02.01	SECRETARIA DA CÂMARA															



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 2/50

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	100.000,00	0,00	100.000,00	97.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	49.755,36	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	244,74	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	152.658,27	18.296,22	9.045,51	27.341,73	0,00	18.296,22	9.045,51	27.341,73	0,00	18.296,22	9.045,51	27.341,73	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	97.642,92	12.074,18	5.282,90	17.357,08	0,00	12.074,18	5.282,90	17.357,08	0,00	12.074,18	5.282,90	17.357,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	37.762,75	12.237,25	0,00	12.237,25	0,00	12.237,25	0,00	12.237,25	0,00	12.237,25	12.237,25	0,00	
Total por Unidade Executora				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.174.234,92	354.482,96	171.282,12	525.765,08	21.108,02	354.482,96	171.282,12	525.765,08	0,00	322.152,10	182.504,96	504.657,06	21.108,02
Total por Unidade Orçamentária				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.174.234,92	354.482,96	171.282,12	525.765,08	21.108,02	354.482,96	171.282,12	525.765,08	0,00	322.152,10	182.504,96	504.657,06	21.108,02
Total por Órgão				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	10.169.709,55	1.282.664,92	547.625,53	1.830.290,45	152.307,11	1.177.884,32	560.605,06	1.738.489,38	91.801,07	1.105.872,14	572.111,20	1.677.983,34	60.506,04
Total Orçamentário CÂMARA				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	10.169.709,55	1.282.664,92	547.625,53	1.830.290,45	152.307,11	1.177.884,32	560.605,06	1.738.489,38	91.801,07	1.105.872,14	572.111,20	1.677.983,34	60.506,04



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 3/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
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	420.000,00	0,00	420.000,00	225.294,63	139.214,89	55.490,48	194.705,37	55.490,48	139.214,89	194.705,37	0,00	62.097,26	77.117,63	139.214,89	55.490,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	147.000,00	0,00	147.000,00	124.238,06	15.632,39	7.129,55	22.761,94	7.629,45	15.632,39	22.761,94	0,00	7.816,00	7.316,49	15.132,49	7.629,45
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	3	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	80.000,00	0,00	80.000,00	62.288,55	11.532,67	6.178,78	17.711,45	0,00	11.532,67	17.711,45	0,00	11.532,67	6.178,78	17.711,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	32.000,00	0,00	32.000,00	18.940,10	9.355,90	3.704,00	13.059,90	1.380,00	4.710,90	13.059,90	0,00	4.710,90	6.969,00	11.679,90	1.380,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	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
08.243.7002.2058 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	11.000,00	0,00	11.000,00	10.284,40	364,20	351,40	715,60	79,40	220,80	415,40	79,40	220,80	415,40	636,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	320.000,00	0,00	320.000,00	284.575,99	33.072,40	2.351,61	35.424,01	19.851,61	15.572,40	21.424,01	14.000,00	9.720,79	5.851,61	15.572,40	5.851,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	16.000,00	0,00	16.000,00	12.976,68	2.202,59	820,73	3.023,32	0,00	2.202,59	820,73	0,00	2.202,59	820,73	3.023,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	11.000,00	0,00	11.000,00	10.240,10	759,90	0,00	759,90	0,00	759,90	0,00	0,00	0,00	759,90	759,90	0,00
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	13	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.132.701,69	23.038,37	14.259,94	37.298,31	9.874,72	23.038,37	37.298,31	0,00	13.163,65	14.259,94	27.423,59	9.874,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	300.000,00	0,00	300.000,00	294.019,52	3.895,47	2.085,01	5.980,48	2.085,01	3.895,47	5.980,48	0,00	2.079,29	1.816,18	3.895,47	2.085,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	16	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	17	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	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
Total per Unidade Executora				2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.268.559,72	239.068,78	92.371,50	331.440,28	96.390,67	216.780,38	317.360,88	14.079,40	113.543,95	121.505,66	235.049,61	82.311,27
Total per Unidade Orçamentária				2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.268.559,72	239.068,78	92.371,50	331.440,28	96.390,67	216.780,38	317.360,88	14.079,40	113.543,95	121.505,66	235.049,61	82.311,27



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 4/50

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		ASSESSORIA DE GOVERNO														
		02.02.01.														

04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.110	19	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	945.041,24	275.088,93	129.867,83	404.956,76	126.874,83	275.088,93	129.867,83	404.956,76	0,00	158.067,82	120.014,11	278.081,93	126.874,83
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			41.437,14	20.580,31	62.017,45	20.580,31	41.437,14	20.580,31	62.017,45	0,00	20.962,58	20.474,56	41.437,14	20.580,31
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14	DÁRIAS - PESSOAL CIVIL										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	23	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	54.168,13	3.669,40	17.162,47	20.831,87	18.938,47	1.771,40	17.015,64	18.793,04	2.038,83	172,00	1.721,40	1.893,40	16.895,64
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										89.000,00	26.732,92	30.232,92	56.965,84	33.732,92
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										36.431,17	14.324,02	6.747,00	21.071,02	33.402,20
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										8.424,93	6.354,00	14.778,93	4.236,00	
				3.3.90.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										202,60	0,00	202,60	0,00	0,00
04.122.7006.2085	MANUTENÇÃO DO POSTO POUPETEMPO	1.110	29	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
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										17.025,14	17.025,14	0,00	17.025,14	34.050,28
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.2085	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.110	33	200.000,00	0,00	200.000,00	180.762,95	11.923,41	7.313,64	19.237,05	4.804,46	8.140,14	6.971,98	15.112,12	4.124,93	8.140,14	6.292,45	14.432,59	679,53
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										1.376,46	1.376,46	290,24	1.666,70	0,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL	1.110	37	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	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 -										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										770,27	1.878,71	2.298,64	4.177,35	1.706,72
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



BAI ANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL																		
GCASPP		DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	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																		
				3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	2.531.737,73	582.292,03	275.970,24	858.262,27	404.529,63	452.814,45	273.082,62	725.897,07	132.365,20	257.307,32	196.425,32	453.732,64
Total por Unidade Orçamentária																		
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	41	782.000,00	0,00	782.000,00	657.535,19	82.976,54	41.488,27	124.464,81	41.488,27	82.976,54	41.488,27	124.464,81	0,00	41.488,27	41.488,27	82.976,54
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	42	126.000,00	0,00	126.000,00	104.618,79	14.254,14	7.127,07	21.381,21	7.127,07	14.254,14	7.127,07	21.381,21	0,00	7.127,07	7.127,07	14.254,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	43	2.835.000,00	-210.000,00	2.625.000,00	2.187.686,44	312.265,29	125.048,27	437.313,56	127.008,46	312.265,29	125.048,27	437.313,56	0,00	177.843,53	132.461,57	310.305,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	44	630.000,00	0,00	630.000,00	565.889,93	44.215,68	19.894,39	64.110,07	19.894,39	44.215,68	19.894,39	64.110,07	0,00	23.430,87	20.784,81	44.215,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	45	525.000,00	0,00	525.000,00	397.273,49	85.123,40	42.603,11	127.726,51	61.441,02	85.123,40	42.603,11	127.726,51	0,00	63.381,35	2.904,14	66.285,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	46	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	47	315.000,00	0,00	315.000,00	245.996,43	40.144,03	28.859,54	69.003,57	61.270,24	5.058,42	39.235,85	44.294,27	24.709,30	5.058,42	2.674,91	7.733,33
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	48	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	49	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	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	50	1.100.000,00	271.800,00	1.371.800,00	10.015,96	1.107.343,80	254.440,24	1.361.784,04	537.960,27	814.652,65	123.138,03	937.790,68	423.993,36	203.179,06	620.644,71	823.823,77
3.3.90.46	AUDÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	51	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	471.611,15	1.023.588,85	504.800,00	1.528.388,85	345.498,47	1.023.588,85	504.800,00	1.528.388,85	0,00	674.890,38	508.000,00	1.182.890,38
3.3.90.48	OUTROS AUDÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	52	456.000,00	0,00	456.000,00	390.153,73	46.031,20	19.815,07	65.846,27	19.203,20	46.031,20	19.815,07	65.846,27	0,00	24.851,20	21.791,87	46.643,07
3.3.90.49	AUDÍLIO TRANSPORTE	1 110	53	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	826.537,09	391.116,89	147.346,02	538.462,91	269.408,53	304.381,89	154.896,75	459.278,64	79.184,27	113.832,75	155.221,63	269.054,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	54	263.000,00	-26.000,00	237.000,00	207.818,56	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	55	11.000,00	120.000,00	131.000,00	11.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	56	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	57	53.000,00	-4.800,00	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	58	11.000,00	-1.000,00	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
04.122.7009.2001	ASSESSORIA DE IMPRENSA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	59	11.000,00	0,00	11.000,00	10.331,40	592,60	76,00	668,60	0,00	449,80	218,80	668,60	0,00	449,80	218,80	668,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	60	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	61	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



BAIANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	62	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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			10.800.000,00	80.000,00	10.880.000,00	6.391.668,16	3.176.833,86	1.311.497,98	4.488.331,84	1.570.299,92	2.762.179,30	1.198.265,61	3.960.444,91	527.886,93	1.364.714,14	1.553.317,78	2.918.031,92
	Total por Unidade Orçamentária			10.800.000,00	80.000,00	10.880.000,00	6.391.668,16	3.176.833,86	1.311.497,98	4.488.331,84	1.570.299,92	2.762.179,30	1.198.265,61	3.960.444,91	527.886,93	1.364.714,14	1.553.317,78	2.918.031,92
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																	
02.04.01	PROCURADORIA JURIDICA																	
	03.092.7004.2005 ADVOCACIA MUNICIPAL																	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	63	4.309.000,00	0,00	4.309.000,00	3.471.167,81	563.146,71	274.685,48	837.832,19	274.685,48	563.146,71	274.685,48	837.832,19	0,00	287.564,50	275.582,21	563.146,71
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	64	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.117.590,97	96.757,16	45.651,87	142.409,03	45.651,87	96.757,16	45.651,87	142.409,03	0,00	47.187,38	49.569,78	96.757,16
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	65	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	66	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	67	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	1 110	68	441.000,00	0,00	441.000,00	357.692,06	36.563,51	46.744,43	83.307,94	33.851,15	36.563,51	46.744,43	83.307,94	0,00	2.712,36	46.744,43	49.456,79
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	69	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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			6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	5.036.450,84	696.467,38	367.081,78	1.083.549,16	354.188,50	696.467,38	367.081,78	1.063.549,16	0,00	337.464,24	371.896,42	709.360,66
	Total por Unidade Orçamentária			6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	5.036.450,84	696.467,38	367.081,78	1.083.549,16	354.188,50	696.467,38	367.081,78	1.063.549,16	0,00	337.464,24	371.896,42	709.360,66
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
02.05.01	CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																	
	04.121.7010.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	71	577.500,00	0,00	577.500,00	431.192,71	92.940,73	53.366,56	146.307,29	53.366,56	92.940,73	53.366,56	146.307,29	0,00	52.384,83	40.555,90	92.940,73
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	115.500,00	0,00	115.500,00	94.060,02	14.709,27	6.730,71	21.439,98	6.730,71	14.709,27	6.730,71	21.439,98	0,00	7.840,80	6.868,47	14.709,27
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	73	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	74	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	75	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	1 110	76	473.000,00	0,00	473.000,00	184.533,59	208.936,11	79.530,30	288.466,41	32.313,12	187.394,03	90.301,34	277.695,37	10.771,04	176.622,99	79.530,30	256.153,29
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	77	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	78	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BAI AN CETE DA DESPESA COM PLE TO DO MÊS DE MARCO - GERAL

DOTAÇÃO						EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	
02.06 02.06.01	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110	79	10.500,00	0,00	10.500,00	6.340,64	4.159,36	0,00	4.159,36	0,00	4.159,36	0,00	4.159,36	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	80	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	81	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	789.626,96	320.745,47	139.627,57	460.373,04	92.410,39	299.203,39	150.398,61	449.602,00	10.771,04
	Total por Unidade Orçamentária			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	789.626,96	320.745,47	139.627,57	460.373,04	92.410,39	299.203,39	150.398,61	449.602,00	10.771,04
02.06 02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO														
	04.129.7011.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS														
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	82	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.360.441,98	226.776,34	107.781,68	334.558,02	107.781,68	226.776,34	107.781,68	334.558,02	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	83	360.000,00	0,00	360.000,00	306.345,19	36.166,58	17.488,23	53.654,81	17.488,23	36.166,58	17.488,23	53.654,81	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110	84	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.110	85	10.000,00	0,00	10.000,00	8.066,53	618,87	1.314,60	1.933,47	1.234,40	292,24	1.482,83	1.775,07	158,40
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	86	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	87	655.000,00	0,00	655.000,00	399.465,55	234.191,89	21.342,56	255.534,45	66.903,12	197.729,81	39.573,60	237.303,41	18.231,04
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.110	88	100.000,00	0,00	100.000,00	82.020,52	14.120,00	3.859,48	17.979,48	1.412,00	14.120,00	3.859,48	17.979,48	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110	89	200.000,00	0,00	200.000,00	180.461,43	5.738,63	13.799,94	19.538,57	10.591,68	5.738,63	13.799,94	19.538,57	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	Total por Unidade Executora			3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.366.301,20	518.112,31	165.586,49	683.698,80	205.411,11	481.323,60	183.985,76	665.309,36	18.389,44
	Total por Unidade Orçamentária			3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.366.301,20	518.112,31	165.586,49	683.698,80	205.411,11	481.323,60	183.985,76	665.309,36	18.389,44
02.07 02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE														
	18.541.6001.2004 PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA														
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.110	91	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	92	63.000,00	10.000,00	73.000,00	5.209,75	44.030,25	23.760,00	67.790,25	53.304,75	14.485,50	7.242,75	21.738,25	46.062,



Despesa		Descrição	Ple. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
					Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
18.542.6001.2003	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	96	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	97	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	98	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	99	837.000,00	0,00	837.000,00	602.223,76	163.069,74	71.706,50	234.776,24	71.706,50	163.069,74	80.914,23	82.155,51	163.069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71.706,50
3.1.90.13	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	100	231.000,00	0,00	231.000,00	197.453,89	22.829,31	10.716,80	33.546,11	10.716,80	22.829,31	11.453,36	11.375,95	22.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,80
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	102	10.000,00	0,00	10.000,00	7.932,22	1.136,39	931,39	2.067,78	463,00	779,39	779,39	825,39	1.604,78	317,00	0,00	0,00	1.604,78	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	103	50.000,00	0,00	50.000,00	48.002,00	2.000,00	-2,00	1.998,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2,00	1.998,00	0,00	2.000,00	-2,00	1.998,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	104	10.000,00	0,00	10.000,00	2.133,18	5.511,74	2.355,08	7.866,82	2.284,11	5.511,74	3.835,79	1.746,92	5.582,71	0,00	3.835,79	1.746,92	5.582,71	2.284,11
3.3.90.48	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	105	300.000,00	0,00	300.000,00	263.240,93	25.416,00	11.343,07	36.759,07	9.884,00	25.416,00	12.708,00	14.167,07	26.875,07	0,00	12.708,00	14.167,07	26.875,07	9.884,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	106	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	1 110	107	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	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	108	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2047	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	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	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	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	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	113	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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
18.542.6001.2048	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	114	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	115	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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
	18.542.6001.2048	SANEAMENTO	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	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00
4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	118	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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: 2024
Página: 9/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	120	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	121	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	122	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	124	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	125	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	126	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	128	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				1.908.000,00	0,00	1.908.000,00	1.523.195,73	263.993,43	120.810,84	384.804,27	148.359,16	234.091,68	104.333,59	338.425,27	46.379,00	118.933,52	117.511,59	236.445,11	101.980,16
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
18.542.6001.2051	FOMENTO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1 110	130	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	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	2 100	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	132	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	133	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	134	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	135	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	138	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	139	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 10/50

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	140	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total per Unidade Executora																			
				192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total per Unidade Orçamentária																			
				2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.715.195,73	263.993,43	120.810,84	384.804,27	148.359,16	234.091,68	104.333,59	338.425,27	46.379,00	118.933,52	117.511,59	236.445,11	101.980,16
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	141	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	964.587,93	196.932,08	102.479,99	299.412,07	102.479,99	196.932,08	0,00	110.320,95	86.611,13	196.932,08	102.479,99	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	142	345.000,00	0,00	345.000,00	295.659,49	32.673,43	16.667,08	49.340,51	16.667,08	32.673,43	0,00	16.594,16	16.079,27	32.673,43	16.667,08	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	143	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	144	157.000,00	0,00	157.000,00	123.965,94	26.087,58	6.946,48	33.034,06	12.348,70	13.934,63	4.605,03	13.934,63	6.750,73	20.685,36	7.743,67	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	21.000,00	0,00	21.000,00	19.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	146	63.000,00	0,00	63.000,00	61.476,91	1.122,90	400,19	1.523,09	0,00	1.122,90	0,00	1.122,90	400,19	1.523,09	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	147	48.000,00	0,00	48.000,00	40.563,47	5.648,00	1.788,53	7.436,53	1.412,00	5.648,00	0,00	2.824,00	3.200,53	6.024,53	1.412,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	148	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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	149	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per Unidade Executora																			
				1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.587.753,74	262.463,99	129.782,27	392.246,26	132.907,77	250.311,04	137.330,19	387.641,23	4.605,03	144.796,64	114.541,85	259.338,49	128.302,74
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	151	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	152	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	153	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	154	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total per Unidade Executora																			
				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
02.08.03	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
20.306.7012.2087	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 11/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	156	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	158	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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
Total por Unidade Executora				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
Total por Unidade Orçamentária				2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.677.753,74	262.463,99	129.782,27	392.246,26	132.907,77	250.311,04	137.330,19	387.641,23	4.605,03	144.796,64	114.541,85	259.338,49	128.302,74
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -	1 110	160	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	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																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	161	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	162	73.000,00	0,00	73.000,00	61.397,95	7.320,97	4.281,08	11.602,05	0,00	7.320,97	4.281,08	11.602,05	0,00	7.320,97	4.281,08	11.602,05	0,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO	1 210	163	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.569.077,08	158.604,88	272.318,04	430.922,92	310.008,52	0,00	279.519,28	279.519,28	151.403,64	0,00	120.914,40	120.914,40	158.604,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	164	157.500,00	-81.000,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.1368	EM 68 - REFORMA TELHADO CRECHE	8 110	165	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	1 210	166	105.000,00	78.000,00	183.000,00	85,40	100.606,09	82.306,51	182.914,60	81.334,30	100.608,09	82.306,51	182.914,60	0,00	35.187,70	66.392,60	101.580,30	81.334,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	167	31.000,00	0,00	31.000,00	9.393,38	13.008,28	8.598,34	21.606,62	8.598,34	13.008,28	8.598,34	21.606,62	0,00	4.419,64	8.588,64	13.008,28	8.598,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	169	10.000,00	144.800,00	154.800,00	6.624,00	106.300,00	41.876,00	148.176,00	148.176,00	106.300,00	5.076,00	111.376,00	36.800,00	0,00	0,00	111.376,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	170	63.000,00	109.000,00	172.000,00	33.798,79	61.101,85	77.099,36	138.201,21	117.132,77	27.205,86	13.602,93	40.808,79	97.392,42	13.602,93	7.465,51	21.068,44	19.740,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	171	105.000,00	0,00	105.000,00	98.050,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	173	105.000,00	-64.800,00	40.200,00	40.200,00	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				2.804.500,00	186.000,00	2.990.500,00	2.050.126,60	446.944,07	493.429,33	940.373,40	672.199,93	254.443,20	393.384,14	647.827,34	297.546,06	60.531,24	207.642,23	268.173,47	379.653,87



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 13/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Pie. 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	1 240	193	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.488.900,00	3.235.628,28	9.724.528,28	4.049.536,70	3.399.523,87	2.275.467,71	5.674.991,58	3.186.023,45	2.969.522,45	260.616,98	3.230.139,43	2.444.852,15	2.186.785,85	302.182,28	2.488.968,13	741.171,30
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1 100	194	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	195	6.195.000,00	-352.000,00	5.843.000,00	3.405.660,71	1.018.415,81	1.418.923,48	2.437.339,29	2.437.339,29	469.088,01	430.960,01	900.048,02	1.537.291,27	0,00	0,00	0,00	900.048,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	196	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	197	52.000,00	352.000,00	404.000,00	20.550,50	383.449,50	0,00	383.449,50	326.171,00	57.278,50	53.778,50	111.057,00	272.392,50	3.500,00	53.778,50	57.278,50	53.778,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO	1 220	199	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	0,00	0,00	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																		
12.361.1027.1311	EM 11 - INSTALAÇÃO DE GRAMA NA	8 110	200	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
12.361.1027.1307	EM 06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8 110	201	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
12.361.2003.1325	EM 25 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA	8 110	202	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																		
12.361.2003.1326	EM 26 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA	8 110	203	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																		
12.361.2003.1451	EM 74 - COMPRA DE MÓVEIS E	8 110	836	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1 220	204	441.000,00	981.000,00	1.422.000,00	3.895,01	1.418.104,99	0,00	1.418.104,99	0,00	1.418.104,99	0,00	1.418.104,99	0,00	1.418.104,99	0,00	1.418.104,99	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	205	115.000,00	142.000,00	257.000,00	84,78	256.860,35	54,87	256.915,22	54,87	256.860,35	54,87	256.915,22	0,00	256.747,09	113,26	256.860,35	54,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	206	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	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	207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 220	208	10.000,00	54.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	209	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	210	4.570.000,00	2.133.760,40	6.703.760,40	588.722,63	2.640.910,87	3.474.126,90	6.115.037,77	4.401.360,07	2.558.905,23	92.572,22	2.651.477,45	3.463.560,32	1.163.557,73	550.119,97	1.713.677,70	937.799,75



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024

Página: 14/50

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL																								
GCASPP				DOTAÇÃO						EMPENHADO				LIQUIDADO						PAGO				Diferença Liquidado/Pago
Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	211	80.000,00	0,00	80.000,00	48.765,52	27.734,48	4.000,00	31.734,48	8.370,28	19.364,20	8.185,14	27.549,34	4.185,14	15.179,06	8.185,14	23.364,20	4.185,14					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	212	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	709.895,51	547.809,89	42.294,60	590.104,49	234.662,49	298.910,57	106.571,55	405.482,12	184.622,37	275.410,57	80.031,43	355.442,00	50.040,12					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	213	150.000,00	0,00	150.000,00	149.954,07	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00					
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	214	2.940.000,00	-54.000,00	2.886.000,00	2.261.606,67	418.393,33	206.000,00	624.393,33	0,00	418.393,33	206.000,00	624.393,33	0,00	417.600,00	206.793,33	624.393,33	0,00					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 220	215	264.000,00	0,00	264.000,00	240.749,06	16.002,67	7.248,27	23.250,94	7.248,27	16.002,67	7.248,27	23.250,94	0,00	9.884,00	6.118,67	16.002,67	7.248,27					
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	216	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	970.822,00	184.178,00	0,00	184.178,00	85.970,00	98.208,00	60.308,00	158.516,00	25.662,00	46.970,00	51.238,00	98.208,00	60.308,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	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					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	219	100.000,00	0,00	100.000,00	51.340,40	39.900,00	8.759,60	48.659,60	8.759,60	39.900,00	8.759,60	48.659,60	0,00	0,00	0,00	39.900,00	8.759,60					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	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	1 220	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					
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	1 220	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					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	223	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.753.250,20	746.749,80	500.000,00	1.246.749,80	656.491,01	590.258,79	558.226,08	1.148.484,87	98.264,93	0,00	590.258,79	590.258,79	558.226,08					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	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					
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	225	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	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	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					
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	227	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	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	228	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					
Total				26.534.000,00	3.266.760,40	29.800.760,40	16.436.297,06	7.703.055,62	5.661.407,72	13.364.463,34	8.166.426,88	6.246.820,57	1.532.664,24	7.778.484,81	5.585.978,53	3.611.499,37	1.586.537,09	5.198.036,46	2.580.446,35					

02.09.04 TRANSPORTE ESCOLAR

12.364.2006.2034 AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 110

Total por Unidade Executora

02.09.05 FUNDO DE DEIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 15/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. 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		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -	2 261	230	42.953.000,00	-2.338.000,00	40.625.000,00	32.503.373,94	4.424.039,55	3.697.586,51	8.121.626,06	3.674.035,81	8.121.626,06	0,00	1.165.471,07	3.282.119,18	4.447.590,25	3.674.035,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	231	11.865.000,00	-422.000,00	11.443.000,00	10.032.877,90	769.792,31	640.329,79	1.410.122,10	639.307,69	1.410.122,10	0,00	189.183,65	581.630,76	770.814,41	639.307,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	232	239.000,00	0,00	239.000,00	108.434,44	63.364,35	67.201,21	130.565,56	53.160,01	130.565,56	0,00	63.364,35	14.041,20	77.405,55	53.160,01
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	2 262	233	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	5.999.163,85	1.108.198,21	452.637,94	1.560.836,15	451.549,91	1.560.836,15	0,00	643.402,88	465.883,36	1.109.286,24	451.549,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	234	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	1.923.810,25	197.705,37	83.484,38	281.189,75	83.484,38	281.189,75	0,00	112.649,30	85.056,07	197.705,37	83.484,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	235	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	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 - PESSOAL CIVIL	2 262	236	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2 262	237	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2 262	238	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2 262	239	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262	240	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2 262	241	10.000,00	0,00	10.000,00	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	242	10.000,00	0,00	10.000,00	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	243	10.000,00	0,00	10.000,00	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 MAGISTÉRIO - 70% -	2 261	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	245	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -	2 261	247	10.000,00	0,00	10.000,00	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 -																
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	248	10.000,00	0,00	10.000,00	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				64.984.000,00	-2.750.000,00	62.234.000,00	50.729.660,38	6.563.099,79	4.941.239,83	11.504.339,62	4.901.537,80	11.504.339,62	0,00	2.174.071,25	4.428.730,57	6.602.801,82	4.901.537,80
Total por Unidade Orçamentária				101.311.400,00	3.938.386,68	105.249.786,68	73.641.615,74	18.168.703,35	13.439.469,59	31.608.172,94	16.926.186,06	31.608.172,94	8.323.376,74	6.593.017,17	14.681.984,88	8.602.811,32	

02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01 NÚCLEO ADMINISTRATIVO

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 16/50

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
10.301.2009.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	249	6.485.000,00	542.000,00	7.027.000,00	3,31	4.664.619,97	2.362.376,72	7.026.996,69	2.362.376,72	4.664.619,97	0,00	2.371.491,22	2.393.128,75	4.664.619,97	2.362.376,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	250	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	714.877,59	809.067,72	416.054,69	1.225.122,41	416.054,69	809.067,72	0,00	401.587,19	407.480,53	809.067,72	416.054,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	251	10.000,00	0,00	10.000,00	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	252	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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	253	10.000,00	0,00	10.000,00	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	254	10.000,00	0,00	10.000,00	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	255	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
Total por Unidade Executora				8.537.000,00	542.000,00	9.079.000,00	826.880,90	5.473.687,69	2.778.431,41	8.252.119,10	2.778.431,41	5.473.687,69	0,00	2.773.078,41	2.700.609,28	5.473.687,69	2.778.431,41
02.10.02 ATENÇÃO BÁSICA																	
10.301.1001.1026 ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	256	10.000,00	0,00	10.000,00	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	257	10.000,00	60.000,00	70.000,00	11.597,53	58.402,47	0,00	58.402,47	0,00	58.402,47	0,00	0,00	58.402,47	58.402,47	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	258	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5 300	259	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
10.301.1001.1308 EM 08 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE -																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	260	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1309 EM 09 - COMPRA DE VEÍCULO PARA SAÚDE -																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	261	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
10.301.1001.1313 EM 13 - COMPRA DE DEA E EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	262	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1319 EM 19 - COMPRA DE AUTOMÓVEL PARA LBS																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	263	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
10.301.1001.1320 EM 20 - COMPRA EQUIPAMENTO "DEA" - LBS																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	264	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
10.301.1001.1321 EM 21 - COMPRA DE QUEIPAMENTOS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	799	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	265	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1322 EM 22 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E																	

Exercício: 2024
página: 17/50

CONTABILIDADE

GCASPP



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 18/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
10.301.1001.1373	EM 73 - COMPRA DE MATERIAIS DE INSUNJES		8 110	283	10.000,00	0,00	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																
10.301.1001.1374	EM 74 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		8 110	284	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1375	EM 75 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAU/		8 110	285	10.000,00	0,00	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																
10.301.1001.1376	EM 76 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		8 110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1377	EM 77 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		8 110	287	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1378	EM 78 - COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES		8 110	288	10.000,00	0,00	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																
10.301.1001.1379	EM 79 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		8 110	289	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1380	EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAU/		8 110	290	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1386	EM 86 - COMPRA DE 01 (HUM) AUTOMÓVEL		8 110	291	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1387	EM 87 - COMPRA DE MÓVEIS E		8 110	292	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1392	EM 92 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE		8 110	293	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1393	EM 93 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE		8 110	294	10.000,00	0,00	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																
10.301.1001.1394	EM 94 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE		8 110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1403	EM 103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		8 110	296	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
10.301.1001.1412	EM 112 - MATERIAL DE CONSUMO - PREF		8 110	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																
10.301.1001.1416	EXECUÇÃO EM 03/2023 - AQUISIÇÃO		8 110	802	0,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 19/50

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	Total	
10.301.1001.1417		EXECUÇÃO EM 09/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	804	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1418		EXECUÇÃO EM 10/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	805	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1419		EXECUÇÃO EM 13/2023 - REFORMA DO POSTO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	817	0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1420		EXECUÇÃO EM 26/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	806	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1421		EXECUÇÃO EM 27/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	807	0,00	20.000,00	20.000,00	13,00	0,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	0,00	0,00	0,00	19.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1422		EXECUÇÃO EM 28/2023 - SUBVENÇÃO A 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	819	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
10.301.1001.1423		EXECUÇÃO EM 29/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	808	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1424		EXECUÇÃO EM 47/2023 - CONTR. EMP. PARA 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	809	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1425		EXECUÇÃO EM 48/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	810	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
10.301.1001.1426		EXECUÇÃO EM 49/2023 - AQUISIÇÃO 01 (UM) 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	811	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
10.301.1001.1427		EXECUÇÃO EM 71/2023 - AQUISIÇÃO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	812	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1428		EXECUÇÃO EM 80/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	813	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1429		EXECUÇÃO EM 82/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	814	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1430		EXECUÇÃO EM 84/2023 - AQUISIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	815	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1431		EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 71/2023- 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	816	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	0,00
10.301.1001.1433		EXECUÇÃO EM 61/2023 - REFORMA E 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	818	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
10.301.1001.1434		EXECUÇÃO EM 38/2023 - SUBVENÇÃO																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 20/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	820	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.1435	EXECUÇÃO M 67/2023 - CONTR. EMP. PARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	821	0,00	41.500,00	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	0,00
10.301.1001.1436	EXECUÇÃO EM 76/2023 - CONTR. EMP. PARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	822	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
10.301.1001.1497	RECLASSIFICAÇÃO EXECUÇÃO EM 76/2023 -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	298	11.751.000,00	-542.000,00	11.209.000,00	11.101.593,47	73.918,49	33.488,04	107.406,53	33.488,04	73.918,49	33.488,04	107.406,53	0,00	8.389,78	65.528,71	73.918,49	33.488,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	299	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	2.431.187,30	3.086,12	1.726,58	4.812,70	1.726,58	3.086,12	1.726,58	4.812,70	0,00	1.543,06	1.543,06	3.086,12	1.726,58
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	10.500,00	0,00	10.500,00	720,00	9.780,00	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	301	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	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	1 310	302	210.000,00	-60.000,00	150.000,00	2.127,56	126.856,57	21.015,87	147.872,44	144.210,45	1.192,60	51.041,58	52.234,18	95.638,26	1.192,60	2.469,39	3.661,99	48.572,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	304	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	305	210.000,00	14.000,00	224.000,00	204,47	165.903,52	57.892,01	223.795,53	125.742,21	95.652,92	71.942,13	167.595,05	56.200,48	67.552,68	30.500,64	98.053,32	69.541,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	306	420.000,00	0,00	420.000,00	201.564,18	217.225,82	1.210,00	218.435,82	0,00	217.225,82	1.210,00	218.435,82	0,00	98.453,54	119.982,28	218.435,82	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	307	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.072.000,00	194.000,00	99.000,00	293.000,00	0,00	194.000,00	99.000,00	293.000,00	0,00	193.400,00	99.600,00	293.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310	308	768.000,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	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	1 310	309	650.000,00	0,00	650.000,00	501.904,92	99.821,76	48.273,32	148.095,08	48.273,32	99.821,76	48.273,32	148.095,08	0,00	46.910,31	52.911,45	99.821,76	48.273,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	310	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	311	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	312	150.000,00	0,00	150.000,00	147.493,30	759,90	1.746,80	2.506,70	1.746,80	759,90	759,90	0,00	1.746,80	0,00	759,90	759,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	313	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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	314	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1 310	315	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.141.647,09	198.236,28	235.116,63	433.352,91	427.887,80	31.562,00	65.594,07	97.156,07	336.196,84	0,00	5.465,11	5.465,11	91.690,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		



BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP													BALANÇATEL DA DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO												
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			2 300	316	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	317	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	318	84.000,00	-14.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.301.1001.2023 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			1 310	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				
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			1 310	320	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			5 300	321	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	323	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			5 300	324	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 310	325	10.000,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5 300	326	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.301.1001.2069 PROG. SAUDE DA FAMILIA			1 310	327	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	328	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			1 310	329	490.000,00	0,0																			



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 22/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fla. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	337	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1335 EM 35 - COMPRA DE 01 VEÍCULO POPULAR																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	338	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
10.301.1002.1437 EXECUÇÃO EM 50/2023 - AQUISIÇÃO DE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	823	0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1438 EXECUÇÃO EM 78/2023 - AQUISIÇÃO DE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	824	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2024 CENTRO DE REABILITAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	339	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	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	340	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	1 310	341	50.000,00	0,00	50.000,00	37.612,52	11.312,88	1.074,60	12.387,48	10.520,22	848,27	7.172,46	8.020,73	4.366,75	848,27	1.018,99	1.867,26	6.153,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	342	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	343	10.000,00	0,00	10.000,00	6.165,69	2.099,49	1.734,82	3.834,31	1.198,80	1.359,49	1.276,02	2.635,51	1.198,80	1.359,49	1.276,02	2.635,51	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	344	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	1.273,00	0,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	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	345	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	346	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	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	347	52.500,00	-21.500,00	31.000,00	2.787,78	22.135,11	6.077,11	28.212,22	27.154,22	0,00	16.576,74	16.576,74	11.635,48	0,00	1.058,00	1.058,00	15.518,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	348	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	1 310	349	52.500,00	27.500,00	80.000,00	28.917,55	47.800,00	3.282,45	51.082,45	30.300,00	17.500,00	12.032,45	29.532,45	21.550,00	8.750,00	12.032,45	20.782,45	8.750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	350	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	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	351	10.500,00	56.500,00	67.000,00	750,61	60.873,58	5.375,81	66.249,39	34.500,00	22.873,58	14.875,81	37.749,39	28.500,00	16.873,58	14.875,81	31.749,39	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	352	10.500,00	-1.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	353	10.500,00	-5.000,00	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	0,00
10.301.1002.2071 MANUTENCAO DO SAMU																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	354	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	355	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	356	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	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

Exercício: 2024
Página: 23/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO																						
GCASPP		Despesa			Fte. Rec. Aplic.		Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago		
		Descrição							Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual		Anterior	No Mês	Total	A Pagar		Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	357	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	358	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	18.756,86	20.589,28	15.653,86	36.243,14	7.067,25	8.836,38	24.564,58	33.400,96	2.842,18	8.836,38	20.339,51	29.175,89	4.225,07	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	300	359	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310	360	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310	361	10.000,00	0,00	10.000,00	4.353,19	4.234,84	1.411,97	5.646,81	140,00	1.874,84	3.771,97	5.646,81	0,00	1.874,84	3.631,97	5.506,81	140,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	300	362	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	363	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1002.2072 MANUT. DO AMBULATORIO DE	1	300	364	115.500,00	0,00	115.500,00	64.099,42	14.933,58	36.467,00	51.400,58	51.284,58	0,00	5.904,42	5.904,42	45.496,16	0,00	116,00	116,00	5.788,42	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	300	365	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	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	366	21.000,00	0,00	21.000,00	12.635,22	7.814,50	550,28	8.364,78	0,00	7.814,50	550,28	8.364,78	0,00	7.814,50	550,28	8.364,78	0,00	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	300	367	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	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
		Total por Unidade Executora				26.440.000,00	375.855,00	26.815.855,00	23.838.475,52	2.224.668,33	752.711,15	2.977.379,48	1.098.134,27	1.565.997,42	701.616,31	2.267.613,73	709.765,75	1.193.067,31	686.177,90	1.879.245,21	388.368,52	
02.10.03		HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA																				
		10.302.1002.1360 EM 60 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR	8	110	368	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110																		
		10.302.1002.1397 EM 97 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE	8	110	369	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	110																		
		10.302.1002.1401 EM 101 - COMPRA DE MATERIAL	8	110	370	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110																		
		10.302.1002.1404 EM 104 - AQUISIÇÃO DE APARELHO MÉDICO	8	110	371	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110																		
		10.302.1002.1405 EM 105 - AQUISIÇÃO DE APARELHO MÉDICO	8	110	372	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110																		
		10.302.1002.1439 EXECUÇÃO EM 15/2023 - COMPRA DE	8	110	825	0,00	53.428,00	53.428,00	53.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
		10.302.1002.1440 EXECUÇÃO EM 01/2023 - MANUTENÇÃO DO	8	110	803	0,00	101.500,00	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																		



BAIANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
10.302.1002.1441	EXECUÇÃO EM 60/2023 - INSTALAÇÃO DE AR	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	826	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1442	EXECUÇÃO EM 34/2023 - COMPRA CABRO	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	827	0,00	101.500,00	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
10.302.1002.1443	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	828	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	373	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	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	3.1.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	374	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	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 - PESSOAL CIVIL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	375	31.500,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 312	377	10.000,00	0,00	10.000,00	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	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	800	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312	378	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	379	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	380	10.000,00	0,00	10.000,00	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	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	381	10.000,00	0,00	10.000,00	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	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	382	27.000.000,00	-349.200,00	26.650.800,00	18.070.766,38	7.489.608,17	1.090.425,45	8.580.033,62	661.447,71	6.681.008,65	1.426.227,24	8.107.235,89	472.797,73	6.086.701,29	188.649,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	383	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	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	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	384	10.000,00	200.000,00	210.000,00	24.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	385	725.000,00	6.431.316,00	7.156.316,00	3.588.903,82	556.860,78	2.970.551,40	3.567.412,18	610.573,10	488.104,80	2.496.351,56	2.984.456,36	582.955,82	432.870,24	27.617,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.9																



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 25/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	392	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	393	630.000,00	1.100.000,00	1.730.000,00	1.008.509,73	721.490,27	0,00	721.490,27	720.090,27	3.390,00	66.920,00	70.310,00	651.180,27	0,00	1.400,00	1.400,00	68.910,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	394	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				41.026.000,00	10.531.164,00	51.557.164,00	37.031.687,23	9.577.837,99	4.947.638,78	14.525.476,77	2.274.014,12	7.903.567,38	4.860.528,08	12.764.095,46	1.761.381,31	6.750.949,84	5.500.512,81	12.251.462,65	512.632,81
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	395	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	396	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	397	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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				94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
10.304.1001.1444	EXECUÇÃO EM 23/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	829	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	398	903.000,00	0,00	903.000,00	871.934,94	19.893,22	11.171,84	31.065,06	11.171,84	19.893,22	11.171,84	31.065,06	0,00	9.225,99	10.667,23	19.893,22	11.171,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	399	210.000,00	0,00	210.000,00	205.674,50	2.923,22	1.402,28	4.325,50	1.402,28	2.923,22	1.402,28	4.325,50	0,00	1.386,72	1.536,50	2.923,22	1.402,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	401	20.000,00	0,00	20.000,00	18.733,28	1.032,11	234,61	1.266,72	158,61	768,51	339,60	1.108,11	158,61	768,51	339,60	1.108,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	402	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	403	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	404	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	405	40.000,00	0,00	40.000,00	38.872,60	725,53	401,87	1.127,40	0,00	725,53	401,87	1.127,40	0,00	725,53	401,87	1.127,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	406	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	407	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	408	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	409	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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

Exercício: 2024
Página: 26/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	410	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	411	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	412	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	413	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	414	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	415	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	416	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	417	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	418	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	1 310	419	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	5 300	420	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOÑÓSES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	421	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	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	422	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	423	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	424	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	426	84.000,00	0,00	84.000,00	43.800,43	38.951,36	1.246,21	40.199,57	28.385,75	11.177,62	636,20	11.813,82	28.385,75	401,40	11.412,42	11.813,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	427	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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	428	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	429	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	430	150.000,00	0,00	150.000,00	131.049,26	15.660,90	3.289,84	18.950,74	14.858,80	9.010,90	8.381,04	17.391,94	1.558,80	1.902,58	2.189,36	4.091,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	431	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	432	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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	433	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	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	5 300	434	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa		Descrição	Ple. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
					Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.305.1001.2022		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	435	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
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	436	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	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	437	42.000,00	0,00	42.000,00	39.276,36	1.534,04	1.089,60	2.723,64	442,40	1.128,80	1.152,44	2.281,24	442,40	1.128,80	1.152,44	2.281,24	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	438	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	439	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	440	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	441	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	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	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
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	443	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	444	30.000,00	0,00	30.000,00	25.325,50	958,40	3.716,10	4.674,50	3.091,90	671,60	3.606,50	4.278,10	396,40	671,60	911,00	1.582,60	2.695,50
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	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
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	446	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	447	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	448	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,50	0,00	299,50	299,50	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	449	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	450	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	451	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora			3.278.000,00	100.000,00	3.378.000,00	3.271.367,37	81.778,78	24.853,85	106.632,63	59.811,08	46.299,40	29.391,27	75.690,67	30.941,96	16.211,13	30.610,42	46.821,55	28.869,12
		Total por Unidade Orçamentária			79.375.000,00	11.549.019,00	90.924.019,00	65.062.411,02	17.357.972,79	8.503.635,19	25.861.607,98	6.210.390,88	14.989.551,89	8.369.967,07	23.359.518,96	2.502.089,02	10.733.306,69	8.917.910,41	19.651.217,10	3.708.301,86
02.11		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
02.11.01		DIVISÃO DE TURISMO																		
13.392.3001.1358		EM 58 - INSTALAÇÃO DE PORTAIS DE																		
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	452	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
23.695.6002.1364		EM 64 - INSTALAÇÃO DE UM PORTAL DE																		
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	453	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 28/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP				DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
23.695.6002.1407	EM 107 - INSTALAÇÃO PORTAL NO BAIRRO	8 110	454	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	454	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
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	455	438.000,00	0,00	438.000,00	276.001,06	113.262,99	48.735,95	161.998,94	48.735,95	113.262,99	48.735,95	161.998,94	0,00	60.905,15	52.357,84	113.262,99	48.735,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	456	150.000,00	0,00	150.000,00	121.020,67	19.593,36	9.385,97	28.979,33	9.385,97	19.593,36	9.385,97	28.979,33	0,00	9.964,93	9.628,43	19.593,36	9.385,97
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	457	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	458	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	459	50.000,00	0,00	50.000,00	10.793,10	38.732,90	474,00	39.206,90	36.380,90	2.446,40	19.380,30	21.826,70	17.380,20	2.446,40	379,60	2.826,00	19.000,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	460	100.000,00	-44.000,00	56.000,00	31.000,00	13.500,00	11.500,00	25.000,00	8.500,00	13.500,00	7.250,00	20.750,00	4.250,00	9.250,00	7.250,00	16.500,00	4.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	461	1.700.000,00	1.606.000,00	3.306.000,00	929,99	2.831.353,86	473.716,15	3.305.070,01	1.446.364,40	601.740,71	1.257.964,90	1.859.705,61	1.445.364,40	544.740,71	1.314.964,90	1.859.705,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	462	10.000,00	506.790,97	516.790,97	516.440,97	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	463	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	464	168.000,00	0,00	168.000,00	145.972,80	15.532,00	6.495,20	22.027,20	5.648,00	15.532,00	6.495,20	22.027,20	0,00	7.060,00	9.319,20	16.379,20	5.648,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	465	10.000,00	942.625,49	952.625,49	750.954,43	0,00	201.671,06	201.671,06	201.671,06	0,00	201.671,06	201.671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	201.671,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	466	10.000,00	10.080.395,55	10.090.395,55	9.745.030,19	282.666,00	62.699,36	345.365,36	64.817,11	280.548,25	62.699,32	343.247,57	2.117,79	280.548,25	0,00	280.548,25	62.699,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	467	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	468	60.000,00	0,00	60.000,00	48.809,00	6.695,00	4.496,00	11.191,00	4.496,00	6.695,00	0,00	6.695,00	4.496,00	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.816.000,00	13.091.812,01	15.907.812,01	11.766.952,21	3.321.686,11	819.173,69	4.140.859,80	1.824.999,39	1.053.668,71	1.613.582,70	2.667.251,41	1.473.608,39	915.265,44	1.400.594,97	2.315.860,41	351.391,00
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.1001.1408	EM 108 - PRÁTICA DE AULAS DE ZUMBA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	469	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1327	EM 27 - CONTRATAÇÃO PROFESSORES DE																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	470	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
13.392.3001.1337	EM 37 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1338	EM 38 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	472	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
13.392.3001.1343	EM 43 - CONTRATAÇÃO DE SHOW																		



BAIANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GPASPP																	
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	8 110	473	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
13.392.3001.1347	EM 47 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA	8 110	474	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																
13.392.3001.1348	EM 48 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/	8 100	475	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																
13.392.3001.1349	EM 49 - CUSTEIO PARA O PROGRAMA	8 110	476	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																
13.392.3001.1356	EM 56 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8 110	477	10.000,00	0,00	10.000,00	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																
13.392.3001.1357	EM 57 - OFICINAS CULTURAIS IBILUMENSES	8 110	478	10.000,00	0,00	10.000,00	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																
13.392.3001.1363	EM 63 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	8 110	479	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																
13.392.3001.1370	EM 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS	8 110	480	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																
13.392.3001.1383	EM 83 - CUSTEIO PROGRAMA OFICINA	8 110	481	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																
13.392.3001.1389	EM 89 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/	8 110	482	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																
13.392.3001.1396	EM 96 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	8 110	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																
13.392.3001.1445	EXECUÇÃO EM 12/2023 - COMPRA DE TENDA	8 110	830	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
13.392.3001.1446	EXECUÇÃO EM 25/2023 - AQUISIÇÃO DE	8 110	831	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
13.392.3001.1447	EXECUÇÃO EM 21/2023 - COMPRA DE	8 110</															



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
13.392.3001.2003	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	484	600.000,00	0,00	600.000,00	531.230,99	42.543,34	26.225,67	68.769,01	26.225,67	42.543,34	0,00	19.965,68	22.577,66	42.543,34	26.225,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	485	180.000,00	0,00	180.000,00	173.218,94	4.345,93	2.435,13	6.781,06	2.435,13	4.345,93	0,00	2.043,80	2.302,13	4.345,93	2.435,13	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	486	10.000,00	22.000,00	32.000,00	9.750,00	0,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	487	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	489	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	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	491	150.000,00	-135.000,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	492	700.000,00	-314.000,00	386.000,00	25.141,69	57.853,64	303.004,67	360.858,31	357.146,22	3.337,64	3.782,31	357.076,00	829,64	2.882,45	3.712,09	70,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	496	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	
Total por Unidade Executora				2.034.000,00	-386.308,27	1.647.691,73	1.127.463,95	104.742,91	415.484,87	520.227,78	459.626,42	50.226,91	89.332,38	430.895,40	22.839,12	37.762,24	60.601,36	28.731,02
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																	
23.695.6002.2089	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	3 110	497	10.000,00	0,00	10.000,00	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	3 110	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	499	10.000,00	0,00	10.000,00	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				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
02.11.04	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																	
13.392.3001.1316	EM 16 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	500	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3 110	501	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	502	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 31/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	882	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	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	3 110	503	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 110	504	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	505	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	506	5.000,00	157.086,14	162.086,14	162.086,14	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	3 110	507	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	508	5.000,00	430.000,00	435.000,00	435.000,00	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	5 110	883	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	
Total por Unidade Executora				50.000,00	627.086,14	677.086,14	677.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				4.930.000,00	13.332.589,88	18.262.589,88	13.601.502,30	3.426.429,02	1.234.658,56	4.661.087,58	2.284.625,81	1.103.895,62	1.652.688,17	2.756.583,79	1.904.503,79	938.104,56	1.438.357,21	2.376.461,77
380.122,02																		
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																	
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																	
27.812.3002.1315	EM 15 - REFORMA DA QUADRA	8 110	509	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
27.812.3002.1318	EM 18 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA	8 110	510	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
27.812.3002.1367	EM 67 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO	8 110	511	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
27.812.3002.1372	EM 72 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	8 110	512	10.000,00	0,00	10.000,00	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																	
27.812.3002.1395	EM 95 - REFORMA DO ALAMBRADO E	8 110	513	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
27.812.3002.1452	EXECUÇÃO EM 52/2023 - CONTR. EMPL.	8 110	837	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.230,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	
27.812.3002.1453	EXECUÇÃO EM 75/2023 - AQUISIÇÃO DE	8 110	838	0,00	10.000,00	10.000,00	457,00	0,00	0,00	9.543,00	9.543,00	0,00	0,00	9.543,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
27.812.3002.1454	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA	8 110	839	0,00	10.000,00	10.000,00	230,00	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
27.812.3002.1455	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																	



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8 110	840	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 110	514	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00	1.498.197,83	144.326,38	71.475,79	215.802,17	74.204,40	144.326,38	71.475,79	215.802,17	0,00	73.426,73	68.171,04	141.597,77	74.204,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	515	378.000,00	0,00	378.000,00	347.404,88	20.041,14	10.553,98	30.595,12	10.553,98	20.041,14	10.553,98	30.595,12	0,00	10.180,54	9.860,60	20.041,14	10.553,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110	516	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	517	230.000,00	0,00	230.000,00	213.261,69	8.047,50	8.690,81	16.738,31	11.386,00	1.021,60	12.251,51	13.273,11	3.465,20	1.021,60	4.330,71	5.352,31	7.920,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5 100	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	519	50.000,00	0,00	50.000,00	47.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	520	378.000,00	-124.000,00	254.000,00	91.770,62	131.030,72	31.198,66	162.229,38	99.398,80	90.965,92	53.416,66	144.382,58	17.846,80	29.801,92	33.028,66	62.830,58	81.552,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2 100	521	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 100	522	0,00	124.000,00	124.000,00	213,52	123.786,48	0,00	123.786,48	108.141,48	9.624,00	6.021,00	15.645,00	108.141,48	0,00	15.645,00	15.645,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 110	523	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2 100	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	525	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					2.935.000,00	43.230,00	2.978.230,00	2.388.535,54	429.232,22	160.462,24	589.694,46	341.227,66	266.979,04	183.718,94	450.697,98	138.996,48	115.430,79	133.036,01	248.466,80	202.231,18
Total por Unidade Orçamentária					2.935.000,00	43.230,00	2.978.230,00	2.388.535,54	429.232,22	160.462,24	589.694,46	341.227,66	266.979,04	183.718,94	450.697,98	138.996,48	115.430,79	133.036,01	248.466,80	202.231,18

02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO

08.241.4002.1371 EM 71 - COMPRA DE ALIMENTOS,
2 3 00 30 MATERIAL DE CONSUMO

08.244.4002.1459 EXECUÇÃO EM 04/2023 - DESENVOLVIMENTO

08.244.4002.1460 EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 1256/2023

08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

[illegible]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

Exercício: 2024
Página: 34/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	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	552	10.000,00	16.000,00	26.000,00	11.641,13	12.940,99	1.417,88	14.358,87	10.553,33	2.940,99	3.417,88	6.358,87	8.000,00	940,99	2.864,55	3.805,54	2.553,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	553	10.000,00	22.000,00	32.000,00	14.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	554	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	555	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	556	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	557	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	558	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	560	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	561	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	562	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4002.1345	EN 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROMI																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	563	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4002.1461	EXECUÇÃO EM 37/2023 - SUBVENÇÃO A																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	843	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
Total por Unidade Executora				3.464.000,00	48.000,00	3.512.000,00	3.465.153,89	32.220,83	14.625,28	46.846,11	33.760,73	7.260,99	8.377,72	15.638,71	31.207,40	5.260,99	7.824,39	13.085,38	2.553,33
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.241.4002.1346	EN 46 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	564	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1353	EN 53 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	565	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1365	EN - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	566	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
08.241.4002.1382	EN 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTISA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	567	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1388	EN 88 - SUBVENÇÃO SOCILA - CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	568	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP										BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
08.241.4002.1400 - EM 100 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	569		6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1410 - EM 110 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	570		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1462 - EXECUÇÃO EM 19/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	844	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1463 - EXECUÇÃO EM 24/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	845	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1464 - EXECUÇÃO EM 30/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	846	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1465 - EXECUÇÃO EM 36/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	847	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1466 - EXECUÇÃO EM 55/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	848	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1467 - EXECUÇÃO EM 63/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	849	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
08.241.4002.1468 - EXECUÇÃO EM 70/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	850	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
08.241.4002.1469 - EXECUÇÃO EM 73/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	851	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
08.241.4002.2073 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	571	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	572	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500	574	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	575	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	576	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.794,37	1.029,09	266,54	1.295,63	0,00	1.029,09	266,54	1.295,63	0,00	1.029,09	266,54	1.295,63
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	577	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1336 - EM 36 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	578	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1470 - EXECUÇÃO EM 05/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																			



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 36/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	852	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.244.4001.1471 EXECUÇÃO EM 39 - SUBVENÇÃO DA																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	853	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.4001.1472 EXECUÇÃO EM 40/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	854	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.4001.1473 EXECUÇÃO EM 45/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	855	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
08.244.4001.1474 EXECUÇÃO EM 62/2023 - SUBVENÇÃO AO																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	856	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
08.244.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	579	168.000,00	-12.000,00	156.000,00	36.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500	580	63.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	11.666,68	0,00	0,00	11.666,68
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500	581	21.000,00	19.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	582	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	583	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2 500	584	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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	5 312	585	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	586	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1 510	587	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5 500	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	589	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5 312	590	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1 510	591	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2 500	592	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	593	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	594	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	595	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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: 2024
Página: 37/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASP

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	597	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	598	52.000,00	0,00	52.000,00	39.073,70	7.188,56	5.737,74	12.926,30	5.737,74	7.188,56	5.737,74	12.926,30	0,00	3.594,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	599	21.000,00	0,00	21.000,00	18.904,00	1.322,12	773,88	2.096,00	773,88	1.322,12	773,88	2.096,00	0,00	661,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	600	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	601	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	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	602	52.000,00	0,00	52.000,00	51.243,26	0,00	756,74	756,74	0,00	0,00	756,74	756,74	0,00	756,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	603	10.000,00	27.000,00	37.000,00	12.000,00	23.000,00	2.000,00	25.000,00	2.000,00	17.000,00	8.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	604	21.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	605	10.000,00	0,00	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	606	10.000,00	-5.700,00	4.300,00	277,57	2.638,58	1.383,85	4.022,43	0,00	2.638,58	1.383,85	4.022,43	0,00	2.638,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	607	10.000,00	0,00	10.000,00	9.238,61	0,00	761,39	761,39	286,97	0,00	761,39	761,39	0,00	474,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	608	10.000,00	0,00	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	609	10.000,00	-1.300,00	8.700,00	8.700,00	0,00	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	610	10.000,00	0,00	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	611	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	612	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	613	10.000,00	0,00	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	5 500	614	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	615	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1344	EM 44 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA															
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	616	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
08.244.4002.1409	EM 109 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA															
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	617	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.4002.1475 EXECUÇÃO EM 20 - COMPRA DE MAT DE



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	8 110	857	0,00	10.000,00	10.000,00	8,00	0,00	9.992,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	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	5 500	619	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	620	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	622	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	623	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	624	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059 MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	625	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	627	10.000,00	0,00	10.000,00	7.651,68	0,00	2.348,32	2.348,32	995,83	0,00	1.416,52	931,80	0,00	1.352,49	1.352,49	64,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	628	63.000,00	5.000,00	68.000,00	5.047,82	62.952,18	0,00	62.952,18	46.516,98	13.688,94	20.333,41	42.418,77	9.590,73	6.844,47	16.435,20	4.088,21	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	629	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	1 510	630	10.000,00	0,00	10.000,00	7.440,48	1.734,13	825,39	2.559,52	0,00	1.734,13	825,39	2.559,52	0,00	1.734,13	825,39	2.559,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	631	10.000,00	0,00	10.000,00	8.700,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	632	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	633	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	634	52.500,00	-32.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	635	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	636	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	2 500	637	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	638	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	639	10.500,00	62.500,00	73.000,00	2.575,00	14.175,00	56.250,00	70.425,00	65.625,00	12.575,00	20.350,00	37.500,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	28.125,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	10.500,00	-5.500,00	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 39/50

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
08.244.4002.2079 - IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	641	21.000,00	0,00	21.000,00	19.304,75	0,00	1.695,25	1.695,25	0,00	0,00	1.695,25	1.695,25	0,00	0,00	1.695,25	1.695,25	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	642	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	644	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	645	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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				1.454.700,00	201.300,00	1.656.000,00	1.035.569,24	372.839,66	247.591,10	620.430,76	396.828,40	79.176,42	257.278,45	336.454,87	283.975,89	49.447,87	174.154,49	223.602,36	112.852,51
Total por Unidade Orçamentária				7.528.200,00	215.000,00	7.743.200,00	5.971.236,07	1.138.277,38	633.686,55	1.771.963,93	852.618,27	753.183,83	615.067,00	1.368.250,83	403.713,10	408.131,04	511.214,62	919.345,66	448.905,17
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
02.14.01	OBRAS E ENGENHARIA																		
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1 110	646	1.155.000,00	-942.625,49	212.374,51	121.541,65	0,00	90.832,86	90.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	90.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	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	648	670.000,00	287.306,00	957.306,00	957.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	1 110	649	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	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	650	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	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	651	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1398	EM 98 - COMPRA DE OI (HUM) COMPUTADOR	8 110	652	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	653	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.509.148,72	334.919,42	155.931,86	490.851,28	155.931,86	334.919,42	155.931,86	490.851,28	0,00	169.931,22	164.988,20	334.919,42	155.931,86
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	654	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.089.294,22	44.013,69	21.692,09	65.705,78	21.692,09	44.013,69	21.692,09	65.705,78	0,00	21.823,99	22.189,70	44.013,69	21.692,09
3.3.90.14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	655	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	656	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.397.683,33	1.530,44	786,23	2.316,67	238,03	887,84	1.190,80	2.078,64	238,03	887,84	1.190,80	2.078,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	657	31.000,00	0,00	31.000,00	25.584,79	5.415,21	0,00	5.415,21	1.805,07	3.610,14	1.805,07	5.415,21	0,00	1.805,07	1.805,07	3.610,14	1.805,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	658	1.800.000,00	-840.000,00	960.000,00	1.854,80	652.179,28	305.965,92	958.145,20	827.251,06	236.874,71	61.118,92	297.993,63	660.151,57	81.545,38	49.348,76	130.894,14	167.099,49



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 40/50

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	2 100	659	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	660	888.000,00	-80.000,00	808.000,00	642.795,99	109.241,73	55.962,28	165.204,01	54.126,67	109.241,73	55.962,28	165.204,01	0,00	56.009,33	55.068,01	111.077,34	54.126,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	661	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	663	504.000,00	-290.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	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	664	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
15.451.5002.1314	EM 14 - REFORMA DA QUADRA	8 110	668	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	669	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1317	EM 17 - CONSTRUÇÃO PARQUE PLAYGROUND	8 110	670	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	671	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1384	EM 84 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE	8 110	672	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	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	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
Total por Unidade Executora				13.938.000,00	-1.870.319,49	12.067.680,51	10.289.209,50	1.147.299,77	631.171,24	1.778.471,01	1.151.877,64	729.547,53	297.701,02	1.027.248,55	751.222,46	332.002,83	294.590,54	626.593,37	400.655,18
Total por Unidade Orçamentária				13.938.000,00	-1.870.319,49	12.067.680,51	10.289.209,50	1.147.299,77	631.171,24	1.778.471,01	1.151.877,64	729.547,53	297.701,02	1.027.248,55	751.222,46	332.002,83	294.590,54	626.593,37	400.655,18
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.																		
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA	1 110	672	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	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	2 100	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	674	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1306	EM 07 - AQUISIÇÃO PEDRA BRITA BAIRROS	8 110	675	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	674	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1354	EM 54 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA -	8 110	675	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	675	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1385	EM 85 - MELHORIA E OBRAS POÇO	8 110	675	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	676	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		
15.451.5002.1411 EM 111 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS MANUT																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	677	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		
15.451.5002.1476 EXECUÇÃO EM 02/2023 - AQUISIÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	858	0,00	101.500,00	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		
15.451.5002.1477 EXECUÇÃO EM 07/2023 - BENEFICÓRIAS NA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	859	0,00	33.000,00	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		
15.451.5002.1478 EXECUÇÃO EM 01/2023 - MANUTENÇÃO DO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	860	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.5002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	678	795.000,00	35.000,00	830.000,00	224,72	567.745,07	262.030,21	829.775,28	263.710,98	567.745,07	262.030,21	829.775,28	0,00	304.148,10	261.316,20	566.064,30	263.710,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	679	483.000,00	0,00	483.000,00	347.119,58	90.949,61	44.930,81	135.880,42	44.930,81	90.949,61	44.930,81	135.880,42	0,00	47.094,69	43.854,92	90.949,61	44.930,81
3.3.90.14	DÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	680	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	681	1.269.000,00	-320.000,00	949.000,00	616.924,04	190.595,23	141.480,73	332.075,36	110.452,56	154.346,04	114.379,49	268.725,53	63.350,43	154.346,04	67.277,36	221.623,40	47.102,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	682	31.000,00	0,00	31.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	683	1.050.000,00	-35.000,00	1.015.000,00	877.239,24	101.361,18	41.399,58	142.760,76	81.060,00	64.041,18	59.719,58	123.760,76	19.000,00	38.841,18	22.859,58	61.700,76	62.060,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	684	780.000,00	0,00	780.000,00	656.779,44	81.237,07	41.983,49	123.220,56	39.536,02	81.237,07	41.983,49	123.220,56	0,00	43.677,87	40.006,67	83.684,54	39.536,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	685	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	686	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	687	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	688	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	689	10.															



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 42/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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
15.452.5002.1310	EM 10 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W	8 110	694	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110															
15.452.5002.1355	EM 55 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8 110	695	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110															
15.452.5002.1361	EM 61 - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - B	8 110	696	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110															
15.452.5002.1362	EM 62 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA P/	8 110	697	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110															
15.452.5002.1381	EM 81 - COMPORA DE BRAÇOS E CABEÇAS -	8 110	698	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	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															
15.452.5002.1406	EM 106 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA C	8 110	699	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110															
15.452.5002.1415	RECLASSIFICAÇÃO EM 111 - AQUISIÇÃO DE	8 110	801	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110															
15.452.5002.1479	EXECUÇÃO EM 74/2023 - COMPRA DE MÓVEI	8 110	861	0,00	76.269,76	76.269,76	76.269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110															
15.452.5002.1480	EDIXUÇÃO EM 16/2023 - MANUTENÇÃO	8 110	862	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110															
15.452.5002.1481	EXECUÇÃO EM 87/2023 - COMPRA BICA	8 110	863	0,00	11.500,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110															
15.452.5002.1482	EXECUÇÃO EM 32/2023 - MANUTENÇÃO	8 110	864	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110															
15.452.5002.1483	EXECUÇÃO EM 42/2023 - ILUMINAÇÃO	8 110	865	0,00	40.000,00	40.000,00	277,66	0,00	39.722,34	39.722,34	39.722,34	0,00	39.722,34	39.722,34	0,00	0,00	39.722,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110															
15.452.5002.1484	EXECUÇÃO EM 44/2023 - COMPRA DE	8 110	866	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110															
15.452.5002.1485	EXECUÇÃO EM 68/2023 - AQUISIÇÃO INSUMC	8 110	867	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110															
15.452.5002.1486	EXECUÇÃO REALOCAÇÃO EMENDA 68/2023 -	8 110	868	0,00	26.500,00	26.500,00	92,85	0,00	26.407,15	26.407,15	26.407,15	0,00	26.407,15	26.407,15	0,00	0,00	26.407,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110															
15.452.5002.1487	EXECUÇÃO EM 18/2023 - INSTALAÇÃO DE	8 110	869	0,00	40.000,00	40.000,00	1.084,20	0,00	38.915,80	38.915,80	38.915,80	0,00	38.915,80	38.915,80	0,00	0,00	38.915,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110															



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCSP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 43/50

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
15.452.5002.1488	EXECUÇÃO EM 23/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	870	0,00	83.000,00	83.000,00	998,85	0,00	82.001,15	82.001,15	82.001,15	0,00	82.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.001,15
15.452.5002.1489	EXECUÇÃO DA EM 31/2023 - ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	871	0,00	61.500,00	61.500,00	346,60	0,00	61.153,40	61.153,40	61.153,40	0,00	61.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.153,40
15.452.5002.1490	EXECUÇÃO EM 58/2023 - ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	872	0,00	30.000,00	30.000,00	6,78	0,00	29.993,22	29.993,22	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.993,22
15.452.5002.1491	EXECUÇÃO EM 59/2023 - INSTALAÇÃO NOVO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	873	0,00	30.000,00	30.000,00	6,78	0,00	29.993,22	29.993,22	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.993,22
15.452.5002.1492	EXECUÇÃO EM 83/2023 - INSTALAÇÃO DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	874	0,00	51.000,00	51.000,00	965,40	0,00	50.034,60	50.034,60	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.034,60
15.452.5002.1493	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	875	0,00	81.500,00	81.500,00	888,70	0,00	80.611,30	80.611,30	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.611,30
15.452.5002.1494	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	876	0,00	40.000,00	40.000,00	4,11	0,00	39.995,89	39.995,89	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.995,89
15.452.5002.1495	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	877	0,00	40.000,00	40.000,00	500,89	0,00	39.499,11	39.499,11	39.499,11	0,00	39.499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.499,11
15.452.5002.1496	RECLASSIFICAÇÃO EMENDAS 66-86-87 -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	878	0,00	73.500,00	73.500,00	1.227,80	0,00	72.272,20	72.272,20	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.272,20
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	700	2.740.000,00	-1.000.000,00	1.740.000,00	791.113,78	600.225,23	348.660,99	948.886,22	129.050,00	471.175,23	348.660,99	129.050,00	400.225,23	419.610,99	819.836,22	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110	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
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	702	12.000.000,00	2.387.000,00	14.387.000,00	69.925,95	14.317.074,05	0,00	14.317.074,05	11.377.257,81	3.478.513,84	1.526.779,54	5.005.293,38	9.311.780,67	2.988.762,02	151.054,22	2.939.816,24	2.065.477,14
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	703	1.445.000,00	-67.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00	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	2 110	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	706	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	707	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	708	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 44/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	709	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				23.923.400,00	924.269,76	24.847.669,76	7.421.397,13	15.955.187,44	1.471.085,19	17.426.272,63	12.636.597,56	4.914.008,04	2.989.083,49	7.903.091,53	9.523.181,10	3.783.095,13	1.006.579,94	4.789.675,07	3.113.416,46
02.15.02	VELÓRIO E CEMITÉRIOS																		
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	710	10.000,00	0,00	10.000,00	9.024,60	0,00	975,40	975,40	975,40	0,00	975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	975,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	711	840.000,00	0,00	840.000,00	648.193,53	96.755,27	95.051,20	191.806,47	188.000,00	96.755,27	1.051,20	97.806,47	94.000,00	2.755,27	1.051,20	3.806,47	94.000,00
Total por Unidade Executora				850.000,00	0,00	850.000,00	657.218,13	96.755,27	96.026,60	192.781,87	188.975,40	96.755,27	2.026,60	98.781,87	94.000,00	2.755,27	1.051,20	3.806,47	94.975,40
Total por Unidade Orçamentária				24.773.400,00	924.269,76	25.697.669,76	8.078.615,26	16.051.942,71	1.567.111,79	17.619.054,50	12.825.572,96	5.010.763,31	2.991.110,09	8.001.873,40	9.617.181,10	3.785.850,40	1.007.631,14	4.793.481,54	3.208.391,86
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	712	400.000,00	0,00	400.000,00	301.617,86	66.263,92	32.118,22	98.382,14	32.118,22	66.263,92	32.118,22	98.382,14	0,00	36.806,65	29.457,27	66.263,92	32.118,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	713	100.000,00	0,00	100.000,00	87.000,63	9.300,30	3.699,07	12.999,37	3.699,07	9.300,30	3.699,07	12.999,37	0,00	4.827,64	4.472,66	9.300,30	3.699,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	714	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	715	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	716	10.000,00	0,00	10.000,00	7.263,18	4.000,00	-1.263,18	2.736,82	0,00	2.000,00	736,82	2.736,82	0,00	2.000,00	736,82	2.736,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	717	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	718	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	722	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	723	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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				600.000,00	0,00	600.000,00	485.881,67	79.564,22	34.554,11	114.118,33	35.817,29	77.564,22	36.554,11	114.118,33	0,00	43.634,29	34.666,75	78.301,04	35.817,29
Total por Unidade Orçamentária				600.000,00	0,00	600.000,00	485.881,67	79.564,22	34.554,11	114.118,33	35.817,29	77.564,22	36.554,11	114.118,33	0,00	43.634,29	34.666,75	78.301,04	35.817,29



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 45/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	724	825.000,00	0,00	825.000,00	601.376,21	152.356,49	71.267,30	223.623,79	71.267,30	152.356,49	0,00	80.543,11	71.813,38	152.356,49	71.267,30		
		1 110	725	228.000,00	0,00	228.000,00	191.371,92	24.756,57	11.871,51	36.628,08	11.871,51	24.756,57	0,00	12.471,57	12.285,00	24.756,57	11.871,51		
		1 110	726	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 110	727	50.000,00	0,00	50.000,00	47.993,42	1.457,28	549,30	2.006,58	2.006,58	0,00	2.006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,58	
		1 110	728	30.000,00	0,00	30.000,00	27.812,53	600,00	1.587,47	2.187,47	1.587,47	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.587,47		
		1 110	729	30.000,00	0,00	30.000,00	23.260,38	4.413,30	2.326,32	6.739,62	186,88	4.413,30	2.326,32	0,00	4.413,30	2.139,44	6.552,74	186,88	
		1 110	730	120.000,00	0,00	120.000,00	93.501,47	16.520,40	9.978,13	26.498,53	9.978,13	16.520,40	9.978,13	0,00	8.048,40	8.472,00	16.520,40	9.978,13	
		1 110	731	10.000,00	0,00	10.000,00	4.544,00	0,00	5.456,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,00	
		1 110	732	50.000,00	0,00	50.000,00	39.067,47	7.787,29	3.145,24	10.932,53	3.145,24	7.787,29	0,00	3.145,24	4.642,05	7.787,29	3.145,24		
		1 110	733	21.000,00	0,00	21.000,00	19.144,83	1.276,70	578,47	1.855,17	578,47	1.276,70	578,48	0,00	578,48	698,22	1.276,70	578,47	
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	1 110	734	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 110	735	105.000,00	0,00	105.000,00	48.799,52	56.200,48	0,00	56.200,48	42.150,36	14.050,12	7.025,06	35.125,30	14.050,12	14.050,12	7.025,06		
		1 110	736	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 110	737	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 110	738	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	
		1 110	739	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 110	740	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 110	741	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 110	742	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 110	743	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	1 110	744	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total por Unidade Executora				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.227.871,75	265.368,51	106.759,74	372.128,25	148.227,94	221.760,87	115.242,08	337.002,95	35.125,30	109.200,10	114.700,21
Total por Unidade Orçamentária				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.227.871,75	265.368,51	106.759,74	372.128,25	148.227,94	221.760,87	115.242,08	337.002,95	35.125,30	109.200,10	114.700,21	223.900,31	113.102,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 46/50

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	Total	No Mês	Anterior	Total	
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																
06.181.8001.1339	EM 39 - CUSTEIO COMPRA DE 01 VEÍCULO	8 110	745	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
06.181.8001.1390	EM 50 - INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO	8 110	746	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																
06.181.8001.1402	EM 102 - COMPRA DE 01 (HUM) CARRO PARA	8 110	747	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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																
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1 110	748	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	8.221.453,62	1.444.411,64	714.134,74	2.158.546,38	672.182,89	1.444.411,64	714.134,74	2.158.546,38	0,00	779.086,26	1.486.363,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	749	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.763.417,28	251.168,02	125.414,70	376.582,72	125.414,70	251.168,02	125.414,70	376.582,72	0,00	121.902,86	251.168,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	750	10.000,00	0,00	10.000,00	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	751	740.000,00	0,00	740.000,00	652.954,95	45.106,78	41.938,27	87.045,05	11.560,68	30.248,90	45.235,47	11.560,68	30.248,90	45.235,47	75.484,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	752	157.000,00	0,00	157.000,00	153.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	753	265.000,00	0,00	265.000,00	113.201,02	52.259,72	99.539,26	151.798,98	106.130,08	40.259,72	21.572,14	61.831,86	89.967,12	24.267,94	21.400,96
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	754	120.000,00	0,00	120.000,00	92.889,60	18.356,00	8.754,40	27.110,40	8.472,00	18.356,00	27.110,40	8.754,40	8.472,00	10.166,40	18.638,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	755	10.000,00	0,00	10.000,00	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	756	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	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	2 110	757	10.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total per Unidade Executora				14.195.000,00	100.000,00	14.295.000,00	11.489.916,47	1.813.302,16	991.761,37	2.805.083,53	923.760,35	1.786.444,28	917.111,45	2.703.555,73	894.166,93	967.156,25	1.881.323,18
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																822.232,55
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 410	758	210.000,00	0,00	210.000,00	193.260,75	2.007,20	14.732,05	16.739,25	4.301,20	2.007,20	12.724,85	2.007,20	2.007,20	10.430,85	12.438,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																2.294,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	759	150.000,00	0,00	150.000,00	148.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	760	830.000,00	0,00	830.000,00	372.749,91	449.545,09	7.705,00	457.250,09	383.015,87	42.885,82	40.417,51	83.303,33	373.946,76	42.885,82	31.348,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	761	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total per Unidade Executora				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	724.010,66	453.552,29	22.437,05	475.989,34	387.317,07	46.893,02	53.142,36	100.035,38	375.953,96	41.779,25	88.672,27
Total per Unidade Orçamentária				15.395.000,00	100.000,00	15.495.000,00	12.213.927,13	2.266.854,45	1.014.218,42	3.281.072,87	1.311.077,42	1.833.337,30	970.253,81	2.803.591,11	477.481,76	941.059,95	1.969.995,45

822.232,55

2.294,00

2.000,00

9.069,11

0,00

11.363,11

833.995,66



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão																			
Planejamento e Gestão Orçamentária																			
04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento e	1.110	762	735.000,00	0,00	735.000,00	626.677,27	72.464,13	35.858,60	108.322,73	35.858,60	72.464,13	35.858,60	108.322,73	0,00	37.321,26	72.464,13	35.858,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	763	178.000,00	0,00	178.000,00	161.598,96	11.052,82	5.348,22	16.401,04	5.348,22	11.052,82	5.348,22	16.401,04	0,00	5.611,90	11.052,82	5.348,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	764	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	765	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	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	766	52.000,00	0,00	52.000,00	35.360,00	16.640,00	12.480,00	16.640,00	12.480,00	8.320,00	4.160,00	12.480,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	8.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	767	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.110	768	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	769	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	770	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	771	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	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				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.058.636,23	100.156,95	41.206,82	141.363,77	53.686,82	91.836,95	45.366,82	137.203,77	4.160,00	47.093,16	40.583,79	87.676,95	49.526,82
Total por Unidade Orçamentária				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.058.636,23	100.156,95	41.206,82	141.363,77	53.686,82	91.836,95	45.366,82	137.203,77	4.160,00	47.093,16	40.583,79	87.676,95	49.526,82
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																			
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																			
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	771	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	772	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	2.633.371,06	689.434,21	457.194,73	1.146.628,94	0,00	689.434,21	457.194,73	1.146.628,94	0,00	689.434,21	457.194,73	1.146.628,94	0,00
04.129.9901.2016 PASEP - GERAL																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.110	772	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	2.633.371,06	689.434,21	457.194,73	1.146.628,94	0,00	689.434,21	457.194,73	1.146.628,94	0,00	689.434,21	457.194,73	1.146.628,94	0,00
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	1.110	773	1.260.000,00	562.000,00	1.822.000,00	3.435,15	1.779.256,30	39.308,55	1.818.564,85	0,00	1.779.256,30	39.308,55	1.818.564,85	0,00	487.326,16	1.331.238,69	1.818.564,85	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110	774	21.000.000,00	-642.000,00	20.358.000,00	15.616.886,73	3.264.922,50	1.476.190,77	4.741.113,27	43.737,05	3.264.922,50	1.476.190,77	4.741.113,27	0,00	3.264.922,50	1.432.453,72	4.697.376,22	43.737,05
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.110	775	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	5.263.776,00	1.287.867,00	648.357,00	1.936.224,00	0,00	1.287.867,00	648.357,00	1.936.224,00	0,00	1.287.867,00	648.357,00	1.936.224,00	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110	776	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	1.110	777	840.000,00	0,00	840.000,00	484.350,09	228.556,50	127.093,41	355.649,91	20.872,77	228.556,50	113.106,91	341.663,41	13.986,50	102.609,19	232.167,95	334.777,14	6.866,27
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.110	777	840.000,00	0,00	840.000,00	484.350,09	228.556,50	127.093,41	355.649,91	20.872,77	228.556,50	113.106,91	341.663,41	13.986,50	102.609,19	232.167,95	334.777,14	6.866,27
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	1.110	777	840.000,00	0,00	840.000,00	484.350,09	228.556,50	127.093,41	355.649,91	20.872,77	228.556,50	113.106,91	341.663,41	13.986,50	102.609,19	232.167,95	334.777,14	6.866,27
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110	777	840.000,00	0,00	840.000,00	484.350,09	228.556,50	127.093,41	355.649,91	20.872,77	228.556,50	113.106,91	341.663,41	13.986,50	102.609,19	232.167,95	334.777,14	6.866,27
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	1.110	777	840.000,00	0,00	840.000,00	484.350,09	228.556,50	127.093,41	355.649,91	20.872,77	228.556,50	113.106,91	341.663,41	13.986,50	102.609,19	232.167,95	334.777,14	6.866,27



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 48/50

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
				Inicial	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	778	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	1 110	779	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	779	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	1 110	780	0,00	52.500,00	47.571,64	3.256,51	1.671,85	4.928,36	0,00	3.256,51	1.671,85	4.928,36	0,00	3.256,51	1.671,85	4.928,36	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	780	0,00	52.500,00	47.571,64	3.256,51	1.671,85	4.928,36	0,00	3.256,51	1.671,85	4.928,36	0,00	3.256,51	1.671,85	4.928,36	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 110	781	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	781	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110	782	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				40.064.000,00	39.984.000,00	29.980.890,67	7.253.293,02	2.749.816,31	10.003.109,33	64.609,82	7.253.293,02	2.735.829,81	9.989.122,83	13.986,50	5.835.415,57	4.103.083,94	9.938.499,51	50.823,32
Total por Unidade Orçamentária				40.064.000,00	39.984.000,00	29.980.890,67	7.253.293,02	2.749.816,31	10.003.109,33	64.609,82	7.253.293,02	2.735.829,81	9.989.122,83	13.986,50	5.835.415,57	4.103.083,94	9.938.499,51	50.823,32
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM	8 110	879	0,00	1.980,10	1.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	8 110	880	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
08.242.8005.1456	EXECUÇÃO EM 72/2023 - COMPRA DE	8 110	879	0,00	1.980,10	1.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	880	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
08.242.8005.1457	EXECUÇÃO EM 53/2023 - COMPRA MATERIAL	8 110	881	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	881	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	783	109.000,00	6.500,00	115.500,00	41,16	79.692,54	35.766,30	115.458,84	79.692,54	35.766,30	115.458,84	0,00	41.702,66	37.989,88	79.692,54	35.766,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	783	109.000,00	6.500,00	115.500,00	41,16	79.692,54	35.766,30	115.458,84	79.692,54	35.766,30	115.458,84	0,00	41.702,66	37.989,88	79.692,54	35.766,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	784	30.000,00	0,00	30.000,00	13.161,43	11.142,01	5.696,56	16.838,57	11.142,01	5.696,56	16.838,57	0,00	5.604,58	5.537,43	11.142,01	5.696,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	785	30.000,00	0,00	30.000,00	28.337,00	1.329,50	1.663,00	0,00	342,50	1.320,50	1.663,00	0,00	342,50	1.320,50	1.663,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	786	50.000,00	-6.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	787	50.500,00	0,00	50.500,00	49.482,96	17,14	999,90	1.017,04	982,40	17,50	34,64	982,40	17,50	17,50	34,64	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	788	120.000,00	0,00	120.000,00	102.397,06	10.778,27	17.602,94	6.824,67	10.778,27	6.824,67	17.602,94	0,00	5.130,27	5.648,00	10.778,27	6.824,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	789	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				400.000,00	31.980,10	431.980,10	279.399,71	102.959,46	152.580,39	49.269,93	101.972,46	49.625,53	151.597,99	982,40	52.797,15	50.513,31	103.310,46	48.287,53
Total por Unidade Orçamentária				400.000,00	31.980,10	431.980,10	279.399,71	102.959,46	152.580,39	49.269,93	101.972,46	49.625,53	151.597,99	982,40	52.797,15	50.513,31	103.310,46	48.287,53



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 49/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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
02.23.01	LICITAÇÕES E COMPRAS																		
04.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	790	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	917.876,45	142.089,49	91.034,06	233.123,55	91.034,06	142.089,49	233.123,55	0,00	71.026,05	71.063,44	142.089,49	91.034,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	791	336.000,00	0,00	336.000,00	299.008,36	24.281,42	12.710,22	36.991,64	12.710,22	24.281,42	36.991,64	0,00	12.140,71	12.140,71	24.281,42	12.710,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	792	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	793	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,63	3.760,27	-1.060,90	2.699,37	0,00	1.760,27	2.699,37	0,00	1.760,27	939,10	2.699,37	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	794	42.000,00	0,00	42.000,00	15.181,00	26.819,00	0,00	26.819,00	0,00	26.819,00	0,00	0,00	11.171,00	15.648,00	26.819,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	795	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	796	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	797	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	798	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.300.366,44	196.950,18	102.683,38	299.633,56	103.744,28	194.950,18	104.683,38	299.633,56	0,00	96.098,03	99.791,25	195.889,28	103.744,28
Total por Unidade Orçamentária				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.300.366,44	196.950,18	102.683,38	299.633,56	103.744,28	194.950,18	104.683,38	299.633,56	0,00	96.098,03	99.791,25	195.889,28	103.744,28
Total por Órgão				327.000.000,00	28.264.157,93	355.264.157,93	248.347.393,11	74.044.981,28	32.871.783,54	106.916.764,82	45.363.431,93	54.110.773,45	27.878.696,68	81.989.470,13	24.927.294,69	34.432.860,40	27.120.472,49	61.553.332,89	20.436.137,24
Total Orçamentário PREFEITURA MUN				327.000.000,00	28.264.157,93	355.264.157,93	248.347.393,11	74.044.981,28	32.871.783,54	106.916.764,82	45.363.431,93	54.110.773,45	27.878.696,68	81.989.470,13	24.927.294,69	34.432.860,40	27.120.472,49	61.553.332,89	20.436.137,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				339.000.000,00	28.264.157,93	367.264.157,93	258.517.102,66	75.327.646,20	33.419.409,07	108.747.055,27	45.515.739,04	55.288.657,77	28.439.301,74	83.727.959,51	25.019.095,51	35.538.732,54	27.692.583,69	63.231.316,23	20.496.643,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																37.200.123,04	6.369.690,44	43.569.813,48	
TOTAL DA DESPESA PAGA																72.738.855,58	34.062.274,13	106.801.129,71	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			23.091.858,13
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			1.466.683,24
TOTAL FINANCEIRO																			24.558.541,37
TOTAL DO BALANCETE																			131.359.671,08

IBIUNA, 24 de Abril de 2024.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 50/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

1 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
INSS			419.375,00	138.587,99	557.962,99
9003	9003	INSS	103.572,24	34.724,12	138.296,36
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	212.661,05	66.372,56	279.033,61
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE I	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	46.020,93	13.367,87	59.388,80
9008	9008	COFINS	0,00	0,00	0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	31.124,96	10.032,34	41.157,30
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
9011	9011	PIS E CSLL	0,00	0,00	0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	14.911,96	10.409,75	25.321,71
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.681,06	3.316,99	12.998,05
9014	9014	IRRF FORNECEDORES	1.402,80	364,36	1.767,16
CREDORES DIVERSOS			0,02	0,00	0,02
9013	9013	CREDORES DIVERSOS	0,02	0,00	0,02
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			3.000.000,00	900.000,00	3.900.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	0,00	-100.000,00	-100.000,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.419.375,02	1.038.587,99	4.457.963,01
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.457.963,01

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERA	104	1005	31.686,77
Total do Saldo			31.686,77

TOTAL GERAL 4.489.649,78

Ibiúna, 30 de abril de 2024

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

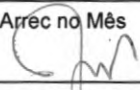
48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

2 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		ARMELINO MOREIRA JUNIOR PRESIDENTE			
				JACIRA MARQUES LEMES PINTO CONTADOR - CRC: 228919/SP	

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

1 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01		CAMARA MUNICIPAL				
0101		CAMARA MUNICIPAL	8.300.000,00	421.403,94	435.304,41	161.517,64
010101		CORPO LEGISLATIVO	1.725.929,31	1.648.028,71	391.085,39	1.564.411,67
01.031.7001.1002.0000		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.7001.1005.0000		AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA				
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.7001.1006.0000		AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO				
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.7001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
004	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.800.000,00 1.278.401,92	309.456,58 1.278.401,92	309.456,58 309.456,58	0,00 1.278.401,92
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 545.739,19	137.135,59 545.739,19	137.135,59 137.135,59	0,00 545.739,19
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(C	0,00 10.288,29	10.288,29 10.288,29	10.288,29 10.288,29	0,00 10.288,29
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 26.771,97	6.441,38 26.771,97	6.441,38 6.441,38	0,00 26.771,97
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 13.878,15	0,00 13.878,15	0,00 0,00	0,00 13.878,15
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 13.667,52	1.789,27 13.667,52	1.789,27 1.789,27	0,00 13.667,52
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 668.056,80	153.802,05 668.056,80	153.802,05 153.802,05	0,00 668.056,80
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00 193.719,61	82.574,57 193.719,61	82.574,57 35.929,15	82.574,57 111.145,04
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 193.719,61	82.574,57 193.719,61	82.574,57 35.929,15	82.574,57 111.145,04
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 26.318,60	913,38 25.806,47	634,55 2.846,75	512,13 25.806,47
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	0,00 2.145,16	755,45 1.790,96	401,25 401,25	354,20 1.790,96
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 10.424,79	0,00 10.424,79	0,00 0,00	0,00 10.424,79

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

2 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.367,17	0,00 1.367,17	233,30 233,30	0,00 1.367,17
		3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.246,25	0,00 1.246,25	0,00 525,00	0,00 1.246,25
		3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 6.082,00	0,00 6.082,00	0,00 1.687,20	0,00 6.082,00
		3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 540,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00
		3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 305,00	0,00 305,00	0,00 0,00	0,00 305,00
		3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 4.208,23	157,93 4.050,30	0,00 0,00	157,93 4.050,30
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00 8.006,15	0,00 8.006,15	0,00 0,00	0,00 8.006,15
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 8.006,15	0,00 8.006,15	0,00 0,00	0,00 8.006,15
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	259.000,00 61.797,43	7.555,36 46.197,43	15.355,36 15.569,56	16.642,47 45.154,96
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00 4.530,00	4.530,00 4.530,00	4.530,00 4.530,00	0,00 4.530,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 1.150,00	0,00 1.150,00	0,00 0,00	0,00 1.150,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 4.335,15	1.042,47 4.335,15	1.042,47 1.256,67	1.042,47 3.292,68
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 997,82	130,19 997,82	130,19 130,19	0,00 997,82
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 39.000,00	0,00 23.400,00	7.800,00 7.800,00	15.600,00 23.400,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.875,56	1.795,00 2.875,56	1.795,00 1.795,00	0,00 2.875,56
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 8.529,30	0,00 8.529,30	0,00 0,00	0,00 8.529,30
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 379,60	57,70 379,60	57,70 57,70	0,00 379,60
011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00 80.371,73	0,00 18.583,26	6.379,30 6.379,30	61.788,47 18.583,26



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

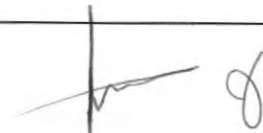
48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

3 de 06

Ficha Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.186,61	41.492,88
			57.398,48	15.905,60	5.186,61	15.905,60
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	1.192,69	20.295,59
			22.605,33	2.309,74	1.192,69	2.309,74
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	0,00	0,00
			367,92	367,92	0,00	367,92
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	13.213,05	13.213,05	0,00
			50.168,57	50.168,57	13.213,05	50.168,57
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.213,05	13.213,05	0,00
			50.168,57	50.168,57	13.213,05	50.168,57
013	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	7.691,00	7.691,00	0,00
			27.145,30	27.145,30	7.691,00	27.145,30
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.691,00	7.691,00	0,00
			27.145,30	27.145,30	7.691,00	27.145,30
014	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.700.000,00	161.790,51	161.790,51	19.354,99
010102	SECRETARIA DA CAMARA		687.555,59	687.555,59	163.543,54	668.200,60
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.550.000,00	128.184,72	128.184,72	0,00
			534.244,91	534.244,91	128.184,72	534.244,91
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	126.416,09	126.416,09	0,00
			515.297,06	515.297,06	126.416,09	515.297,06
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.386,67	3.386,67	0,00	3.386,67
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.825,17	6.825,17	0,00	6.825,17
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.768,63	1.768,63	0,00
			8.736,01	8.736,01	1.768,63	8.736,01
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	19.354,99	19.354,99	19.354,99
			78.879,08	78.879,08	20.108,02	59.524,09
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	19.345,92	19.345,92	19.345,92
			78.870,01	78.870,01	20.108,02	59.524,09
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9,07	9,07	9,07
			9,07	9,07	0,00	0,00



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

4 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
017	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	100.000,00 1.518,76	-1.481,24 1.518,76	-1.481,24 -481,24	0,00 1.518,76
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 1.518,76	-1.481,24 1.518,76	-1.481,24 -481,24	0,00 1.518,76
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	50.000,00 244,74	0,00 244,74	0,00 0,00	0,00 244,74
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	0,00 244,74	0,00 244,74	0,00 0,00	0,00 244,74
021	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 36.276,73	8.935,00 36.276,73	8.935,00 8.935,00	0,00 36.276,73
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 36.276,73	8.935,00 36.276,73	8.935,00 8.935,00	0,00 36.276,73
022	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00 24.154,12	6.797,04 24.154,12	6.797,04 6.797,04	0,00 24.154,12
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 24.154,12	6.797,04 24.154,12	6.797,04 6.797,04	0,00 24.154,12
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00 12.237,25	0,00 12.237,25	0,00 0,00	0,00 12.237,25
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 12.237,25	0,00 12.237,25	0,00 0,00	0,00 12.237,25
TOTAL DO ORGÃO			12.000.000,00	583.194,45	597.094,92	180.872,63
CAMARA MUNICIPAL			2.413.484,90	2.335.584,30	554.628,93	2.232.612,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.000.000,00	583.194,45	597.094,92	180.872,63
			2.413.484,90	2.335.584,30	554.628,93	2.232.612,27

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

4 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
017	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	100.000,00 1.518,76	-1.481,24 1.518,76	-1.481,24 -481,24	0,00 1.518,76
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 1.518,76	-1.481,24 1.518,76	-1.481,24 -481,24	0,00 1.518,76
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	50.000,00 244,74	0,00 244,74	0,00 0,00	0,00 244,74
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND:	0,00 244,74	0,00 244,74	0,00 0,00	0,00 244,74
021	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 36.276,73	8.935,00 36.276,73	8.935,00 8.935,00	0,00 36.276,73
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 36.276,73	8.935,00 36.276,73	8.935,00 8.935,00	0,00 36.276,73
022	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00 24.154,12	6.797,04 24.154,12	6.797,04 6.797,04	0,00 24.154,12
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 24.154,12	6.797,04 24.154,12	6.797,04 6.797,04	0,00 24.154,12
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00 12.237,25	0,00 12.237,25	0,00 0,00	0,00 12.237,25
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS:	0,00 12.237,25	0,00 12.237,25	0,00 0,00	0,00 12.237,25
TOTAL DO ORGÃO			12.000.000,00	583.194,45	597.252,85	180.872,63
CAMARA MUNICIPAL			2.413.484,90	2.335.742,23	554.628,93	2.232.612,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.000.000,00	583.194,45	597.252,85	180.872,63
			2.413.484,90	2.335.742,23	554.628,93	2.232.612,27

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

5 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9001	9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					0,00	29.151,63
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	1.322,08
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	27.829,55
CONSIGNACOES					127.583,84	404.827,40
9003	9003	323201 INSS			35.224,77	103.572,24
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			65.594,18	212.661,05
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			13.367,87	46.020,93
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			10.000,02	31.124,96
9010	9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9011	9011	323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.032,64	9.681,06
9014	9014	323216 IRRF FORNECEDORES			364,36	1.767,16
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,02
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7002	7002	323702 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7001	7001	323703 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					127.583,84	433.979,05
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						2.666.591,32
SALDO PARA O MES SEGUINTE						
Recurso	Banco	Conta				
CX EC FEDERAL	104	1005				1.823.058,46
TOTAL DO SALDO						1.823.058,46
TOTAL GERAL						4.489.649,78

Ibiúna, 30 de abril de 2024

ARMELINO MOREIRA JUNIOR

JACIRA MARQUES LEMES PINTO

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

6 de 06

Ficha Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

PRESIDENTE

CONTADOR - CRC: 228919/SP

Secretaria
de segurança pública

Convite

Memórias

Curta metragem

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 21/05/2024

Presidente

PREZADO (A) SR (A)

O convidamos para a estreia do
curta - Metragem MEMÓRIAS, uma obra contemplada
pelo Edital Paulo Gustavo.

Esta obra tem como objetivo:

Alertar - conscientizar e direcionar ao conhecimento de possíveis soluções.

Atenciosamente
Equipe Memórias



ACESSE:

Quinta
19:00

| 23 |

Maio
2024



ASSENTO - B3 / ESQ

AUDITÓRIO MUNICIPAL RUI BARBOSA
R. BENJAMIN CONSTANT, 80 - CENTRO, IBIÚNA - SP



MINISTÉRIO DA
CULTURA





Câmara Ibiúna <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

Câmara dos Deputados - FISCALIZE

1 mensagem

Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>

14 de maio de 2024 às 13:16

Responder a: Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>

Para: IBIUNA <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

**Câmara dos Deputados**
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 21/05/2024
Presidente

Prezado (a),

A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética, informações das transferências de recursos da União (constitucional, legal e voluntária) aos municípios, conforme anexo.

A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião, em documento único, de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município.

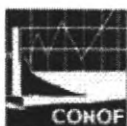
Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo:

<http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/fiscalize>

Atenciosamente,

Ricardo Alberto Volpe

Diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira



Anexo II - Sala 116-B
Brasília - DF - CEP 70160-900
Telefone: (61) 3216-5100

Caso deseje receber esta mensagem em outro e-mail, favor responder informando o novo endereço de e-mail no corpo da mensagem.

municipio_SP_3519709_2024_04.pdf
89K



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios

Data Posição SIAFI: 31/12/2024

Data Emissão: 14/05/2024

Página: 1 / 2



UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 15822319/0001-70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho	Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00	
	Abr/2024	Jan a Abr/2024

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901

00UB.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	19,768.00	79,072.00
00UC.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	90,368.00	293,696.00
00UW.0001 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO	0.00	391,024.92
20AB.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIO	16,964.00	16,964.00
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	25,306.69	173,005.76
20AL.0035 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	14,435.86	126,766.62
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	358,099.96	1,526,482.71
21GM.0001 TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	43,538.25	43,538.25
2E90.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	0.00	4,605,000.00
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	409,925.55	1,639,702.20
Total Unidade Orçamentária :	978,406.31	8,895,252.46
Total Favorecido :	978,406.31	8,895,252.46

Favorecido: CNPJ 16867851/0001-76 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho	Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00	
	Abr/2024	Jan a Abr/2024

FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 55901

217M.0001 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	21,237.00	21,237.00
219E.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	9,600.00	28,800.00
219F.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	29,802.90
219F.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	18,400.00	55,200.00
Total Unidade Orçamentária :	49,237.00	135,039.90

MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME - 55101

00US.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE	17,806.04	73,567.68
217M.0001 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	0.00	21,702.00
Total Unidade Orçamentária :	17,806.04	95,269.68
Total Favorecido :	67,043.04	230,309.58

Favorecido: CNPJ 46634531/0001-37 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho	Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00	
	Abr/2024	Jan a Abr/2024

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298

00PI.0001 APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	114,648.80	347,781.60
0515.0001 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	9,220.00	9,220.00
0969.0001 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	634,002.93	634,002.93
Total Unidade Orçamentária :	757,871.73	991,004.53

MINISTERIO DO TURISMO - 54101

10V0.0035 APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	178,285.71	178,285.71
Total Unidade Orçamentária :	178,285.71	178,285.71

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP
*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente
*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas
*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC - 73107

0369.0001 TRANSFERENCIA DAS QUOTAS ESTADUAL E MUNICIPAL DO SALARIO-EDU	340,291.17	2,300,539.22
Total Unidade Orçamentária :	340,291.17	2,300,539.22
Total Favorecido :	1,276,448.61	3,469,829.46
Total Município :	2,321,897.96	12,595,391.50

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP
*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente
*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas
*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

Fonte: Tesouro Gerencial / SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
Elaboração CONOF - Consultoria de Orçamento e Fiscalização Fin/CD
CENIN - Centro de Informática da Câmara dos Deputados

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Transferências Constitucionais aos Municípios



Data Posição Banco do Brasil: 14/05/2024

Data Emissão: 14/05/2024

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Abr/2024 Jan a Abr/2024

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR.EST.DF MUN. (73104)

0223.0001	TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA - TR... (ITA - ROYALTIES DE ITAIPU)	9,890.30	39,592.67
	Retenção: ITA - RETENCAO PASEP	*98.90	*395.91
	Total Ação:	9,890.30	39,592.67
0547.0001	TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA)	3,745.48	32,598.37
	Retenção: CFM - RETENCAO PASEP	*37.45	*325.94
	Total Ação:	3,745.48	32,598.37
0A53.0001	TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)	108,099.27	439,014.80
	Retenção: FEP - RETENCAO PASEP	*1,080.98	*4,390.11
	Total Ação:	108,099.27	439,014.80
	Total Unidade Orçamentária :	121,735.05	511,205.84

TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. MF (73108)

0045.0001	TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM... (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO)	5,210,688.15	24,007,697.42
	Dedução: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-1,042,137.60	-4,801,520.81
	Retenção: FPM - RETENCAO PASEP	*52,106.85	*240,075.91
	Retenção: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS	*230,054.03	*2,061,645.06
	Total Ação:	4,168,550.55	19,206,176.61
006M.0001	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	1,992.95	9,220.89
	Dedução: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-398.58	-1,844.13
	Retenção: ITR - RETENCAO PASEP	*15.93	*73.71
	Total Ação:	1,594.37	7,376.76
0999.0001	TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N... (CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)	18,829.39	38,170.85
	Retenção: CIDE-CONTRIB. - RETENCAO PASEP SOBRE PARCELA MUNICIP	*188.29	*381.70
	Total Ação:	18,829.39	38,170.85
	Total Unidade Orçamentária :	4,188,974.31	19,251,724.22
	Total Município :	4,310,709.36	19,762,930.06

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior disponíveis a partir do dia 15 do mês corrente

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município