



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 26 de julho de 2024.

Ofício SF nº 48/2024

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 30/07/2024
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 **MAIO E JUNHO 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, 30/07/2024
Ses. Administrativa



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASP

Exercício: 2024
Página: 1/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000	00.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		365.393.375,00	152.186.340,70	145.391.508,37	34.517.943,44	179.909.451,81	-185.483.923,19	27.723.111,11
1100	00.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		88.498.000,00	36.859.417,00	40.439.324,21	5.814.724,67	46.254.048,88	-42.243.951,12	9.394.631,88
1110	00.00.0.00.00	IMPOSTOS		79.493.000,00	33.108.834,50	36.726.884,44	5.394.745,06	42.121.629,50	-37.371.370,50	9.012.795,00
1112	00.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		52.542.000,00	21.883.743,00	25.396.464,51	2.881.955,93	28.278.420,44	-24.263.579,56	6.394.677,44
1112	50.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		45.668.000,00	19.020.722,00	23.338.116,43	2.331.485,94	25.669.602,37	-19.998.397,63	6.648.880,37
1112	50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		36.219.000,00	15.085.213,50	20.346.463,87	1.677.767,63	22.024.231,50	-14.194.768,50	6.939.018,00
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	36.219.000,00	15.085.213,50	20.346.463,87	1.677.767,63	22.024.231,50	-14.194.768,50	6.939.018,00
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	275.000,00	114.537,50	18.893,14	13.014,10	31.907,24	-243.092,76	-82.630,26
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	7.210.000,00	3.002.965,00	2.427.774,22	511.022,92	2.938.797,14	-4.271.202,86	-64.167,86
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.964.000,00	818.006,00	544.985,20	129.681,29	674.666,49	-1.289.333,51	-143.339,51
1112	53.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.874.000,00	2.863.021,00	2.058.348,08	550.469,99	2.608.818,07	-4.265.181,93	-254.202,93
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.837.000,00	2.847.610,50	2.055.973,72	550.170,60	2.606.144,32	-4.230.855,68	-241.466,18
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	413,00	0,00	413,00	-587,00	-3,50
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	5.831,00	1.014,72	168,08	1.182,80	-12.817,20	-4.648,20
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	22.000,00	9.163,00	946,64	131,31	1.077,95	-20.922,05	-8.085,05
1113	00.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.326.000,00	3.884.279,00	3.933.307,97	872.019,07	4.805.327,04	-4.520.672,96	921.048,04
1113	03.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.326.000,00	3.884.279,00	3.933.307,97	872.019,07	4.805.327,04	-4.520.672,96	921.048,04
1113	03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.891.000,00	3.703.101,50	2.831.673,27	694.768,58	3.526.441,85	-5.364.558,15	-176.659,65
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	8.891.000,00	3.703.101,50	2.831.673,27	694.768,58	3.526.441,85	-5.364.558,15	-176.659,65
1113	03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		435.000,00	181.177,50	1.101.634,70	177.250,49	1.278.885,19	843.885,19	1.097.707,69
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	435.000,00	181.177,50	1.101.634,70	177.250,49	1.278.885,19	843.885,19	1.097.707,69
1114	00.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		17.620.000,00	7.338.730,00	7.397.111,96	1.640.770,06	9.037.882,02	-8.582.117,98	1.699.152,02
1114	51.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		17.620.000,00	7.338.730,00	7.397.111,96	1.640.770,06	9.037.882,02	-8.582.117,98	1.699.152,02
1114	51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		15.170.000,00	6.318.305,00	5.501.137,36	1.455.388,11	6.956.525,47	-8.213.474,53	638.220,47
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.411.000,00	4.752.681,50	4.224.356,07	1.109.582,59	5.333.938,66	-6.077.061,34	581.257,16
12	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.759.000,00	1.565.623,50	1.276.781,29	345.805,52	1.622.586,81	-2.136.413,19	56.963,31
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	117.000,00	48.730,50	29.237,72	7.568,47	36.806,19	-80.193,81	-11.924,31
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	2.040.000,00	849.660,00	1.115.312,40	155.484,58	1.270.796,98	-769.203,02	421.136,98
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	293.000,00	122.034,50	751.424,48	22.328,90	773.753,38	480.753,38	651.718,88
1119	00.00.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
1119	99.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00

6



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 2/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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	3.750.582,50	3.712.439,77	419.979,61	4.132.419,38	-4.872.580,62	381.836,88
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.804.000,00	751.366,00	381.186,67	90.689,99	471.876,66	-1.332.123,34	-279.489,34
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.510.000,00	628.915,00	297.788,93	66.406,02	364.194,95	-1.145.805,05	-264.720,05
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		926.000,00	385.679,00	118.677,40	16.794,19	135.471,59	-790.528,41	-250.207,41
20 1121.01.0.1.01.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS		396.000,00	164.934,00	20.762,49	5.379,29	26.141,78	-369.858,22	-138.792,22
21 1121.01.0.1.02.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS		56.000,00	23.324,00	4.330,48	0,00	4.330,48	-51.669,52	-18.993,52
22 1121.01.0.1.03.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.		166.000,00	69.139,00	21.366,48	5.972,53	27.339,01	-138.660,99	-41.799,99
23 1121.01.0.1.04.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI		44.000,00	18.326,00	20.870,87	902,20	21.773,07	-22.226,93	3.447,07
24 1121.01.0.1.05.00	1 110	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE		4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
25 1121.01.0.1.06.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
26 1121.01.0.1.07.00	1 110	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		202.000,00	84.133,00	27.088,26	1.708,31	28.796,57	-173.203,43	-55.336,43
27 1121.01.0.1.08.00	1 110	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
28 1121.01.0.1.09.00	1 110	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
29 1121.01.0.1.10.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
30 1121.01.0.1.11.00	1 110	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
31 1121.01.0.1.12.00	1 110	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		53.000,00	22.074,50	24.258,82	2.831,86	27.090,68	-25.909,32	5.016,18
32 1121.01.0.2.00.00	1 110	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.000,00	2.499,00	73,55	0,00	73,55	-5.926,45	-2.425,45
33 1121.01.0.3.00.00	1 110	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		423.000,00	176.179,50	150.871,84	38.755,42	189.627,26	-233.372,74	13.447,76
34 1121.01.0.4.00.00	1 110	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI		155.000,00	64.557,50	28.166,14	10.856,41	39.022,55	-115.977,45	-25.534,95
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		294.000,00	122.451,00	83.397,74	24.283,97	107.681,71	-186.318,29	-14.769,29
35 1121.50.0.1.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		272.000,00	113.288,00	70.025,05	22.152,55	92.177,60	-179.822,40	-21.110,40
36 1121.50.0.2.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	416,50	32,47	0,00	32,47	-967,53	-384,03
37 1121.50.0.3.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		19.000,00	7.913,50	10.885,88	1.726,64	12.612,52	-6.387,48	4.699,02
38 1121.50.0.4.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I		2.000,00	833,00	2.454,34	404,78	2.859,12	859,12	2.026,12
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.201.000,00	2.999.216,50	3.331.253,10	329.289,62	3.660.542,72	-3.540.457,28	661.326,22
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.201.000,00	2.999.216,50	3.331.253,10	329.289,62	3.660.542,72	-3.540.457,28	661.326,22
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.943.000,00	2.891.759,50	3.238.031,73	307.251,64	3.545.283,37	-3.397.716,63	653.523,87
39 1122.01.0.1.01.00	1 110	TAXA DE EXPEDIENTE		605.000,00	251.982,50	212.912,68	48.934,99	261.847,67	-343.152,33	9.865,17
40 1122.01.0.1.02.00	1 110	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
41 1122.01.0.1.03.00	1 110	TAXA DE CEMITÉRIO		26.000,00	10.829,00	9.644,54	2.129,20	11.773,74	-14.226,26	944,74
42 1122.01.0.1.04.00	1 110	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		118.000,00	49.147,00	35.442,16	8.090,93	43.533,09	-74.466,91	-5.613,91
43 1122.01.0.1.05.00	1 110	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO		92.000,00	38.318,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-38.318,00
44 1122.01.0.1.06.00	1 110	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS		6.100.000,00	2.540.650,00	0,00	0,00	0,00	-6.100.000,00	-2.540.650,00
45 1122.01.0.1.07.00	1 110	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
160 1122.01.0.1.08.00	1 110	TAXA DE COLETA DE LIXO		0,00	0,00	2.980.032,35	248.096,52	3.228.128,87	3.228.128,87	3.228.128,87
46 1122.01.0.2.00.00	1 110	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		5.000,00	2.082,50	2.694,72	2.303,11	4.997,83	-2,17	2.915,33
47 1122.01.0.3.00.00	1 110	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		209.000,00	87.048,50	73.828,78	15.199,58	89.028,36	-119.971,64	1.979,86
48 1122.01.0.4.00.00	1 110	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI		44.000,00	18.326,00	16.697,87	4.535,29	21.233,16	-22.766,84	2.907,16
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		7.292.000,00	3.037.118,00	3.513.039,26	949.013,78	4.462.053,04	-2.829.946,96	1.424.935,04
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 3/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASPP

Ficha	Recetta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
49 1215.01.2.1.00.00	1 110	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	3.036.701,50	3.513.039,26	949.013,78	4.462.053,04	-2.828.946,96	1.425.351,54
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	3.036.701,50	3.513.039,26	949.013,78	4.462.053,04	-2.828.946,96	1.425.351,54
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	3.036.701,50	3.513.039,26	949.013,78	4.462.053,04	-2.828.946,96	1.425.351,54
50 1241.50.0.1.00.00	1 110	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP		7.287.000,00	3.035.035,50	3.513.039,26	949.013,78	4.462.053,04	-2.824.946,96	1.427.017,54
51 1241.50.0.2.00.00	1 110	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
52 1241.50.0.3.00.00	1 110	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
53 1241.50.0.4.00.00	1 110	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.586.000,00	1.077.069,00	362.418,50	104.211,24	466.629,74	-2.119.370,26	-610.439,26
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	39.984,00	25.291,28	4.614,63	29.905,91	-66.094,09	-10.078,09
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	39.984,00	25.291,28	4.614,63	29.905,91	-66.094,09	-10.078,09
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		96.000,00	39.984,00	25.291,28	4.614,63	29.905,91	-66.094,09	-10.078,09
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		96.000,00	39.984,00	25.291,28	4.614,63	29.905,91	-66.094,09	-10.078,09
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		78.000,00	32.487,00	20.776,48	4.235,74	25.012,22	-52.987,78	-7.474,78
54 1311.01.1.1.01.00	1 110	ALUGUÉIS DE BOXES		78.000,00	32.487,00	20.776,48	4.235,74	25.012,22	-52.987,78	-7.474,78
55 1311.01.1.2.00.00	1 110	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
56 1311.01.1.3.00.00	1 110	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		13.000,00	5.414,50	4.043,97	330,99	4.374,96	-8.625,04	-1.039,54
57 1311.01.1.4.00.00	1 110	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.000,00	1.666,00	470,83	47,90	518,73	-3.481,27	-1.147,27
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.490.000,00	1.037.085,00	337.127,22	99.596,61	436.723,83	-2.053.276,17	-600.361,17
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.490.000,00	1.037.085,00	337.127,22	99.596,61	436.723,83	-2.053.276,17	-600.361,17
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.034.000,00	430.661,00	134.902,24	34.778,96	169.681,20	-864.318,80	-260.979,80
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.034.000,00	430.661,00	134.902,24	34.778,96	169.681,20	-864.318,80	-260.979,80
58 1321.01.0.1.01.00	1 140	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES		155.000,00	64.557,50	40.415,26	10.748,81	51.164,07	-103.835,93	-13.393,43
59 1321.01.0.1.02.00	1 110	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP		1.000,00	416,50	372,10	1,85	373,95	-626,05	-42,55
60 1321.01.0.1.03.00	1 110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		878.000,00	365.687,00	94.114,88	24.028,30	118.143,18	-759.856,82	-247.543,82
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.456.000,00	606.424,00	202.224,98	64.817,65	267.042,63	-1.188.957,37	-339.381,37
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		1.456.000,00	606.424,00	202.224,98	64.817,65	267.042,63	-1.188.957,37	-339.381,37
61 1321.02.0.1.01.00	1 311	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRI		55.000,00	22.907,50	1.753,43	3.509,60	5.263,03	-49.736,97	-17.644,47
62 1321.02.0.1.02.00	2 311	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAD		128.000,00	53.312,00	5.238,26	3.597,39	8.835,65	-119.164,35	-44.476,35
63 1321.02.0.1.03.00	5 311	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF		107.000,00	44.565,50	8.395,06	7.994,22	16.389,28	-90.610,72	-28.176,22
64 1321.02.0.1.04.00	1 221	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%		65.000,00	27.072,50	3.279,49	200,41	3.479,90	-61.520,10	-23.592,60
65 1321.02.0.1.05.00	2 263	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB		123.000,00	51.229,50	28.360,21	5.801,01	34.161,22	-88.838,78	-17.068,28
66 1321.02.0.1.06.00	5 282	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE		12.000,00	4.998,00	2.451,34	114,47	2.565,81	-9.434,19	-2.432,19



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 4/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASP

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	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	416,50	20,85	4,98	25,83	-974,17	-390,67
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 296	4.000,00	1.666,00	8,33	70,39	78,72	-3.921,28	-1.587,28
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	36.000,00	14.994,00	3.525,58	1.443,01	4.968,59	-31.031,41	-10.025,41
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	97.000,00	40.400,50	19.909,01	4.667,50	24.576,51	-72.423,49	-15.823,99
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	177.000,00	73.720,50	85.752,60	26.859,53	112.612,13	-64.387,87	38.891,63
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED/	5 111	649.000,00	270.308,50	43.504,41	10.553,30	54.057,71	-594.942,29	-216.250,79
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	416,50	26,41	1,84	28,25	-971,75	-388,25
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	16.660,00	10.422,86	2.215,72	12.638,58	-27.361,42	-4.021,42
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	16.660,00	10.422,86	2.215,72	12.638,58	-27.361,42	-4.021,42
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	16.660,00	10.422,86	2.215,72	12.638,58	-27.361,42	-4.021,42
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		40.000,00	16.660,00	10.422,86	2.215,72	12.638,58	-27.361,42	-4.021,42
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	35.000,00	14.577,50	10.422,86	2.215,72	12.638,58	-22.361,42	-1.938,92
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		263.807.375,00	109.875.771,70	100.387.460,67	27.515.612,35	127.903.073,02	-135.904.301,98	18.027.301,32
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.624.375,00	41.910.052,20	38.290.960,32	13.488.512,51	51.779.472,83	-48.844.902,17	9.869.420,63
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		71.805.000,00	29.906.782,50	24.016.825,66	6.065.417,08	30.082.242,74	-41.722.757,26	175.460,24
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		71.705.000,00	29.865.132,50	24.007.604,77	6.061.971,37	30.069.576,14	-41.635.423,86	204.443,64
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		65.000.000,00	27.072.500,00	24.007.604,77	6.061.971,37	30.069.576,14	-34.930.423,86	2.997.076,14
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	65.000.000,00	27.072.500,00	24.007.604,77	6.061.971,37	30.069.576,14	-34.930.423,86	2.997.076,14
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		6.705.000,00	2.792.632,50	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-2.792.632,50
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		6.705.000,00	2.792.632,50	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-2.792.632,50
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	4.105.000,00	1.709.732,50	0,00	0,00	0,00	-4.105.000,00	-1.709.732,50
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	1.082.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-1.082.900,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	41.650,00	9.220,89	3.445,71	12.666,60	-87.333,40	-28.983,40
82	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/	1 110	100.000,00	41.650,00	9.220,89	3.445,71	12.666,60	-87.333,40	-28.983,40
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		2.695.000,00	1.122.467,50	897.075,05	255.669,29	1.152.744,34	-1.542.255,66	30.276,84
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		1.027.000,00	427.745,50	385.869,21	119.855,54	505.724,75	-521.275,25	77.979,25
83	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.027.000,00	427.745,50	385.869,21	119.855,54	505.724,75	-521.275,25	77.979,25
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		49.000,00	20.408,50	32.598,37	15.265,54	47.863,91	-1.136,09	27.455,41
84	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	49.000,00	20.408,50	32.598,37	15.265,54	47.863,91	-1.136,09	27.455,41
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.619.000,00	674.313,50	478.607,47	120.548,21	599.155,68	-1.019.844,32	-75.157,82
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		100.000,00	41.650,00	39.592,67	10.062,28	49.654,95	-50.345,05	8.004,95
85	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	100.000,00	41.650,00	39.592,67	10.062,28	49.654,95	-50.345,05	8.004,95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 5/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prop.)
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.519.000,00	632.663,50	439.014,80	110.485,93	549.500,73	-969.499,27	-83.162,77
86	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.519.000,00	632.663,50	439.014,80	110.485,93	549.500,73	-969.499,27	-83.162,77
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		14.131.375,00	5.885.717,70	9.271.858,58	6.397.882,62	15.669.741,20	1.538.366,20	9.784.023,50
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		14.131.375,00	5.885.717,70	9.271.858,58	6.397.882,62	15.669.741,20	1.538.366,20	9.784.023,50
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		398.000,00	165.767,00	75.000,00	2.898.487,05	2.973.487,05	2.575.487,05	2.807.720,05
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		398.000,00	165.767,00	75.000,00	2.898.487,05	2.973.487,05	2.575.487,05	2.807.720,05
87	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	350.000,00	145.775,00	75.000,00	2.898.487,05	2.973.487,05	2.623.487,05	2.827.712,05
88	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	48.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-19.992,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		9.251.000,00	3.853.041,50	7.086.300,74	2.792.126,17	9.878.426,91	627.426,91	6.025.385,41
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		9.251.000,00	3.853.041,50	7.086.300,74	2.792.126,17	9.878.426,91	627.426,91	6.025.385,41
89	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	188.000,00	78.302,00	51.187,50	17.062,50	68.250,00	-119.750,00	-10.052,00
90	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.820.000,00	3.257.030,00	2.386.574,99	395.246,82	2.781.821,81	-5.038.178,19	-475.208,19
91	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.091.000,00	454.401,50	4.605.000,00	2.379.816,85	6.984.816,85	5.893.816,85	6.530.415,35
92	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	152.000,00	63.308,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-63.308,00
164	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	0,00	0,00	43.538,25	0,00	43.538,25	43.538,25	43.538,25
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		1.142.000,00	475.643,00	1.250.254,54	552.466,86	1.802.721,40	660.721,40	1.327.078,40
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		1.142.000,00	475.643,00	1.250.254,54	552.466,86	1.802.721,40	660.721,40	1.327.078,40
93	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	461.000,00	192.006,50	240.358,62	38.444,86	278.803,48	-182.196,52	86.796,98
94	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	681.000,00	283.636,50	1.009.895,92	514.022,00	1.523.917,92	842.917,92	1.240.281,42
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		2.757.000,00	1.148.290,50	469.278,38	25.306,69	494.585,07	-2.262.414,93	-653.705,43
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		2.757.000,00	1.148.290,50	469.278,38	25.306,69	494.585,07	-2.262.414,93	-653.705,43
95	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARM	5 300	2.700.000,00	1.124.550,00	469.278,38	25.306,69	494.585,07	-2.205.414,93	-629.964,93
96	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	57.000,00	23.740,50	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-23.740,50
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		19.000,00	7.913,50	391.024,92	129.495,85	520.520,77	501.520,77	512.607,27
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		19.000,00	7.913,50	391.024,92	129.495,85	520.520,77	501.520,77	512.607,27
97	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	19.000,00	7.913,50	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-7.913,50
161	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	0,00	0,00	391.024,92	129.495,85	520.520,77	520.520,77	520.520,77
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		564.375,00	235.062,20	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-235.062,20
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		564.375,00	235.062,20	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-235.062,20
98	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	564.375,00	235.062,20	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-235.062,20
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		11.272.000,00	4.694.788,00	3.291.543,75	482.117,49	3.773.661,24	-7.498.338,76	-921.126,76
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.000.000,00	3.748.500,00	2.300.539,22	350.725,89	2.651.265,11	-6.348.734,89	-1.097.234,89
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	9.000.000,00	3.748.500,00	2.300.539,22	350.725,89	2.651.265,11	-6.348.734,89	-1.097.234,89
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		29.000,00	12.078,50	9.220,00	9.970,00	19.190,00	-9.810,00	7.111,50
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN		29.000,00	12.078,50	9.220,00	9.970,00	19.190,00	-9.810,00	7.111,50
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	5 200	893.000,00	371.934,50	347.781,60	121.421,60	469.203,20	-423.796,80	97.268,70

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 6/11

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		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	371.934,50	347.781,60	121.421,60	469.203,20	-423.796,80	97.268,70
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE		893.000,00	371.934,50	347.781,60	121.421,60	469.203,20	-423.796,80	97.268,70
102	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 1	5 200	1.350.000,00	562.275,00	634.002,93	0,00	634.002,93	-715.997,07	71.727,93
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		1.350.000,00	562.275,00	634.002,93	0,00	634.002,93	-715.997,07	71.727,93
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu.		0,00	0,00	522.338,50	161.064,21	683.402,71	683.402,71	683.402,71
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		0,00	0,00	522.338,50	161.064,21	683.402,71	683.402,71	683.402,71
162	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	0,00	0,00	522.338,50	161.064,21	683.402,71	683.402,71	683.402,71
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		452.000,00	188.258,00	207.516,93	64.524,02	277.040,95	-179.959,05	83.782,95
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		452.000,00	188.258,00	207.516,93	64.524,02	277.040,95	-179.959,05	83.782,95
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		452.000,00	188.258,00	207.516,93	64.524,02	277.040,95	-179.959,05	83.782,95
103	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	174.000,00	72.471,00	102.367,68	28.213,02	130.580,70	-43.419,30	58.109,70
104	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	116.000,00	48.314,00	51.190,89	24.631,00	75.821,89	-40.178,11	27.507,89
105	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	142.000,00	59.143,00	53.958,36	11.680,00	65.638,36	-76.361,64	6.495,36
106	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
107	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.000,00	14.994,00	12.565,65	44.028,75	56.594,40	20.594,40	41.600,40
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		17.000,00	7.080,50	12.565,65	44.028,75	56.594,40	39.594,40	49.513,90
108	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	5 500	17.000,00	7.080,50	12.565,65	44.028,75	56.594,40	39.594,40	49.513,90
	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS		17.000,00	7.080,50	12.565,65	44.028,75	56.594,40	39.594,40	49.513,90
109	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5 110	19.000,00	7.913,50	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-7.913,50
	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		19.000,00	7.913,50	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-7.913,50
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		233.000,00	97.044,50	71.236,20	17.809,05	89.045,25	-143.954,75	-7.999,25
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
110	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		232.000,00	96.628,00	71.236,20	17.809,05	89.045,25	-142.954,75	-7.582,75
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	232.000,00	96.628,00	71.236,20	17.809,05	89.045,25	-142.954,75	-7.582,75
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		98.322.000,00	40.951.113,00	39.224.223,93	9.323.975,32	48.548.199,25	-49.773.800,75	7.597.086,25
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.667.000,00	40.261.805,50	37.372.373,13	7.190.097,36	44.562.470,49	-52.104.529,51	4.300.664,99
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.500.000,00	31.445.750,00	24.019.324,04	5.378.660,58	29.397.984,62	-46.102.015,38	-2.047.765,38
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.500.000,00	31.445.750,00	24.019.324,04	5.378.660,58	29.397.984,62	-46.102.015,38	-2.047.765,38
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		20.700.000,00	8.621.550,00	13.152.238,99	1.774.461,79	14.926.700,78	-5.773.299,22	6.305.150,78
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	20.700.000,00	8.621.550,00	13.152.238,99	1.774.461,79	14.926.700,78	-5.773.299,22	6.305.150,78
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS		400.000,00	166.600,00	162.639,25	36.974,99	199.614,24	-200.385,76	33.014,24
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	400.000,00	166.600,00	162.639,25	36.974,99	199.614,24	-200.385,76	33.014,24
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		67.000,00	27.905,50	38.170,85	0,00	38.170,85	-28.829,15	10.265,35



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 7/11

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(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	27.905,50	38.170,85	0,00	38.170,85	-28.829,15	10.265,35
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		278.000,00	115.787,00	51.182,00	13.850,26	65.032,26	-212.967,74	-50.754,74
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		278.000,00	115.787,00	51.182,00	13.850,26	65.032,26	-212.967,74	-50.754,74
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140	278.000,00	115.787,00	51.182,00	13.850,26	65.032,26	-212.967,74	-50.754,74
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	464.397,50	1.720.558,00	2.100.000,00	3.820.558,00	2.705.558,00	3.356.160,50
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	464.397,50	1.720.558,00	2.100.000,00	3.820.558,00	2.705.558,00	3.356.160,50
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	464.397,50	1.720.558,00	2.100.000,00	3.820.558,00	2.705.558,00	3.356.160,50
117	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	55.000,00	22.907,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-22.907,50
118	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	60.000,00	24.990,00	1.720.558,00	0,00	1.720.558,00	1.695.568,00	1.695.568,00
119	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	416.500,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00	1.683.500,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAI		262.000,00	109.123,00	80.110,80	20.027,70	100.138,50	-161.861,50	-8.984,50
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		262.000,00	109.123,00	80.110,80	20.027,70	100.138,50	-161.861,50	-8.984,50
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE S		262.000,00	109.123,00	80.110,80	20.027,70	100.138,50	-161.861,50	-8.984,50
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE		186.000,00	77.469,00	60.110,80	15.027,70	75.138,50	-110.861,50	-2.330,50
120	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.000,00	24.573,50	8.666,68	2.166,67	10.833,35	-48.166,65	-13.740,15
121	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	127.000,00	52.895,50	51.444,12	12.861,03	64.305,15	-62.694,85	11.409,65
122	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	76.000,00	31.654,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	-51.000,00	-6.654,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		64.861.000,00	27.014.606,50	22.872.276,42	4.703.124,52	27.575.400,94	-37.285.599,06	560.794,44
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENO		64.861.000,00	27.014.606,50	22.872.276,42	4.703.124,52	27.575.400,94	-37.285.599,06	560.794,44
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENO		64.861.000,00	27.014.606,50	22.872.276,42	4.703.124,52	27.575.400,94	-37.285.599,06	560.794,44
123	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	64.861.000,00	27.014.606,50	22.872.276,42	4.703.124,52	27.575.400,94	-37.285.599,06	560.794,44
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.170.000,00	1.320.305,00	678.842,87	131.165,68	811.008,55	-2.358.991,45	-509.296,45
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	1.148.707,00	566.387,69	131.367,31	697.755,00	-2.060.245,00	-450.952,00
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	1.148.707,00	566.387,69	131.367,31	697.755,00	-2.060.245,00	-450.952,00
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.758.000,00	1.148.707,00	566.387,69	131.367,31	697.755,00	-2.060.245,00	-450.952,00
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.738.000,00	1.140.377,00	548.914,16	129.343,27	678.257,43	-2.059.742,57	-462.119,57
124	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONOSES	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET,		2.737.000,00	1.139.960,50	548.914,16	129.343,27	678.257,43	-2.058.742,57	-461.703,07
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRANSITO	1 110	2.737.000,00	1.139.960,50	548.914,16	129.343,27	678.257,43	-2.058.742,57	-461.703,07
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRANSITO	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		14.000,00	5.831,00	16.163,47	1.745,37	17.908,84	3.908,84	12.077,84
127	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	5.831,00	16.163,47	1.745,37	17.908,84	3.908,84	12.077,84
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		5.000,00	2.082,50	1.310,06	278,67	1.588,73	-3.411,27	-493,77

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. 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	2.082,50	1.310,06	278,67	1.588,73	-3.411,27	-493,77
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
129	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
130	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
131	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
132	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
133	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	169.515,50	112.455,18	798,37	113.253,55	-293.746,45	-56.261,95
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	169.515,50	112.455,18	798,37	113.253,55	-293.746,45	-56.261,95
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		407.000,00	169.515,50	112.455,18	798,37	113.253,55	-293.746,45	-56.261,95
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		407.000,00	169.515,50	112.455,18	798,37	113.253,55	-293.746,45	-56.261,95
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		403.000,00	167.849,50	112.455,18	798,37	113.253,55	-289.746,45	-54.595,95
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	401.000,00	167.016,50	112.455,18	798,37	113.253,55	-287.746,45	-53.762,95
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
139	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
140	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.946.625,00	2.476.769,30	1.450.000,00	178.285,71	1.628.285,71	-4.318.339,29	-848.483,59
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		105.000,00	43.732,50	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-43.732,50
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		52.500,00	21.866,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-21.866,25
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	21.866,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-21.866,25
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	21.866,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-21.866,25
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	52.500,00	21.866,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-21.866,25
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	21.866,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-21.866,25
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	21.866,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-21.866,25
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	21.866,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-21.866,25
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	52.500,00	21.866,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-21.866,25

88



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 9/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.841.625,00	2.433.036,80	1.450.000,00	178.285,71	1.628.285,71	-4.213.339,29	-804.751,09
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.592.000,00	1.079.568,00	0,00	178.285,71	178.285,71	-2.413.714,29	-901.282,29
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
143 2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5 100	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.392.000,00	996.268,00	0,00	178.285,71	178.285,71	-2.213.714,29	-817.982,29
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.392.000,00	996.268,00	0,00	178.285,71	178.285,71	-2.213.714,29	-817.982,29
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.392.000,00	996.268,00	0,00	178.285,71	178.285,71	-2.213.714,29	-817.982,29
144 2419.99.0.1.05.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.491.000,00	621.001,50	0,00	178.285,71	178.285,71	-1.312.714,29	-442.715,79
145 2419.99.0.1.06.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
146 2419.99.0.1.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	800.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-333.200,00
147 2419.99.0.1.08.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.249.625,00	1.353.468,80	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	-1.799.625,00	96.531,20
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	1.353.468,80	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	-1.799.625,00	96.531,20
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	1.353.468,80	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	-1.799.625,00	96.531,20
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.249.625,00	1.353.468,80	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	-1.799.625,00	96.531,20
148 2429.99.0.1.01.00		REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
149 2429.99.0.1.06.00		CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
150 2429.99.0.1.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	126.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-52.479,00
151 2429.99.0.1.10.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
152 2429.99.0.1.11.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESPORTES / TURISMO	2 100	198.625,00	82.727,30	0,00	0,00	0,00	-198.625,00	-82.727,30
153 2429.99.0.1.12.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.625.000,00	1.093.312,50	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	-1.375.000,00	156.687,50
163 2429.99.0.1.14.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.340.000,00	-13.469.610,00	-12.270.204,73	-2.651.102,63	-14.921.307,36	17.418.692,64	-1.451.697,36
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.340.000,00	-13.469.610,00	-12.270.204,73	-2.651.102,63	-14.921.307,36	17.418.692,64	-1.451.697,36
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-32.340.000,00	-13.469.610,00	-12.270.204,73	-2.651.102,63	-14.921.307,36	17.418.692,64	-1.451.697,36
155 9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-13.020.000,00	-5.422.830,00	-4.803.364,94	-1.213.083,35	-6.016.448,29	7.003.551,71	-593.618,29
156 9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-13.000.000,00	-5.414.500,00	-4.801.520,81	-1.212.394,22	-6.013.915,03	6.986.084,97	-599.415,03
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-19.320.000,00	-8.046.780,00	-7.466.839,79	-1.438.019,28	-8.904.859,07	10.415.140,93	-858.079,07
157 9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.100.000,00	-6.289.150,00	-4.803.864,72	-1.075.732,10	-5.879.596,82	9.220.403,18	409.553,18
158 9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-4.140.000,00	-1.724.310,00	-2.630.447,25	-354.892,19	-2.985.339,44	1.154.660,56	-1.261.029,44
159 9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPT EXPORTAÇÃO	1 110	-80.000,00	-33.320,00	-32.527,82	-7.394,99	-39.922,81	40.077,19	-6.602,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				339.000.000,00	141.193.500,00	134.571.303,64	32.045.126,52	166.616.430,16	-177.383.569,84	25.422.930,16
5303 218830102		INSS DE TERCEIROS	19 190			5.631,69	0,00	5.631,69	5.631,69	5.631,69
5305 218810199		RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			69.256,85	35.116,98	104.373,83	104.373,83	104.373,83
5315 218810115		FINANCIAMENTO CAUSA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.182.578,21	298.959,00	1.481.537,21	1.481.537,21	1.481.537,21



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 10/11

GCASP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			49.161,12	16.063,33		65.224,45	65.224,45	65.224,45
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			74.980,56	23.890,65		98.871,21	98.871,21	98.871,21
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			4.451,00	1.485,00		5.936,00	5.936,00	5.936,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			93.390,86	22.815,93		116.206,79	116.206,79	116.206,79
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			69.039,51	0,00		69.039,51	69.039,51	69.039,51
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			279.033,61	69.206,46		348.240,07	348.240,07	348.240,07
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			12.998,05	4.551,56		17.549,61	17.549,61	17.549,61
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			59.388,80	12.792,54		72.181,34	72.181,34	72.181,34
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			41.157,30	10.032,34		51.189,64	51.189,64	51.189,64
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			25.321,71	11.169,12		36.490,83	36.490,83	36.490,83
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			2.676,55	581,40		3.257,95	3.257,95	3.257,95
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			5.549,71	1.777,46		7.327,17	7.327,17	7.327,17
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			177.491,78	43.282,98		220.774,76	220.774,76	220.774,76
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			159.975,08	36.875,08		196.850,16	196.850,16	196.850,16
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			25.879,69	5.648,65		31.528,34	31.528,34	31.528,34
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			797.518,21	104.736,49		902.254,70	902.254,70	902.254,70
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-100.000,00	-450.000,00		-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			574.288,35	88.598,23		662.886,58	662.886,58	662.886,58
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	4.000.000,00	1.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			100.000,00	450.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			1.767,18	307,88		2.075,06	2.075,06	2.075,06
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			82.623,35	18.707,16		101.330,51	101.330,51	101.330,51
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			31.129,75	7.769,88		38.899,63	38.899,63	38.899,63
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			224.038,58	67.574,89		291.613,47	291.613,47	291.613,47
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			3.133.193,52	823.993,88		3.957.187,40	3.957.187,40	3.957.187,40
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			16.690,74	6.017,88		22.708,62	22.708,62	22.708,62
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			131.607,52	35.655,05		167.262,57	167.262,57	167.262,57
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			4.430,96	1.107,74		5.538,70	5.538,70	5.538,70
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			2.316.385,90	586.260,28		2.902.646,18	2.902.646,18	2.902.646,18
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			81.473,08	20.542,43		102.015,51	102.015,51	102.015,51
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.733.109,22	3.355.520,27		17.088.629,49		
TOTAL DA RECEITA						148.304.412,86	35.400.646,79		183.705.059,65		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Conta Movimento											
Caixa/Bancos/Autarquias											
TOTAL FINANCEIRO									14.963.610,31		
TOTAL DO BALANCETE									198.668.669,96		

IBIUNA, 26 de Julho de 2024.

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE



Exercício: 2024
Página: 11/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

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

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLANO 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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
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	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	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	199.025,00	0,00	975,00	975,00	975,00	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	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	5	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.218.832,19	1.278.401,92	302.765,89	1.581.167,81	0,00	1.278.401,92	302.765,89	1.581.167,81	0,00	1.278.401,92	302.765,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	6	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.169.871,41	193.719,61	36.408,98	230.128,59	36.408,98	193.719,61	36.408,98	230.128,59	0,00	111.145,04	82.574,57	
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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	160.000,00	0,00	160.000,00	121.424,61	26.318,60	12.256,79	38.575,39	11.797,82	25.806,47	10.384,42	36.190,89	2.384,50	25.806,47	971,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	100.000,00	0,00	100.000,00	91.993,85	8.006,15	0,00	8.006,15	0,00	8.006,15	0,00	8.006,15	0,00	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	192.890,11	61.797,43	4.322,46	66.119,89	11.859,87	46.197,43	9.252,46	55.449,89	10.670,00	45.154,96	9.105,06	
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	55.634,81	18.583,26	6.153,66	24.736,92	55.634,81	18.583,26	6.153,66	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	12	210.000,00	0,00	210.000,00	146.728,88	50.168,57	13.102,55	63.271,12	0,00	50.168,57	13.102,55	63.271,12	0,00	50.168,57	13.102,55	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	13	100.000,00	0,00	100.000,00	68.053,30	27.145,30	4.801,40	31.946,70	0,00	27.145,30	4.801,40	31.946,70	0,00	27.145,30	4.801,40	
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	0,00	
Total por Unidade Executora				8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	6.199.437,62	1.725.929,31	374.633,07	2.100.562,38	116.676,48	1.648.028,71	382.869,36	2.030.898,07	69.664,31	1.564.411,67	419.474,23	1.983.885,90
Total por Unidade Orçamentária				8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	6.199.437,62	1.725.929,31	374.633,07	2.100.562,38	116.676,48	1.648.028,71	382.869,36	2.030.898,07	69.664,31	1.564.411,67	419.474,23	1.983.885,90
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	1.857.783,97	534.244,91	157.971,12	692.216,03	0,00	534.244,91	157.971,12	692.216,03	0,00	534.244,91	157.971,12	692.216,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	460.000,00	0,00	460.000,00	360.294,54	78.879,08	20.826,38	99.705,46	20.826,38	78.879,08	20.826,38	99.705,46	0,00	59.524,09	19.354,99	78.879,08	20.826,38



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	93.921,20	0,00	1.078,80	1.078,80	1.078,80	0,00	0,00	1.078,80	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	93.981,24	1.518,76	4.500,00	6.018,76	0,00	1.518,76	4.500,00	6.018,76	0,00	1.518,76	4.500,00	6.018,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	49.755,26	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	134.330,48	36.276,73	9.392,79	45.669,52	0,00	36.276,73	9.392,79	45.669,52	0,00	36.276,73	9.392,79	45.669,52	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	85.522,66	24.154,12	5.323,22	29.477,34	0,00	24.154,12	5.323,22	29.477,34	0,00	24.154,12	5.323,22	29.477,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	33.180,51	12.237,25	4.582,24	16.819,49	4.582,24	12.237,25	0,00	12.237,25	4.582,24	12.237,25	0,00	12.237,25	
Total por Unidade Executora				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.808.769,86	687.555,59	203.674,55	891.230,14	26.487,42	687.555,59	198.013,51	885.569,10	5.661,04	668.200,60	196.542,12	864.742,72	20.826,38
Total por Unidade Orçamentária				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.808.769,86	687.555,59	203.674,55	891.230,14	26.487,42	687.555,59	198.013,51	885.569,10	5.661,04	668.200,60	196.542,12	864.742,72	20.826,38
Total por Órgão				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	9.008.207,48	2.413.484,90	578.307,62	2.991.792,52	143.163,90	2.335.584,30	580.882,87	2.916.467,17	75.325,35	2.232.612,27	616.016,35	2.848.628,62	67.838,55
Total Orçamentário CÂMARA				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	9.008.207,48	2.413.484,90	578.307,62	2.991.792,52	143.163,90	2.335.584,30	580.882,87	2.916.467,17	75.325,35	2.232.612,27	616.016,35	2.848.628,62	67.838,55



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 3/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	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	112.533,07	251.424,78	56.042,15	307.466,93	56.042,15	251.424,78	56.042,15	307.466,93	0,00	194.705,37	251.424,78	56.042,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	2	147.000,00	0,00	147.000,00	109.443,33	37.267,77	288,90	37.556,67	7.730,92	22.262,04	7.563,71	37.556,67	0,00	22.262,04	29.825,75	7.730,92
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	53.878,75	21.812,26	4.308,99	26.121,25	0,00	21.812,26	4.308,99	26.121,25	0,00	21.812,26	26.121,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	7	32.000,00	0,00	32.000,00	14.292,10	15.383,90	2.324,00	17.707,90	0,00	15.383,90	2.324,00	17.707,90	0,00	15.383,90	17.707,90	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
08.243.7002.2068 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	9	11.000,00	0,00	11.000,00	9.875,00	1.040,00	85,00	1.125,00	0,00	954,60	170,40	1.125,00	0,00	794,60	1.125,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	10	320.000,00	0,00	320.000,00	277.692,48	37.775,62	4.531,90	42.307,52	14.031,90	27.275,62	8.031,90	35.307,52	7.000,00	21.424,01	28.275,62	7.031,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	11	16.000,00	0,00	16.000,00	11.296,68	3.899,34	813,98	4.713,32	0,00	3.899,34	813,98	4.713,32	0,00	3.899,34	4.713,32	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	759,90	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	-50.000,00	1.120.000,00	1.060.850,74	48.669,83	10.479,43	59.149,26	10.479,43	48.669,83	10.479,43	59.149,26	0,00	37.296,31	11.371,52	48.669,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510	14	300.000,00	0,00	300.000,00	290.245,40	9.032,15	722,45	9.754,60	1.927,38	9.032,15	722,45	9.754,60	0,00	5.980,48	1.846,74	7.827,22
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	-50.000,00	2.550.000,00	2.043.337,65	427.045,55	79.596,80	506.662,35	90.211,78	416.480,15	83.182,20	499.662,35	7.000,00	324.320,21	92.130,36	416.450,57
Total por Unidade Orçamentária				2.600.000,00	-50.000,00	2.550.000,00	2.043.337,65	427.045,55	79.596,80	506.662,35	90.211,78	416.480,15	83.182,20	499.662,35	7.000,00	324.320,21	92.130,36	416.450,57

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE DO MÊS DE MAIO - GERAL

pagina: 1

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL										PAGO				Diferença Liquidado/ Pago	
										LÍQUIDO		A Liquidar		Total	
										EMPENHADO		Anterior		No Mês	
										DOTAÇÃO		Saldo Atual		Anterior	
										Alteração	Atual	Alteração	Atual	Alteração	Atual
										Inicial	Ficha	Rec. Aplc.	Descrição		
ASSESSORIA DE GOVERNO										19	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	701.832,39	525.055,03
04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS										1.110					
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS										20	159.000,00	0,00	159.000,00	54.062,22	93.552,57
3.1.90.11.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										21	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										22	11.000,00	0,00	11.000,00	46.866,43	23.578,34
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO										1.110					
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										23	105.000,00	331.000,00	50.141,66	3.556,86	107.322,37
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO										24	180.000,00	115.000,00	88.313,21	23.156,79	3.530,77
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										25	120.000,00	115.000,00	9.797,40	202,60	12.740,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										26	180.000,00	10.000,00	42.260,00	0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA										27	11.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										28	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										29	50.000,00	0,00	120.000,00	114.874,29	68.100,56
04.122.7006.2006 MANUTENÇÃO DO POSTO POLIPATAMPO										30	120.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO										31	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										32	50.000,00	0,00	200.000,00	172.517,84	25.179,72
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										33	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										34	100.000,00	0,00	250.000,00	243.632,83	150.000,00
06.181.8001.2005 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS										35	250.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO										36	150.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										37	32.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										38	6.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										39	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.182.7006.2060 DEFESA CIVIL										40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS										1.110					
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										1.110					
3.1.90.13 MATERIAL DE CONSUMO										1.110					



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 5/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
Total por Unidade Executora																
				3.380.000,00	50.000,00	3.430.000,00	2.080.981,14	1.132.539,17	216.479,69	1.349.018,86	386.936,16	1.003.435,62	747.797,93	214.284,77	962.082,70	260.400,56
Total por Unidade Orçamentária																
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1.110	41	782.000,00	0,00	782.000,00	573.952,91	165.953,08	42.094,01	208.047,09	42.094,01	165.953,08	0,00	124.464,81	165.953,08	42.094,01
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.110	42	126.000,00	0,00	126.000,00	90.260,59	28.508,28	7.231,13	35.739,41	7.231,13	28.508,28	0,00	21.381,21	28.508,28	7.231,13
04.122.7009.2081	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.110	43	2.835.000,00	-945.000,00	1.890.000,00	1.192.576,04	565.814,78	131.609,18	697.423,96	131.609,18	565.814,78	0,00	437.313,56	565.814,78	131.609,18
04.122.7009.2081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	44	630.000,00	0,00	630.000,00	507.513,01	113.974,59	8.512,40	122.486,99	8.512,40	113.974,59	0,00	80.015,60	100.359,03	22.127,96
04.122.7009.2081	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110	45	525.000,00	-100.000,00	425.000,00	242.001,91	165.407,17	17.590,92	182.998,09	32.567,52	126.765,94	0,00	23.664,63	150.430,57	32.567,52
04.122.7009.2081	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
04.122.7009.2081	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	47	315.000,00	-138.000,00	177.000,00	86.714,99	89.270,78	1.014,23	90.285,01	49.850,56	61.443,85	19.680,05	22.354,69	40.434,45	30.170,51
04.122.7009.2081	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
04.122.7009.2081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	49	158.000,00	-100.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7009.2081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	50	1.100.000,00	1.368.800,00	2.468.800,00	298.055,75	1.620.894,41	549.849,84	2.170.744,25	641.560,62	1.477.052,57	380.316,42	1.857.368,99	1.529.183,63	328.185,36
04.122.7009.2081	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110	51	2.000.000,00	638.000,00	2.638.000,00	611,15	2.095.588,85	541.800,00	2.637.388,85	392.698,47	2.095.588,85	0,00	1.688.090,38	2.244.690,38	392.698,47
04.122.7009.2081	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.110	52	456.000,00	-100.000,00	356.000,00	252.688,67	85.614,27	17.697,06	103.311,33	17.697,06	85.614,27	0,00	65.846,27	19.768,00	17.697,06
04.122.7009.2081	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110	53	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	278.042,39	772.707,06	364.250,55	1.086.957,61	329.306,02	702.711,59	101.949,47	521.263,84	757.651,59	227.356,55
04.122.7009.2081	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	54	263.000,00	-172.000,00	91.000,00	61.818,56	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	0,00
04.122.7009.2081	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110	55	11.000,00	120.000,00	131.000,00	11.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00
04.122.7009.2081	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
04.122.7009.2081	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
04.122.7009.2081	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
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.110	59	11.000,00	0,00	11.000,00	9.871,60	915,20	213,20	1.128,40	213,20	829,80	0,00	747,60	915,20	213,20
04.122.7009.2081	MATERIAL DE CONSUMO	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
04.122.7009.2081	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

2



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 6/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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				10.800.000,00	496.000,00	11.296.000,00	3.810.307,57	5.803.829,91	1.681.862,52	7.485.692,43	1.666.955,73	5.612.080,27	1.438.607,38	7.050.687,65	435.004,78
1.231.950,95															
Total por Unidade Orçamentária															
10.800.000,00				10.800.000,00	496.000,00	11.296.000,00	3.810.307,57	5.803.829,91	1.681.862,52	7.485.692,43	1.666.955,73	5.612.080,27	1.438.607,38	7.050.687,65	435.004,78
1.231.950,95															
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS															
02.04															
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA														
03.092.7004.2005 ADVOCACIA MUNICIPAL															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	63	4.309.000,00	-223.000,00	4.086.000,00	2.683.394,07	1.130.466,05	272.139,88	1.402.605,93	272.139,88	1.130.466,05	0,00	837.832,19	292.633,86
272.139,88															
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	64	1.260.000,00	-42.000,00	1.218.000,00	977.800,76	222.714,48	17.484,76	240.199,24	48.962,11	222.714,48	0,00	142.409,03	48.962,11
48.962,11															
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															
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															
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															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	68	441.000,00	0,00	441.000,00	108.135,75	332.352,05	512,20	332.864,25	280.452,32	190.059,51	35.740,94	225.800,45	107.063,80
173.358,52															
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	69	48.000,00	0,00	48.000,00	47.294,00	0,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706,00															
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															
Total por Unidade Executora															
6.100.000,00				6.100.000,00	-265.000,00	5.835.000,00	3.858.624,58	1.685.532,58	290.842,84	1.976.375,42	602.260,31	1.543.240,04	326.071,58	1.869.311,62	107.063,80
495.196,51															
Total por Unidade Orçamentária															
6.100.000,00				6.100.000,00	-265.000,00	5.835.000,00	3.858.624,58	1.685.532,58	290.842,84	1.976.375,42	602.260,31	1.543.240,04	326.071,58	1.869.311,62	107.063,80
495.196,51															
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
02.05															
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	348.385,02	185.996,61	43.118,37	229.114,98	43.118,37	185.996,61	39.689,32	185.996,61	43.118,37
185.996,61															
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	115.500,00	0,00	115.500,00	79.322,29	33.721,31	2.456,40	36.177,71	7.549,20	33.721,31	2.456,40	36.177,71	7.549,20
7.549,20															
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	73	10.500,00	-7.000,00	3.500,00	3.500,00	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	1 110	74	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															
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	75	10.500,00	-7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	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	21.035,67	349.810,91	102.153,42	451.964,33	53.855,20	349.810,91	69.840,30	419.651,21	32.313,12
398.109,13															
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	77	10.500,00	-8.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00															
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															



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 7/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASP

Despesa	Descrição	Fis. 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	4.159,36	0,00	4.159,36	0,00	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	27.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.92 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	0,00	
	Total por Unidade Executora				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	528.583,62	573.688,19	147.728,19	721.416,38	104.522,77	573.688,19	115.415,07	689.103,26	32.313,12	500.175,46	116.718,15	616.893,61	72.209,65
02.06 02.06.01	Total por Unidade Orçamentária				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	528.583,62	573.688,19	147.728,19	721.416,38	104.522,77	573.688,19	115.415,07	689.103,26	32.313,12	500.175,46	116.718,15	616.893,61	72.209,65
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																			
	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																			
04.129.70.11.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	82	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.156.411,88	433.732,42	104.855,70	538.588,12	103.766,20	433.732,42	104.855,70	538.588,12	0,00	334.558,02	100.263,90	434.821,92	103.766,20	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	83	360.000,00	0,00	360.000,00	271.576,72	82.695,01	5.728,27	88.423,28	17.438,16	82.695,01	5.728,27	88.423,28	0,00	53.654,81	17.330,31	70.985,12	17.438,16	
	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	0,00	
02.07 02.07.01	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	85	10.000,00	0,00	10.000,00	6.535,18	2.552,82	912,00	3.464,82	750,00	2.467,42	997,40	3.464,82	0,00	2.303,02	411,80	2.714,82	750,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	86	10.000,00	0,00	10.000,00	7.675,18	500,00	1.824,82	2.324,82	0,00	500,00	1.824,82	2.324,82	0,00	500,00	1.824,82	2.324,82	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	87	655.000,00	0,00	655.000,00	309.283,23	265.651,35	80.065,42	345.716,77	91.155,20	265.651,35	25.372,30	291.023,65	54.693,12	229.189,27	25.372,30	254.561,57	36.462,04	
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	88	100.000,00	0,00	100.000,00	79.196,52	19.391,48	1.412,00	20.803,48	1.412,00	19.391,48	1.412,00	20.803,48	0,00	17.979,48	1.412,00	19.391,48	1.412,00	
02.07 02.07.01	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	89	200.000,00	0,00	200.000,00	156.749,68	41.449,28	1.801,04	43.250,32	1.152,12	41.449,28	1.801,04	43.250,32	0,00	40.976,11	1.122,09	42.098,20	1.152,11	
	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	0,00	
	Total por Unidade Executora				3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.007.428,39	845.972,36	196.599,25	1.042.571,61	215.673,68	845.886,96	141.991,53	987.878,49	54.693,12	679.160,71	147.737,22	826.897,93	160.980,56
	Total por Unidade Orçamentária				3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.007.428,39	845.972,36	196.599,25	1.042.571,61	215.673,68	845.886,96	141.991,53	987.878,49	54.693,12	679.160,71	147.737,22	826.897,93	160.980,56
18.541.6001.2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																			
	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07 02.07.01	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	63.000,00	10.000,00	73.000,00	5.209,75	67.790,25	0,00	67.790,25	42.102,00	28.971,00	7.242,75	36.213,75	31.576,50	21.728,25	3.960,00	25.688,25	10.525,50	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	93	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	0,00	

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 8/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
4.4.90.51	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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	99	837.000,00	0,00	837.000,00	441.842,24	312.348,36	82.809,40	395.157,76	81.551,30	312.348,36	82.809,40	395.157,76	0,00	240.085,04	73.521,42	313.606,46	81.551,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	100	231.000,00	0,00	231.000,00	173.515,40	52.663,81	4.820,79	57.484,60	12.617,68	52.663,81	4.820,79	57.484,60	0,00	33.546,11	11.320,81	44.866,92	12.617,68
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	9.000,00	19.000,00	6.306,20	12.352,60	341,20	12.693,80	86,20	12.181,80	512,00	12.693,80	0,00	2.381,38	10.226,22	12.607,60	86,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	103	50.000,00	0,00	50.000,00	46.002,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	104	10.000,00	0,00	10.000,00	111,56	8.212,49	1.675,95	9.888,44	1.675,95	8.212,49	1.675,95	9.888,44	0,00	8.212,49	0,00	8.212,49	1.675,95
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	105	300.000,00	0,00	300.000,00	244.790,79	45.560,54	9.648,67	55.209,21	9.648,67	45.560,54	9.648,67	55.209,21	0,00	37.888,67	7.671,87	45.560,54	9.648,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	106	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2046 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																			
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

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/50

GCASP

Despesa	Descrição	Fis. 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
18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	128	10.000,00	0,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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
02.07.02	Total por Unidade Executora			1.908.000,00	0,00	1.908.000,00	1.304.577,94	502.926,05	100.496,01	603.422,06	147.681,80	463.936,00	107.909,56	571.845,56	31.576,50	347.839,94	107.900,32	455.740,26	
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	116.105,30	
18.542.6001.2051 FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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	
	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	
	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	
	3.3.90.36 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 10/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	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	1.496.577,94	502.936,05	100.496,01	603.422,06	147.681,80	463.936,00	107.909,56	571.845,56	31.576,50	347.839,94	107.900,32	455.740,26	116.105,30	
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	781.509,09	391.671,37	90.819,54	482.490,91	90.819,54	391.671,37	90.819,54	482.490,91	0,00	299.412,07	92.259,30	391.671,37	90.819,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	142	345.000,00	0,00	345.000,00	263.537,27	76.604,85	4.857,88	81.462,73	15.876,52	76.604,85	4.857,88	81.462,73	0,00	49.340,51	16.245,70	65.586,21	15.876,52	
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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	144	157.000,00	0,00	157.000,00	78.746,90	60.544,75	17.708,35	78.253,10	18.572,75	58.736,44	19.371,66	78.108,10	145,00	29.802,54	29.877,81	59.680,35	18.427,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	21.000,00	0,00	21.000,00	16.014,00	2.986,00	2.000,00	4.986,00	0,00	2.986,00	2.000,00	4.986,00	0,00	2.986,00	2.000,00	4.986,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	146	63.000,00	0,00	63.000,00	56.972,02	2.053,28	3.974,70	6.027,98	2.200,00	1.653,28	3.974,70	5.627,98	400,00	1.653,28	2.174,70	3.827,98	1.800,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	147	48.000,00	0,00	48.000,00	37.739,47	8.848,53	1.412,00	10.260,53	1.412,00	8.848,53	1.412,00	10.260,53	0,00	7.436,53	1.412,00	8.848,53	1.412,00	
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	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	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	0,00	
Total por Unidade Executora				1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.316.518,75	542.708,78	120.772,47	663.481,25	128.880,81	540.500,47	122.435,78	662.936,25	545,00	390.630,93	143.969,51	534.600,44	128.335,81	
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 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	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 11/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
3.3.90.14	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	1.406.518,75	542.708,78	120.772,47	663.481,25	128.880,81	540.500,47	122.435,78	662.936,25	545,00	390.630,93	143.969,51	534.600,44	128.335,81	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02.09.01	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	45.488,18	59.511,82	0,00	59.511,82	0,00	0,00	59.511,82	0,00	0,00	59.511,82	59.511,82	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	55.070,85	11.677,86	6.251,29	17.929,15	0,00	11.677,86	6.251,29	17.929,15	0,00	11.677,86	6.251,29	17.929,15	0,00	
12.365.1003.1003 CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	163	2.000.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	5.557.635,72	812.523,80	129.840,48	942.364,28	224.886,76	568.686,53	148.790,99	717.477,52	224.886,76	568.686,53	148.790,99	717.477,52	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 EN 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	0,00	
12.365.2002.2025 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	166	105.000,00	237.000,00	342.000,00	156,67	258.173,74	83.669,59	341.843,33	83.669,59	258.173,74	83.669,59	341.843,33	0,00	182.914,60	75.259,14	258.173,74	83.669,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	167	31.000,00	9.000,00	40.000,00	358,71	37.074,96	2.566,33	39.641,29	8.904,98	37.074,96	2.566,33	39.641,29	0,00	21.606,62	9.129,69	30.736,31	8.904,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	168	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	169	10.000,00	147.800,00	157.800,00	1.074,00	148.176,00	8.550,00	156.726,00	118.950,00	111.376,00	0,00	111.376,00	45.350,00	5.076,00	32.700,00	37.776,00	73.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	170	63.000,00	173.000,00	236.000,00	56.898,82	179.101,18	0,00	179.101,18	112.926,91	72.311,69	22.602,93	94.914,62	84.186,56	49.708,76	16.465,51	66.174,27	28.740,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	171	105.000,00	-67.000,00	38.000,00	19.062,00	18.938,00	0,00	18.938,00	11.988,00	0,00	6.950,00	11.988,00	11.988,00	0,00	6.950,00	6.950,00	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	4.852.000,00	7.656.500,00	5.900.444,95	1.525.177,36	230.877,69	1.756.055,05	561.326,24	1.059.300,78	330.342,95	1.389.643,73	366.411,32	839.670,37	355.058,44	1.194.728,81	194.914,92	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 12/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	175	11.000,00	0,00	11.000,00	8.605,00	2.395,00	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00
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	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	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	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
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	179	3.675.000,00	-96.000,00	3.579.000,00	2.672.907,26	906.092,74	0,00	906.092,74	620.863,29	196.480,89	817.344,18	88.748,56	417.037,32	203.825,97	620.863,29
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	93.850,77	1.845.149,23	0,00	1.845.149,23	0,00	1.845.149,23	0,00	1.842.865,87	2.283,36	1.845.149,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	181	52.000,00	280.000,00	332.000,00	7.491,44	324.508,56	0,00	324.508,56	0,00	324.508,56	0,00	324.508,56	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	183	840.000,00	1.590.128,28	2.430.128,28	17.479,25	2.412.649,03	0,00	2.412.649,03	1.702.015,53	389.239,00	2.091.254,53	321.394,50	198.014,96	337.086,04	1.556.153,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	184	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	185	1.050.000,00	-445.000,00	605.000,00	394.358,53	193.602,91	17.038,56	210.641,47	146.074,16	31.127,31	177.201,47	33.440,00	118.504,21	42.707,01	161.211,22
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 13/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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 por Unidade Executora				6.488.900,00	3.157.628,28	9.641.528,28	3.938.392,25	5.686.097,47	17.038,56	5.703.136,03	2.212.207,73	4.642.705,77	616.847,20	5.259.552,97	443.583,06	2.905.025,92	585.902,38	3.490.928,30	1.768.624,67
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100	194	525.000,00	0,00	525.000,00	518.512,09	0,00	6.487,91	6.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,91	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	3.449.502,71	2.030.047,29	363.450,00	2.393.497,29	1.413.496,94	1.136.594,43	166.008,17	1.302.602,60	1.090.894,69	549.952,85	430.047,50	980.000,35	322.602,25
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	218.614,00	215.114,00	3.500,00	218.614,00	164.835,50	111.057,00	53.778,50	164.835,50	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	CONTRUIÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220	199	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	2.793.243,20	0,00	514.756,80	514.756,80	364.432,43	0,00	150.324,37	150.324,37	364.432,43	0,00	150.324,37	150.324,37	0,00
12.361.1027.1311	EM 11 - INSTALAÇÃO DE GRAMA NA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
12.361.2003.1307	EM 06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.361.2003.1325	EM 25 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
12.361.2003.1326	EM 26 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
12.361.2003.1451	EM 74 - COMPRA DE MÓVEIS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220	205	115.000,00	143.000,00	258.000,00	785,68	257.269,93	-55,61	257.214,32	134,48	257.269,93	-55,61	257.214,32	0,00	256.915,22	164,62	257.079,84	134,48
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	11.200,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	1.200,00	51.600,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	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	1.972.760,40	6.542.760,40	178.398,83	6.205.145,11	159.216,46	6.364.361,57	3.603.852,47	5.614.494,07	606.927,51	6.221.421,58	142.939,99	2.173.932,55	586.576,55	2.760.509,10	3.460.912,48



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 14/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	211	80.000,00	0,00	80.000,00	1.524,96	61.734,48	16.740,56	78.475,04	43.740,56	34.734,48	7.185,14	41.919,62	27.549,34	7.185,14	34.734,48	7.185,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	212	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	469.345,42	667.424,43	163.230,15	830.654,58	267.919,67	500.802,06	127.080,15	627.882,21	481.211,18	81.523,73	562.734,91	65.147,30
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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	214	2.940.000,00	-138.000,00	2.802.000,00	1.662.006,67	877.593,33	262.400,00	1.139.993,33	1.200,00	877.593,33	262.400,00	1.139.993,33	0,00	877.593,33	1.138.793,33	1.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 220	215	264.000,00	0,00	264.000,00	205.205,04	47.122,42	11.672,54	58.794,96	11.672,54	47.122,42	11.672,54	58.794,96	23.580,41	23.542,01	47.122,42	11.672,54
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	216	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	685.106,00	284.178,00	185.716,00	469.894,00	233.299,20	236.594,80	0,00	236.594,80	167.342,40	69.252,40	236.594,80	0,00
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	219	100.000,00	161.000,00	261.000,00	212.340,40	48.659,60	0,00	48.659,60	0,00	48.659,60	0,00	48.659,60	0,00	48.659,60	48.659,60	0,00
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
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	223	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.747.100,74	1.798.242,89	454.656,37	2.252.899,26	552.921,30	1.699.977,96	552.921,30	2.252.899,26	0,00	1.148.484,87	1.699.977,96	552.921,30
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
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
3.1.90.11	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
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
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	229	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
Total por Unidade Executora				26.534.000,00	3.183.760,40	29.717.760,40	13.443.171,32	14.136.317,90	2.138.271,18	16.274.589,08	6.717.771,50	12.092.808,00	1.939.563,57	14.032.371,57	2.242.217,51	7.288.929,67	9.556.817,58	4.475.553,99
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	229	500.000,00	0,00	500.000,00	198.080,00	209.670,00	92.250,00	301.920,00	0,00	209.670,00	92.250,00	301.920,00	0,00	209.670,00	301.920,00	0,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	198.080,00	209.670,00	92.250,00	301.920,00	0,00	209.670,00	92.250,00	301.920,00	0,00	209.670,00	301.920,00	0,00
02.09.05	FUNDO DE DERIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 15/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		Anterior	No Mês	Total	
12.361.2007.2057 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	230	42.953.000,00	-2.328.000,00	40.625.000,00	24.614.688,25	12.133.928,28	3.876.383,47	16.010.311,75	0,00	8.164.767,39	3.979.569,63	12.144.337,02	3.865.974,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	231	11.865.000,00	-422.000,00	11.443.000,00	8.615.876,75	2.585.423,66	241.699,59	2.827.123,25	0,00	1.410.230,74	712.020,53	2.122.251,27	704.871,98				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	232	239.000,00	0,00	239.000,00	50.929,31	172.176,72	15.893,97	188.070,69	0,00	172.176,72	5.632,41	177.809,13	10.261,56				
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	4.809.700,89	2.087.422,76	662.876,35	2.750.299,11	0,00	1.561.971,48	526.880,69	2.088.852,17	661.446,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	234	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	1.706.647,70	437.632,98	60.719,32	498.352,30	0,00	281.189,75	95.496,23	376.685,98	121.666,32				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
Total por Unidade Executora				64.984.000,00	-2.750.000,00	62.234.000,00	39.959.842,90	17.416.584,40	4.857.572,70	22.274.157,10	5.364.221,53	17.416.584,40	4.857.572,70	22.274.157,10	0,00	11.590.336,08	5.319.599,49	16.909.935,57	5.364.221,53
Total por Unidade Orçamentária				101.311.400,00	8.438.388,68	109.749.788,68	63.439.931,42	38.973.847,13	7.336.010,13	46.309.857,26	14.855.527,00	35.421.068,95	7.836.576,42	43.257.645,37	3.052.211,89	22.838.633,04	8.620.698,22	31.454.330,26	11.803.315,11

02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01 NÚCLEO ADMINISTRATIVO



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 16/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	249	6.485.000,00	5.342.000,00	11.827.000,00	5.291,05	9.354.966,85	2.466.742,10	11.821.708,95	2.459.537,97	9.354.966,85	0,00	7.026.996,69	2.335.174,29	9.362.170,98	2.459.537,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	250	1.940.000,00	150.000,00	2.090.000,00	1.595,03	1.926.215,94	162.189,03	2.088.404,97	437.363,32	1.926.215,94	0,00	1.225.122,41	425.919,24	1.651.041,65	437.363,32	
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
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	5.492.000,00	14.029.000,00	116.886,08	11.283.182,79	2.628.931,13	13.912.113,92	2.896.901,29	11.283.182,79	0,00	8.254.119,10	2.761.093,53	11.015.212,63	2.896.901,29	
12.10.02	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	210.000,00	220.000,00	142.282,28	77.717,72	0,00	77.717,72	19.315,25	58.402,47	19.315,25	58.402,47	0,00	58.402,47	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	258	10.000,00	350.000,00	360.000,00	10.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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 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	
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	
10.301.1001.1321	EM 21 - COMPRA DE QUEIPIAMENTOS																	
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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 17/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Total	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	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
10.301.1001.1323	EM 23 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1324	EM 24 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1328	EM 28 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1329	EM 29 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1330	EM 30 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1331	EM 31 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1332	EM 32 - AQUISIÇÃO DE BICICLETA															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1334	EM 34 - COMPRA DE 01 VEÍCULO POPULAR															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1340	EM 40 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1341	EM 41 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO															
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
10.301.1001.1342	EM 42 - SUBVENÇÃO SOCIAL - COMUNIDADE															
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
10.301.1001.1350	EM 50 - COMPRA DE 01 AUTOMÓVEL PARA															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1351	EM 51 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1352	EM 52 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1359	EM 59 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.1001.1366	EM 66 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS BÁSICOS															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	282	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 18/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
10.301.1001.1373	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
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
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
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
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
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
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	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1386	EM 86 - COMPRA DE 01 (UM) 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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
10.301.1001.1393	EM 93 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE	8 110	294	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	

Handwritten signature



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 19/50

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Pre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
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
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
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
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
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	19.987,00	0,00	19.987,00	0,00	19.987,00	0,00	19.987,00	0,00	19.987,00	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
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	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	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	188,60	0,00	51.311,40	51.311,40	51.311,40	0,00	31.193,00	31.193,00	0,00	0,00	0,00	31.193,00
10.301.1001.1425	EXECUÇÃO EM 48/2023 - AQUIÇÃO DE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	810	0,00	30.000,00	30.000,00	300,50	0,00	29.699,50	29.699,50	29.699,50	0,00	21.359,50	21.359,50	0,00	0,00	0,00	21.359,50
10.301.1001.1426	EXECUÇÃO EM 49/2023 - AQUISIÇÃO 01 (UHU 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
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	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	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
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
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
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
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
10.301.1001.1434	EXECUÇÃO EM 38/2023 - SUBVENÇÃO																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 20/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa		Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	820	Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	41.500,00	41.500,00	1,71	41.498,29	0,00	41.498,29	0,00	41.498,29	0,00	41.498,29	0,00	41.498,29	0,00	41.498,29	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	0,00
10.301.1001.1497 RECLASSIFICAÇÃO EXECUÇÃO EM 76/2023 -																					
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	884	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	0,00
10.301.1001.1506 REALOC EM 04/2023 - SUBVENÇÃO A ASS																					
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																					
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 310	298	11.751.000,00	-3.029.000,00	8.722.000,00	8.471.655,35	203.311,92	47.032,73	250.344,65	8.645,20	203.311,92	47.032,73	250.344,65	0,00	139.284,11	102.415,34	241.699,45	8.645,20	8.645,20
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	299	2.436.000,00	-150.000,00	2.286.000,00	2.277.741,98	7.362,53	895,49	8.258,02	1.902,27	7.362,53	895,49	8.258,02	0,00	4.812,70	1.543,05	6.355,75	1.902,27	1.902,27
3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310	300	10.500,00	4.000,00	14.500,00	1.130,00	9.780,00	3.590,00	13.370,00	13.370,00	0,00	9.780,00	3.590,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	301	52.500,00	-4.000,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	210.000,00	63.000,00	273.000,00	3.185,96	183.503,87	86.310,17	269.814,04	258.795,06	54.566,79	65.165,48	119.732,27	150.081,77	9.192,00	1.826,98	11.018,98	108.713,29	108.713,29
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	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	304	500.000,00	-135.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	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	133.000,00	343.000,00	746,18	276.086,60	66.167,22	342.253,82	107.785,55	233.936,24	80.217,34	314.153,58	28.100,24	167.783,32	66.684,95	234.468,27	79.685,31	79.685,31
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	306	420.000,00	289.000,00	709.000,00	135.484,73	450.164,42	123.350,85	573.515,27	122.140,85	450.164,42	123.350,85	573.515,27	0,00	303.576,31	147.798,11	451.374,42	122.140,85	122.140,85
3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	307	1.365.000,00	-64.000,00	1.301.000,00	804.400,00	395.200,00	101.400,00	496.600,00	400,00	395.200,00	101.400,00	496.600,00	0,00	392.200,00	104.000,00	496.200,00	400,00	400,00
3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310	308	768.000,00	-465.000,00	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	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	395.930,12	199.643,57	54.426,31	254.069,88	54.426,31	199.643,57	54.426,31	254.069,88	0,00	148.677,08	50.966,49	199.643,57	54.426,31	54.426,31
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	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	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	312	150.000,00	0,00	150.000,00	147.493,30	2.506,70	0,00	2.506,70	0,00	2.506,70	0,00	2.506,70	0,00	2.506,70	0,00	2.506,70	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	313	100.000,00	-31.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 21/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
10.301.1001.2020 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	315	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	779.773,87	539.995,25	255.230,88	795.226,13	498.823,82	346.166,81	23.955,54	370.122,35	425.103,78	88.285,67	208.116,64	296.402,31	73.720,04
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	-14.000,00	70.000,00	69.519,94	0,00	480,06	480,06	480,06	0,00	0,00	0,00	480,06	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	350,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	326	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330.000,00	115.500,00	44.500,00	160.000,00	0,00	115.500,00	44.500,00	160.000,00	0,00	115.500,00	44.500,00	160.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	330	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	285.894,44	845.384,14	488.717,42	1.334.101,56	143.333,28	845.384,14	488.717,42	1.334.101,56	0,00	845.384,14	345.384,14	1.190.768,28	143.333,28
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																			



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 22/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
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																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	337	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.324,00	0,00	97.176,00	97.176,00	97.176,00	0,00	450,00	450,00	96.726,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	5.200,00	69.800,00	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00
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	25.379,36	13.519,68	11.100,96	24.620,64	17.919,99	9.472,93	982,91	10.455,84	14.164,80	5.468,54	1.232,11	6.700,65	3.755,19
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	5.272,00	4.459,60	268,40	4.728,00	1.198,80	3.260,80	268,40	3.529,20	1.198,80	3.260,80	268,40	3.529,20	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	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00
10.301.1002.2070 MANUTENCAO DO CAPS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	345	52.500,00	-3.000,00	49.500,00	49.500,00	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	1.640,48	28.954,52	405,00	29.359,52	19.542,16	23.602,32	405,00	24.007,32	5.352,20	9.075,06	742,30	9.817,36	14.189,96
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	435,80	57.364,20	22.200,00	79.564,20	35.000,00	44.564,20	8.750,00	53.314,20	26.250,00	35.814,20	8.750,00	44.564,20	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	68.500,00	79.000,00	1.451,68	69.774,33	7.773,99	77.548,32	15.545,00	50.774,33	11.273,99	62.048,32	15.500,00	44.774,33	17.228,99	62.003,32	45,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	352	10.500,00	-2.500,00	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	1 300	353	10.500,00	-8.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071 MANUTENCAO DO SAMU																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	354	200.000,00	-57.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
3.1.90.11	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	357	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	358	105.000,00	4.000,00	109.000,00	13.674,91	47.443,23	47.881,86	95.325,09	50.130,47	46.702,64	2.150,15	48.852,79	46.472,30	37.895,73	7.298,89	45.194,62
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	360	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	361	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.589,77	9.188,72	221,51	9.410,23	0,00	9.188,72	221,51	9.410,23	0,00	7.474,72	1.935,51	9.410,23
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	363	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.884,52	57.499,48	116,00	57.615,48	43.762,73	20.693,52	254,08	20.947,60	36.667,88	704,15	13.148,60	13.852,75
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	366	21.000,00	0,00	21.000,00	6.353,03	13.463,20	1.183,77	14.646,97	0,00	13.463,20	1.183,77	14.646,97	0,00	13.463,20	1.183,77	14.646,97
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
Total por Unidade Executora				26.440.000,00	-2.005.145,00	24.434.855,00	18.717.679,51	3.824.735,97	1.892.439,52	5.717.175,49	2.011.503,70	3.350.780,54	1.111.743,47	4.462.534,01	1.254.851,48	2.580.647,52	1.125.024,27	3.705.671,79
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA																	756.852,22
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
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
10.302.1002.1401	EM 101 - COMPRA DE MATERIAL																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	370	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
10.302.1002.1404	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
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
10.302.1002.1439	EXECUÇÃO EM 15/2023 - COMPRA DE																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 24/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
10.302.1002.1440	EXECUÇÃO EM 01/2023 - MANUTENÇÃO DO																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	803	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
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	21.420,00	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	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	101.500,00	101.500,00	7.320,00	94.180,00	0,00	94.180,00	94.180,00	0,00	94.180,00	0,00	94.180,00	0,00	94.180,00	0,00
10.302.1002.1443	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO ENENDA																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	828	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
10.302.1002.1499	REALOC. EMS 93, 94 E 101/2023																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	886	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
10.302.1002.1502	REALOCAÇÃO EM 066/2023																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	890	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
10.302.1002.1503	REALOCAÇÃO EM 012/2023																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	891	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1507	REALOC EM 08 E 09/2023																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	897	0,00	0,00	0,00	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	-3.913.000,00	4.087.000,00	4.087.000,00	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	-44.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	376	525.000,00	2.884.700,00	3.409.700,00	679.830,25	2.283.124,30	446.745,45	2.729.869,75	453.191,67	2.259.750,16	456.422,39	2.716.172,55	13.697,20	1.114.226,07	2.276.678,08	439.494,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	893	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	379	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	1.500,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	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
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	1 310	382	27.000.000,00	-994.200,00	26.005.800,00	13.359.364,82	9.899.735,39	2.746.699,79	12.646.435,18	1.273.407,66	9.150.242,83	2.432.246,40	11.582.489,23	1.063.945,95	8.814.419,91	2.558.607,61	11.373.027,52
																		209.461,71



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 25/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASP

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago					
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total		
10.301.2009.2003	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	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	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	0,00			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	385	725.000,00	6.774.854,25	7.499.854,25	52.097,17	7.155.791,08	291.966,00	7.447.757,08	566.850,96	5.836.208,12	1.291.966,00	7.128.174,12	319.582,96	5.759.806,50	1.121.099,62	247.268,00			
	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	1 310	387	340.000,00	-313.000,00	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			
	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	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	1 310	390	498.500,00	-320.000,00	178.500,00	117.972,75	2.980,00	57.547,25	60.527,25	57.547,25	2.980,00	4.845,00	7.825,00	52.702,25	2.980,00	0,00	2.980,00	4.845,00		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	391	10.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
10.304.1001.1444	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	393	630.000,00	800.000,00	1.430.000,00	708.509,73	721.490,27	0,00	721.490,27	651.180,27	665.010,00	16.000,27	681.010,27	40.480,00	47.430,00	22.880,00	70.310,00	610.700,27		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	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	9.517.702,25	50.543.702,25	26.421.522,72	20.575.221,04	3.546.958,49	24.122.179,53	3.098.357,81	18.332.111,11	4.203.480,06	22.535.591,17	1.586.588,36	16.156.782,48	4.867.039,24	21.023.821,72	1.511.769,45	
	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	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	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	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	0,00
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																				
10.304.1001.2021	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	829	0,00	100.000,00	100.000,00	27.526,79	0,00	72.473,21	72.473,21	72.473,21	0,00	0,00	0,00	72.473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	398	903.000,00	0,00	903.000,00	852.926,93	40.440,73	9.632,34	50.073,07	9.632,34	40.440,73	9.632,34	50.073,07	0,00	31.065,06	9.375,67	40.440,73	9.632,34	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	399	210.000,00	0,00	210.000,00	202.178,54	7.174,95	646,51	7.821,46	1.771,60	7.174,95	646,51	7.821,46	0,00	4.325,50	1.724,36	6.049,86	1.771,60	0,00	
	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	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310	401	20.000,00	0,00	20.000,00	14.774,58	4.968,77	256,65	5.225,42	3.214,72	3.464,57	427,45	3.892,02	1.333,40	1.423,52	587,18	2.010,70	1.881,32	0,00	

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 26/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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	5 300	402		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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	403	-13.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 310	405		40.000,00	38.075,87	1.532,41	391,72	1.924,13	0,00	1.532,41	391,72	1.924,13	0,00	1.532,41	391,72	1.924,13	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	406		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	407		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	5 300	408		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
10.304.1001.2067 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	409		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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	410		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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	411		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 310	419		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	5 300	420		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
10.304.1001.2068 CONTROLE DE ZOOLOSES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	421		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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	422		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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	423		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	424		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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	425		10.000,00	10.000,00	0,00	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: 27/50

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	426	84.000,00	1.000,00	85.000,00	42.748,93	41.851,07	400,00	42.251,07	27.920,54	13.926,13	671,20	14.597,33	27.651,74	13.143,83	1.186,70	14.330,53	266,80
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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	428	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	430	150.000,00	10.000,00	160.000,00	137.028,11	20.095,58	2.876,31	22.971,89	416,23	20.095,58	2.876,31	22.971,89	0,00	11.656,78	10.698,88	22.555,66	416,23
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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	432	105.000,00	-10.000,00	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	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	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	0,00
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	37.051,96	4.689,44	258,60	4.948,04	258,60	4.433,24	514,80	4.948,04	0,00	3.910,64	778,80	4.689,44	258,60
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	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	22.140,17	6.896,98	962,85	7.859,83	317,80	6.409,18	1.219,05	7.628,23	231,60	5.222,70	2.319,33	7.542,03	86,20
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	9.550,50	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 28/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

GCASPP

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								
4.4.90.51	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	87.000,00	3.365.000,00	3.147.002,38	130.099,43	87.898,19	217.997,62	116.005,04	99.926,29	16.379,38	116.305,67	101.691,95	74.729,94	27.262,64	101.992,58	14.313,09								
Total por Unidade Orçamentária				79.375.000,00	13.091.557,25	92.466.557,25	48.497.090,69	35.813.239,23	8.156.227,33	43.969.466,56	8.122.767,84	33.066.000,73	7.960.534,04	41.026.534,77	2.942.931,79	27.066.279,04	8.780.419,68	35.846.698,72	5.179.836,05								
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 -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 -20.000,00 0,00 0,00			0,00 0,00			0,00 0,00			0,00 0,00			0,00 0,00								
23.695.6002.1407 EM 107 - INSTALAÇÃO PORTAL NO BAIRRO																											
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				1 110			455			438.000,00 0,00 438.000,00 169.676,50			217.830,39 50.493,11			217.830,39 50.493,11			162.770,25 55.060,14			217.830,39 50.493,11					
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 110			456			150.000,00 0,00 150.000,00 100.271,72			46.976,40 2.751,88			46.976,40 2.751,88			49.728,28 0,00			28.979,33 10.625,72			39.605,05 10.123,23		
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA 1 110				457			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 -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					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1 110			459			50.000,00 2.000,00 52.000,00 6.787,86			40.243,14 4.969,00			32.157,84 716,80			23.725,54 12.337,50			794,60 24.520,14			8.354,50		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 110				460			100.000,00 -35.000,00 65.000,00 3.354,69			25.000,00 36.645,31			29.750,00 25.000,00			11.145,31 36.145,31			25.500,00 20.750,00			11.145,31 31.895,31			4.250,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 110				461			1.700.000,00 1.694.000,00 3.394.000,00 26.767,96			3.325.252,66 41.979,38			1.487.105,10 2.438.280,98			6.179,38 2.444.460,36			922.771,68 1.860.788,26			19.338,68 1.880.126,94			564.333,42		
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			0,00 0,00			0,00 0,00			0,00 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 -45.000,00 123.000,00 83.699,34			29.087,20 10.213,46			39.300,66 10.213,46			29.087,20 10.213,46			39.300,66 7.060,00			22.027,20 7.060,00			29.087,20 10.213,46		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 110			465			10.000,00 918.625,49 928.625,49 581.489,83			300.283,82 46.851,84			300.283,82 46.851,84			347.135,66 0,00			300.283,82 0,00			300.283,82 46.851,84		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				2 100			466			10.000,00 10.080.395,55 10.090.395,55 9.415.519,72			618.298,63 56.577,20			674.875,83 58.694,99			616.180,84 2.117,79			616.180,84 0,00			616.180,84 56.577,20		
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		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 110			468			60.000,00 -22.000,00 38.000,00 26.809,00			11.191,00 0,00			11.191,00 0,00			11.191,00 0,00			11.191,00 0,00			11.191,00 0,00		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 29/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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															
Total por Unidade Executora																			2.816.000,00	13.021.812,01	15.837.812,01	10.972.817,59	4.614.513,24	250.481,18	4.864.994,42	1.713.923,73	3.717.338,47	184.928,98	3.902.267,45	962.726,97	3.047.046,24	104.024,45	3.151.070,69	751.196,76
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	10.000,00	9.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																																
13.392.3001.1327	EM 27 - CONTRATAÇÃO PROFESSORES DE	8 110	470	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																																
13.392.3001.1337	EM 37 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA	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																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110																																
13.392.3001.1338	EM 38 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	8 110	472	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																																
13.392.3001.1343	EM 43 - CONTRATAÇÃO DE SHOW	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																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																																
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																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110																																
13.392.3001.1348	EM 48 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/	8 100	475	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100																																
13.392.3001.1349	EM 49 - CUSTEIO PARA O PROGRAMA	8 110	476	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																																
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																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110																																
13.392.3001.1357	EM 57 - OFICINAS CULTURAIS IBIUNENSES	8 110	478	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																																
13.392.3001.1363	EM 63 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	8 110	479	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																																
13.392.3001.1370	EM 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS	8 110	480	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																																
13.392.3001.1383	EM 83 - CUSTEIO PROGRAMA OFICINA	8 110	481	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																																
13.392.3001.1389	EM 89 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/	8 110	482	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																																
13.392.3001.1396	EM 96 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	8 110	483	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																																



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 30/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa		Descrição		Fila 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	
13.392.3001.1445	EXECUÇÃO EM 12/2023 - COMPRA DE TENDAS	8 110	830	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																				
13.392.3001.1447	EXECUÇÃO EM 21/2023 - COMPRA DE	8 110	832	0,00	6.201,20	6.201,20	1,30	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																				
13.392.3001.1448	EXECUÇÃO EM 65/2023 - COMPRA DE	8 110	833	0,00	4.490,53	4.490,53	3.121,03	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																				
13.392.3001.1449	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA	8 110	834	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
13.392.3001.1498	RECLASSIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO EM 39/23 -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																				
13.392.3001.1510	REALOC EM 33/2024 - CONTRAT QUEIJA	8 110	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																				
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 110	484	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	289.940,88	89.521,11	20.538,01	110.059,12	20.538,01	89.521,11	20.538,01	110.059,12	0,00	68.769,01	20.752,10	89.521,11	20.538,01	89.521,11	20.538,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	485	180.000,00	0,00	180.000,00	169.009,06	10.221,28	769,66	10.990,94	2.103,16	10.221,28	769,66	10.990,94	0,00	6.781,06	2.106,72	8.887,78	2.103,16	8.887,78	2.103,16
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	486	10.000,00	22.000,00	32.000,00	9.750,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	487	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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	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	0,00	0,00
3.3.90.31	PRESTAÇÕES 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	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	1.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.600,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	11.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	492	700.000,00	-79.000,00	621.000,00	2.835,63	361.230,74	256.933,63	618.164,37	369.618,00	308.595,74	28.950,63	337.546,37	280.618,00	165.595,74	82.950,63	248.546,37	82.950,63	89.000,00	89.000,00
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	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	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	496	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.034.000,00	-356.308,27	1.677.691,73	670.657,90	728.792,53	278.241,30	1.007.033,83	573.859,17	490.557,53	72.658,30	563.215,83	443.818,00	304.965,21	128.209,45	433.174,66	128.209,45	433.174,66	130.041,17



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 31/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL																		Página: 31/50		
Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.11.03	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 110	504	5.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	508	5.000,00	255.000,00	260.000,00	247.280,00	0,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	627.086,14	677.086,14	664.366,14	0,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	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	13.292.589,88	18.222.589,88	12.337.841,63	5.343.305,77	541.442,48	5.884.748,25	2.300.501,90	4.207.896,00	257.587,28	4.465.483,28	1.419.264,97	3.352.011,45	232.233,90	3.584.245,35	881.237,93	
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																			
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																			



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 32/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	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	0,00
27.812.3002.1367 EM 67 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
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	0,00
27.812.3002.1395 EM 95 - REFORMA DO ALAMBRADO E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
27.812.3002.1452 EXECUÇÃO EM 52/2023 - CONTR. EMPL.																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	837	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00
27.812.3002.1453 EXECUÇÃO EM 75/2023 - AQUISIÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	838	0,00	10.000,00	10.000,00	457,00	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00
27.812.3002.1454 EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	839	0,00	10.000,00	10.000,00	230,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00
27.812.3002.1455 EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																			
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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	514	1.714.000,00	-197.700,00	1.516.300,00	1.138.221,15	291.515,13	86.563,72	378.078,85	84.284,04	291.515,13	86.563,72	378.078,85	0,00	213.073,56	80.721,25	293.794,81	84.284,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	515	378.000,00	-112.000,00	266.000,00	212.680,31	49.211,04	4.108,65	53.319,69	11.603,32	49.211,04	4.108,65	53.319,69	0,00	30.595,12	11.121,25	41.716,37	11.603,32
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	-7.000,00	223.000,00	193.610,56	18.014,54	11.374,90	29.389,44	12.609,30	16.143,94	1.273,01	17.416,95	11.972,49	15.236,71	1.543,43	16.780,14	636,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	518	0,00	11.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	519	50.000,00	162.000,00	212.000,00	45.500,00	166.500,00	0,00	166.500,00	145.800,00	20.700,00	16.200,00	36.900,00	129.600,00	4.500,00	16.200,00	20.700,00	16.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	520	378.000,00	-97.000,00	281.000,00	60.501,60	187.007,90	33.490,50	220.498,40	40.001,84	185.809,10	34.489,30	220.298,40	200,00	126.386,10	54.108,46	180.496,56	39.801,84
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	128.700,00	128.700,00	4.913,52	123.786,48	0,00	123.786,48	104.008,48	19.778,00	4.133,00	23.911,00	99.875,48	19.778,00	0,00	19.778,00	4.133,00
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	4.850,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total por Unidade Executora				2.935.000,00	-68.770,00	2.866.230,00	1.851.964,14	873.578,09	140.687,77	1.014.265,86	403.456,98	620.700,21	151.917,68	772.617,89	241.647,97	437.571,49	173.237,39	610.808,88	161.809,01

Total por Unidade Executora



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 33/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
Total por Unidade Orçamentária																	
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO			2.935.000,00	-68.770,00	2.866.230,00	1.851.964,14	873.578,09	140.687,77	1.014.265,86	403.456,98	620.700,21	151.917,68	772.617,89	241.647,97	437.571,49	610.808,88
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																161.809,01
08.241.4002.1371	EM 71 - COMPRA DE ALIMENTOS,	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																
08.244.4002.1495	EXECUÇÃO EM 04/2023 - DESENVOLVIMENTO																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	841	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
08.244.4002.1460	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 12/56/2023																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	842	0,00	21.500,00	21.500,00	4.404,54	17.095,46	0,00	17.095,46	17.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	527	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	537.908,34	986.688,71	260.402,95	1.247.091,66	257.112,85	986.688,71	260.402,95	1.247.091,66	0,00	736.495,95	257.112,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	528	262.000,00	0,00	262.000,00	49.546,63	196.575,56	15.877,81	212.453,37	44.724,68	196.575,56	15.877,81	212.453,37	0,00	123.962,07	43.766,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	529	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	530	94.000,00	-39.000,00	55.000,00	21.167,58	30.970,29	2.862,13	33.832,42	2.468,20	28.884,83	3.427,59	32.312,42	1.520,00	19.199,03	948,20
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	532	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,89	754,91	7.144,20	7.899,11	7.899,11	0,00	7.899,11	7.899,11	90,00	0,00	7.809,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	533	168.000,00	130.200,00	298.200,00	17.160,61	250.116,93	30.922,46	281.039,39	130.944,40	149.316,93	40.122,46	189.439,39	91.600,00	106.216,66	39.344,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	534	84.000,00	69.100,00	153.100,00	526,53	92.387,42	60.186,05	152.573,47	77.000,00	52.387,42	27.186,05	79.573,47	73.000,00	52.387,42	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	536	10.000,00	1.000,00	11.000,00	964,60	7.065,33	2.970,07	10.035,40	3.793,40	6.242,00	3.646,40	9.888,40	147,00	4.170,00	3.646,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	537	10.500,00	-8.100,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	539	10.000,00	0,00	10.000,00	6.384,00	0,00	3.616,00	3.616,00	3.616,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00	0,00	3.616,00
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	540	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	541	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 34/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	Anterior		No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				2.609.500,00	153.700,00	2.763.200,00	788.563,72	1.590.654,61	383.981,67	1.974.636,28	544.654,10	1.429.095,45	362.088,37	1.791.183,82	183.452,46	1.051.431,13	378.551,05	1.429.982,18	361.201,64
02.13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																			
08.243.4001.1504 REALOCAÇÃO EM 58/2023 - CASA DA																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	892	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	
08.243.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	543	2.400.500,00	-125.000,00	2.271.500,00	2.271.500,00	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	8.055,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00	1.000,00	945,00	1.945,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	548	10.000,00	0,00	10.000,00	5.600,69	4.399,31	0,00	4.399,31	2.659,31	1.740,00	2.659,31	4.399,31	0,00	1.740,00	1.740,00	2.659,31	
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	34.525,90	28.474,10	0,00	28.474,10	5.630,10	16.849,04	7.253,36	24.102,40	4.371,70	14.478,64	8.365,36	1.258,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	551	73.000,00	-25.000,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	552	10.000,00	16.000,00	26.000,00	9.621,98	15.434,57	943,45	16.378,02	6.000,00	9.434,57	2.943,45	12.378,02	4.000,00	7.434,57	2.943,45	10.378,02	
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	2.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	
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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 35/50

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	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	
08.243.4002.1461	EXECUÇÃO EM 37/2023 - SUBVENÇÃO À																	
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	843	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.464.000,00	-86.000,00	3.378.000,00	3.298.803,57	78.252,98	943,45	79.196,43	16.289,41	51.968,61	16.856,12	68.824,73	10.371,70	34.913,21	27.993,81	62.907,02
5.917,71																		
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	
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	
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	
08.241.4002.1382	EM 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	
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	
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	
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	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
08.241.4002.1468	EXECUÇÃO EM 70/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 36/50



GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE 2023																					
Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				Total	No Mês	Anterior	A Liquidar	Total	Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1469	EXECUÇÃO EM 73/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	851	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																				
08.241.4002.1508	REALOC EM 08/1/2023 - SUBVENÇÃO OSC	8 110	898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																				
08.241.4002.1509	REALOC EM 04/1/2023 - SUBV.C.T.J.V.MOURA	8 110	896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																				
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.30	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	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	
3.3.90.36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	887	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																				
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	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
08.244.4001.1470	EXECUÇÃO EM 05/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	852	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
08.244.4001.1471	EXECUÇÃO EM 39 - SUBVENÇÃO DA	8 110	853	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
08.244.4001.1472	EXECUÇÃO EM 40/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	854	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
08.244.4001.1473	EXECUÇÃO EM 45/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	855	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
08.244.4001.1474	EXECUÇÃO EM 62/2023 - SUBVENÇÃO AO	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 510	579	168.000,00	-12.000,00	156.000,00	156.000,00	120.000,00	9.738,92	125.738,92	80.000,00	40.000,00	9.738,92	49.738,92	80.000,00	40.000,00	9.738,92	49.738,92	49.738,92	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																				

2



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	604	21.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	606	10.000,00	-2.700,00	7.300,00	1.073,94	4.355,38	1.870,68	6.226,06	0,00	4.355,38	1.870,68	6.226,06	0,00	4.355,38	1.870,68	6.226,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	607	10.000,00	0,00	10.000,00	9.238,61	761,39	0,00	761,39	0,00	761,39	0,00	761,39	0,00	761,39	0,00	761,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	608	10.000,00	0,00	10.000,00	8.251,50	398,50	1.350,00	1.748,50	0,00	398,50	1.350,00	1.748,50	0,00	398,50	1.350,00	1.748,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	609	10.000,00	-7.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	611	52.000,00	0,00	52.000,00	46.973,10	799,90	4.227,00	5.026,90	0,00	0,00	5.026,90	5.026,90	0,00	0,00	5.026,90	5.026,90	0,00
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	612	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	10.000,00	10.000,00	8,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	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	2.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.300,00	700,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	622	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 39/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
08.244.4002.2075 MANUTENÇÃO DOS CRIAS 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
	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	627	10.000,00	25.000,00	35.000,00	135,77	26.256,76	8.607,47	34.864,23	8.539,27	19.996,82	9.523,44	29.520,26	5.343,97	2.288,72
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	628	63.000,00	5.000,00	68.000,00	4.431,69	63.568,31	0,00	63.568,31	32.828,04	27.994,01	6.844,47	34.838,48	28.729,83	23.895,80
	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	630	10.000,00	0,00	10.000,00	5.643,83	3.436,65	919,52	4.356,17	0,00	3.436,65	919,52	4.356,17	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	631	10.000,00	3.000,00	13.000,00	1.775,00	8.250,00	2.975,00	11.225,00	350,00	8.250,00	2.975,00	11.225,00	0,00	8.250,00
	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	633	10.500,00	-7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	634	52.500,00	-40.000,00	12.500,00	145,30	0,00	12.354,70	12.354,70	0,00	0,00	12.354,70	12.354,70	0,00	0,00
08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	3.3.90.11 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
	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
	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	638	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	639	10.500,00	72.500,00	83.000,00	1.375,00	72.025,00	9.600,00	81.625,00	54.875,00	43.900,00	1.600,00	45.500,00	36.125,00	25.150,00
08.244.4002.2079 IGD - BOLSA FAMÍLIA/ SUAS	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	10.500,00	-8.500,00	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	5 500	641	21.000,00	0,00	21.000,00	6.479,33	11.787,90	2.732,77	14.520,67	303,40	5.766,75	8.450,52	14.217,27	303,40	11.507,02
	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
	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	644	42.000,00	-16.000,00	26.000,00	20.715,00	3.185,00	2.100,00	5.285,00	0,00	3.185,00	2.100,00	5.285,00	0,00	555,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	21.000,00	1.000,00	22.000,00	3.982,00	0,00	18.018,00	18.018,00	0,00	0,00	18.018,00	18.018,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.454.700,00	289.300,00	1.744.000,00	904.729,92	707.187,59	132.082,49	839.270,08	311.783,20	434.833,67	123.421,07	558.254,74	281.015,34	380.017,82
	Total por Unidade Orçamentária			7.528.200,00	357.000,00	7.885.200,00	4.992.097,21	2.376.095,18	517.007,61	2.893.102,79	872.736,71	1.915.897,73	502.365,56	2.418.263,29	474.839,50	1.466.362,16



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 40/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
02.14.01 OBRAS E ENGENHARIA																				
15.451.5001.1011 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	646	1.155.000,00	-482.043,27	672.956,73	337.420,36	309.209,01	26.327,36	335.536,37	268.896,66	128.550,11	26.152,22	154.702,33	180.834,04	40.487,49	26.152,22	66.639,71	88.062,62
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	355.000,00	3.272.000,00	3.627.000,00	3.200.577,42	291.613,70	134.808,88	426.422,58	812,76	291.613,70	133.996,12	425.609,82	812,76	158.595,86	267.013,96	425.609,82	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																				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	649	1.155.000,00	-124.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	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	928.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	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 01 (HUM) COMPUTADOR																				
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
15.451.5001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
	3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	653	4.000.000,00	-426.582,22	3.573.417,78	2.775.204,09	641.292,13	156.921,56	798.213,69	156.921,56	641.292,13	156.921,56	798.213,69	0,00	490.851,28	150.440,85	641.292,13	156.921,56
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	654	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.045.167,21	101.537,95	8.294,84	109.832,79	22.591,93	101.537,95	8.294,84	109.832,79	0,00	65.705,78	21.535,08	87.240,86	22.591,93
	3.3.90.14	DÁRIAS - 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
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	656	1.400.000,00	-550.000,00	850.000,00	845.460,81	4.107,87	431,32	4.539,19	172,40	3.937,07	602,12	4.539,19	0,00	2.630,27	1.736,52	4.366,79	172,40
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	657	31.000,00	0,00	31.000,00	18.574,65	10.625,35	1.800,00	12.425,35	3.605,07	8.820,28	3.605,07	12.425,35	0,00	7.015,21	1.805,07	8.820,28	3.605,07
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	658	1.800.000,00	-367.000,00	1.433.000,00	160.750,45	1.182.836,47	89.413,08	1.272.249,55	702.042,86	333.824,82	287.983,01	621.807,83	650.441,72	315.584,82	254.621,87	570.206,69	51.601,14
	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	-216.000,00	672.000,00	392.824,14	221.448,68	57.727,18	279.175,86	56.879,98	221.448,68	57.727,18	279.175,86	0,00	166.521,88	55.774,00	222.295,88	56.879,98
	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	-173.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	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

[Handwritten signature]

[illegible]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 42/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
3.3.90.14	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	681	1.369.000,00	-271.000,00	998.000,00	463.523,89	441.320,01	93.156,10	534.476,11	90.670,14	396.657,00	105.651,11	502.308,11	32.168,00	316.689,95	443.805,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	682	31.000,00	0,00	31.000,00	16.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	683	1.050.000,00	-262.000,00	788.000,00	503.556,99	255.228,85	29.214,16	284.443,01	27.804,24	245.921,85	30.864,16	276.786,01	7.657,00	118.868,85	256.638,77
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	684	780.000,00	-265.000,00	515.000,00	318.449,57	161.109,23	35.441,20	196.550,43	35.300,00	161.109,23	35.441,20	196.550,43	0,00	127.597,77	161.250,43
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	687	315.000,00	-150.000,00	165.000,00	162.010,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
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
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
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	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	-810.000,00	430.000,00	430.000,00	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	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
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
15.452.5002.1310	EM 10 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W																
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	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	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
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
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	68.101,08	0,00	298,92	298,92	0,00	0,00	298,92	0,00	0,00	298,92	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

10



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 43/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
15.452.5002.1415	RECLASSIFICAÇÃO EM 111 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00
15.452.5002.1479	EXECUÇÃO EM 74/2023 - COMPRA DE MÓVEI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	861	0,00	76.269,76	76.269,76	14,76	76.255,00	0,00	76.255,00	76.255,00	0,00	38.125,00	38.125,00	38.130,00	0,00	0,00	0,00	38.125,00
15.452.5002.1480	EXECUÇÃO EM 16/2023 - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	862	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.5002.1481	EXECUÇÃO EM 87/2023 - COMPRA BICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	863	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
15.452.5002.1482	EXECUÇÃO EM 32/2023 - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	864	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.5002.1483	EXECUÇÃO EM 42/2023 - ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	865	0,00	40.000,00	40.000,00	277,66	39.722,34	0,00	39.722,34	0,00	39.722,34	0,00	39.722,34	0,00	39.722,34	0,00	39.722,34	0,00
15.452.5002.1484	EXECUÇÃO EM 44/2023 - COMPRA DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.5002.1486	EXECUÇÃO REALOCAÇÃO ENEMDA 68/2023 -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	868	0,00	26.500,00	26.500,00	92,85	26.407,15	0,00	26.407,15	0,00	26.407,15	0,00	26.407,15	0,00	26.407,15	0,00	26.407,15	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	40.000,00	40.000,00	1.084,20	38.915,80	0,00	38.915,80	0,00	38.915,80	0,00	38.915,80	0,00	38.915,80	0,00	38.915,80	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	83.000,00	83.000,00	998,85	82.001,15	0,00	82.001,15	0,00	82.001,15	0,00	82.001,15	0,00	82.001,15	0,00	82.001,15	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	61.500,00	61.500,00	346,60	61.153,40	0,00	61.153,40	0,00	61.153,40	0,00	61.153,40	0,00	61.153,40	0,00	61.153,40	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	30.000,00	30.000,00	6,78	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00
15.452.5002.1491	EXECUÇÃO EM 59/2023 - INSTALAÇÃO NOV																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	873	0,00	30.000,00	30.000,00	6,78	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	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	51.000,00	51.000,00	965,40	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00
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	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00

43



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 44/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
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	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00
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	39.499,11	0,00	39.499,11	0,00	39.499,11	0,00	39.499,11	0,00	39.499,11	0,00	39.499,11	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	73.500,00	73.500,00	1.227,80	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00
15.452.5002.1500	REALOCAÇÃO EM 06/2023 - COMPRA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	888	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
15.452.5002.1501	REALOCAÇÃO EM 05/2023 - COMPRA DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	889	0,00	35.000,00	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	0,00
15.452.5002.1505	REALOC.EM 10/2023 - COMPRAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	894	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.000,00	2.831.000,00	701.038,49	1.368.869,58	761.091,93	2.129.961,51	455.242,44	1.310.769,58	363.949,49	1.674.719,07	455.242,44	1.081.714,48	593.004,59	1.674.719,07	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	3.107.000,00	15.107.000,00	3.758,60	14.813.989,50	289.251,90	15.103.241,40	10.013.572,57	6.053.807,29	898.976,50	6.952.783,79	8.150.457,61	4.611.964,58	477.704,25	5.089.668,83	1.863.114,96
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	703	1.445.000,00	-644.000,00	801.000,00	81.460,00	284.050,00	435.490,00	719.540,00	461.990,00	191.750,00	190.975,00	382.725,00	336.815,00	0,00	257.550,00	257.550,00	125.175,00
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	196.000,00	206.000,00	130.038,40	0,00	75.961,60	75.961,60	75.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	707	1.000.000,00	-734.000,00	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				23.923.400,00	1.830.269,76	25.753.669,76	4.161.844,46	19.554.765,13	2.037.040,17	21.591.825,30	11.768.369,95	10.331.010,91	2.059.935,74	12.390.946,65	9.200.878,65	7.872.017,20	1.951.438,15	9.823.455,35	2.567.491,30
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	975,40	0,00	975,40	0,00	975,40	0,00	975,40	0,00	975,40	0,00	975,40	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 45/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	711	840.000,00	0,00	840.000,00	551.796,56	286.791,37	1.412,07	288.203,44	94.000,00	47.000,00	192.791,37	48.412,07	241.203,44	47.000,00
Total por Unidade Executora																
				850.000,00	0,00	850.000,00	560.821,16	287.766,77	1.412,07	289.178,84	94.000,00	47.000,00	193.766,77	48.412,07	242.178,84	47.000,00
Total por Unidade Orçamentária																
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			24.773.400,00	1.830.269,76	26.603.669,76	4.722.665,62	19.842.531,90	2.038.472,24	21.881.004,14	11.862.369,95	10.534.777,68	7.971.783,97	2.046.850,22	10.018.634,19	2.614.491,30
02.16.01	HABITAÇÃO															
16.122.8004.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	712	400.000,00	0,00	400.000,00	246.919,09	126.089,01	26.991,90	153.080,91	25.374,17	153.080,91	0,00	26.991,90	153.080,91	25.374,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	713	100.000,00	0,00	100.000,00	78.424,43	20.264,44	1.311,13	21.575,57	4.347,33	21.575,57	0,00	1.311,13	21.575,57	4.347,33
3.1.90.14	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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	716	10.000,00	0,00	10.000,00	9.263,18	736,82	0,00	736,82	0,00	736,82	0,00	736,82	0,00	736,82
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
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
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
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
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
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
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
Total por Unidade Executora																
				600.000,00	0,00	600.000,00	424.606,70	147.090,27	28.303,03	175.393,30	29.721,50	175.393,30	0,00	28.303,03	175.393,30	29.721,50
Total por Unidade Orçamentária																
				600.000,00	0,00	600.000,00	424.606,70	147.090,27	28.303,03	175.393,30	29.721,50	175.393,30	0,00	28.303,03	175.393,30	29.721,50
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	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	724	825.000,00	0,00	825.000,00	455.050,09	292.936,84	77.013,07	369.949,91	77.013,07	369.949,91	0,00	77.013,07	369.949,91	77.013,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	725	228.000,00	0,00	228.000,00	166.710,32	56.384,31	4.905,37	61.289,68	12.507,90	61.289,68	0,00	4.905,37	61.289,68	12.507,90
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	727	50.000,00	0,00	50.000,00	47.993,42	2.006,58	0,00	2.006,58	939,85	2.006,58	0,00	0,00	2.006,58	939,85



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 46/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	728	30.000,00	0,00	30.000,00	27.313,76	2.686,24	0,00	2.686,24	498,77	2.686,24	0,00	2.686,24	0,00	2.187,47	0,00	2.187,47	498,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	729	30.000,00	0,00	30.000,00	20.211,40	9.214,60	574,00	9.788,60	0,00	9.214,60	574,00	9.788,60	0,00	9.214,60	574,00	9.788,60	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	730	120.000,00	0,00	120.000,00	74.486,54	36.382,53	9.130,93	45.513,46	8.472,00	36.382,53	9.130,93	45.513,46	0,00	26.498,53	10.542,93	37.041,46	8.472,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	731	10.000,00	0,00	10.000,00	4.544,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	0,00	5.456,00	5.456,00	0,00
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E	1 110	732	50.000,00	0,00	50.000,00	32.689,57	14.077,77	3.232,66	17.310,43	3.232,66	14.077,77	3.232,66	17.310,43	0,00	10.932,53	3.145,24	14.077,77	3.232,66
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			21.000,00	0,00	21.000,00	17.971,81	2.811,07	217,12	3.028,19	594,55	2.811,07	217,12	3.028,19	0,00	1.855,17	578,47	2.433,64	594,55
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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			105.000,00	0,00	105.000,00	40.961,52	56.200,48	7.838,00	64.038,48	35.125,30	28.100,24	14.863,06	42.963,30	21.075,18	21.075,18	7.838,00	28.913,18	14.050,12
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	
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	
23.691.6004.2060	FOMENTO 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 -			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
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
Total por Unidade Executora				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.018.932,43	478.156,42	102.911,15	581.067,57	138.784,10	450.056,18	109.936,21	559.992,39	21.075,18	333.082,08	109.204,39	442.283,47	117.708,92
Total por Unidade Orçamentária				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.018.932,43	478.156,42	102.911,15	581.067,57	138.784,10	450.056,18	109.936,21	559.992,39	21.075,18	333.082,08	109.204,39	442.283,47	117.708,92
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	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	0,00	0,00
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			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
06.181.8001.1339	EM 39 - CUSTEIO COMPRA DE 01 VEÍCULO	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
06.181.8001.1390	EM 90 - INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO			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
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

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 47/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
06.181.8001.1402	EM 102 - COMPRA DE 01 (HUM) CARRO PAVA	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	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
	06.181.8001.2044 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	748	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	6.850.332,63	2.832.596,65	697.070,72	3.529.667,37	696.029,53	2.832.596,65	697.070,72	3.529.667,37	0,00	2.158.546,38	675.091,46	2.833.637,84	696.029,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	749	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.513.423,57	579.165,54	47.410,89	626.576,43	127.195,52	579.165,54	47.410,89	626.576,43	0,00	376.582,72	122.798,19	499.380,91	127.195,52
	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	609.833,56	116.483,18	13.683,26	130.166,44	7.101,95	111.475,85	18.342,59	129.818,44	348,00	98.489,45	24.575,04	123.064,49	6.753,95
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	752	157.000,00	0,00	157.000,00	149.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	753	265.000,00	0,00	265.000,00	82.343,64	171.086,27	11.570,09	182.656,36	72.054,73	103.115,04	25.565,98	128.681,02	53.975,34	87.123,26	23.478,37	110.601,63	18.079,39
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	754	120.000,00	0,00	120.000,00	79.616,80	34.735,20	5.648,00	40.383,20	5.648,00	34.735,20	5.648,00	40.383,20	0,00	27.675,20	7.050,00	34.725,20	5.648,00
	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	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.195.000,00	100.000,00	14.295.000,00	9.777.550,20	3.738.066,84	779.382,96	4.517.449,80	908.029,73	3.665.088,28	798.038,18	4.463.126,46	54.323,34	2.752.417,01	857.003,06	3.609.420,07	853.706,39
	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																		
	02.18.02																		
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 410	758	210.000,00	0,00	210.000,00	167.173,55	32.178,31	10.648,14	42.826,45	12.655,34	24.233,85	16.585,40	40.819,25	2.007,20	18.101,35	12.069,76	30.171,11	10.648,14
	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	760	830.000,00	0,00	830.000,00	344.534,51	459.776,09	25.689,40	485.465,49	327.025,35	120.165,46	48.783,79	168.949,25	316.516,24	119.805,46	38.634,68	158.440,14	10.509,11
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	669.708,06	493.954,40	36.337,54	530.291,94	339.680,69	146.399,31	65.369,19	211.768,50	318.523,44	139.906,81	50.704,44	190.611,25	21.157,25
	Total por Unidade Orçamentária			15.395.000,00	100.000,00	15.495.000,00	10.447.258,26	4.232.021,24	815.720,50	5.047.741,74	1.247.710,42	3.811.487,59	863.407,37	4.674.894,96	372.846,78	2.892.232,82	907.707,50	3.800.031,32	874.863,64
	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão																		
02.19.01	Planejamento e Gestão Orçamentária																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 48/50

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	Anterior	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	764	21.000,00	0,00	21.000,00	27.000,00	10.840,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	766	52.000,00	0,00	52.000,00	18.720,00	16.640,00	16.640,00	33.380,00	20.800,00	16.640,00	4.160,00	20.800,00	8.320,00	8.320,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	767	136.000,00	-10.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	770	31.000,00	10.000,00	41.000,00	9.059,00	0,00	31.941,00	31.941,00	31.941,00	0,00	31.941,00	31.941,00	0,00	31.941,00
Total por Unidade Executora				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	910.211,59	200.913,00	88.875,41	289.788,41	97.031,11	200.913,00	76.395,41	277.308,41	148.934,00	84.551,11
Total por Unidade Orçamentária				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	910.211,59	200.913,00	88.875,41	289.788,41	97.031,11	200.913,00	76.395,41	277.308,41	148.934,00	84.551,11
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO															
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO															
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	771	2.100.000,00	-1.030.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	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	2.013.548,73	1.458.804,00	307.647,27	1.766.451,27	0,00	1.458.804,00	307.647,27	1.766.451,27	1.766.451,27	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	1.627.000,00	2.887.000,00	64.474,01	2.224.990,99	597.535,00	2.822.525,99	0,00	2.224.990,99	597.535,00	2.822.525,99	2.822.525,99	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	774	21.000.000,00	-677.000,00	20.323.000,00	12.574.888,89	6.379.464,89	1.368.646,22	7.748.111,11	30.461,67	6.335.727,84	1.412.383,27	7.748.111,11	6.226.963,30	30.461,67
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	775	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	3.877.200,00	2.648.129,00	674.671,00	3.322.800,00	0,00	2.648.129,00	674.671,00	3.322.800,00	2.648.129,00	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
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	450.920,40	369.636,41	19.443,19	389.079,60	26.952,60	355.649,91	19.443,19	375.093,10	355.649,91	12.966,10
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
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS															
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	779	10.500,00	0,00	10.500,00	572,38	9.927,62	0,00	9.927,62	0,00	9.927,62	0,00	9.927,62	9.927,62	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	45.331,10	6.587,73	581,17	7.168,90	0,00	6.587,73	581,17	7.168,90	6.587,73	0,00

23



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 49/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1 110	781	3.700.000,00	-700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			40.064.000,00	-780.000,00	39.284.000,00	23.217.935,51	13.097.540,64	2.968.523,85	16.066.064,49	57.414,27	13.039.817,09	3.012.260,90	16.052.077,99	13.986,50	12.921.124,93	3.087.525,29	16.008.650,22	43.427,77
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																		
	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	02.22.01		40.064.000,00	-780.000,00	39.284.000,00	23.217.935,51	13.097.540,64	2.968.523,85	16.066.064,49	57.414,27	13.039.817,09	3.012.260,90	16.052.077,99	13.986,50	12.921.124,93	3.087.525,29	16.008.650,22	43.427,77
08.242.8005.1456	EXECUÇÃO EM 72/2023 - COMPRA DE																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	879	0,00	1.980,10	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
08.242.8005.1457	EXECUÇÃO EM 53/2023 - COMPRA MATERIAL																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	880	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
08.242.8005.1458	EXECUÇÃO EM 72 - COMPRA DE																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	881	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	783	109.000,00	111.500,00	220.500,00	449,47	169.193,23	50.857,30	220.050,53	50.857,30	169.193,23	50.857,30	220.050,53	0,00	115.458,84	53.734,39	169.193,23	50.857,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	784	30.000,00	3.000,00	33.000,00	804,24	30.416,33	1.779,43	32.195,76	7.308,12	30.416,33	1.779,43	32.195,76	0,00	16.838,57	8.049,07	24.887,64	7.308,12
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	785	30.000,00	0,00	30.000,00	26.320,00	3.346,50	333,50	3.680,00	333,50	3.007,50	672,50	3.680,00	0,00	2.333,00	1.013,50	3.346,50	333,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	786	50.000,00	-6.500,00	43.500,00	6.500,00	37.000,00	0,00	37.000,00	30.600,00	6.400,00	3.400,00	9.800,00	27.200,00	0,00	6.400,00	6.400,00	3.400,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	787	50.500,00	-31.000,00	19.500,00	18.431,54	1.017,04	51,42	1.068,46	0,00	1.017,04	51,42	1.068,46	0,00	1.017,04	51,42	1.068,46	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	788	120.000,00	-77.000,00	43.000,00	23.702,66	19.297,34	0,00	19.297,34	0,00	19.297,34	0,00	19.297,34	0,00	18.073,61	1.223,73	19.297,34	0,00
	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	0,00	0,00
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E																		
	LICITAÇÕES E COMPRAS	02.23.01		400.000,00	31.980,10	431.980,10	118.688,01	260.270,44	53.021,65	313.292,09	89.098,92	229.331,44	56.760,65	286.092,09	27.200,00	153.721,06	70.472,11	224.193,17	61.898,92
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	750.057,60	318.786,25	82.156,15	400.942,40	80.731,44	318.786,25	82.156,15	400.942,40	0,00	234.843,61	85.367,35	320.210,96	80.731,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	791	336.000,00	0,00	336.000,00	272.708,24	58.476,30	4.815,46	63.291,76	13.494,83	58.476,30	4.815,46	63.291,76	0,00	36.991,64	12.805,29	49.796,93	13.494,83
	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 1/11

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		365.393.375,00	182.623.608,84	179.909.451,81	32.170.971,24	212.080.423,05	-153.312.951,95	29.456.814,21
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		88.498.000,00	44.231.300,40	46.254.048,88	5.522.350,63	51.776.399,51	-36.721.600,49	7.545.099,11
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		79.493.000,00	39.730.601,40	42.121.629,50	5.115.563,01	47.237.192,51	-32.255.807,49	7.506.591,11
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		52.542.000,00	26.260.491,60	28.278.420,44	2.501.863,65	30.780.284,09	-21.761.715,91	4.519.792,49
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		45.668.000,00	22.824.866,40	25.669.602,37	2.121.508,27	27.791.110,64	-17.876.889,36	4.966.244,24
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		36.219.000,00	18.102.256,20	22.024.231,50	1.583.141,37	23.607.372,87	-12.611.627,13	5.505.116,67
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	36.219.000,00	18.102.256,20	22.024.231,50	1.583.141,37	23.607.372,87	-12.611.627,13	5.505.116,67
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	275.000,00	137.445,00	31.907,24	12.343,16	44.250,40	-230.749,60	-93.194,60
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	7.210.000,00	3.603.558,00	2.938.797,14	421.619,74	3.360.416,88	-3.849.583,12	-243.141,12
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.964.000,00	981.607,20	674.666,49	104.404,00	779.070,49	-1.184.929,51	-202.536,71
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.874.000,00	3.435.625,20	2.608.818,07	380.355,38	2.989.173,45	-3.884.826,55	-446.451,75
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.837.000,00	3.417.132,60	2.606.144,32	380.126,50	2.986.270,82	-3.850.729,18	-430.861,78
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	413,00	0,00	413,00	-587,00	-86,80
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	6.997,20	1.182,80	136,12	1.318,92	-12.681,08	-5.678,28
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	22.000,00	10.995,60	1.077,95	92,76	1.170,71	-20.829,29	-9.824,89
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.326.000,00	4.661.134,80	4.805.327,04	996.954,37	5.802.281,41	-3.523.718,59	1.141.146,61
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.326.000,00	4.661.134,80	4.805.327,04	996.954,37	5.802.281,41	-3.523.718,59	1.141.146,61
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.891.000,00	4.443.721,80	3.526.441,85	749.573,72	4.276.015,57	-4.614.984,43	-167.706,23
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	8.891.000,00	4.443.721,80	3.526.441,85	749.573,72	4.276.015,57	-4.614.984,43	-167.706,23
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		435.000,00	217.413,00	1.278.885,19	247.380,65	1.526.265,84	1.091.265,84	1.308.852,84
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	435.000,00	217.413,00	1.278.885,19	247.380,65	1.526.265,84	1.091.265,84	1.308.852,84
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		17.620.000,00	8.806.476,00	9.037.882,02	1.616.744,99	10.654.627,01	-6.965.372,99	1.848.151,01
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		17.620.000,00	8.806.476,00	9.037.882,02	1.616.744,99	10.654.627,01	-6.965.372,99	1.848.151,01
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		17.620.000,00	8.806.476,00	9.037.882,02	1.616.744,99	10.654.627,01	-6.965.372,99	1.848.151,01
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		15.170.000,00	7.581.966,00	6.956.525,47	1.434.165,77	8.390.691,24	-6.779.308,76	808.725,24
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.411.000,00	5.703.217,80	5.333.938,66	1.100.100,78	6.434.039,44	-4.976.960,56	730.821,64
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.759.000,00	1.878.748,20	1.622.586,81	334.064,99	1.956.651,80	-1.802.348,20	77.903,60
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	117.000,00	58.476,60	36.806,19	7.316,65	44.122,84	-72.877,16	-14.353,76
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.040.000,00	1.019.592,00	1.270.796,98	154.513,05	1.425.310,03	-614.689,97	405.718,03
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	293.000,00	146.441,40	773.753,38	20.749,52	794.502,90	501.502,90	648.061,50
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60

6



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 2/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		9.005.000,00	4.500.699,00	4.132.419,38	406.787,62	4.539.207,00	-4.465.793,00	38.508,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.804.000,00	901.639,20	471.876,66	90.205,46	562.082,12	-1.241.917,88	-339.557,08
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.510.000,00	754.698,00	364.194,95	61.228,58	425.423,53	-1.084.576,47	-329.274,47
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		926.000,00	462.814,80	135.471,59	22.513,20	157.984,79	-768.015,21	-304.830,01
20 1121.01.0.1.01.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS		396.000,00	197.920,80	26.141,78	3.820,77	29.962,55	-366.037,45	-167.958,25
21 1121.01.0.1.02.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS		56.000,00	27.988,80	4.330,48	2.165,24	6.495,72	-49.504,28	-21.493,08
22 1121.01.0.1.03.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.		166.000,00	82.966,80	27.339,01	6.252,22	33.591,23	-132.408,77	-49.375,57
23 1121.01.0.1.04.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI		44.000,00	21.991,20	21.773,07	1.548,76	23.321,83	-20.678,17	1.330,63
24 1121.01.0.1.05.00	1 110	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE		4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
25 1121.01.0.1.06.00	1 110	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
26 1121.01.0.1.07.00	1 110	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		202.000,00	100.959,60	28.796,57	5.353,15	34.149,72	-167.850,28	-66.809,88
27 1121.01.0.1.08.00	1 110	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
28 1121.01.0.1.09.00	1 110	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
29 1121.01.0.1.10.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOSES		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
30 1121.01.0.1.11.00	1 110	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
31 1121.01.0.1.12.00	1 110	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		53.000,00	26.489,40	27.090,68	3.373,06	30.463,74	-22.536,26	3.974,34
32 1121.01.0.2.00.00	1 110	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.000,00	2.998,80	73,55	57,15	130,70	-5.869,30	-2.868,10
33 1121.01.0.3.00.00	1 110	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		423.000,00	211.415,40	189.627,26	31.232,53	220.859,79	-202.140,21	9.444,39
34 1121.01.0.4.00.00	1 110	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI		155.000,00	77.469,00	39.022,55	7.425,70	46.448,25	-108.551,75	-31.020,75
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		294.000,00	146.941,20	107.681,71	28.976,88	136.658,59	-157.341,41	-10.282,61
35 1121.50.0.1.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		272.000,00	135.945,60	92.177,60	25.031,64	117.209,24	-154.790,76	-18.736,36
36 1121.50.0.2.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	499,80	32,47	0,00	32,47	-967,53	-467,33
37 1121.50.0.3.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		19.000,00	9.496,20	12.612,52	3.305,19	15.917,71	-3.082,29	6.421,51
38 1121.50.0.4.00.00	1 320	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I		2.000,00	999,60	2.859,12	640,05	3.499,17	1.499,17	2.499,57
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.201.000,00	3.599.059,80	3.660.542,72	316.582,16	3.977.124,88	-3.223.875,12	378.065,08
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.201.000,00	3.599.059,80	3.660.542,72	316.582,16	3.977.124,88	-3.223.875,12	378.065,08
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.943.000,00	3.470.111,40	3.545.283,37	297.632,52	3.842.915,89	-3.100.084,11	372.804,49
39 1122.01.0.1.01.00	1 110	TAXA DE EXPEDIENTE		605.000,00	302.379,00	261.847,67	55.744,68	317.592,35	-287.407,65	15.213,35
40 1122.01.0.1.02.00	1 110	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
41 1122.01.0.1.03.00	1 110	TAXA DE CEMITÉRIO		26.000,00	12.994,80	11.773,74	2.203,18	13.976,92	-12.023,08	982,12
42 1122.01.0.1.04.00	1 110	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		118.000,00	58.976,40	43.533,09	9.041,27	52.574,36	-65.425,64	-6.402,04
43 1122.01.0.1.05.00	1 110	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO		92.000,00	45.981,60	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-45.981,60
44 1122.01.0.1.06.00	1 110	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS		6.100.000,00	3.048.780,00	0,00	0,00	0,00	-6.100.000,00	-3.048.780,00
45 1122.01.0.1.07.00	1 110	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
160 1122.01.0.1.08.00	1 110	TAXA DE COLETA DE LIXO		0,00	0,00	3.228.128,87	230.643,39	3.458.772,26	3.458.772,26	3.458.772,26
46 1122.01.0.2.00.00	1 110	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		5.000,00	2.499,00	4.997,83	1.998,57	6.996,40	1.996,40	4.497,40
47 1122.01.0.3.00.00	1 110	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		209.000,00	104.458,20	89.028,36	13.399,09	102.427,45	-106.572,55	-2.030,75
48 1122.01.0.4.00.00	1 110	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI		44.000,00	21.991,20	21.233,16	3.551,98	24.785,14	-19.214,86	2.793,94
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		7.292.000,00	3.644.541,60	4.462.053,04	919.719,98	5.381.773,02	-1.910.226,98	1.737.231,42
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 3/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		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 PÚ		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
49 1215.01.2.1.00.00	1 110	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	3.644.041,80	4.462.053,04	919.719,98	5.381.773,02	-1.909.226,98	1.737.731,22
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	3.644.041,80	4.462.053,04	919.719,98	5.381.773,02	-1.909.226,98	1.737.731,22
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	3.644.041,80	4.462.053,04	919.719,98	5.381.773,02	-1.909.226,98	1.737.731,22
50 1241.50.0.1.00.00	1 110	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP		7.287.000,00	3.642.042,60	4.462.053,04	919.719,98	5.381.773,02	-1.905.226,98	1.739.730,42
51 1241.50.0.2.00.00	1 110	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
52 1241.50.0.3.00.00	1 110	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
53 1241.50.0.4.00.00	1 110	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.586.000,00	1.292.482,80	466.629,74	130.284,60	596.914,34	-1.989.085,66	-695.568,46
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	47.980,80	29.905,91	3.361,67	33.267,58	-62.732,42	-14.713,22
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	47.980,80	29.905,91	3.361,67	33.267,58	-62.732,42	-14.713,22
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÊS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ.		96.000,00	47.980,80	29.905,91	3.361,67	33.267,58	-62.732,42	-14.713,22
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS		96.000,00	47.980,80	29.905,91	3.361,67	33.267,58	-62.732,42	-14.713,22
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		78.000,00	38.984,40	25.012,22	3.065,78	28.078,00	-49.922,00	-10.906,40
54 1311.01.1.1.01.00	1 110	ALUGUÊS DE BOXES		78.000,00	38.984,40	25.012,22	3.065,78	28.078,00	-49.922,00	-10.906,40
55 1311.01.1.2.00.00	1 110	ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
56 1311.01.1.3.00.00	1 110	ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		13.000,00	6.497,40	4.374,96	248,33	4.623,29	-8.376,71	-1.874,11
57 1311.01.1.4.00.00	1 110	ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.000,00	1.999,20	518,73	47,56	566,29	-3.433,71	-1.432,91
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.490.000,00	1.244.502,00	436.723,83	126.922,93	563.646,76	-1.926.353,24	-680.855,24
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.490.000,00	1.244.502,00	436.723,83	126.922,93	563.646,76	-1.926.353,24	-680.855,24
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.034.000,00	516.793,20	169.681,20	29.483,14	199.164,34	-834.835,66	-317.628,86
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.034.000,00	516.793,20	169.681,20	29.483,14	199.164,34	-834.835,66	-317.628,86
58 1321.01.0.1.01.00	1 140	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES		155.000,00	77.469,00	51.164,07	8.014,37	59.178,44	-95.821,56	-18.290,56
59 1321.01.0.1.02.00	1 110	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP		1.000,00	499,80	373,95	2,36	376,31	-623,69	-123,49
60 1321.01.0.1.03.00	1 110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		878.000,00	438.824,40	118.143,18	21.466,41	139.609,59	-738.390,41	-299.214,81
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.456.000,00	727.708,80	267.042,63	97.439,79	364.482,42	-1.091.517,58	-363.226,38
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		1.456.000,00	727.708,80	267.042,63	97.439,79	364.482,42	-1.091.517,58	-363.226,38
61 1321.02.0.1.01.00	1 311	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI		55.000,00	27.489,00	5.263,03	789,73	6.052,76	-48.947,24	-21.436,24
62 1321.02.0.1.02.00	2 311	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI		128.000,00	63.974,40	8.835,65	3.451,17	12.286,82	-115.713,18	-51.687,58
63 1321.02.0.1.03.00	5 311	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF		107.000,00	53.478,60	16.389,28	2.691,22	19.080,50	-87.919,50	-34.398,10
64 1321.02.0.1.04.00	1 221	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%		65.000,00	32.487,00	3.479,90	192,14	3.672,04	-61.327,96	-28.814,96
65 1321.02.0.1.05.00	2 263	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB		123.000,00	61.475,40	34.161,22	5.343,47	39.504,69	-83.495,31	-21.970,71
66 1321.02.0.1.06.00	5 282	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE		12.000,00	5.997,60	2.565,81	104,60	2.670,41	-9.329,59	-3.327,19

Handwritten signature



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 4/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	499,80	25,83	4,75	30,58	-969,42	-469,22
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 296	4.000,00	1.999,20	78,72	113,73	192,45	-3.807,55	-1.806,75
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	36.000,00	17.992,80	4.968,59	1.127,23	6.095,82	-29.904,18	-11.896,98
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	97.000,00	48.480,60	24.576,51	4.310,21	28.886,72	-68.113,28	-19.593,88
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST.	2 111	177.000,00	88.464,60	112.612,13	20.697,05	133.309,18	-43.690,82	44.844,58
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED.	5 111	649.000,00	324.370,20	54.057,71	58.612,73	112.670,44	-536.329,56	-211.699,76
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	499,80	28,25	1,76	30,01	-969,99	-469,79
RECEITA DE SERVIÇOS				40.000,00	19.992,00	12.638,58	0,00	12.638,58	-27.361,42	-7.353,42
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				40.000,00	19.992,00	12.638,58	0,00	12.638,58	-27.361,42	-7.353,42
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				40.000,00	19.992,00	12.638,58	0,00	12.638,58	-27.361,42	-7.353,42
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS				40.000,00	19.992,00	12.638,58	0,00	12.638,58	-27.361,42	-7.353,42
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	35.000,00	17.493,00	12.638,58	0,00	12.638,58	-22.361,42	-4.854,42
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				263.807.375,00	131.850.926,04	127.903.073,02	25.443.778,73	153.346.851,75	-110.460.523,25	21.495.925,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				100.624.375,00	50.292.062,64	51.779.472,83	12.210.849,12	63.990.321,95	-36.634.053,05	13.698.259,31
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				71.805.000,00	35.888.139,00	30.082.242,74	6.513.063,81	36.595.306,55	-35.209.693,45	707.167,55
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				71.705.000,00	35.838.159,00	30.069.576,14	6.509.546,54	36.579.122,68	-35.125.877,32	740.963,68
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI				65.000.000,00	32.487.000,00	30.069.576,14	6.509.546,54	36.579.122,68	-28.420.877,32	4.092.122,68
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	65.000.000,00	32.487.000,00	30.069.576,14	6.509.546,54	36.579.122,68	-28.420.877,32	4.092.122,68
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA				6.705.000,00	3.351.159,00	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-3.351.159,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT				6.705.000,00	3.351.159,00	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-3.351.159,00
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110	4.105.000,00	2.051.679,00	0,00	0,00	0,00	-4.105.000,00	-2.051.679,00
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	1.299.480,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-1.299.480,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				100.000,00	49.980,00	12.666,60	3.517,27	16.183,87	-83.816,13	-33.796,13
82	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/	1 110	100.000,00	49.980,00	12.666,60	3.517,27	16.183,87	-83.816,13	-33.796,13
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I				2.695.000,00	1.346.961,00	1.152.744,34	131.536,02	1.284.280,36	-1.410.719,64	-62.680,64
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI				1.027.000,00	513.294,60	505.724,75	115.504,57	621.229,32	-405.770,68	107.934,72
83	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.027.000,00	513.294,60	505.724,75	115.504,57	621.229,32	-405.770,68	107.934,72
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI				49.000,00	24.490,20	47.863,91	6.220,00	54.083,91	5.083,91	29.593,71
84	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	49.000,00	24.490,20	47.863,91	6.220,00	54.083,91	5.083,91	29.593,71
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ				1.619.000,00	809.176,20	599.155,68	9.811,45	608.967,13	-1.010.032,87	-200.209,07
COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO				100.000,00	49.980,00	49.654,95	9.811,45	59.466,40	-40.533,60	9.486,40
85	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	100.000,00	49.980,00	49.654,95	9.811,45	59.466,40	-40.533,60	9.486,40

Handwritten signature or mark.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 5/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	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	759.196,20	549.500,73	0,00	549.500,73	-969.499,27	-209.695,47
	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		1.519.000,00	759.196,20	549.500,73	0,00	549.500,73	-969.499,27	-209.695,47
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.131.375,00	7.062.861,24	15.669.741,20	4.159.849,70	19.829.590,90	5.698.215,90	12.766.729,66
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		14.131.375,00	7.062.861,24	15.669.741,20	4.159.849,70	19.829.590,90	5.698.215,90	12.766.729,66
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		398.000,00	198.920,40	2.973.487,05	2.500.000,00	5.473.487,05	5.075.487,05	5.274.566,65
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		398.000,00	198.920,40	2.973.487,05	2.500.000,00	5.473.487,05	5.075.487,05	5.274.566,65
87	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	350.000,00	174.930,00	2.973.487,05	2.500.000,00	5.473.487,05	5.123.487,05	5.298.557,05
88	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	48.000,00	23.990,40	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-23.990,40
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		9.251.000,00	4.623.649,80	9.878.426,91	1.375.660,73	11.254.087,64	2.003.087,64	6.630.437,84
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		9.251.000,00	4.623.649,80	9.878.426,91	1.375.660,73	11.254.087,64	2.003.087,64	6.630.437,84
89	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	188.000,00	93.962,40	68.250,00	17.062,50	85.312,50	-102.687,50	-8.649,90
90	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.820.000,00	3.908.436,00	2.781.821,81	858.598,23	3.640.420,04	-4.179.579,96	-268.015,96
91	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.091.000,00	545.281,80	6.984.816,85	500.000,00	7.484.816,85	6.393.816,85	6.939.535,05
92	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	152.000,00	75.969,60	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-75.969,60
164	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	0,00	0,00	43.538,25	0,00	43.538,25	43.538,25	43.538,25
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.142.000,00	570.771,60	1.802.721,40	128.812,86	1.931.534,26	789.534,26	1.360.762,66
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.142.000,00	570.771,60	1.802.721,40	128.812,86	1.931.534,26	789.534,26	1.360.762,66
93	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUIC	5 300	461.000,00	230.407,80	278.803,48	38.444,86	317.248,34	-143.751,66	86.840,54
94	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	681.000,00	340.363,80	1.523.917,92	90.368,00	1.614.285,92	933.285,92	1.273.922,12
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.757.000,00	1.377.948,60	494.585,07	25.306,69	519.891,76	-2.237.108,24	-858.056,84
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.757.000,00	1.377.948,60	494.585,07	25.306,69	519.891,76	-2.237.108,24	-858.056,84
95	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.700.000,00	1.349.460,00	494.585,07	25.306,69	519.891,76	-2.180.108,24	-829.568,24
96	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	57.000,00	28.488,60	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-28.488,60
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		19.000,00	9.496,20	520.520,77	130.069,42	650.590,19	631.590,19	641.093,99
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		19.000,00	9.496,20	520.520,77	130.069,42	650.590,19	631.590,19	641.093,99
97	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	19.000,00	9.496,20	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-9.496,20
161	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	0,00	0,00	520.520,77	130.069,42	650.590,19	650.590,19	650.590,19
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		564.375,00	282.074,64	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-282.074,64
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		564.375,00	282.074,64	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-282.074,64
98	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	564.375,00	282.074,64	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-282.074,64
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		11.272.000,00	5.633.745,60	3.773.661,24	448.985,04	4.222.646,28	-7.049.353,72	-1.411.099,32
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.000.000,00	4.498.200,00	2.651.265,11	331.684,24	2.982.949,35	-6.017.050,65	-1.515.250,65
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	9.000.000,00	4.498.200,00	2.651.265,11	331.684,24	2.982.949,35	-6.017.050,65	-1.515.250,65
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		29.000,00	14.494,20	19.190,00	0,00	19.190,00	-9.810,00	4.695,80
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	29.000,00	14.494,20	19.190,00	0,00	19.190,00	-9.810,00	4.695,80
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		893.000,00	446.321,40	469.203,20	117.300,80	586.504,00	-306.496,00	140.182,60



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 6/11

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	446.321,40	469.203,20	117.300,80	586.504,00	-306.496,00	140.182,60
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE		893.000,00	446.321,40	469.203,20	117.300,80	586.504,00	-306.496,00	140.182,60
102	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	5 200	1.350.000,00	674.730,00	634.002,93	0,00	634.002,93	-715.997,07	-40.727,07
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		1.350.000,00	674.730,00	634.002,93	0,00	634.002,93	-715.997,07	-40.727,07
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu.		0,00	0,00	683.402,71	172.490,70	855.893,41	855.893,41	855.893,41
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		0,00	0,00	683.402,71	172.490,70	855.893,41	855.893,41	855.893,41
162	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	0,00	0,00	683.402,71	172.490,70	855.893,41	855.893,41	855.893,41
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		452.000,00	225.909,60	272.040,95	19.886,91	291.927,86	-160.072,14	66.018,26
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		452.000,00	225.909,60	272.040,95	19.886,91	291.927,86	-160.072,14	66.018,26
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		452.000,00	225.909,60	272.040,95	19.886,91	291.927,86	-160.072,14	66.018,26
103	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/IBF	5 500	174.000,00	86.965,20	130.580,70	19.886,91	150.467,61	-23.532,39	63.502,41
104	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	116.000,00	57.976,80	75.821,89	0,00	75.821,89	-40.178,11	17.845,09
105	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	142.000,00	70.971,60	65.638,36	0,00	65.638,36	-76.361,64	-5.333,24
106	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
107	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.000,00	17.992,80	56.594,40	547.227,89	603.822,29	567.822,29	585.829,49
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		17.000,00	8.496,60	56.594,40	141,75	56.736,15	39.736,15	48.239,55
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		17.000,00	8.496,60	56.594,40	141,75	56.736,15	39.736,15	48.239,55
108	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.000,00	8.496,60	56.594,40	141,75	56.736,15	39.736,15	48.239,55
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		19.000,00	9.496,20	0,00	547.086,14	547.086,14	528.086,14	537.589,94
109	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	19.000,00	9.496,20	0,00	547.086,14	547.086,14	528.086,14	537.589,94
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		233.000,00	116.453,40	89.045,25	217.809,05	306.854,30	73.854,30	190.400,90
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000,00	499,80	0,00	200.000,00	200.000,00	199.000,00	199.500,20
110	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	1.000,00	499,80	0,00	200.000,00	200.000,00	199.000,00	199.500,20
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		232.000,00	115.953,60	89.045,25	17.809,05	106.854,30	-125.145,70	-9.099,30
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	232.000,00	115.953,60	89.045,25	17.809,05	106.854,30	-125.145,70	-9.099,30
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		98.322.000,00	49.141.335,60	48.548.199,25	8.353.237,62	56.901.436,87	-41.420.563,13	7.760.101,27
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.667.000,00	48.314.166,60	44.562.470,49	6.808.448,02	51.370.918,51	-45.296.081,49	3.056.751,91
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.500.000,00	37.734.900,00	29.397.984,62	6.088.637,93	35.486.622,55	-40.013.377,45	-2.248.277,45
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.500.000,00	37.734.900,00	29.397.984,62	6.088.637,93	35.486.622,55	-40.013.377,45	-2.248.277,45
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		20.700.000,00	10.345.860,00	14.926.700,78	672.987,62	15.599.688,40	-5.100.311,60	5.253.828,40
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	20.700.000,00	10.345.860,00	14.926.700,78	672.987,62	15.599.688,40	-5.100.311,60	5.253.828,40
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS		400.000,00	199.920,00	199.614,24	46.822,47	246.436,71	-153.563,29	46.516,71
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	400.000,00	199.920,00	199.614,24	46.822,47	246.436,71	-153.563,29	46.516,71
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		67.000,00	33.486,60	38.170,85	0,00	38.170,85	-28.829,15	4.684,25



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 7/11

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	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	33.486,60	38.170,85	0,00	38.170,85	-28.829,15	4.684,25
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO (		278.000,00	138.944,40	65.032,26	381,42	65.413,68	-212.586,32	-73.530,72
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		278.000,00	138.944,40	65.032,26	381,42	65.413,68	-212.586,32	-73.530,72
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 140	278.000,00	138.944,40	65.032,26	381,42	65.413,68	-212.586,32	-73.530,72
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	557.277,00	3.820.558,00	1.524.380,48	5.344.938,48	4.229.938,48	4.787.661,48
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	557.277,00	3.820.558,00	1.524.380,48	5.344.938,48	4.229.938,48	4.787.661,48
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	557.277,00	3.820.558,00	1.524.380,48	5.344.938,48	4.229.938,48	4.787.661,48
117	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTE FRIAS	2 500	55.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-27.489,00
118	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	60.000,00	29.988,00	1.720.558,00	1.524.380,48	3.244.938,48	3.184.938,48	3.214.950,48
119	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	499.800,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.100.000,00	1.600.200,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		262.000,00	130.947,60	100.138,50	20.027,70	120.166,20	-141.833,80	-10.781,40
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		262.000,00	130.947,60	100.138,50	20.027,70	120.166,20	-141.833,80	-10.781,40
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		262.000,00	130.947,60	100.138,50	20.027,70	120.166,20	-141.833,80	-10.781,40
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		186.000,00	92.962,80	75.138,50	15.027,70	90.166,20	-95.833,80	-2.796,60
120	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.000,00	29.488,20	10.833,35	2.166,67	13.000,02	-45.999,98	-16.488,18
121	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	127.000,00	63.474,60	64.305,15	12.861,03	77.166,18	-49.833,82	13.691,58
122	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	76.000,00	37.984,80	25.000,00	5.000,00	30.000,00	-46.000,00	-7.984,80
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		64.861.000,00	32.417.527,80	27.575.400,94	4.879.691,99	32.455.092,93	-32.405.907,07	37.565,13
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENO		64.861.000,00	32.417.527,80	27.575.400,94	4.879.691,99	32.455.092,93	-32.405.907,07	37.565,13
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		64.861.000,00	32.417.527,80	27.575.400,94	4.879.691,99	32.455.092,93	-32.405.907,07	37.565,13
123	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	64.861.000,00	32.417.527,80	27.575.400,94	4.879.691,99	32.455.092,93	-32.405.907,07	37.565,13
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.170.000,00	1.584.366,00	811.008,55	154.837,30	965.845,85	-2.204.154,15	-618.520,15
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	1.378.448,40	697.755,00	138.444,13	836.199,13	-1.921.800,87	-542.249,27
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	1.378.448,40	697.755,00	138.444,13	836.199,13	-1.921.800,87	-542.249,27
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.758.000,00	1.378.448,40	697.755,00	138.444,13	836.199,13	-1.921.800,87	-542.249,27
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.738.000,00	1.368.452,40	678.257,43	133.151,55	811.408,98	-1.926.591,02	-557.043,42
124	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONÓSES	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		2.737.000,00	1.367.952,60	678.257,43	133.151,55	811.408,98	-1.925.591,02	-556.543,62
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.737.000,00	1.367.952,60	678.257,43	133.151,55	811.408,98	-1.925.591,02	-556.543,62
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		14.000,00	6.997,20	17.908,84	4.692,44	22.601,28	8.601,28	15.604,08
127	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	6.997,20	17.908,84	4.692,44	22.601,28	8.601,28	15.604,08
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		5.000,00	2.499,00	1.588,73	600,14	2.188,87	-2.811,13	-310,13



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 8/11

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCASP

Ficha	Recetta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
128	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRANSITO	1 110	5.000,00	2.499,00	1.588,73	600,14	2.188,87	-2.811,13	-310,13
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
129	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
130	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
131	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
132	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
133	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	203.418,60	113.253,55	16.393,17	129.646,72	-277.353,28	-73.771,88
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	203.418,60	113.253,55	16.393,17	129.646,72	-277.353,28	-73.771,88
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		407.000,00	203.418,60	113.253,55	16.393,17	129.646,72	-277.353,28	-73.771,88
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		407.000,00	203.418,60	113.253,55	16.393,17	129.646,72	-277.353,28	-73.771,88
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		403.000,00	201.419,40	113.253,55	16.393,17	129.646,72	-273.353,28	-71.772,68
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	401.000,00	200.419,80	113.253,55	16.393,17	129.646,72	-271.353,28	-70.773,08
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
139	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
140	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.946.625,00	2.972.123,16	1.628.285,71	50.000,00	1.678.285,71	-4.268.339,29	-1.293.837,45
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		105.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-52.479,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		52.500,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-26.239,50
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-26.239,50
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-26.239,50
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	52.500,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-26.239,50
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-26.239,50
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-26.239,50
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-26.239,50
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	52.500,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-26.239,50

de



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 9/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.841.625,00	2.919.644,16	1.628.285,71	50.000,00		1.678.285,71	-4.163.339,29	-1.241.358,45
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.592.000,00	1.295.481,60	178.285,71	0,00		178.285,71	-2.413.714,29	-1.117.195,89
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	99.960,00	0,00	0,00		0,00	-200.000,00	-99.960,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		200.000,00	99.960,00	0,00	0,00		0,00	-200.000,00	-99.960,00
143	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	200.000,00	99.960,00	0,00	0,00		0,00	-200.000,00	-99.960,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		2.392.000,00	1.195.521,60	178.285,71	0,00		178.285,71	-2.213.714,29	-1.017.235,89
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.392.000,00	1.195.521,60	178.285,71	0,00		178.285,71	-2.213.714,29	-1.017.235,89
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		2.392.000,00	1.195.521,60	178.285,71	0,00		178.285,71	-2.213.714,29	-1.017.235,89
144	2419.99.0.1.01.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.491.000,00	745.201,80	178.285,71	0,00		178.285,71	-1.312.714,29	-566.916,09
145	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	1.000,00	499,80	0,00	0,00		0,00	-1.000,00	-499,80
146	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	800.000,00	399.840,00	0,00	0,00		0,00	-800.000,00	-399.840,00
147	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00		0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		3.249.625,00	1.624.162,56	1.450.000,00	50.000,00		1.500.000,00	-1.749.625,00	-124.162,56
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	1.624.162,56	1.450.000,00	50.000,00		1.500.000,00	-1.749.625,00	-124.162,56
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	1.624.162,56	1.450.000,00	50.000,00		1.500.000,00	-1.749.625,00	-124.162,56
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.249.625,00	1.624.162,56	1.450.000,00	50.000,00		1.500.000,00	-1.749.625,00	-124.162,56
148	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00		0,00	-100.000,00	-49.980,00
149	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00		0,00	-100.000,00	-49.980,00
150	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	126.000,00	62.974,80	0,00	0,00		0,00	-126.000,00	-62.974,80
151	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	100.000,00	49.980,00	0,00	50.000,00		50.000,00	-50.000,00	20,00
152	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	198.625,00	99.272,76	0,00	0,00		0,00	-198.625,00	-99.272,76
153	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.625.000,00	1.311.975,00	1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	-1.375.000,00	-61.975,00
163	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	0,00	0,00	200.000,00	0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.340.000,00	-16.163.532,00	-14.921.307,36	-2.664.302,20		-17.585.609,56	14.754.390,44	-1.422.077,56
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.340.000,00	-16.163.532,00	-14.921.307,36	-2.664.302,20		-17.585.609,56	14.754.390,44	-1.422.077,56
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-13.020.000,00	-6.507.396,00	-6.016.448,29	-1.302.612,73		-7.319.061,02	5.700.938,98	-811.665,02
155	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-13.000.000,00	-6.497.400,00	-6.013.915,03	-1.301.909,28		-7.315.824,31	5.684.175,69	-818.424,31
156	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-9.996,00	-2.533,26	-703,45		-3.236,71	16.763,29	6.759,29
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-19.320.000,00	-9.656.136,00	-8.904.859,07	-1.361.689,47		-10.266.548,54	9.053.451,46	-610.412,54
157	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.100.000,00	-7.546.980,00	-5.879.596,82	-1.217.727,57		-7.097.324,39	8.002.675,61	449.655,61
158	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-4.140.000,00	-2.069.172,00	-2.985.339,44	-134.597,41		-3.119.936,85	1.020.063,15	-1.050.764,85
159	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-80.000,00	-39.984,00	-39.922,81	-9.364,49		-49.287,30	30.712,70	-9.303,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				339.000.000,00	169.432.200,00	166.616.430,16	29.556.669,04		196.173.099,20	-142.826.900,80	26.740.899,20
5303	218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190			5.631,69	0,00		5.631,69	5.631,69	5.631,69
5305	218810199	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	19 190			104.373,83	36.030,51		140.404,34	140.404,34	140.404,34
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.481.537,21	299.388,27		1.780.925,48	1.780.925,48	1.780.925,48



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 10/11

GCASpp

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			65.224,45	13.409,07		78.633,52	78.633,52	78.633,52
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			98.871,21	24.016,44		122.887,65	122.887,65	122.887,65
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			5.936,00	1.485,00		7.421,00	7.421,00	7.421,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			116.206,79	24.820,84		141.027,63	141.027,63	141.027,63
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			69.039,51	0,00		69.039,51	69.039,51	69.039,51
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			348.240,07	68.848,49		417.088,56	417.088,56	417.088,56
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			17.549,61	3.196,00		20.745,61	20.745,61	20.745,61
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			72.181,34	12.792,54		84.973,88	84.973,88	84.973,88
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			51.189,64	10.032,34		61.221,98	61.221,98	61.221,98
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			36.490,83	9.315,61		45.806,44	45.806,44	45.806,44
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			3.257,95	447,45		3.705,40	3.705,40	3.705,40
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			7.327,17	1.532,82		8.859,99	8.859,99	8.859,99
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			220.774,76	43.282,98		264.057,74	264.057,74	264.057,74
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			196.850,16	42.471,76		239.321,92	239.321,92	239.321,92
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			31.528,34	5.648,65		37.176,99	37.176,99	37.176,99
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			902.254,70	223.567,85		1.125.822,55	1.125.822,55	1.125.822,55
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-550.000,00	-730.000,00		-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			662.886,58	75.577,28		738.463,86	738.463,86	738.463,86
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110	0,00		5.000.000,00	1.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			550.000,00	730.000,00		1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			0,00	676,14		676,14	676,14	676,14
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			2.075,06	321,34		2.396,40	2.396,40	2.396,40
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			101.330,51	19.221,63		120.552,14	120.552,14	120.552,14
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			38.899,63	8.004,79		46.904,42	46.904,42	46.904,42
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			291.613,47	70.786,43		362.399,90	362.399,90	362.399,90
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			3.957.187,40	845.493,63		4.802.681,03	4.802.681,03	4.802.681,03
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			22.708,62	4.901,16		27.609,78	27.609,78	27.609,78
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			167.262,57	62.883,93		230.146,50	230.146,50	230.146,50
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			5.538,70	1.107,74		6.646,44	6.646,44	6.646,44
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			2.902.646,18	583.430,35		3.486.076,53	3.486.076,53	3.486.076,53
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			102.015,51	20.035,10		122.050,61	122.050,61	122.050,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						17.088.629,49	3.512.726,14		20.601.355,63		
TOTAL DA RECEITA						183.705.059,65	33.069.395,18		216.774.454,83		
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									231.738.065,14		

IBIUNA, 26 de Julho de 2024.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 11/11

GCASPP

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


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
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 1/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																	
	01.01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA																
	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																
	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00
01.031.7001.1005	AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA E 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
01.031.7001.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	3	200.000,00	0,00	200.000,00	199.025,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
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	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	2.900.870,78	1.581.167,81	317.961,41	1.899.129,22	0,00	1.581.167,81	1.899.129,22	0,00	1.581.167,81	317.961,41	1.899.129,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	6	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.132.416,83	230.128,59	37.454,58	267.583,17	0,00	37.454,58	267.583,17	0,00	193.719,61	36.408,98	230.128,59	37.454,58
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	160.000,00	0,00	160.000,00	108.424,61	38.575,39	13.000,00	51.575,39	0,00	36.190,89	15.384,50	0,00	26.777,57	24.797,82	51.575,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	100.000,00	0,00	100.000,00	91.993,85	8.006,15	0,00	8.006,15	0,00	8.006,15	0,00	0,00	8.006,15	0,00	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	191.699,63	66.119,89	1.180,48	67.300,37	3.842,12	55.449,89	8.980,48	0,00	54.260,02	9.198,23	63.458,25	972,12
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	49.481,15	24.736,92	30.890,58	0,00	54.260,02	6.153,66	30.890,58	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	12	210.000,00	0,00	210.000,00	132.631,80	63.271,12	14.097,08	77.368,20	0,00	63.271,12	14.097,08	0,00	63.271,12	14.097,08	77.368,20	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	13	100.000,00	0,00	100.000,00	61.766,70	31.946,70	6.286,60	38.233,30	0,00	31.946,70	6.286,60	0,00	31.946,70	6.286,60	38.233,30	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	5.809.457,47	2.100.562,38	389.980,15	2.490.542,53	90.777,85	2.030.898,07	407.293,31	2.438.191,38	52.351,15	1.983.885,90	2.399.764,68	38.426,70
Total por Unidade Orçamentária				8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	5.809.457,47	2.100.562,38	389.980,15	2.490.542,53	90.777,85	2.030.898,07	407.293,31	2.438.191,38	52.351,15	1.983.885,90	2.399.764,68	38.426,70
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	1.713.174,48	692.216,03	144.609,49	836.825,52	0,00	692.216,03	836.825,52	0,00	692.216,03	144.609,49	836.825,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	460.000,00	0,00	460.000,00	338.946,45	99.705,46	21.348,09	121.053,55	21.348,09	99.705,46	21.348,09	0,00	78.879,08	20.826,38	99.705,46	21.348,09

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 2/50

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fts. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
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	92.061,20	1.078,80	1.860,00	2.938,80	0,00	0,00	2.938,80	0,00	0,00	2.938,80	2.938,80	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	100.000,00	0,00	100.000,00	92.056,80	6.018,76	1.924,44	7.943,20	4.000,00	6.018,76	1.924,44	7.943,20	0,00	6.018,76	-2.075,56	3.943,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	49.755,26	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	125.490,20	45.669,52	8.840,28	54.509,80	0,00	45.669,52	8.840,28	54.509,80	0,00	45.669,52	8.840,28	54.509,80	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	80.094,76	29.477,34	5.427,90	34.905,24	0,00	29.477,34	5.427,90	34.905,24	0,00	29.477,34	5.427,90	34.905,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	33.180,51	16.819,49	0,00	16.819,49	0,00	12.237,25	4.582,24	16.819,49	0,00	12.237,25	4.582,24	16.819,49	
Total por Unidade Executora				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.624.759,66	891.230,14	184.010,20	1.075.240,34	25.348,09	885.569,10	189.671,24	1.075.240,34	0,00	864.742,72	185.149,53	1.049.892,25	25.348,09
Total por Unidade Orçamentária				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.624.759,66	891.230,14	184.010,20	1.075.240,34	25.348,09	885.569,10	189.671,24	1.075.240,34	0,00	864.742,72	185.149,53	1.049.892,25	25.348,09
Total por Órgão				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	8.434.217,13	2.991.792,52	573.990,35	3.565.782,87	116.125,94	2.916.467,17	596.964,55	3.513.431,72	52.351,15	2.848.628,62	601.028,31	3.449.656,93	63.774,79
Total Orçamentário CÂMARA				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	8.434.217,13	2.991.792,52	573.990,35	3.565.782,87	116.125,94	2.916.467,17	596.964,55	3.513.431,72	52.351,15	2.848.628,62	601.028,31	3.449.656,93	63.774,79

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 3/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fila 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 IBITIUNA																			
02 PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBITIUNA																			
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	52.970,57	307.466,93	59.562,50	367.029,43	59.562,50	307.466,93	59.562,50	367.029,43	0,00	251.424,78	56.042,15	307.466,93	59.562,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	147.000,00	0,00	147.000,00	101.856,39	37.556,67	7.586,94	45.143,61	9.534,24	37.556,67	7.586,94	45.143,61	0,00	29.825,75	5.783,62	35.609,37	9.534,24
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	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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	80.000,00	0,00	80.000,00	49.776,93	26.121,25	4.101,82	30.223,07	0,00	26.121,25	4.101,82	30.223,07	0,00	26.121,25	4.101,82	30.223,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	32.000,00	0,00	32.000,00	11.968,10	17.707,90	2.324,00	20.031,90	0,00	17.707,90	2.324,00	20.031,90	0,00	17.707,90	2.324,00	20.031,90	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	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	9.411,00	1.125,00	464,00	1.589,00	254,00	1.125,00	464,00	1.589,00	0,00	1.125,00	210,00	1.335,00	254,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	320.000,00	0,00	320.000,00	275.308,75	42.307,52	2.383,73	44.691,25	9.383,73	35.307,52	5.883,73	41.191,25	3.500,00	28.275,62	7.031,90	35.307,52	5.883,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	16.000,00	0,00	16.000,00	11.152,86	4.713,32	133,82	4.847,14	0,00	4.713,32	133,82	4.847,14	0,00	4.713,32	133,82	4.847,14	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	759,90	0,00	759,90	0,00	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	-50.000,00	1.120.000,00	1.050.532,91	59.149,26	10.317,83	69.467,09	10.317,83	59.149,26	10.317,83	69.467,09	0,00	48.669,83	10.479,43	59.149,26	10.317,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	300.000,00	0,00	300.000,00	288.347,72	9.754,60	1.897,68	11.652,28	1.897,68	9.754,60	1.897,68	11.652,28	0,00	7.827,22	1.927,38	9.754,60	1.897,68
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	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	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				2.600.000,00	-50.000,00	2.550.000,00	1.954.565,33	506.662,35	88.772,32	595.434,67	90.949,98	499.662,35	92.272,32	591.934,67	3.500,00	416.450,57	88.034,12	504.484,69	87.449,98
Total por Unidade Orçamentária				2.600.000,00	-50.000,00	2.550.000,00	1.954.565,33	506.662,35	88.772,32	595.434,67	90.949,98	499.662,35	92.272,32	591.934,67	3.500,00	416.450,57	88.034,12	504.484,69	87.449,98



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 4/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	573.057,46	646.167,61	130.774,93	776.942,54	119.118,67	646.167,61	130.774,93	776.942,54	0,00	526.768,52	131.055,35	657.823,87	119.118,67
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	159.000,00	0,00	159.000,00	33.571,31	104.937,78	20.490,91	125.428,69	20.490,91	104.937,78	20.490,91	125.428,69	0,00	84.127,95	20.809,83	104.937,78	20.490,91
	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	
	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	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	23	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	45.476,43	29.133,57	390,00	29.523,57	1.488,43	27.645,14	390,00	28.035,14	1.488,43	25.361,44	2.673,70	28.035,14	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	180.000,00	151.000,00	331.000,00	31.340,13	280.858,34	18.801,53	299.659,87	139.420,00	156.358,34	38.021,53	194.379,87	105.280,00	105.358,34	54.881,53	160.239,87	34.140,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	936,86	111.443,14	2.620,00	114.063,14	3.131,17	111.011,97	470,00	111.481,97	2.581,17	90.886,01	20.045,96	110.931,97	550,00
04.122.7006.2086	MANUTENÇÃO DO POSTO POLÍPATHEMO																			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	26	180.000,00	-65.000,00	115.000,00	84.406,67	26.686,79	3.906,54	30.593,33	3.906,54	26.686,79	3.906,54	30.593,33	0,00	23.533,32	3.153,47	26.686,79	3.906,54
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	27	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	9.797,40	202,60	0,00	202,60	0,00	202,60	0,00	202,60	0,00	202,60	0,00	202,60	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	28	55.000,00	0,00	55.000,00	42.260,00	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	3.3.90.39	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
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	31	200.000,00	0,00	200.000,00	97.118,72	85.125,71	17.755,57	102.881,28	34.780,72	85.125,71	17.755,57	102.881,28	0,00	51.075,42	17.025,14	68.100,56	34.780,72
	06.181.8001.2085	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL																			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	33	200.000,00	0,00	200.000,00	163.339,29	27.082,16	9.578,55	36.660,71	4.868,34	27.082,16	8.185,29	35.267,45	1.393,26	25.885,49	5.906,88	31.792,37	3.475,08
	3.3.90.39	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
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	35	250.000,00	0,00	250.000,00	237.912,97	6.367,17	5.719,86	12.087,03	0,00	6.367,17	5.719,86	12.087,03	0,00	3.767,17	8.319,86	12.087,03	0,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	39	20.000,00	0,00	20.000,00	3.351,15	13.699,00	2.949,85	16.648,85	1.840,25	13.583,00	3.065,85	16.648,85	0,00	7.801,45	7.007,15	14.808,60	1.840,25	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	40	20.000,00	0,00	20.000,00	15.425,01	4.574,99	0,00	4.574,99	0,00	4.574,99	0,00	4.574,99	0,00	4.574,99	0,00	4.574,99	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 5/5

CONTABILIDADE

GCASPP

SECRETARIA DA DESPESA - COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL																			Página: 5/50	
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		
	Total por Unidade Executora			3.380.000,00	50.000,00	3.430.000,00	1.867.993,40	1.349.018,86	212.987,74	1.562.006,60	329.045,03	1.222.483,26	228.780,48	1.451.263,74	110.742,86	962.082,70	270.878,87	1.232.961,57	218.302,17	
	Total por Unidade Orçamentária			3.380.000,00	50.000,00	3.430.000,00	1.867.993,40	1.349.018,86	212.987,74	1.562.006,60	329.045,03	1.222.483,26	228.780,48	1.451.263,74	110.742,86	962.082,70	270.878,87	1.232.961,57	218.302,17	
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	-10.000,00	772.000,00	521.858,90	208.047,09	42.094,01	250.141,10	42.094,01	208.047,09	42.094,01	250.141,10	0,00	165.953,08	42.094,01	208.047,09	42.094,01	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	42	126.000,00	0,00	126.000,00	83.029,46	35.739,41	7.231,13	42.970,54	7.231,13	35.739,41	7.231,13	42.970,54	0,00	28.508,28	7.231,13	35.739,41	7.231,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	43	2.835.000,00	-1.360.000,00	1.475.000,00	644.221,02	697.423,96	133.355,02	830.778,98	133.355,02	697.423,96	133.355,02	830.778,98	0,00	565.814,78	131.609,18	697.423,96	133.355,02	
3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	44	630.000,00	-153.000,00	477.000,00	332.702,50	122.466,99	21.810,51	144.297,50	21.810,51	122.466,99	21.810,51	144.297,50	0,00	100.359,03	22.127,96	122.486,99	21.810,51	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	45	525.000,00	-100.000,00	425.000,00	205.171,35	182.998,09	36.830,56	219.828,65	29.387,67	182.998,09	36.830,56	219.828,65	0,00	150.430,57	40.010,41	190.440,98	29.387,67	
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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	47	315.000,00	-136.000,00	177.000,00	49.857,60	90.285,01	36.857,39	127.142,40	58.023,37	70.604,96	20.949,99	91.554,95	35.587,45	40.434,45	28.684,58	69.119,03	22.435,92	
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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	49	158.000,00	-100.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.398.800,00	2.498.800,00	7.049,92	2.170.744,25	321.005,83	2.491.750,08	360.684,35	1.857.368,99	338.960,22	2.196.329,21	295.420,87	1.529.183,63	601.882,10	2.131.065,73	65.263,48	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	51	2.000.000,00	1.186.000,00	3.186.000,00	411,15	2.637.388,85	548.200,00	3.185.588,85	396.898,47	2.637.388,85	548.200,00	3.185.588,85	0,00	2.244.690,38	544.000,00	2.788.690,38	396.898,47	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	52	456.000,00	-100.000,00	356.000,00	236.450,67	103.311,33	16.238,00	119.549,33	15.532,00	103.311,33	16.238,00	119.549,33	0,00	85.614,27	18.403,06	104.017,33	15.532,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	53	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	88.046,77	1.086.957,61	189.995,62	1.276.953,23	333.069,09	985.008,14	238.800,42	1.223.808,56	53.144,67	757.651,59	186.232,55	943.884,14	279.924,42	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	54	263.000,00	-172.000,00	91.000,00	61.818,56	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	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	55	11.000,00	120.000,00	131.000,00	11.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
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	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	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	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	9.745,00	1.128,40	126,60	1.255,00	0,00	1.128,40	126,60	1.255,00	0,00	915,20	339,80	1.255,00	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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 6/50

GCSP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	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	0,00
	Total per Unidade Executora																		
				10.800.000,00	496.000,00	11.296.000,00	2.456.562,90	7.485.692,43	1.353.744,67	8.839.437,10	1.398.085,62	7.050.687,65	1.404.596,46	8.455.284,11	384.152,99	5.818.736,70	1.622.614,78	7.441.351,48	1.013.932,63
	Total per Unidade Orçamentária																		
				10.800.000,00	496.000,00	11.296.000,00	2.456.562,90	7.485.692,43	1.353.744,67	8.839.437,10	1.398.085,62	7.050.687,65	1.404.596,46	8.455.284,11	384.152,99	5.818.736,70	1.622.614,78	7.441.351,48	1.013.932,63
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA																		
03.092.7004.2005	ADVOGACIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	63	4.309.000,00	-223.000,00	4.086.000,00	2.396.133,25	1.402.605,93	287.260,82	1.689.866,75	287.260,82	1.402.605,93	287.260,82	1.689.866,75	0,00	1.130.466,05	272.139,88	1.402.605,93	287.260,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	64	1.260.000,00	-42.000,00	1.218.000,00	926.231,91	240.199,24	51.568,85	291.768,09	51.568,85	240.199,24	51.568,85	291.768,09	0,00	191.237,13	48.962,11	240.199,24	51.568,85
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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	68	441.000,00	0,00	441.000,00	107.560,42	332.864,25	575,33	333.439,58	280.452,32	225.800,45	35.804,07	261.604,52	71.835,06	52.411,93	575,33	52.987,26	208.617,26
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	69	48.000,00	0,00	48.000,00	44.470,00	706,00	2.824,00	3.530,00	2.824,00	706,00	2.824,00	3.530,00	0,00	0,00	706,00	706,00	2.824,00
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	0,00
Total per Unidade Executora				6.100.000,00	-265.000,00	5.835.000,00	3.516.395,58	1.976.375,42	342.229,00	2.318.604,42	622.105,99	1.869.311,62	377.457,74	2.246.769,36	71.835,06	1.374.115,11	322.383,32	1.696.498,43	550.270,93
Total per Unidade Orçamentária				6.100.000,00	-265.000,00	5.835.000,00	3.516.395,58	1.976.375,42	342.229,00	2.318.604,42	622.105,99	1.869.311,62	377.457,74	2.246.769,36	71.835,06	1.374.115,11	322.383,32	1.696.498,43	550.270,93
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	-25.000,00	552.500,00	280.609,87	229.114,98	42.775,15	271.890,13	38.872,60	229.114,98	42.775,15	271.890,13	0,00	185.996,61	47.020,92	233.017,53	38.872,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	115.500,00	0,00	115.500,00	71.591,08	36.177,71	7.731,21	43.908,92	7.731,21	36.177,71	7.731,21	43.908,92	0,00	28.628,51	7.549,20	36.177,71	7.731,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	73	10.500,00	-7.000,00	3.500,00	3.500,00	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	74	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	75	10.500,00	-7.000,00	3.500,00	3.500,00	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	1 110	76	473.000,00	35.000,00	508.000,00	5.309,96	461.964,33	50.725,71	502.690,04	43.084,16	419.651,21	50.725,71	470.376,92	32.313,12	398.109,13	61.496,75	459.605,88	10.771,04
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	77	10.500,00	-8.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	78	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



7/50

Página:

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.07.01

02.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 8/50

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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
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
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
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	360.472,30	395.157,76	81.369,94	476.527,70	80.577,94	476.527,70	395.157,76	81.369,94	476.527,70	80.577,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	100	231.000,00	0,00	231.000,00	161.177,37	57.484,60	12.338,03	69.822,63	12.338,03	69.822,63	57.484,60	12.338,03	69.822,63	12.338,03
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	102	10.000,00	9.000,00	19.000,00	5.673,20	12.693,80	633,00	13.326,80	379,80	13.326,80	12.693,80	633,00	13.326,80	379,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	103	50.000,00	0,00	50.000,00	47.671,00	3.998,00	-1.669,00	2.329,00	0,00	2.329,00	3.998,00	-1.669,00	2.329,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	104	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.435,61	9.888,44	1.675,95	11.564,39	0,00	11.564,39	9.888,44	1.675,95	11.564,39	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	105	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	223.212,38	55.209,21	11.578,41	66.787,62	11.296,01	66.787,62	55.209,21	11.578,41	66.787,62	11.296,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	106	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2046 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

60



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 9/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
4.4.90.52	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 ATLÂNTICA																		
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	8.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1.189.233,98	603.422,06	115.343,96	718.766,02	136.168,28	571.845,56	122.586,71	694.432,27	24.333,75	455.740,26	126.857,48	582.597,74	111.834,53
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	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
3.3.90.36	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

Exercício: 2024
Página: 10/50

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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
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
Total por Unidade Orçamentária																
				2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.381.233,98	603.422,06	115.343,96	718.766,02	136.168,28	571.845,56	122.586,71	694.432,27	24.333,75	455.740,26
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	687.542,67	482.490,91	93.966,42	576.457,33	93.966,42	482.490,91	93.966,42	576.457,33	0,00	391.671,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	142	345.000,00	0,00	345.000,00	247.454,13	81.462,73	16.083,14	97.545,87	16.083,14	81.462,73	16.083,14	97.545,87	0,00	65.586,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	144	157.000,00	0,00	157.000,00	68.507,86	78.253,10	10.239,04	88.492,14	7.710,57	78.108,10	8.814,04	86.922,14	1.570,00	59.680,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	21.000,00	0,00	21.000,00	14.514,00	4.986,00	1.500,00	6.486,00	0,00	4.986,00	1.500,00	6.486,00	0,00	4.986,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	146	63.000,00	0,00	63.000,00	31.289,85	6.027,98	25.682,17	31.710,15	25.900,00	5.627,98	2.082,17	7.710,15	24.000,00	3.827,98
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	147	48.000,00	0,00	48.000,00	35.339,07	10.260,53	2.400,40	12.660,93	2.400,40	10.260,53	2.400,40	12.660,93	0,00	8.848,53
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
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
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
Total por Unidade Executora																
				1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.166.647,58	663.481,25	149.874,17	813.352,42	146.060,53	662.936,25	124.846,17	787.782,42	25.570,00	534.600,44
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
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
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
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
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
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
02.08.03	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA															
20.306.7012.2087 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 11/50

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESUMO DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL																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 Liquidar	Total	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	
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	
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	
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	
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	
Total por Unidade Orçamentária				2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.256.647,58	663.481,25	149.871,17	813.352,42	146.060,53	662.936,25	124.846,17	787.782,42	25.570,00	534.600,44	132.691,45	667.291,89
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																	
12.366.2002.2026 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	160	105.000,00	0,00	105.000,00	45.488,18	59.511,82	0,00	59.511,82	0,00	59.511,82	0,00	59.511,82	0,00	59.511,82	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	162	73.000,00	0,00	73.000,00	52.135,24	17.929,15	2.935,61	20.864,76	0,00	17.929,15	2.935,61	20.864,76	0,00	17.929,15	2.935,61	
12.365.1003.1003 CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	163	2.000.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	5.559.648,03	942.364,28	-2.012,31	940.351,97	78.552,69	717.477,52	144.321,76	861.799,28	78.552,69	717.477,52	144.321,76	
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	
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	
12.365.2002.2025 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	166	105.000,00	323.000,00	428.000,00	317,04	341.843,33	85.839,63	427.682,96	85.839,63	341.843,33	258.173,74	83.669,59	341.843,33	85.839,63	85.839,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	167	31.000,00	18.000,00	49.000,00	857,74	39.641,29	8.500,97	48.142,26	8.500,97	39.641,29	30.736,31	8.904,98	39.641,29	8.500,97	8.500,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	168	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	169	10.000,00	219.800,00	229.800,00	38.114,00	156.726,00	34.960,00	191.686,00	145.360,00	111.376,00	37.776,00	8.550,00	46.326,00	73.600,00	73.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	170	63.000,00	173.000,00	236.000,00	2.898,82	179.101,18	54.000,00	233.101,18	138.186,56	94.914,62	117.517,55	22.602,93	66.174,27	28.740,35	94.914,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	171	105.000,00	-67.000,00	38.000,00	18.965,64	18.938,00	96,36	19.034,36	0,00	6.950,00	12.084,36	12.084,36	19.034,36	19.034,36	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	
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	
Total por Unidade Executora				2.804.500,00	5.019.000,00	7.823.500,00	5.883.124,69	1.756.055,05	184.320,26	1.940.375,31	456.439,85	1.389.643,73	284.835,26	1.674.478,99	265.896,32	1.194.728,81	289.206,65	1.483.935,46
																	190.543,53	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 12/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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
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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	175	11.000,00	0,00	11.000,00	8.605,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	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	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	0,00	0,00
12.365.2001.1450	EXCUÇÃO EM 77/2023 - REFORMA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	835	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
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	179	3.675.000,00	-653.000,00	3.022.000,00	1.345.038,06	906.092,74	770.869,20	1.676.961,94	859.617,76	817.344,18	198.521,19	1.015.865,37	661.096,57	620.863,29	196.480,89
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																198.521,19
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	180	157.000,00	1.782.000,00	1.939.000,00	93.850,77	1.845.149,23	0,00	1.845.149,23	0,00	1.845.149,23	0,00	1.845.149,23	0,00	1.845.149,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	181	52.000,00	280.000,00	332.000,00	7.491,44	324.508,56	0,00	324.508,56	0,00	324.508,56	0,00	324.508,56	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	183	840.000,00	1.927.128,28	2.767.128,28	17.523,75	2.412.649,03	336.955,50	2.749.604,53	1.889.503,53	2.091.254,53	321.394,50	2.412.649,03	336.955,50	535.101,00	325.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	184	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	185	1.050.000,00	-517.000,00	533.000,00	315.879,01	210.641,47	6.479,52	217.120,99	47.528,75	177.201,47	6.479,52	183.680,99	33.440,00	161.211,22	8.381,02
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	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	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	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	190	210.000,00	-95.000,00	115.000,00	115.000,00	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	5 200	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	0,00
12.367.2001.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.																
3.1.90.11	VEICIMENTOS 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	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 13/50

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
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	
Total por Unidade Executora																		
6.488.900,00				2.765.638,28	9.254.538,28	2.437.088,03	5.703.136,03	1.114.304,22	6.817.440,25	2.796.650,04	5.259.552,97	526.395,21	5.785.948,18	1.031.492,07	3.490.928,30	529.861,91	4.020.790,21	1.765.157,97
ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.2003.2029 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	194	525.000,00	0,00	525.000,00	483.080,24	6.487,91	35.431,85	41.919,76	41.919,76	0,00	21.916,33	20.003,43	0,00	0,00	21.916,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	195	6.195.000,00	-352.000,00	5.843.000,00	2.676.748,71	2.393.487,29	772.754,00	3.166.251,29	1.733.263,21	1.302.602,60	492.434,06	1.795.036,66	1.371.214,63	980.000,35	452.987,73	1.432.988,08
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	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	164.835,50	218.614,00	104.057,00	322.671,00	60.778,50	164.835,50	53.778,50	104.057,00
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
12.361.1027.1027 CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	199	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	2.793.243,20	514.756,80	0,00	514.756,80	364.432,43	150.324,37	86.422,76	236.747,13	278.009,67	150.324,37	86.422,76	86.422,76
12.361.1027.1311 EM 11 - INSTALAÇÃO DE GRAMA NA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
12.361.2003.1307 EM 06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.361.2003.1325 EM 25 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	202	50.000,00	50.000,00	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
12.361.2003.1326 EM 26 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	203	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
12.361.2003.1451 EM 74 - COMPRA DE MÓVEIS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.361.2003.2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	205	115.000,00	143.000,00	258.000,00	289,87	257.214,32	495,81	257.710,13	495,81	257.214,32	495,81	257.710,13	0,00	257.079,84	134,48	257.214,32
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
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
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 220	208	10.000,00	54.000,00	64.000,00	11.200,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	210	4.570.000,00	2.529.760,40	7.099.760,40	9.485,84	6.364.361,57	725.912,99	7.090.274,56	4.019.988,79	6.221.421,58	169.071,33	6.390.492,91	699.781,65	2.760.509,10	309.776,67	3.320.207,14

[Handwritten signature and initials]



Despesa		Descrição		Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
						Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 220	211	80.000,00	0,00	80.000,00	1.524,96	78.475,04	0,00	78.475,04	36.555,42	41.919,62	4.185,14	46.104,76	32.370,28	34.734,48	7.185,14	41.919,62	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	399.286,19	830.654,58	70.059,23	900.713,81	244.523,37	627.862,21	88.059,23	715.941,44	184.772,37	562.734,91	93.456,53	656.191,44	59.750,00	
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	-138.000,00	2.802.000,00	1.397.406,67	1.136.993,33	264.600,00	1.404.593,33	0,00	1.136.993,33	264.600,00	1.404.593,33	0,00	1.138.793,33	265.800,00	1.404.593,33	0,00	
3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		1 220	215	264.000,00	0,00	264.000,00	191.736,84	58.794,96	13.468,20	72.263,16	12.903,40	58.794,96	13.468,20	72.263,16	0,00	47.122,42	12.237,34	59.359,76	12.903,40	
3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE		1 220	216	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	632.834,00	469.894,00	52.272,00	522.166,00	285.571,20	236.594,80	65.206,80	301.801,60	220.364,40	236.594,80	0,00	236.594,80	65.206,80	
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	161.000,00	261.000,00	159.527,80	48.659,60	52.812,60	101.472,20	0,00	48.659,60	52.812,60	101.472,20	0,00	48.659,60	52.812,60	101.472,20	0,00	
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			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	-337.000,00	4.663.000,00	1.639.231,54	2.252.899,26	770.869,20	3.023.768,46	770.869,20	2.252.899,26	549.656,82	2.802.556,08	221.212,38	1.699.977,96	552.921,30	2.252.899,26	549.656,82	
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			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		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	0,00	
3.1.90.13		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	0,00	
12.367.2003.2032		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -			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	
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	
02.09.04		TRANSPORTE ESCOLAR			Total por Unidade Executora																	4.586.849,78
					26.534.000,00 3.403.760,40 29.937.760,40 10.904.495,44 16.274.589,08 2.758.675,88 19.033.264,96 7.675.357,09 14.032.371,57 1.912.386,08 15.944.757,65 3.088.507,31 9.556.817,58 1.801.090,29 11.357.907,87																	
12.364.2006.2034		AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E			229	500.000,00	0,00	500.000,00	113.546,00	301.920,00	84.535,00	386.455,00	0,00	301.920,00	84.535,00	386.455,00	0,00	301.920,00	84.535,00	386.455,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110	Total por Unidade Executora																	0,00
					500.000,00 0,00 500.000,00 113.545,00 301.920,00 84.535,00 386.455,00 0,00 301.920,00 84.535,00 386.455,00 0,00 301.920,00 84.535,00 386.455,00																	
02.09.05		FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			Total por Unidade Executora																	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 15/50

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
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL																					
CONTABILIDADE																					
Exercício: 2024																					
Página: 15/50																					
GCASPP																					
12.361.2007.2057 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																					
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																					
2 261 230 42.953.000,00 -2.328.000,00 40.625.000,00 20.778.911,09 16.010.311,75 3.835.777,16 19.846.086,91 3.796.820,37 0,00 12.144.337,02 3.904.931,52 16.049.268,54 3.796.820,37																					
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																					
2 261 231 11.865.000,00 -422.000,00 11.443.000,00 7.926.662,90 2.827.123,25 689.213,85 3.516.337,10 688.127,41 2.827.123,25 0,00 2.122.251,27 705.958,42 2.828.209,69 688.127,41																					
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																					
2 261 232 239.000,00 0,00 239.000,00 13.203,04 188.070,69 37.726,27 225.796,96 1.676,26 188.070,69 0,00 177.809,13 46.311,57 224.120,70 1.676,26																					
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 4.148.922,59 2.750.299,11 660.778,30 3.411.077,41 660.778,30 2.750.299,11 0,00 2.088.852,17 661.446,94 2.750.299,11 660.778,30																					
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																					
2 262 234 2.205.000,00 0,00 2.205.000,00 1.585.414,07 498.352,30 121.233,63 619.585,93 121.233,63 498.352,30 0,00 376.685,98 121.666,32 498.352,30 121.233,63																					
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																					
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																					
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																					
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																					
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																					
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																					
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																					
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																					
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																					
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 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																					
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																					
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 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																					
Total por Unidade Executora																					
64.984.000,00 -2.750.000,00 62.234.000,00 34.615.113,69 22.274.157,10 5.344.729,21 27.618.886,31 5.268.635,97 22.274.157,10 5.344.729,21 27.618.886,31 0,00 16.909.935,57 5.440.314,77 22.350.250,34 5.268.635,97																					
Total por Unidade Orçamentária																					
101.311.400,00 8.438.388,68 109.749.788,68 53.953.366,85 46.309.857,26 9.486.564,57 55.796.421,83 16.197.082,95 43.257.645,37 8.152.880,76 51.410.526,13 4.385.895,70 31.454.330,26 8.145.006,62 39.599.338,88 11.811.187,25																					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																					
NÚCLEO ADMINISTRATIVO																					
02.10																					
02.10.01																					

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 16/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																					
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 310		249		6.485.000,00	7.722.000,00	14.207.000,00	1.463,72	11.821.708,95	2.383.827,33	14.205.536,28	2.378.696,61	11.821.708,95	2.383.827,33	14.205.536,28	0,00	9.362.170,98	2.464.668,69	11.826.839,67	2.378.696,61
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310		250		1.940.000,00	582.000,00	2.522.000,00	436,32	2.088.404,97	433.158,71	2.521.563,68	433.158,71	2.088.404,97	433.158,71	2.521.563,68	0,00	1.651.041,65	437.363,32	2.088.404,97	433.158,71
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	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	-7.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora								8.537.000,00	8.297.000,00	16.834.000,00	104.900,04	13.912.113,92	2.816.986,04	16.729.099,96	2.811.855,32	13.912.113,92	2.816.986,04	16.729.099,96	0,00	11.015.212,63	2.902.032,01	13.917.244,64	2.811.855,32
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	217.000,00	227.000,00	800,38	77.717,72	148.481,90	226.199,62	167.797,15	58.402,47	0,00	58.402,47	167.797,15	58.402,47	0,00	58.402,47	0,00
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		2 310		258		10.000,00	350.000,00	360.000,00	10.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	128.140,00	221.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.140,00
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	-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	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	-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	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 LIBS																					
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" - LIBS																					
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 QUEIPIAMENTOS																					
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	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	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: 17/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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		Anterior
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
10.301.1001.1323 EM 23 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1324 EM 24 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1328 EM 28 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1329 EM 29 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1330 EM 30 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1331 EM 31 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1332 EM 32 - AQUISIÇÃO DE BICICLETA																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1334 EM 34 - COMPRA DE 01 VEÍCULO POPULAR																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1340 EM 40 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1341 EM 41 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO																
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110	276	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1342 EM 42 - SUBVENÇÃO SOCIAL - COMUNIDADE																
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		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
10.301.1001.1350 EM 50 - COMPRA DE 01 AUTOMÓVEL PARA																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1351 EM 51 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1352 EM 52 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1359 EM 59 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
10.301.1001.1366 EM 66 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS BÁSICOS																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110	282	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 18/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. 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	
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
10.301.1001.1375	EM 75 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAZ	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
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
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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
10.301.1001.1380	EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAZ	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
10.301.1001.1386	EM 86 - COMPRA DE 01 (UM) 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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
10.301.1001.1393	EM 93 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE	8 110	294	10.000,00	-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	-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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 19/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Ateração	Atual	Saldo Atual	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	32.813,17	0,00	18.686,83	18.686,83	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	26.711,50	0,00	23.288,50	23.288,50	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	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	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	22.402,17	0,00	27.597,83	27.597,83	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	19.987,00	0,00	19.987,00	0,00	19.987,00	0,00	19.987,00	0,00
10.301.1001.1422	EXECUÇÃO EM 28/2023 - SUBVENÇÃO À 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
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	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	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	188,60	51.311,40	0,00	51.311,40	31.193,00	0,00	0,00	0,00	31.193,00
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	300,50	29.699,50	0,00	29.699,50	0,00	21.359,50	8.340,00	29.699,50	29.699,50
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	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	16.547,67	0,00	8.952,33	8.952,33	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	14.380,50	0,00	11.119,50	11.119,50	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	31.866,50	0,00	19.133,50	19.133,50	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	31.125,50	0,00	19.624,50	19.624,50	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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1434	EXECUÇÃO EM 38/2023 - SUBVENÇÃO														

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

Exercício: 2024
Página: 20/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa		Descrição		Fls. Rec. Aplic.		Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago													
				8 110		820		Inicial		Alteração		Atual		Saldo Atual		Anterior		No Mês		Total		A Pagar		Anterior		No Mês		Total		Anterior		No Mês		Total			
3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS				8 110		820		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		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		41.500,00		41.500,00		1,71		41.498,29		0,00		41.498,29		0,00		41.498,29		0,00		41.498,29		0,00		41.498,29		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			
10.301.1001.1497 RECLASSIFICAÇÃO EXECUÇÃO EM 76/2023 -																																					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110		884				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			
10.301.1001.1506 REALOC. EM 041/2023 - SUBVENÇÃO A ASS																																					
3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 110		895				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			
10.301.1001.2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																																					
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 310		298		11.751.000,00		-5.409.000,00		6.342.000,00		6.083.151,63		250.344,65		8.503,72		250.344,65		8.503,72		258.848,37		8.503,72		241.699,45		8.645,20		250.344,65		8.503,72					
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310		299		2.436.000,00		-642.000,00		1.794.000,00		1.784.177,96		8.258,02		1.564,02		8.258,02		1.564,02		9.822,04		1.564,02		6.355,75		1.902,27		8.258,02		1.564,02					
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA		1 310		300		10.500,00		4.000,00		14.500,00		1.130,00		13.370,00		0,00		13.370,00		9.780,00		3.590,00		0,00		0,00		3.590,00		9.780,00		3.590,00		0,00			
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 310		301		52.500,00		-4.000,00		48.500,00		48.500,00		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		302		210.000,00		70.000,00		280.000,00		972,38		269.814,04		9.213,58		279.027,62		214.484,60		119.732,27		100.624,76		58.670,59		11.018,98		53.524,04		64.543,02		155.814,01			
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			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5 300		304		500.000,00		1.965.000,00		2.465.000,00		2.465.000,00		0,00		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		193.000,00		403.000,00		2.901,24		342.253,82		57.844,94		400.098,76		85.662,78		314.153,58		71.895,06		234.468,27		79.967,71		314.435,98		71.612,66					
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 300		306		420.000,00		889.000,00		1.309.000,00		600.776,54		573.515,27		134.708,19		708.223,46		134.708,19		573.515,27		0,00		451.374,42		122.140,85		573.515,27		0,00					
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 310		307		1.365.000,00		-64.000,00		1.301.000,00		697.962,59		496.600,00		106.437,41		603.037,41		0,00		496.600,00		106.437,41		603.037,41		106.837,41		603.037,41		0,00					
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		1 310		308		768.000,00		-465.000,00		303.000,00		303.000,00		303.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE		1 310		309		650.000,00		0,00		650.000,00		342.951,99		254.069,88		52.978,13		307.048,01		52.595,33		254.069,88		52.978,13		199.643,57		54.809,11		254.452,68		52.595,33					
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 310		310		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 310		311		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 310		312		150.000,00		-7.000,00		143.000,00		131.368,30		2.506,70		9.125,00		11.631,70		9.125,00		2.506,70		0,00		2.506,70		9.125,00		2.506,70		0,00		0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 300		313		100.000,00		-31.000,00		69.000,00		69.000,00		69.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 310		314		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Página: 20/50

RESUMO DA DESPESA - GERAL

21



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 21/50

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa		Descrição		Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
						Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.2020	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 310	315	1.575.000,00	-260.000,00	1.315.000,00	460.776,63	795.226,13	58.997,24	854.223,37	490.293,56	370.122,35	102.421,99	472.544,34	381.679,03	296.402,31	67.527,50	363.929,81	108.614,53
	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	-14.000,00	70.000,00	69.519,94	480,06	0,00	480,06	480,06	480,06	0,00	480,06	480,06	0,00	0,00	0,00	480,06
10.301.1001.2023	3.1.90.11	VENCIMENTOS 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
10.301.1001.2069	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	350,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 300	326	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069	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	247.000,00	160.000,00	83.000,00	243.000,00	41.500,00	160.000,00	83.000,00	243.000,00	0,00	160.000,00	41.500,00	201.500,00	41.500,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 310	330	1.620.000,00	260.000,00	1.880.000,00	57.181,02	1.334.101,56	488.717,42	1.822.818,98	0,00	1.334.101,56	488.717,42	1.822.818,98	0,00	1.190.768,28	632.050,70	1.822.818,98	0,00
10.301.1002.1301	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
	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	EN 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL		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	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
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110																	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 22/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	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																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	337	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	101.500,00	101.500,00	4.324,00	97.176,00	96.726,00	450,00	50.286,00	50.736,00	46.440,00	0,00	450,00	450,00	50.286,00	50.286,00
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	5.200,00	69.800,00	69.800,00	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00
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	20.708,09	24.620,64	18.582,87	10.455,84	5.465,98	15.921,82	13.370,09	6.705,65	4.008,39	10.709,04	5.212,78	5.212,78
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	3.277,95	4.728,00	1.750,00	3.529,20	1.442,85	4.972,05	1.750,00	3.529,20	1.442,85	4.972,05	0,00	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	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	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	-3.000,00	49.500,00	49.500,00	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	-21.500,00	31.000,00	1.640,48	29.359,52	5.352,20	24.007,32	0,00	24.007,32	5.352,20	9.817,36	14.189,96	24.007,32	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	435,80	79.564,20	26.250,00	53.314,20	8.750,00	62.064,20	17.500,00	44.564,20	8.750,00	53.314,20	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	68.500,00	79.000,00	320,26	77.548,32	6.000,00	62.048,32	10.631,42	72.679,74	6.000,00	62.003,32	10.676,42	72.679,74	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	352	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	353	10.500,00	-8.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	354	200.000,00	-57.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 23/50

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL																Página: 23/50	
Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	356	470.000,00	-11.000,00	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	357	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	358	105.000,00	17.000,00	122.000,00	2.109,97	95.325,99	24.564,94	119.890,03	69.606,08	48.852,79	28.661,49	77.514,28	50.281,95	27.232,33	
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	7.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	361	10.000,00	5.000,00	15.000,00	169,77	9.410,23	5.420,00	14.830,23	5.420,00	9.410,23	3.000,00	12.410,23	9.410,23	3.000,00	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	363	21.000,00	-8.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	57.884,52	57.615,48	0,00	57.615,48	36.805,96	20.947,60	316,88	21.264,48	13.852,75	20.809,52	
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	889,04	14.646,97	5.463,99	20.110,96	0,00	14.646,97	5.463,99	20.110,96	20.110,96	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	
Total por Unidade Executora				26.440.000,00	-2.240.145,00	24.199.855,00	17.008.959,30	5.717.175,49	1.473.720,21	7.190.895,70	2.254.703,41	4.462.524,01	1.268.121,18	5.730.645,19	1.460.250,51	4.936.192,29	
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA															794.452,90	
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.1404	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	53.428,00	53.428,00	23.844,00	0,00	29.584,00	29.584,00	29.584,00	0,00	0,00	29.584,00	0,00	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 24/50

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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
10.302.1002.1440	EXECUÇÃO EM 01/2023 - MANUTENÇÃO DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	803	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
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	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	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	101.500,00	101.500,00	7.320,00	94.180,00	0,00	94.180,00	94.180,00	94.180,00	0,00	94.180,00	0,00	94.180,00	0,00	94.180,00	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	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
10.302.1002.1499	REALOC. EMS 93, 94 E 101/2023																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	886	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
10.302.1002.1502	REALOCAÇÃO EM 06/2023																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	890	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1503	REALOCAÇÃO EM 01/2/2023																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	891	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1507	REALOC EM 08 E 09/2023																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	897	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	373	8.000.000,00	-3.916.500,00	4.083.500,00	4.083.500,00	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	1 310	374	1.600.000,00	-44.500,00	1.555.500,00	1.555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	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	2.888.200,00	3.413.200,00	1.475,26	2.729.869,75	681.854,99	3.411.724,74	680.509,21	2.716.172,55	684.348,99	3.400.521,54	11.203,20	2.276.678,08	454.537,45	2.731.215,53	669.306,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	893	0,00	2.100.000,00	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	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	4.348.637,00	4.348.637,00	4.348.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	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	-994.200,00	26.005.800,00	10.627.865,51	12.646.435,18	2.731.499,31	15.377.934,49	1.303.403,03	11.582.489,23	3.226.027,17	14.808.516,40	569.418,09	11.373.027,52	2.701.503,94	14.074.531,46	733.984,94



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 25/50

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	
3.3.90.39		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	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	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	186.000,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5 300	385	725.000,00	6.806.034,10	7.531.034,10	82.067,02	7.447.757,08	1.210,00	7.448.967,08	319.582,96	7.128.174,12	1.210,00	7.129.384,12	319.582,96	6.880.906,12	248.478,00	7.129.384,12	0,00
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	-313.000,00	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	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	-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	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 310	390	498.500,00	-320.000,00	178.500,00	83.508,95	60.527,25	34.463,80	94.991,05	92.011,05	7.825,00	0,00	7.825,00	87.166,05	2.980,00	0,00	2.980,00	4.845,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 310	391	10.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	800.000,00	1.430.000,00	708.599,73	721.490,27	0,00	721.490,27	40.480,00	681.010,27	0,00	681.010,27	40.480,00	70.310,00	610.700,27	681.010,27	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	0,00	0,00
02.10.04		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				41.026.000,00	13.117.519,10	54.143.519,10	26.540.727,47	24.122.179,53	3.480.612,10	27.602.791,63	2.561.750,25	22.535.591,17	3.913.586,16	26.449.177,33	1.153.614,30	21.023.821,72	4.017.219,66	25.041.041,38	1.408.135,95
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
02.10.05		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				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
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	27.526,79	72.473,21	0,00	72.473,21	72.473,21	0,00	11.909,87	11.909,87	60.563,34	0,00	0,00	0,00	11.909,87
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	843.427,05	50.073,07	9.499,88	59.572,95	9.499,88	50.073,07	0,00	59.572,95	0,00	40.440,73	9.632,34	50.073,07	9.499,88
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310	399	210.000,00	0,00	210.000,00	200.431,32	7.821,46	1.747,22	9.568,68	1.747,22	7.821,46	1.747,22	9.568,68	0,00	6.049,86	1.771,60	7.821,46	1.747,22
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	14.268,78	5.225,42	505,80	5.731,22	1.459,40	3.892,02	1.839,20	5.731,22	0,00	2.010,70	2.261,12	4.271,82	1.459,40



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 26/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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		Anterior
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	403	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	405	40.000,00	0,00	40.000,00	38.075,87	1.924,13	0,00	1.924,13	0,00	1.924,13	0,00	1.924,13	0,00	1.924,13
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	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
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
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
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

[Handwritten signature]



Despesa		Descrição	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
			Pto. Rec. Aplic.	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	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	426	84.000,00	1.000,00	85.000,00	42.215,33	42.251,07	533,60	42.784,67	28.053,94	14.597,33	533,60	15.130,93	27.653,74	14.330,53	400,20	14.730,73	400,20
	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	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	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	10.000,00	160.000,00	78.714,51	22.971,89	58.313,60	81.285,49	58.000,00	22.971,89	6.113,60	29.085,49	52.200,00	22.555,66	729,83	23.285,49	5.800,00
	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	-10.000,00	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	
	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	
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	
	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	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	437	42.000,00	0,00	42.000,00	35.801,33	4.948,04	1.250,63	6.198,67	1.124,03	4.948,04	1.250,63	6.198,67	0,00	4.689,44	385,20	5.074,64	1.124,03
	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	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	439	50.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	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	
	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	
	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
10.305.1001.2066 VIGILANCIA AMBIENTAL	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	19.196,44	7.859,83	2.943,73	10.803,56	2.029,34	7.628,23	2.075,53	9.703,76	1.099,80	7.542,03	1.232,19	8.774,22	929,54
	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	8.980,50	449,50	570,00	1.019,50	570,00	449,50	0,00	449,50	570,00	449,50	0,00	449,50	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 28/50

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	
02.11	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	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	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora																						
	Total por Unidade Orçamentária																						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																						
	DIVISÃO DE TURISMO																						
	13.392.2001.1358 EM 58 - INSTALAÇÃO DE PORTAIS DE																						
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8 110																						
	23.695.6002.1364 EM 64 - INSTALAÇÃO DE UM PORTAL DE																						
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8 110																						
02.11.01	23.695.6002.1407 EM 107 - INSTALAÇÃO PORTAL NO BAIRRO																						
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8 110																						
	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	118.000,52	268.323,50	51.675,98	319.999,48	51.675,98	268.323,50	51.675,98	319.999,48	0,00	217.830,39	50.493,11	268.323,50	51.675,98				
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	456	150.000,00	0,00	150.000,00	89.938,53	49.728,28	10.333,19	60.061,47	10.333,19	49.728,28	10.333,19	60.061,47	0,00	39.605,05	10.123,23	49.728,28	10.333,19				
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	457	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	458	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	459	50.000,00	2.000,00	52.000,00	3.340,32	45.212,14	3.447,54	48.659,68	4.271,14	32.874,64	12.560,48	45.435,12	3.224,56	24.520,14	19.868,40	44.388,54	1.046,58				
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	460	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	615,75	61.645,31	2.738,94	64.384,25	25.500,00	36.145,31	6.988,94	43.134,25	21.250,00	31.895,31	6.988,94	38.884,25	4.250,00				
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	461	1.700.000,00	1.721.000,00	3.421.000,00	1.435,81	3.367.232,04	52.332,15	3.419.564,19	938.472,91	2.444.460,36	67.447,15	2.511.907,51	907.656,68	1.880.126,94	600.964,34	2.481.091,28	30.816,23				
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	462	10.000,00	506.790,97	516.790,97	36.441,97	350,00	479.999,00	480.349,00	479.999,00	350,00	0,00	350,00	479.999,00	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	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	464	168.000,00	-70.000,00	98.000,00	48.815,34	39.300,66	9.884,00	49.184,66	9.884,00	39.300,66	9.884,00	49.184,66	0,00	29.087,20	10.213,46	39.300,66	9.884,00				
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	465	10.000,00	916.625,49	926.625,49	579.489,83	347.135,66	0,00	347.135,66	46.851,84	347.135,66	0,00	347.135,66	0,00	300.283,82	0,00	300.283,82	46.851,84				
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	466	10.000,00	10.080.395,55	10.090.395,55	9.164.823,08	674.875,83	250.696,64	925.572,47	2.117,79	672.758,04	250.696,64	923.454,68	2.117,79	616.180,84	307.273,84	923.454,68	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	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	-22.000,00	38.000,00	26.809,00	11.191,00	0,00	11.191,00	0,00	11.191,00	0,00	11.191,00	0,00	11.191,00	0,00	11.191,00	0,00				

28/50

Página:

Handwritten signature



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 29/50

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	
Total por Unidade Executora				2.816.000,00	13.001.812,01	15.817.812,01	10.091.710,15	4.864.994,42	861.107,44	5.726.101,86	1.569.105,85	3.902.267,45	409.586,38	4.311.853,83	1.414.248,03	1.005.925,32	4.156.996,01	154.857,82	
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.1001.1408	EM 108 - PRÁTICA DE AJUIAS DE ZUMBIA	8 110	469	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	
13.392.3001.1327	EM 27 - CONTRATAÇÃO PROFESSORES DE	8 110	470	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	
13.392.3001.1337	EM 37 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA	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		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110																	
13.392.3001.1338	EM 38 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	8 110	472	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	
13.392.3001.1343	EM 43 - CONTRATAÇÃO DE SHOW	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	
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		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110																	
13.392.3001.1348	EM 48 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/	8 100	475	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100																	
13.392.3001.1349	EM 49 - CUSTEIO PARA O PROGRAMA	8 110	476	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	
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	8 110																	
13.392.3001.1357	EM 57 - OFICINAS CULTURAIS IBIUNENSES	8 110	478	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	
13.392.3001.1363	EM 63 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	8 110	479	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	
13.392.3001.1370	EM 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS	8 110	480	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	
13.392.3001.1383	EM 83 - CUSTEIO PROGRAMA OFICINA	8 110	481	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	
13.392.3001.1389	EM 89 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/	8 110	482	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	
13.392.3001.1396	EM 96 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	8 110	483	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110																	

02.11.02

Página: 29/50

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 30/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
13.392.3001.1445	EXECUÇÃO EM 12/2023 - COMPRA DE TENDAS	8 110	830	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	831	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.3001.1447	EXECUÇÃO EM 21/2023 - COMPRA DE	8 110	832	0,00	6.201,20	6.201,20	1,30	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	833	0,00	4.490,53	4.490,53	3.121,03	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00
13.392.3001.1448	EXECUÇÃO EM 65/2023 - COMPRA DE	8 110	834	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1498	RECLASSIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO EM 39/23 -	8 110	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1510	REALOC EM 33/2024 - CONTRAT QUEIMA	8 110	900	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	484	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	268.176,12	110.059,12	21.764,76	131.823,88	21.764,76	110.059,12	21.764,76	131.823,88	0,00	89.521,11	20.538,01	110.059,12	21.764,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110	485	180.000,00	0,00	180.000,00	166.936,65	10.990,94	2.072,41	13.063,35	2.072,41	10.990,94	2.072,41	13.063,35	0,00	8.887,78	2.103,16	10.990,94	2.072,41
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	486	10.000,00	22.000,00	32.000,00	9.750,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	487	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	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	-135.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	11.200,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	492	700.000,00	-64.000,00	636.000,00	3.485,85	618.164,37	14.349,78	632.514,15	326.716,33	337.546,37	232.010,45	569.556,82	62.957,33	248.546,37	57.251,45	305.797,82	263.795,00
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	-20.000,00	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 per Unidade Executora				2.034.000,00	-356.308,27	1.677.691,73	632.470,95	1.007.033,83	38.186,95	1.045.220,78	509.753,50	563.215,83	259.847,62	823.063,45	222.157,33	433.174,66	102.292,62	535.467,28	287.596,17



Exercício: 2024
Página: 31/50





PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 32/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

ORÇAMENTO DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL																	Página: 32/50			
Despesa	Descrição	Rte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	
27.812.3002.1367	EM 67 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	
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	0,00	
27.812.3002.1395	EM 95 - REFORMA DO ALAMBRADO E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	
27.812.3002.1452	EXECUÇÃO EM 52/2023 - CONTR. EMPR.																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	837	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	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	10.000,00	10.000,00	457,00	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	0,00
27.812.3002.1454	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	839	0,00	10.000,00	10.000,00	230,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00
27.812.3002.1455	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																			
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	0,00
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	514	1.714.000,00	-257.700,00	1.456.300,00	998.019,37	378.078,85	80.201,78	458.280,63	79.181,06	378.078,85	80.201,78	458.280,63	0,00	293.794,81	85.304,76	379.099,57	79.181,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	515	378.000,00	-112.000,00	266.000,00	201.509,17	53.319,69	11.171,14	64.490,83	11.171,14	53.319,69	11.171,14	64.490,83	0,00	41.716,37	11.603,32	53.319,69	11.171,14	
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	-7.000,00	223.000,00	163.537,04	29.389,44	30.073,52	59.462,96	38.442,81	17.416,95	41.355,61	58.772,56	690,40	16.780,14	4.240,01	21.020,15	37.752,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	518	0,00	11.000,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	519	50.000,00	162.000,00	212.000,00	44.335,50	166.500,00	1.164,50	167.664,50	129.600,00	36.900,00	1.164,50	38.064,50	129.600,00	20.700,00	17.364,50	38.064,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	520	378.000,00	-32.000,00	346.000,00	60.667,10	220.498,40	64.834,50	285.332,90	58.990,00	220.298,40	24.489,50	244.787,90	40.545,00	180.496,56	45.846,34	226.342,90	18.445,00	
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	128.700,00	128.700,00	4.913,52	123.786,48	0,00	123.786,48	99.875,48	23.911,00	0,00	23.911,00	99.875,48	19.778,00	4.133,00	23.911,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	523	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	4.850,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.935.000,00	-68.770,00	2.866.230,00	1.664.518,70	1.014.265,86	187.445,44	1.201.711,30	417.260,49	772.617,89	158.382,53	931.000,42	270.710,88	610.808,88	173.641,93	784.450,81	146.549,61	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 33/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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
Total por Unidade Orçamentária																			
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO			2.935.000,00	-68.770,00	2.866.230,00	1.664.518,70	1.014.265,86	187.445,44	1.201.711,30	417.260,49	772.617,89	158.382,53	931.000,42	270.710,88	610.808,88	173.641,93	784.450,81	146.549,61
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
08.241.4002.1371	EM 71 - COMPRA DE ALIMENTOS,	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
08.244.4002.1459	EXECUÇÃO EM 04/2023 - DESENVOLVIMENTO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	841	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
08.244.4002.1460	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 12/56/2023																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	842	0,00	21.500,00	21.500,00	4.404,54	17.095,46	0,00	17.095,46	17.095,46	0,00	17.095,46	17.095,46	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	261.410,19	1.247.091,66	276.498,15	1.523.589,81	275.397,93	1.247.091,66	276.498,15	1.523.589,81	0,00	989.978,81	258.213,07	1.248.191,88	275.397,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	528	262.000,00	0,00	262.000,00	2.318,16	212.453,37	47.228,47	259.681,84	47.228,47	212.453,37	47.228,47	259.681,84	0,00	167.728,69	44.724,68	212.453,37	47.228,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	529	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	530	94.000,00	-39.000,00	55.000,00	15.471,89	33.832,42	5.695,69	39.528,11	3.417,16	32.312,42	6.783,69	39.096,11	432,00	31.364,22	4.746,73	36.110,95	2.985,16
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	2.100,89	7.899,11	0,00	7.899,11	90,00	7.809,11	0,00	7.809,11	90,00	0,00	7.809,11	7.809,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	533	168.000,00	146.200,00	314.200,00	374,61	281.039,39	32.786,00	313.825,39	121.686,00	189.439,39	34.786,00	224.225,39	89.600,00	150.094,99	42.044,40	192.139,39	32.086,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	534	84.000,00	126.100,00	210.100,00	177,75	152.573,47	57.948,78	209.922,25	109.500,04	79.573,47	26.182,08	105.755,55	104.166,70	75.573,47	24.848,74	100.422,21	5.333,34
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	1.000,00	11.000,00	964,60	10.035,40	0,00	10.035,40	147,00	9.888,40	0,00	9.888,40	147,00	6.242,00	3.646,40	9.888,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	537	10.500,00	-8.100,00	2.400,00	2.400,00	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	6.384,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	540	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	541	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Exercício: 2024
Página: 34/5

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora																			
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO			2.609.500,00	225.700,00	2.835.200,00	441.006,63	1.974.636,28	419.857,09	2.394.193,37	574.562,06	1.791.183,82	408.573,85	2.199.757,67	194.435,70	1.429.982,18	389.649,13	1.819.631,31	380.126,36
08.243.4001.1504	REALOCAÇÃO EM 58/2023 - CASA DA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	892	0,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	543	2.400.500,00	-201.000,00	2.199.500,00	2.199.500,00	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	5.600,69	4.399,31	0,00	4.399,31	0,00	4.399,31	0,00	4.399,31	0,00	1.740,00	2.659,31	4.399,31	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	34.525,90	28.474,10	0,00	28.474,10	4.371,70	24.102,40	4.371,70	28.474,10	0,00	22.844,00	1.258,40	24.102,40	4.371,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	551	73.000,00	-25.000,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	552	10.000,00	16.000,00	26.000,00	9.035,12	16.378,02	586,86	16.964,88	4.000,00	12.378,02	2.586,86	14.964,88	2.000,00	10.378,02	2.586,86	12.964,88	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	553	10.000,00	22.000,00	32.000,00	8.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	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	EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROMI																		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 35/50

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		Total	Anterior
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 À																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	843	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora																		
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			3.464.000,00	-158.000,00	3.306.000,00	3.208.216,71	79.196,43	18.586,86	97.783,29	12.371,70	68.824,73	22.958,56	91.783,29	6.000,00	62.907,02	22.504,57	85.411,59
08.241.4002.1346	EM 46 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SAMITA																	
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 SAMITA																	
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 SAMITA																	
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 SAMTISA																	
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 SAMITA																	
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 SAMITA																	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.241.4002.1468	EXECUÇÃO EM 70/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																	

35/50

Página: 35/50



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 36/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
08.241.4002.1469	EXECUÇÃO EM 73/2023 - SUBVENÇÃO A CASA	8 110	850													0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO															0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	851	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08.241.4002.1508	REALOC EM 081/2023 - SUBVENÇÃO OSC															0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	898	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
08.241.4002.1509	REALOC EM 041/2023 - SUBV CT.I.V.MOIRA															0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	896	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
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA															0,00
3.1.90.11	VEICULOS 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
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	8.422,67	1.577,33	0,00	1.577,33	0,00	1.577,33	1.577,33	0,00	1.577,33	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	5.856,72	3.656,97	537,31	4.143,28	0,00	4.143,28	2.407,17	1.736,11	1.736,11	4.143,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	887	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
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
08.244.4001.1136	EM 36 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE															0,00
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
08.244.4001.1470	EXECUÇÃO EM 05/2023 - SUBVENÇÃO A CASA															0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	852	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.4001.1471	EXECUÇÃO EM 39 - SUBVENÇÃO DA															0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	853	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
08.244.4001.1472	EXECUÇÃO EM 40/2023 - SUBVENÇÃO A CASA															0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	854	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
08.244.4001.1473	EXECUÇÃO EM 45/2023 - SUBVENÇÃO A CASA															0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	855	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
08.244.4001.1474	EXECUÇÃO EM 62/2023 - SUBVENÇÃO AO															0,00
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
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS															0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	579	168.000,00	-12.000,00	156.000,00	26.361,08	129.738,92	0,00	129.738,92	70.000,00	59.738,92	49.738,92	10.000,00	59.738,92	0,00

6



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 37/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Total	No Mês	Total	Anterior	
3.3.90.39	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	40.833,30	29.166,68	17.500,02	11.666,68	29.166,70	0,00
3.3.90.39	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	25.514,36	15.285,64	12.565,64	2.720,00	15.285,64	0,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	28.291,69	20.063,76	3.644,55	23.708,31	3.644,55	23.708,31	0,00	16.368,95	20.063,76	3.644,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	599	21.000,00	0,00	21.000,00	16.920,99	3.408,71	670,30	4.079,01	670,30	4.079,01	0,00	2.729,17	3.408,71	670,30
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	34.397,15	16.837,16	765,69	17.602,85	1.449,00	15.257,16	15.257,16	396,69	16.153,85	369,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	603	10.000,00	110.000,00	120.000,00	30.205,70	90.166,30	-372,00	89.794,30	39.000,00	50.794,30	44.666,30	6.128,00	50.794,30	0,00

08.244-4001-2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 38/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

GCASPP

Despesa	Descrição	Fls. 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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	604	21.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	606	10.000,00	-2.700,00	7.300,00	178,07	6.226,06	895,87	7.121,93	0,00	6.226,06	895,87	7.121,93	0,00	6.226,06	895,87	7.121,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	607	10.000,00	0,00	10.000,00	9.238,61	761,39	0,00	761,39	0,00	761,39	0,00	761,39	0,00	761,39	0,00	761,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	608	10.000,00	0,00	10.000,00	8.251,50	1.748,50	0,00	1.748,50	0,00	1.748,50	0,00	1.748,50	0,00	1.748,50	0,00	1.748,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	609	10.000,00	-7.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	611	52.000,00	-29.000,00	23.000,00	17.973,10	5.026,90	0,00	5.026,90	0,00	5.026,90	0,00	5.026,90	0,00	5.026,90	0,00	5.026,90	0,00
08.244.4001.2078 PROGRAMA - PETI																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	612	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	10.000,00	10.000,00	8,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	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	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	620	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	622	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	623	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	624	10.500,00	-9.200,00	1.300,00	1.300,00	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: 39/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
08.244.4002.2079	MANUTENCAO DOS CRAS I E II															
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	10.000,00	0,00	10.000,00	5.763,40	0,00	4.236,60	4.236,60	4.236,60	0,00	0,00	0,00	4.236,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	627	10.000,00	27.000,00	37.000,00	2.135,77	34.864,23	0,00	34.864,23	681,50	29.520,26	4.662,47	34.182,73	681,50	26.324,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	628	63.000,00	5.000,00	68.000,00	4.431,69	63.568,31	0,00	63.568,31	25.983,57	34.838,48	6.844,47	41.682,95	21.885,36	30.740,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	629	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	630	10.000,00	0,00	10.000,00	5.224,29	4.356,17	419,54	4.775,71	0,00	4.356,17	419,54	4.775,71	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	631	10.000,00	11.000,00	21.000,00	1.375,00	11.225,00	8.400,00	19.625,00	8.400,00	11.225,00	8.400,00	19.625,00	0,00	10.875,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	633	10.500,00	-7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	634	52.500,00	10.000,00	62.500,00	7.327,40	12.354,70	42.817,90	55.172,60	42.817,90	12.354,70	42.817,90	55.172,60	0,00	12.354,70
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA															
3.1.90.11	VEICIMENTOS 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
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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	638	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	639	10.500,00	72.500,00	83.000,00	1.375,00	81.625,00	0,00	81.625,00	43.900,00	45.500,00	20.350,00	65.850,00	15.775,00	26.750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	10.500,00	-8.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.334,33	14.520,67	2.145,00	16.665,67	2.145,00	14.217,27	2.448,40	16.665,67	0,00	14.217,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	642	10.000,00	-4.300,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	644	42.000,00	-26.500,00	15.500,00	8.165,00	5.285,00	2.050,00	7.335,00	2.050,00	5.285,00	2.050,00	7.335,00	0,00	5.285,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	21.000,00	1.000,00	22.000,00	1.184,00	18.018,00	2.798,00	20.816,00	2.798,00	18.018,00	2.798,00	20.816,00	0,00	18.018,00
Total por Unidade Executora				1.454.700,00	304.300,00	1.759.000,00	850.721,16	839.270,08	69.008,76	908.278,84	314.124,08	558.254,74	131.017,98	689.272,72	219.006,12	527.486,88
Total por Unidade Orçamentária				7.528.200,00	372.000,00	7.900.200,00	4.499.944,50	2.893.102,79	507.152,71	3.400.255,50	901.057,84	2.418.263,29	562.550,39	2.980.813,68	419.441,82	2.020.376,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																481.616,02



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 40/50

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
02.14.01	OBRAS E ENGENHARIA																		
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1 110	646	1.155.000,00	-461.836,81	693.163,19	340.276,56	335.536,37	17.350,26	352.886,63	268.896,76	154.702,33	17.350,16	172.052,49	180.834,14	66.639,71	17.350,16	83.989,87	88.062,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	355.000,00	3.372.000,00	3.727.000,00	3.153.595,26	426.422,58	146.982,16	573.404,74	812,76	425.609,82	146.982,16	572.591,98	812,76	425.609,82	146.982,16	572.591,98	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	-699.000,00	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	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	928.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	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	5.743.773,00	6.163.773,00	6.163.773,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	653	4.000.000,00	-946.788,68	3.053.211,32	2.093.986,60	798.213,69	161.011,03	959.224,72	146.670,52	798.213,69	161.011,03	959.224,72	0,00	641.292,13	171.262,07	812.554,20	146.670,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	654	1.155.000,00	-295.000,00	860.000,00	728.208,92	109.832,79	21.958,29	131.791,08	21.958,29	109.832,79	21.958,29	131.791,08	0,00	87.240,86	22.591,93	109.832,79	21.958,29
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	656	1.400.000,00	-550.000,00	850.000,00	841.936,81	4.539,19	3.524,00	8.063,19	2.681,00	4.539,19	3.524,00	8.063,19	0,00	4.366,79	1.015,40	5.382,19	2.681,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	657	31.000,00	0,00	31.000,00	7.744,23	12.425,35	10.830,42	23.255,77	10.830,42	12.425,35	1.805,07	14.230,42	9.025,35	8.820,28	3.805,07	12.425,35	1.805,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	658	1.800.000,00	-367.000,00	1.433.000,00	158.846,59	1.272.249,55	1.904,86	1.274.154,41	567.109,84	621.807,83	99.846,74	721.654,57	552.499,84	570.206,69	136.837,88	707.044,57	14.610,00
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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	660	888.000,00	-216.000,00	672.000,00	340.862,53	279.175,86	51.961,61	331.137,47	49.137,61	279.175,86	51.961,61	331.137,47	0,00	222.295,88	59.703,98	281.999,86	49.137,61
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	-173.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	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

40/50

Página:



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 41/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																						
15.451.5002.1317	EM 17 - CONSTRUÇÃO PARQUE PLAYGROUNE	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																						
15.451.5002.1333	EM 33 - ASFALTO ECOLÓGICO PARA O	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																						
15.451.5002.1384	EM 84 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																						
Total por Unidade Executora																						
				13.938.000,00	6.617.453,51	20.555.453,51	16.901.535,50	3.238.395,38	415.522,63	3.653.918,01	1.068.097,20	2.406.306,86	504.439,06	2.910.745,92	743.172,09	2.026.472,16	559.348,65	2.585.820,81				324.925,11
Total por Unidade Orçamentária																						
				13.938.000,00	6.617.453,51	20.555.453,51	16.901.535,50	3.238.395,38	415.522,63	3.653.918,01	1.068.097,20	2.406.306,86	504.439,06	2.910.745,92	743.172,09	2.026.472,16	559.348,65	2.585.820,81				324.925,11
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	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																						
15.451.5002.1354	EM 54 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA -	8 110	675	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																						
15.451.5002.1385	EM 85 - MELHORIA E OBRAS POÇO	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																						
15.451.5002.1411	EM 111 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS MANUT	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																						
15.451.5002.1476	EXECUÇÃO EM 02/2023 - AQUISIÇÃO DE	8 110	678	0,00	101.500,00	101.500,00	53,00	101.447,00	0,00	101.447,00	101.447,00	0,00	0,00	0,00	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 - BENEFICÓRIAS NA	8 110	679	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																						
15.451.5002.1478	EXECUÇÃO EM 81/2023 - MANUTENÇÃO DO	8 110	680	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	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	904.000,00	1.699.000,00	130,11	1.413.188,17	285.681,72	1.698.869,89	287.868,01	1.413.188,17	285.681,72	1.698.869,89	0,00	1.119.727,07	291.274,81	1.411.001,88			287.868,01	
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	200.652,58	233.372,77	48.974,65	282.347,42	48.974,65	233.372,77	48.974,65	282.347,42	0,00	184.196,91	49.175,86	233.372,77			48.974,65	



BALANÇATE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL													exercício : 2024				
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		
																	Anterior
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	681	1.269.000,00	-271.000,00	998.000,00	355.180,40	534.476,11	108.343,49	642.819,60	96.068,12	502.306,11	115.737,23	618.045,34	443.805,97	102.945,51	546.751,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	682	31.000,00	0,00	31.000,00	16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	683	1.050.000,00	-302.000,00	748.000,00	319.734,97	284.443,01	143.822,02	428.265,03	136.740,00	276.786,01	58.302,02	335.088,03	256.638,77	34.886,26	291.525,03
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	684	780.000,00	-441.000,00	339.000,00	140.613,97	196.550,43	1.835,60	198.386,03	1.223,73	196.550,43	1.835,60	198.386,03	0,00	161.250,43	197.162,30
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	687	315.000,00	-210.000,00	105.000,00	95.170,00	2.990,00	6.840,00	9.830,00	6.840,00	2.990,00	6.840,00	9.830,00	0,00	2.990,00	6.840,00
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
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
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	0,00
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	3.3.90.39	691	1.240.000,00	-1.090.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.452.5002.1305	EM - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA OS	3.3.90.39	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
15.452.5002.1310	EM 10 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W	3.3.90.39	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
15.452.5002.1355	EM 55 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39	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
15.452.5002.1361	EM 61 - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - B	3.3.90.39	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
15.452.5002.1362	EM 62 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA P/	3.3.90.30	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
15.452.5002.1381	EM 81 - COMPORA DE BRAÇOS E CABEÇAS -	3.3.90.39	698	68.400,00	-5.000,00	63.400,00	62.802,16	298,92	298,92	597,84	0,00	298,92	298,92	597,84	0,00	298,92	597,84
15.452.5002.1406	EM 106 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA C	3.3.90.39	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															



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 43/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
15.452.5002.1415	RECLASSIFICAÇÃO EM 111 - AQUISIÇÃO DE														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	801	0,00	120.000,00	120.000,00		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 MÓVEIS														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	861	0,00	76.259,76	76.259,76	14,76	76.255,00	0,00	76.255,00	76.255,00	38.125,00	0,00	38.130,00	0,00
15.452.5002.1480	EXECUÇÃO EM 16/2023 - MANUTENÇÃO														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	862	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.5002.1481	EXECUÇÃO EM 87/2023 - COMPRA BICA														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	863	0,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
15.452.5002.1482	EXECUÇÃO EM 32/2023 - MANUTENÇÃO														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	864	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	40.000,00	40.000,00	277,66	39.722,34	0,00	39.722,34	0,00	39.722,34	0,00	39.722,34	0,00
15.452.5002.1484	EXECUÇÃO EM 44/2023 - COMPRA DE														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	866	0,00	10.000,00	10.000,00		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 INSUM														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	867	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	26.500,00	26.500,00	92,85	26.407,15	0,00	26.407,15	0,00	26.407,15	0,00	26.407,15	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	40.000,00	40.000,00	1.084,20	38.915,80	0,00	38.915,80	0,00	38.915,80	0,00	38.915,80	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	83.000,00	83.000,00	998,85	82.001,15	0,00	82.001,15	0,00	82.001,15	0,00	82.001,15	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	61.500,00	61.500,00	346,60	61.153,40	0,00	61.153,40	0,00	61.153,40	0,00	61.153,40	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	30.000,00	30.000,00	6,78	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	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	30.000,00	30.000,00	6,78	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	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	51.000,00	51.000,00	965,40	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00
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	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 44/50

Despesa	Descrição	Fto. 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	
15.452.5002.1494	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO ENEIDA															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	876	0,00	40.000,00	40.000,00	4,11	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00	39.995,89
15.452.5002.1495	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO ENEIDA															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	877	0,00	40.000,00	40.000,00	500,89	39.499,11	0,00	39.499,11	0,00	39.499,11	0,00	39.499,11	0,00	39.499,11
15.452.5002.1496	RECLASSIFICAÇÃO ENEIDAS 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	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00	72.272,20
15.452.5002.1500	REALOCAÇÃO EM 06/2023 - COMPRA															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	888	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
15.452.5002.1501	REALOCAÇÃO EM 05/2023 - COMPRA DE															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	889	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1505	REALOC-EM 10/2023 - COMPRAR															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	894	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
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	700	2.740.000,00	371.000,00	3.111.000,00	236.928,51	2.129.961,51	744.109,98	2.874.071,49	385.968,83	1.674.719,07	1.674.719,07	813.383,59	2.488.102,66	2.488.102,66
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	3.752.000,00	15.752.000,00	3.758,60	15.103.241,40	645.000,00	15.748.241,40	8.584.709,51	6.952.783,79	5.089.668,83	2.073.863,06	7.163.531,89	2.147.422,49
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	703	1.445.000,00	81.000,00	1.526.000,00	9.760,00	719.540,00	796.700,00	1.516.240,00	1.192.890,00	382.725,00	257.550,00	65.800,00	323.350,00	121.875,00
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	196.000,00	206.000,00	87.197,84	75.961,60	42.840,56	118.802,16	118.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118.802,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	707	1.000.000,00	-734.000,00	266.000,00	266.000,00	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	SANEAMENTO - 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	3.215.269,76	27.138.669,76	2.772.397,52	21.591.825,30	2.824.446,94	24.416.272,24	11.119.287,01	12.390.946,65	9.823.455,35	3.473.529,88	13.296.985,23	2.567.487,90
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	975,40	0,00	975,40	0,00	975,40	0,00	975,40	0,00	975,40



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 45/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110		711		840.000,00	0,00	840.000,00	457.045,79	288.203,44	94.750,77	382.954,21	141.000,00	241.203,44	47.750,77	288.954,21	94.000,00	194.203,44	47.750,77	241.954,21	47.000,00
Total por Unidade Executora						850.000,00	0,00	850.000,00	466.070,39	289.178,84	94.750,77	383.929,61	141.000,00	242.178,84	47.750,77	289.929,61	94.000,00	195.178,84	47.750,77	242.929,61	47.000,00
Total por Unidade Orçamentária						24.773.400,00	3.215.269,76	27.988.669,76	3.188.467,91	21.881.004,14	2.919.197,71	24.800.201,85	11.260.287,01	12.633.125,49	3.921.277,25	16.554.402,74	8.245.799,11	10.018.634,19	3.521.280,65	13.539.914,84	3.014.487,90
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	220.668,24	153.080,91	26.250,85	179.331,76	26.250,85	153.080,91	26.250,85	179.331,76	0,00	127.706,74	25.374,17	153.080,91	26.250,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110		713		100.000,00	0,00	100.000,00	74.213,39	21.575,57	4.211,04	25.786,61	4.211,04	21.575,57	4.211,04	25.786,61	0,00	17.228,24	4.347,33	21.575,57	4.211,04
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	736,82	2.000,00	2.736,82	0,00	736,82	2.000,00	2.736,82	0,00	736,82	2.000,00	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	392.144,81	175.393,30	32.461,89	207.855,19	30.461,89	175.393,30	32.461,89	207.855,19	0,00	145.671,80	31.721,50	177.393,30	30.461,89
Total por Unidade Orçamentária						600.000,00	0,00	600.000,00	392.144,81	175.393,30	32.461,89	207.855,19	30.461,89	175.393,30	32.461,89	207.855,19	0,00	145.671,80	31.721,50	177.393,30	30.461,89
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110		724		825.000,00	0,00	825.000,00	374.790,61	369.949,91	80.259,48	450.209,39	72.456,06	369.949,91	80.259,48	450.209,39	0,00	292.936,84	84.816,49	377.753,33	72.456,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110		725		228.000,00	0,00	228.000,00	154.266,21	61.289,68	12.444,11	73.733,79	12.444,11	61.289,68	12.444,11	73.733,79	0,00	48.381,78	12.907,90	61.289,68	12.444,11
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	47.993,42	2.006,58	0,00	2.006,58	0,00	2.006,58	0,00	2.006,58	0,00	1.066,73	939,85	2.006,58	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 46/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Atribuição	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	728	30.000,00	0,00	30.000,00	27.313,76	2.686,24	0,00	2.686,24	498,77	2.686,24	0,00	2.686,24	0,00	498,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	729	30.000,00	0,00	30.000,00	18.475,46	9.788,60	1.735,94	11.524,54	0,00	9.788,60	1.735,94	11.524,54	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	730	120.000,00	0,00	120.000,00	70.156,41	45.513,46	4.330,13	49.843,59	4.236,00	45.513,46	4.330,13	49.843,59	0,00	4.236,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	731	10.000,00	0,00	10.000,00	4.544,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	0,00
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	732	50.000,00	0,00	50.000,00	29.500,62	17.310,43	3.188,95	20.499,38	3.188,95	17.310,43	3.188,95	20.499,38	0,00	3.188,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	733	21.000,00	0,00	21.000,00	17.385,29	3.028,19	586,52	3.614,71	586,52	3.028,19	586,52	3.614,71	0,00	586,52
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	735	105.000,00	0,00	105.000,00	40.951,52	64.038,48	0,00	64.038,48	21.075,18	42.963,30	7.025,06	49.988,36	14.050,12	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
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
23.691.6004.2060	FONTE DA ECONOMIA SOLIDARIA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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
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
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
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
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
Total por Unidade Executora				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	916.387,30	581.067,57	102.545,13	683.612,70	114.485,59	559.992,39	109.570,19	669.562,58	14.050,12	100.435,47
Total por Unidade Orçamentária				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	916.387,30	581.067,57	102.545,13	683.612,70	114.485,59	559.992,39	109.570,19	669.562,58	14.050,12	100.435,47
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA															
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL															
06.181.8001.1339	EM 39 - CUSTEIO COMPRA DE 01 VEÍCULO															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
06.181.8001.1390	EM 90 - INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO															
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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 47/50

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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
06.181.8001.1402	EM 102 - COMPRA DE 01 (UM) CARRO PAOA	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	748	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	6.027.521,37	3.529.667,37	822.811,26	4.352.478,63	822.811,26	4.352.478,63	0,00	2.833.637,84	696.029,53	3.529.667,37	822.811,26		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	749	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.372.089,97	626.576,43	141.333,60	767.910,03	141.333,60	767.910,03	0,00	499.380,91	127.195,52	626.576,43	141.333,60		
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	751	740.000,00	0,00	740.000,00	509.533,34	130.166,44	100.300,22	230.466,66	50.501,99	100.648,22	230.466,66	0,00	123.064,49	56.900,18	179.964,67	50.501,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	752	157.000,00	0,00	157.000,00	145.006,00	8.000,00	3.994,00	11.994,00	2.000,00	9.994,00	2.000,00	8.000,00	1.994,00	9.994,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	753	265.000,00	0,00	265.000,00	32.598,64	182.656,36	49.745,00	232.401,36	104.498,21	128.681,02	88.506,43	110.601,63	17.301,52	127.903,15	15.991,78		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	754	120.000,00	0,00	120.000,00	73.968,80	40.383,20	5.648,00	46.031,20	5.648,00	40.383,20	0,00	34.735,20	5.648,00	40.383,20	5.648,00		
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	
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	
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	0,00	
Total por Unidade Executora				14.195.000,00	100.000,00	14.295.000,00	8.653.718,12	4.517.449,80	1.123.832,08	5.641.281,88	1.126.793,06	4.463.126,46	1.087.648,99	5.550.775,45	90.506,43	3.609.420,07	905.068,75	4.514.488,82	
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																	1.036.286,63	
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1 410	758	210.000,00	0,00	210.000,00	162.413,35	42.826,45	4.760,20	47.586,65	6.767,40	40.819,25	4.760,20	30.171,11	10.648,14	40.819,25	4.760,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	759	150.000,00	0,00	150.000,00	146.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	760	830.000,00	0,00	830.000,00	343.374,51	485.465,49	1.160,00	486.625,49	311.650,72	168.949,25	7.185,52	158.440,14	16.534,63	174.974,77	1.160,00		
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	
Total por Unidade Executora				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	663.787,86	530.291,94	5.920,20	536.212,14	318.418,12	211.768,50	11.945,72	223.714,22	312.497,92	190.611,25	27.182,77	5.920,20	
Total por Unidade Organizatória				15.395.000,00	100.000,00	15.495.000,00	9.317.505,98	5.047.741,74	1.129.752,28	6.177.494,02	1.445.211,18	4.674.894,96	1.099.394,71	5.774.489,67	403.004,35	3.800.031,32	932.251,52	4.732.282,84	1.042.206,83
02.19	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão																		
02.19.01	Planejamento e Gestão Organizatória																		
04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento e	1 110	762	735.000,00	0,00	735.000,00	514.971,21	186.235,39	33.793,40	220.028,79	33.793,40	186.235,39	33.793,40	220.028,79	0,00	148.016,83	38.218,56	33.793,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	763	178.000,00	0,00	178.000,00	143.747,40	28.172,02	6.080,58	34.252,60	6.080,58	28.172,02	6.080,58	34.252,60	0,00	22.100,47	6.071,55	6.080,58	

es



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASP

Exercício: 2024
Página: 48/50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa		Descrição		Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
						Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	764	21.000,00	0,00	21.000,00	10.840,00	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	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	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	18.720,00	33.280,00	0,00	33.280,00	16.640,00	20.800,00	0,00	20.800,00	12.480,00	12.480,00	16.640,00	16.640,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.110	767	136.000,00	-10.000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	770	31.000,00	10.000,00	41.000,00	9.059,00	31.941,00	0,00	31.941,00	0,00	31.941,00	0,00	31.941,00	0,00	31.941,00	0,00	31.941,00	0,00	31.941,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	870.337,61	289.788,41	39.873,98	329.662,39	56.513,98	277.308,41	39.873,98	317.182,39	12.480,00	192.757,30	80.391,11	273.148,41	44.033,98	44.033,98	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	870.337,61	289.788,41	39.873,98	329.662,39	56.513,98	277.308,41	39.873,98	317.182,39	12.480,00	192.757,30	80.391,11	273.148,41	44.033,98	44.033,98	0,00
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																				
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																				
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	771	2.100.000,00	-1.030.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.687.876,51	1.766.451,27	325.672,22	2.092.123,49	0,00	1.766.451,27	325.672,22	2.092.123,49	0,00	1.766.451,27	325.672,22	2.092.123,49	0,00	0,00	0,00
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL	1.110	773	1.260.000,00	1.877.000,00	3.137.000,00	133,15	2.822.525,99	314.340,86	3.136.866,85	250.000,00	2.822.525,99	314.340,86	3.136.866,85	0,00	2.822.525,99	64.340,86	2.886.866,85	250.000,00	250.000,00	0,00
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	1.110	774	21.000.000,00	-677.000,00	20.323.000,00	10.960.775,46	7.748.111,11	1.614.113,43	9.362.224,54	67.129,15	7.748.111,11	1.614.113,43	9.362.224,54	0,00	7.717.649,44	1.577.445,95	9.295.095,39	67.129,15	67.129,15	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.110	775	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	3.494.679,50	3.322.800,00	382.520,50	3.705.320,50	0,00	3.322.800,00	382.520,50	3.705.320,50	0,00	3.322.800,00	382.520,50	3.705.320,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	1.110	777	840.000,00	0,00	840.000,00	381.175,51	389.079,60	69.744,89	458.824,49	46.608,27	375.093,10	69.744,89	444.837,99	13.986,50	362.127,00	50.089,22	412.216,22	32.621,77	32.621,77	0,00
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	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	1.110	779	10.500,00	0,00	10.500,00	572,38	9.927,62	0,00	9.927,62	0,00	9.927,62	0,00	9.927,62	0,00	9.927,62	0,00	9.927,62	0,00	9.927,62	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110	780	52.500,00	0,00	52.500,00	44.749,93	7.168,90	581,17	7.750,07	0,00	7.168,90	581,17	7.750,07	0,00	7.168,90	581,17	7.750,07	0,00	7.750,07	0,00
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	1.110																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110																			
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	1.110																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110																			
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	1.110																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110																			

[Handwritten signature]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 49/50

GCASP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	781	3.700.000,00	-950.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	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	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
Total por Unidade Executora				40.064.000,00	-780.000,00	39.284.000,00	20.510.962,44	16.066.064,49	2.706.973,07	18.773.037,56	363.737,42	16.052.077,99	2.706.973,07	18.759.051,06	13.986,50	16.008.650,22	2.400.649,92	18.409.300,14	349.750,92
Total por Unidade Orçamentária				40.064.000,00	-780.000,00	39.284.000,00	20.510.962,44	16.066.064,49	2.706.973,07	18.773.037,56	363.737,42	16.052.077,99	2.706.973,07	18.759.051,06	13.986,50	16.008.650,22	2.400.649,92	18.409.300,14	349.750,92
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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	879	0,00	1.980,10	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
08.242.8005.1457	EXECUÇÃO EM 53/2023 - COMPRA MATERIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	880	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
08.242.8005.1468	EXECUÇÃO EM 72 - COMPRA DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	881	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	783	109.000,00	162.500,00	271.500,00	749,19	220.050,53	50.700,28	270.750,81	50.700,28	220.050,53	0,00	169.193,23	50.857,30	220.050,53	50.700,28	8.856,82	333,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	784	30.000,00	12.000,00	42.000,00	947,42	32.195,76	8.856,82	41.052,58	32.195,76	8.856,82	0,00	24.887,64	7.308,12	32.195,76	8.856,82	8.856,82	8.856,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	785	30.000,00	0,00	30.000,00	25.319,50	3.680,00	1.000,50	4.680,50	3.680,00	1.000,50	0,00	3.346,50	1.000,50	4.347,00	333,50	333,50	333,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	786	50.000,00	-6.500,00	43.500,00	6.500,00	37.000,00	0,00	37.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	6.400,00	3.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	787	50.500,00	-31.000,00	19.500,00	16.512,74	1.068,46	1.918,80	2.987,26	0,00	1.068,46	1.918,80	1.068,46	1.918,80	2.987,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	788	120.000,00	-77.000,00	43.000,00	20.878,66	19.297,34	2.824,00	22.121,34	2.824,00	19.297,34	0,00	19.297,34	0,00	19.297,34	2.824,00	2.824,00	2.824,00
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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				400.000,00	91.980,10	491.980,10	113.387,61	313.292,09	65.300,40	378.592,49	89.914,60	286.092,09	65.300,40	351.392,49	27.200,00	224.193,17	64.484,72	288.677,89	62.714,60
Total por Unidade Orçamentária				400.000,00	91.980,10	491.980,10	113.387,61	313.292,09	65.300,40	378.592,49	89.914,60	286.092,09	65.300,40	351.392,49	27.200,00	224.193,17	64.484,72	288.677,89	62.714,60
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E																		
02.23.01	LICITAÇÕES E COMPRAS																		

[illegible]

IBIUNA, 26 de Julho de 2024.


AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETÁRIO DE PLAN. 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

CÓPIA

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

1

de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTA Diferenç.
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
REPASSE RECEBIDO			4.450.000,00	270.000,00	4.720.000,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-550.000,00	-730.000,00	-1.280.000,00
CREDORES DIVERSOS			0,02	0,00	0,02
9013	9013	CREDORES DIVERSOS	0,02	0,00	0,02
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA			17.549,61	3.196,00	20.745,61
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.549,61	3.196,00	20.745,61
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	0,00
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			123.370,98	22.824,88	146.195,86
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	72.181,34	12.792,54	84.973,88
9008	9008	COFINS	0,00	0,00	0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	51.189,64	10.032,34	61.221,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
9011	9011	PIS E CSLL	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS			36.490,83	9.315,61	45.806,44
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	36.490,83	9.315,61	45.806,44
IRRF FORNECEDORES			2.075,04	321,34	2.396,38
9014	9014	IRRF FORNECEDORES	2.075,04	321,34	2.396,38
INSS			173.413,34	36.030,51	209.443,85
9003	9003	INSS	173.413,34	36.030,51	209.443,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			348.240,07	68.848,49	417.088,56
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	348.240,07	68.848,49	417.088,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			5.151.139,89	410.536,83	5.561.676,72
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.561.676,72

Saldo do Exercício Anterior



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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

2 de 02

Ficha	Código	Especificação		Orçada	Arrec no Mês	TOTAL
		Vínculo		Anterior		Diferença
	Recurso	Banco	Conta			
	CX EC FEDERA	104	1005			31.686,77
	Total do Saldo					31.686,77

TOTAL GERAL

5.593.363,49

Ibiúna, 30 de junho de 2024

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

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

1 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
01		CAMARA MUNICIPAL				
0101		CAMARA MUNICIPAL	8.300.000,00	389.980,15	407.293,31	90.777,85
010101		CORPO LEGISLATIVO	2.490.542,53	2.438.191,38	415.878,78	2.399.764,68
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	200.000,00 975,00	0,00 975,00	975,00 975,00	0,00 975,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 975,00	0,00 975,00	975,00 975,00	0,00 975,00
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 1.899.129,22	317.961,41 1.899.129,22	317.961,41 317.961,41	0,00 1.899.129,22
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 840.460,92	149.817,74 840.460,92	149.817,74 149.817,74	0,00 840.460,92
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 10.288,29	0,00 10.288,29	0,00 0,00	0,00 10.288,29
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 35.230,72	4.493,10 35.230,72	4.493,10 4.493,10	0,00 35.230,72
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 19.596,64	5.718,49 19.596,64	5.718,49 5.718,49	0,00 19.596,64
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 17.891,75	4.130,03 17.891,75	4.130,03 4.130,03	0,00 17.891,75
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 975.660,90	153.802,05 975.660,90	153.802,05 153.802,05	0,00 975.660,90
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00 267.583,17	37.454,58 267.583,17	37.454,58 36.408,98	37.454,58 230.128,59
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 267.583,17	37.454,58 267.583,17	37.454,58 36.408,98	37.454,58 230.128,59
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 51.575,39	13.000,00 51.575,39	15.384,50 24.797,82	0,00 51.575,39

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

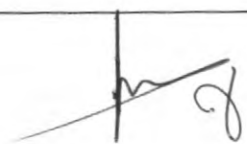
Exercício: 2024

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

2

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
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	0,00 2.797,45	0,00 2.797,45	0,00 193,32	0,00 2.797,45
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 18.194,79	0,00 18.194,79	0,00 7.770,00	0,00 18.194,79
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.964,67	0,00 2.964,67	1.597,50 1.597,50	0,00 2.964,67
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00 13.000,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.246,25	0,00 1.246,25	0,00 0,00	0,00 1.246,25
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00 6.082,00	0,00 6.082,00	0,00 0,00	0,00 6.082,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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 MÓVEIS	0,00 305,00	0,00 305,00	0,00 0,00	0,00 305,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.237,00	0,00 2.237,00	787,00 2.237,00	0,00 2.237,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 4.208,23	0,00 4.208,23	0,00 0,00	0,00 4.208,23
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS	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 - PESSOAS JURÍDICAS	259.000,00 67.300,37	1.180,48 64.430,37	8.980,48 9.198,23	3.842,12 63.458,25
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 4.530,00	0,00 4.530,00	0,00 0,00	0,00 4.530,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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 6.497,14	972,12 6.497,14	972,12 1.189,87	972,12 5.525,02
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.266,97	138,96 1.266,97	138,96 138,96	0,00 1.266,97
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 39.000,00	0,00 39.000,00	7.800,00 7.800,00	0,00 39.000,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.870,00 0,00



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

3

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
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.875,56	0,00 2.875,56	0,00 0,00	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	0,00 581,40	69,40 581,40	69,40 69,40	0,00 581,40
011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00 80.371,73	0,00 30.890,58	6.153,66 6.153,66	49.481,15 30.890,58
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 57.398,48	0,00 26.278,82	5.186,61 5.186,61	31.119,66 26.278,82
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 22.605,33	0,00 4.243,84	967,05 967,05	18.361,49 4.243,84
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 367,92	0,00 367,92	0,00 0,00	0,00 367,92
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00 77.368,20	14.097,08 77.368,20	14.097,08 14.097,08	0,00 77.368,20
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 77.368,20	14.097,08 77.368,20	14.097,08 14.097,08	0,00 77.368,20
013	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00 38.233,30	6.286,60 38.233,30	6.286,60 6.286,60	0,00 38.233,30
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 38.233,30	6.286,60 38.233,30	6.286,60 6.286,60	0,00 38.233,30
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	184.010,20	189.671,24	25.348,09
010102	SECRETARIA DA CAMARA		1.075.240,34	1.075.240,34	185.149,53	1.049.892,25
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.550.000,00 836.825,52	144.609,49 836.825,52	144.609,49 144.609,49	0,00 836.825,52
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 779.296,55	132.125,33 779.296,55	132.125,33 132.125,33	0,00 779.296,55
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 9.010,13	0,00 9.010,13	0,00 0,00	0,00 9.010,13
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 22.136,74	6.766,17 22.136,74	6.766,17 6.766,17	0,00 22.136,74

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)****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
		3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 26.382,10	5.717,99 26.382,10	5.717,99 5.717,99	0,00 26.382,10
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00 121.053,55	21.348,09 121.053,55	21.348,09 20.826,38	21.348,09 99.705,46
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 121.044,48	21.348,09 121.044,48	21.348,09 20.826,38	21.348,09 99.696,39
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 9,07	0,00 9,07	0,00 0,00	0,00 9,07
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 2.938,80	1.860,00 2.938,80	2.938,80 2.938,80	0,00 2.938,80
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	0,00 1.860,00
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 1.078,80	0,00 1.078,80	1.078,80 1.078,80	0,00 1.078,80
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00 7.943,20	1.924,44 7.943,20	1.924,44 -2.075,56	4.000,00 3.943,20
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 7.943,20	1.924,44 7.943,20	1.924,44 -2.075,56	4.000,00 3.943,20
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 54.509,80	8.840,28 54.509,80	8.840,28 8.840,28	0,00 54.509,80
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 54.509,80	8.840,28 54.509,80	8.840,28 8.840,28	0,00 54.509,80
022	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00 34.905,24	5.427,90 34.905,24	5.427,90 5.427,90	0,00 34.905,24
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 34.905,24	5.427,90 34.905,24	5.427,90 5.427,90	0,00 34.905,24
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00 16.819,49	0,00 16.819,49	4.582,24 4.582,24	0,00 16.819,49

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)****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
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	212,00	0,00
			212,00	212,00	212,00	212,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.370,24	0,00
			16.607,49	16.607,49	4.370,24	16.607,49

TOTAL DO ORGÃO
CAMARA MUNICIPAL

12.000.000,00	573.990,35	596.964,55	116.125,94
3.565.782,87	3.513.431,72	601.028,31	3.449.656,93

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

12.000.000,00	573.990,35	596.964,55	116.125,94
3.565.782,87	3.513.431,72	601.028,31	3.449.656,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - 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
7001	7001	323703	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00
7002	7002	323702	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,02
9013	9013	323302	CREDORES DIVERSOS		0,00	0,02
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00
9001	9001	313101	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)					0,00	0,00
9002	9002	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					4.551,56	17.549,61
9004	9004	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.551,56	17.549,61
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00
9006	9006	323205	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					22.824,88	123.370,98
9007	9007	323206	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal		12.792,54	72.181,34
9008	9008	323207	COFINS		0,00	0,00
9009	9009	323208	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil		10.032,34	51.189,64
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00
9010	9010	323209	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
9011	9011	323210	PIS E CSLL		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00
9012	9012	323213	OUTROS DEPÓSITOS		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

CÓPIA

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

6 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
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					321,34	2.396,38
9014	9014	323216 IRRF FORNECEDORES			321,34	2.396,38
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					35.116,98	173.413,34
9003	9003	323201 INSS			35.116,98	173.413,34
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					69.206,46	348.240,07
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			69.206,46	348.240,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					132.021,22	694.122,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.143.778,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	1.449.584,53
TOTAL DO SALDO			1.449.584,53

TOTAL GERAL

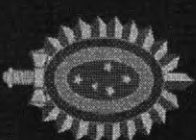
5.593.363,49

Ibiúna, 30 de junho de 2024

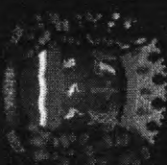
ARMELINO MOREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

JÁCIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP

CONVITE



EXÉRCITO BRASILEIRO

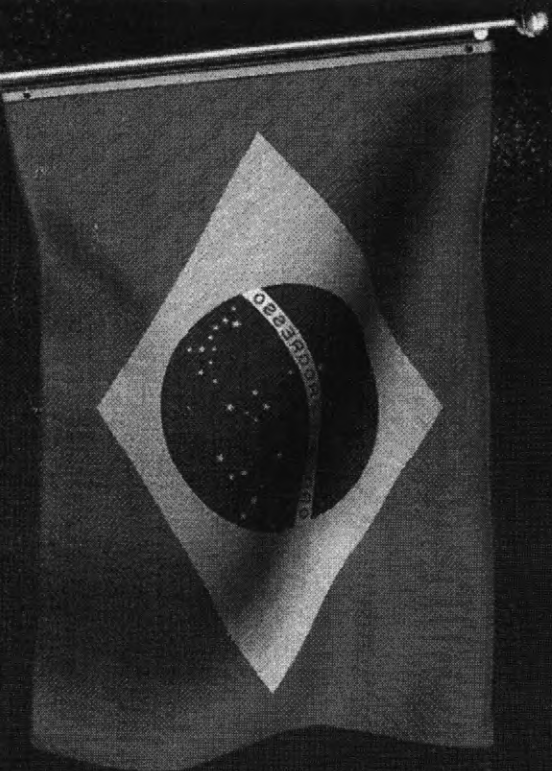
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBIÚNA

A 059ª Junta de Serviço Militar de Ibiúna tem a honra
de convidar Vossa Senhoria a participar da

**SOLEINIDADE DE JURAMENTO A BANDEIRA NACIONAL E ENTREGA
DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO (CDI) AOS
JOVENS NASCIDOS NO ANO DE 2006 E CLASSES ANTERIORES.**

**08 de agosto de 2024****Às 10h00****Centro Olímpico****R. José Cipriano de Freitas, 2-192 - Centro**

*"A pátria não é a raça, não é o meio, não é o
conjunto dos aparelhos econômicos e políticos,
é o idioma criado ou herdado pelo povo."*

- Olavo Bilac



CRECI - 2ª REGIÃO

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Corretores de Imóveis
Estado de São Paulo

São Paulo, 30 de agosto de 2024.

Excelentíssimo Senhor
ARMELINO MOREIRA JUNIOR

M.D. Vereador

Câmara Municipal de Ibiúna

R. Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 -

Jd. Vergel de Uma

18150-000, Ibiúna - SP

Ofício Pres. nº 40004/2024

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 05/08/2023
Presidente

Nobre Vereador

É com grande satisfação que entramos em contato para lembrá-lo que, no **dia 27 de agosto** comemoraremos, em todo o País, a data dedicada à profissão de **Corretor de Imóveis**.

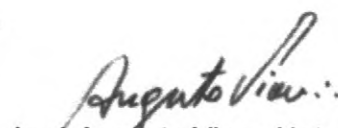
Muito nos orgulha fazer parte de uma das categorias de profissionais que, além de ter papel essencial na economia do País, ainda exerce a nobre função de realizar o sonho de tantas famílias pela aquisição de suas casas próprias.

São os corretores de imóveis que, com sua tarefa diária, promovem a união familiar através da moradia, contribuindo para o crescimento e a estabilidade das cidades de todo o País.

Atualmente, há uma proximidade muito grande entre as autoridades do Governo e os profissionais corretores de imóveis. Por esta razão, tomo a liberdade de sugerir a Vossa Excelência, que **inclua na ata de vossos trabalhos uma mensagem de congratulação e louvor aos Corretores de imóveis de sua cidade pela data magna, 27 de agosto, dia do Corretor de Imóveis**.

No mais, agradecemos a atenção dispensada e ficamos no aguardo do acatamento do requerido por parte de V.Exa., apresentando votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


José Augusto Viana Neto
CRECI/SP nº 18.285-F
Presidente

Gerência Executiva de Governo - Sorocaba/SP
Av. Antônio Carlos Comitre, nº 86 1º Andar - Parque Campolim
CEP: 18047-620 - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3333-2850
gigovso@caixa.gov.br

Ofício nº 0206 / 2024 / GIGOV/SO

Sorocaba, 31 de julho de 2024

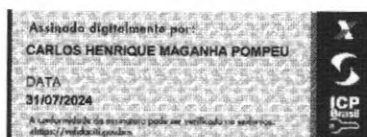
À Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de IBIÚNA
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jardim Vergel de Una
CEP 18150-000 - IBIÚNA - SP

Assunto: Contrato de Repasse celebrado entre o Município de IBIÚNA e a Caixa Econômica Federal

Senhor(a) Presidente,

- 1 Informamos a V.Exa. a celebração do Contrato de Repasse nº 963338/2024 - Operação 1095887-07 que tem por finalidade "reforma e construção de infraestrutura no mirante da figueira no município de ibiúna/sp".
- 2 O valor repassado é de R\$ 481.104,00 (quatrocentos e oitenta e um mil cento e quatro reais), tendo o Município de IBIÚNA, se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).
- 3 O prazo de vigência do Contrato de Repasse é até 29/07/2028.
- 4 Quaisquer informações adicionais relativas ao Contrato de Repasse referido podem ser obtidas, a qualquer tempo, junto a esta Gerência Executiva de Governo.

Respeitosamente,



CARLOS HENRIQUE MAGANHA POMPEU
Gerente de Filial S.E.
Gerência Executiva de Governo



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

Câmara dos Deputados - FISCALIZE

1 mensagem

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

15 de julho de 2024 às 12:56

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**

- Leida-se em sessão
Ibiúna, 30/07/2024
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,

Diretoria 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_06.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: 15/07/2024

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

Jun/2024 Jan a Jun/2024

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901

00UB.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	19,768.00	118,608.00
00UC.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	90,368.00	474,432.00
00UW.0001 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO	0.00	650,590.19
20AB.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP	4,241.00	25,446.00
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	25,306.69	223,619.14
20AL.0035 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	14,435.86	155,638.34
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	463,351.41	2,611,975.17
21GM.0001 TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	0.00	43,538.25
2E89.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	2,500,000.00	2,500,000.00
2E89.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	0.00	2,700,000.00
2E90.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	0.00	6,953,637.00
2E90.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	500,000.00	500,000.00
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	411,099.32	2,493,080.69

Total Unidade Orçamentária : 4,028,570.28 19,450,564.78

Total Favorecido : 4,028,570.28 19,450,564.78

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

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

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

Jun/2024 Jan a Jun/2024

FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 55901

217M.0001 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	0.00	31,641.00
219E.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	38,400.00
219F.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	29,802.90
219F.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	73,600.00
219G.0035 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0.00	200,000.00

Total Unidade Orçamentária : 0.00 373,443.90

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

00US.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE	19,886.91	112,067.61
217M.0001 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	0.00	21,702.00

Total Unidade Orçamentária : 19,886.91 133,769.61

Total Favorecido : 19,886.91 507,213.51

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

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

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

Jun/2024 Jan a Jun/2024

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298

00PI.0001 APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	117,300.80	586,504.00
0515.0001 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0.00	19,190.00
0969.0001 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0.00	634,002.93

Total Unidade Orçamentária : 117,300.80 1,239,696.93

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

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

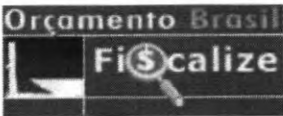
*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

*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

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: 15/07/2024 Página: 2 / 2

MIN. DA INTEGR. E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 53101

1D73.0035 APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO	0.00	665,934.47
Total Unidade Orçamentária :	0.00	665,934.47

MINISTERIO DO TURISMO - 54101

10V0.0035 APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0.00	178,285.71
Total Unidade Orçamentária :	0.00	178,285.71

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC - 73107

0369.0001 TRANSFERENCIA DAS QUOTAS ESTADUAL E MUNICIPAL DO SALARIO-EDU	331,684.24	2,982,949.35
Total Unidade Orçamentária :	331,684.24	2,982,949.35
Total Favorecido :	448,985.04	5,066,866.46
Total Município :	4,497,442.23	25,024,644.75

*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

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



Data Posição Banco do Brasil: 12/07/2024

Data Emissão: 15/07/2024

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

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

Jun/2024 Jan a Jun/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)	9,811.45	59,466.40
	Retenção: ITA - RETENCAO PASEP	*98.11	*594.64
	Total Ação:	9,811.45	59,466.40
0547.0001	TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA)	6,220.00	54,083.91
	Retenção: CFM - RETENCAO PASEP	*62.20	*540.77
	Total Ação:	6,220.00	54,083.91
0A53.0001	TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)	0,00	549,500.73
	Retenção: FEP - RETENCAO PASEP	*0,00	*5,494.96
	Total Ação:	0,00	549,500.73
Total Unidade Orçamentária :		16,031.45	663,051.04

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

0045.0001	TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM... (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO)	6,509,546.54	36,579,215.33
	Dedução: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-1,301,909.28	-7,315,824.31
	Retenção: FPM - RETENCAO PASEP	*65,095.42	*365,791.01
	Retenção: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS	*494,678.62	*3,049,671.32
	Total Ação:	5,207,637.26	29,263,391.02
006M.0001	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	3,517.27	16,183.87
	Dedução: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-703.45	-3,236.71
	Retenção: ITR - RETENCAO PASEP	*28.13	*129.39
	Total Ação:	2,813.82	12,947.16
0999.0001	TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N... (CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)	0,00	38,170.85
	Retenção: CIDE-CONTRIB. - RETENCAO PASEP SOBRE PARCELA MUNICIP	*0,00	*381.70
	Total Ação:	0,00	38,170.85
Total Unidade Orçamentária :		5,210,451.08	29,314,509.03
Total Município :		5,226,482.53	29,977,560.07

*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

Ofício 061/24

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 05/08/2024
Presidente

São Roque, 31 de julho de 2024.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício Especial nº 36/24 - WFMB, referente ao sistema de esgotamento sanitário do Bairro Residencial Europa, encaminhamos a Informações Técnicas - ERQ nº 017/2024.

Sendo o que temos a informar por ora, aproveitamos esta oportunidade para reiterar nossos mais sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Eng. Ricardo Elielton de Oliveira
Gerente de Divisão de São Roque

Excelentíssimo Senhor
ARMELINO MOREIRA JUNIOR
Vereador da Câmara Municipal de Ibiúna/SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8266-3095-6DA8-6AB9

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

✓ **RICARDO ELIELTON DE OLIVEIRA** (CPF 212.XXX.XXX-67) em 01/08/2024 07:14:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/8266-3095-6DA8-6AB9>

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – ERQ 017/2024

São Paulo, 24 de julho de 2024.



REFERÊNCIA:

Ofício Especial 36/2024

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

A presente informação técnica tem por objetivo trazer informação em relação ao Ofício Especial nº36/2024, as obras de implantação de sistema de esgoto sanitário no bairro Jardim Europa, no presente momento, é parte integrante do planejamento de investimentos da ER/ERD.

Em relação as obras de implantação de sistema de esgoto sanitário no bairro Jardim Europa, estão em andamento, atualmente, no planejamento de empreendimentos, a conclusão no segundo semestre de 2025, **ressalva das eventuais alterações e/ou ajustes de planejamentos feitos posteriormente a esta data de resposta.**

Eng. Simone Lara Fatuch

Coordenadoria de Projetos Regionais Nordeste - ERD

Assinado por 1 pessoa: SIMONE LARA FATUCH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F213-7971-05F1-2B58> e informe o código F213-7971-05F1-2B58





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F213-7971-05F1-2B58

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



SIMONE LARA FATUCH (CPF 316.XXX.XXX-02) em 29/07/2024 13:24:13 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F213-7971-05F1-2B58>