



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 06 de novembro de 2024.

Ofício SF nº 75/2024

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 07/11/2024

Presidente

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, o **BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA**, do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **SETEMBRO 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

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 06/11/2024

11:57 MJ

Sec. do Proc. Legislativo

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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	273.935.413,26	271.337.103,86	23.936.523,01	295.273.626,87	-70.119.748,13	21.338.213,61
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		88.498.000,00	66.346.950,60	63.792.552,97	5.750.732,34	69.543.285,31	-18.954.714,69	3.196.334,71
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		79.493.000,00	59.595.902,10	57.906.548,88	5.322.506,49	63.229.055,37	-16.263.944,63	3.633.153,27
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		52.542.000,00	39.390.737,40	36.327.110,77	2.895.714,57	39.222.825,34	-13.319.174,66	-167.912,06
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		45.668.000,00	34.237.299,60	32.014.382,61	1.862.002,55	33.876.385,16	-11.791.614,84	-360.914,44
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		36.219.000,00	27.153.384,30	26.578.206,90	1.342.953,10	27.921.160,00	-8.297.840,00	767.775,70
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	36.219.000,00	27.153.384,30	26.578.206,90	1.342.953,10	27.921.160,00	-8.297.840,00	767.775,70
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	275.000,00	206.167,50	73.668,17	14.020,62	87.688,79	-187.311,21	-118.478,71
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	7.210.000,00	5.405.337,00	4.303.858,46	392.551,68	4.696.410,14	-2.513.589,86	-708.926,86
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.964.000,00	1.472.410,80	1.058.649,08	112.477,15	1.171.126,23	-792.873,77	-301.284,57
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.874.000,00	5.153.437,80	4.312.728,16	1.033.712,02	5.346.440,18	-1.527.559,82	193.002,38
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.837.000,00	5.125.698,90	4.309.467,08	1.033.574,77	5.343.041,85	-1.493.958,15	217.342,95
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	413,00	0,00	413,00	-587,00	-336,70
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	10.495,80	1.517,01	62,29	1.579,30	-12.420,70	-8.916,50
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	22.000,00	16.493,40	1.331,07	74,96	1.406,03	-20.593,97	-15.087,37
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.326.000,00	6.991.702,20	7.634.725,84	853.847,18	8.488.573,02	-837.426,98	1.496.870,82
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.326.000,00	6.991.702,20	7.634.725,84	853.847,18	8.488.573,02	-837.426,98	1.496.870,82
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.891.000,00	6.665.582,70	5.661.723,01	729.358,60	6.391.081,61	-2.499.918,39	-274.501,09
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	8.891.000,00	6.665.582,70	5.661.723,01	729.358,60	6.391.081,61	-2.499.918,39	-274.501,09
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		435.000,00	326.119,50	1.973.002,83	124.488,58	2.097.491,41	1.662.491,41	1.771.371,91
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	435.000,00	326.119,50	1.973.002,83	124.488,58	2.097.491,41	1.662.491,41	1.771.371,91
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		17.620.000,00	13.209.714,00	13.944.712,27	1.572.944,74	15.517.657,01	-2.102.342,99	2.307.943,01
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		17.620.000,00	13.209.714,00	13.944.712,27	1.572.944,74	15.517.657,01	-2.102.342,99	2.307.943,01
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		17.620.000,00	13.209.714,00	13.944.712,27	1.572.944,74	15.517.657,01	-2.102.342,99	2.307.943,01
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		15.170.000,00	11.372.949,00	11.321.196,21	1.350.386,78	12.671.582,99	-2.498.417,01	1.298.633,99
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.411.000,00	8.554.826,70	8.758.194,77	1.010.531,39	9.768.726,16	-1.642.273,84	1.213.899,46
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.759.000,00	2.818.122,30	2.563.001,44	339.855,39	2.902.856,83	-856.143,17	84.734,53
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	117.000,00	87.714,90	71.519,77	10.524,07	82.043,84	-34.956,16	-5.671,06
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	2.040.000,00	1.529.388,00	1.713.488,01	183.988,80	1.897.476,81	-142.523,19	368.088,81
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	293.000,00	219.662,10	838.508,28	28.045,09	866.553,37	573.553,37	646.891,27
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.005.000,00	6.751.048,50	5.886.004,09	428.225,85	6.314.229,94	-2.690.770,06	-436.818,56
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.804.000,00	1.352.458,80	1.249.332,13	154.939,03	1.404.271,16	-399.728,84	51.812,36
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.510.000,00	1.132.047,00	1.053.868,07	130.933,68	1.184.801,75	-325.198,25	52.754,75
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		926.000,00	694.222,20	695.510,11	98.260,26	793.770,37	-132.229,63	99.548,17
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	396.000,00	296.881,20	272.249,16	39.643,39	311.892,55	-84.107,45	15.011,35
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	56.000,00	41.983,20	48.889,25	8.552,69	57.441,94	1.441,94	15.458,74
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	166.000,00	124.450,20	167.252,12	14.540,34	181.792,46	15.792,46	57.342,26
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	44.000,00	32.986,80	29.871,68	2.814,60	32.686,28	-11.313,72	-300,52
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	4.000,00	2.998,80	2.227,60	796,50	3.024,10	-975,90	25,30
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	202.000,00	151.439,40	126.518,34	23.246,05	149.764,39	-52.235,61	-1.675,01
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSSES	1 320	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	53.000,00	39.734,10	48.501,96	8.666,69	57.168,65	4.168,65	17.434,55
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	6.000,00	4.498,20	731,52	1.065,35	1.796,87	-4.203,13	-2.701,33
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	423.000,00	317.123,10	291.419,03	24.725,84	316.144,87	-106.855,13	-978,23
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	155.000,00	116.203,50	66.207,41	6.882,23	73.089,64	-81.910,36	-43.113,86
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		294.000,00	220.411,80	195.464,06	24.005,35	219.469,41	-74.530,59	-942,39
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	272.000,00	203.918,40	168.395,52	22.356,82	190.752,34	-81.247,66	-13.166,06
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.000,00	749,70	32,47	0,00	32,47	-967,53	-717,23
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.000,00	14.244,30	21.673,48	1.314,51	22.987,99	3.987,99	8.743,69
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	2.000,00	1.499,40	5.362,59	334,02	5.696,61	3.696,61	4.197,21
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.201.000,00	5.398.589,70	4.636.671,96	273.286,82	4.909.958,78	-2.291.041,22	-488.630,92
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.201.000,00	5.398.589,70	4.636.671,96	273.286,82	4.909.958,78	-2.291.041,22	-488.630,92
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.943.000,00	5.205.167,10	4.458.390,32	255.140,63	4.713.530,95	-2.229.469,05	-491.636,15
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	605.000,00	453.568,50	471.958,90	47.287,11	519.246,01	-85.753,99	65.677,51
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	26.000,00	19.492,20	20.555,75	2.235,66	22.791,41	-3.208,59	3.299,21
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	118.000,00	88.464,60	79.661,22	13.719,72	93.380,94	-24.619,06	4.916,34
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	92.000,00	68.972,40	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-68.972,40
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	6.100.000,00	4.573.170,00	0,00	0,00	0,00	-6.100.000,00	-4.573.170,00
45	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
160	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	0,00	0,00	3.886.214,45	191.898,14	4.078.112,59	4.078.112,59	4.078.112,59
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	3.748,50	11.747,21	2.381,67	14.128,88	9.128,88	10.380,38
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	209.000,00	156.687,30	132.033,90	12.037,52	144.071,42	-64.928,58	-12.615,88
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	44.000,00	32.986,80	34.500,53	3.727,00	38.227,53	-5.772,47	5.240,73
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.292.000,00	5.466.812,40	7.257.797,90	935.590,51	8.193.388,41	901.388,41	2.726.576,01
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 3/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PU		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	5.466.062,70	7.257.797,90	935.590,51	8.193.388,41	902.388,41	2.727.325,71
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	5.466.062,70	7.257.797,90	935.590,51	8.193.388,41	902.388,41	2.727.325,71
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	5.466.062,70	7.257.797,90	935.590,51	8.193.388,41	902.388,41	2.727.325,71
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	7.287.000,00	5.463.063,90	7.257.797,90	935.590,51	8.193.388,41	906.388,41	2.730.324,51
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.586.000,00	1.938.724,20	817.447,24	66.703,20	884.150,44	-1.701.849,56	-1.054.573,76
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	71.971,20	40.194,86	1.548,83	41.743,69	-54.256,31	-30.227,51
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	71.971,20	40.194,86	1.548,83	41.743,69	-54.256,31	-30.227,51
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		96.000,00	71.971,20	40.194,86	1.548,83	41.743,69	-54.256,31	-30.227,51
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		96.000,00	71.971,20	40.194,86	1.548,83	41.743,69	-54.256,31	-30.227,51
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		78.000,00	58.476,60	33.913,06	1.002,72	34.915,78	-43.084,22	-23.560,82
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	78.000,00	58.476,60	33.913,06	1.002,72	34.915,78	-43.084,22	-23.560,82
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	13.000,00	9.746,10	5.600,99	488,85	6.089,84	-6.910,16	-3.656,26
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	2.998,80	680,81	57,26	738,07	-3.261,93	-2.260,73
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.490.000,00	1.866.753,00	777.252,38	65.154,37	842.406,75	-1.647.593,25	-1.024.346,25
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.490.000,00	1.866.753,00	777.252,38	65.154,37	842.406,75	-1.647.593,25	-1.024.346,25
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.034.000,00	775.189,80	257.151,17	17.944,48	275.095,65	-758.904,35	-500.094,15
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.034.000,00	775.189,80	257.151,17	17.944,48	275.095,65	-758.904,35	-500.094,15
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	155.000,00	116.203,50	75.922,57	3.798,98	79.721,55	-75.278,45	-36.481,95
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	749,70	426,24	34,78	461,02	-538,98	-288,68
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	878.000,00	658.236,60	180.802,36	14.110,72	194.913,08	-683.086,92	-463.323,52
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.456.000,00	1.091.563,20	520.101,21	47.209,89	567.311,10	-888.688,90	-524.252,10
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		1.456.000,00	1.091.563,20	520.101,21	47.209,89	567.311,10	-888.688,90	-524.252,10
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	55.000,00	41.233,50	7.215,20	839,07	8.054,27	-46.945,73	-33.179,23
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	128.000,00	95.961,60	26.411,67	2.927,35	29.339,02	-98.660,98	-66.622,58
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	107.000,00	80.217,90	25.190,03	2.895,04	28.085,07	-78.914,93	-52.132,83
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	65.000,00	48.730,50	4.051,40	176,07	4.227,47	-60.772,53	-44.503,03
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	123.000,00	92.213,10	53.828,90	5.195,65	59.024,55	-63.975,45	-33.188,55
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	12.000,00	8.996,40	3.224,95	124,53	3.349,48	-8.650,52	-5.646,92



GCA\$PP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	749,70	41,34	5,12	46,46	-953,54	-703,24
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	4.000,00	2.998,80	272,16	8,76	280,92	-3.719,08	-2.717,88
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	36.000,00	26.989,20	8.730,50	1.021,62	9.752,12	-26.247,88	-17.237,08
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	97.000,00	72.720,90	38.008,33	4.201,10	42.209,43	-54.790,57	-30.511,47
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111	177.000,00	132.696,90	176.168,65	19.903,27	196.071,92	19.071,92	63.375,02
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	649.000,00	486.555,30	176.918,07	9.909,86	186.827,93	-462.172,07	-299.727,37
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	749,70	40,01	2,45	42,46	-957,54	-707,24
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	29.988,00	12.638,58	0,00	12.638,58	-27.361,42	-17.349,42
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	29.988,00	12.638,58	0,00	12.638,58	-27.361,42	-17.349,42
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	29.988,00	12.638,58	0,00	12.638,58	-27.361,42	-17.349,42
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		40.000,00	29.988,00	12.638,58	0,00	12.638,58	-27.361,42	-17.349,42
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	35.000,00	26.239,50	12.638,58	0,00	12.638,58	-22.361,42	-13.600,92
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		263.807.375,00	197.776.389,06	198.100.059,49	17.051.432,41	215.151.491,90	-48.655.883,10	17.375.102,84
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.624.375,00	75.438.093,96	84.190.298,49	8.108.604,69	92.298.903,18	-8.325.471,82	16.860.809,22
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		71.805.000,00	53.832.208,50	49.173.780,88	5.769.365,22	54.943.146,10	-16.861.853,90	1.110.937,60
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		71.705.000,00	53.757.238,50	49.150.647,65	5.746.096,85	54.896.744,50	-16.808.255,50	1.139.506,00
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		65.000.000,00	48.730.500,00	46.315.650,08	4.508.748,61	50.824.398,69	-14.175.601,31	2.093.898,69
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA I	1 110	65.000.000,00	48.730.500,00	46.315.650,08	4.508.748,61	50.824.398,69	-14.175.601,31	2.093.898,69
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		6.705.000,00	5.026.738,50	2.834.997,57	1.237.348,24	4.072.345,81	-2.632.654,19	-954.392,69
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT		6.705.000,00	5.026.738,50	2.834.997,57	1.237.348,24	4.072.345,81	-2.632.654,19	-954.392,69
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110	4.105.000,00	3.077.518,50	0,00	0,00	0,00	-4.105.000,00	-3.077.518,50
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	1.949.220,00	2.834.997,57	0,00	2.834.997,57	234.997,57	885.777,57
166	1711.51.2.1.03.00	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/2023	1 110	0,00	0,00	0,00	1.237.348,24	1.237.348,24	1.237.348,24	1.237.348,24
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	74.970,00	23.133,23	23.268,37	46.401,60	-53.598,40	-28.568,40
82	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	100.000,00	74.970,00	23.133,23	23.268,37	46.401,60	-53.598,40	-28.568,40
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		2.695.000,00	2.020.441,50	1.887.745,64	265.044,86	2.152.790,50	-542.209,50	132.349,00
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		1.027.000,00	769.941,90	896.867,88	81.349,48	978.217,36	-48.782,64	208.275,46
83	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.027.000,00	769.941,90	896.867,88	81.349,48	978.217,36	-48.782,64	208.275,46
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		49.000,00	36.735,30	68.033,63	3.916,89	71.950,52	22.950,52	35.215,22
84	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	49.000,00	36.735,30	68.033,63	3.916,89	71.950,52	22.950,52	35.215,22
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.619.000,00	1.213.764,30	922.844,13	179.778,49	1.102.622,62	-516.377,38	-111.141,68
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		100.000,00	74.970,00	79.973,55	10.466,94	90.440,49	-9.559,51	15.470,49



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
85	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	100.000,00	74.970,00	79.973,55	10.466,94	90.440,49	-9.559,51	15.470,49
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.519.000,00	1.138.794,30	842.870,58	169.311,55	1.012.182,13	-506.817,87	-126.612,17
86	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.519.000,00	1.138.794,30	842.870,58	169.311,55	1.012.182,13	-506.817,87	-126.612,17
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.131.375,00	10.594.291,86	24.721.847,84	1.332.065,04	26.053.912,88	11.922.537,88	15.459.621,02
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		14.131.375,00	10.594.291,86	24.721.847,84	1.332.065,04	26.053.912,88	11.922.537,88	15.459.621,02
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		398.000,00	298.380,60	7.189.500,05	0,00	7.189.500,05	6.791.500,05	6.891.119,45
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		398.000,00	298.380,60	7.189.500,05	0,00	7.189.500,05	6.791.500,05	6.891.119,45
87	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	350.000,00	262.395,00	7.189.500,05	0,00	7.189.500,05	6.839.500,05	6.927.105,05
88	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	48.000,00	35.985,60	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-35.985,60
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		9.251.000,00	6.935.474,70	12.655.854,36	897.216,45	13.553.070,81	4.302.070,81	6.617.596,11
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		9.251.000,00	6.935.474,70	12.655.854,36	897.216,45	13.553.070,81	4.302.070,81	6.617.596,11
89	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	188.000,00	140.943,60	119.437,50	17.062,50	136.500,00	-51.500,00	-4.443,60
90	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.820.000,00	5.862.654,00	4.964.523,51	880.153,95	5.844.677,46	-1.975.322,54	-17.976,54
91	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.091.000,00	817.922,70	7.484.816,85	0,00	7.484.816,85	6.393.816,85	6.666.894,15
92	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	152.000,00	113.954,40	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-113.954,40
164	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	0,00	0,00	87.076,50	0,00	87.076,50	87.076,50	87.076,50
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.142.000,00	856.157,40	2.189.159,98	128.812,86	2.317.972,84	1.175.972,84	1.461.815,44
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.142.000,00	856.157,40	2.189.159,98	128.812,86	2.317.972,84	1.175.972,84	1.461.815,44
93	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚC	5 300	461.000,00	345.611,70	394.138,06	38.444,86	432.582,92	-28.417,08	86.971,22
94	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	681.000,00	510.545,70	1.795.021,92	90.368,00	1.885.389,92	1.204.389,92	1.374.844,22
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.757.000,00	2.066.922,90	1.354.990,04	25.306,69	1.380.296,73	-1.376.703,27	-686.626,17
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.757.000,00	2.066.922,90	1.354.990,04	25.306,69	1.380.296,73	-1.376.703,27	-686.626,17
95	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.700.000,00	2.024.190,00	1.354.990,04	25.306,69	1.380.296,73	-1.319.703,27	-643.893,27
96	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	57.000,00	42.732,90	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-42.732,90
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		19.000,00	14.244,30	921.075,91	280.729,04	1.201.804,95	1.182.804,95	1.187.560,65
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		19.000,00	14.244,30	921.075,91	280.729,04	1.201.804,95	1.182.804,95	1.187.560,65
97	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	19.000,00	14.244,30	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-14.244,30
161	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	0,00	0,00	921.075,91	280.729,04	1.201.804,95	1.201.804,95	1.201.804,95
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		564.375,00	423.111,96	411.267,50	0,00	411.267,50	-153.107,50	-11.844,46
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		564.375,00	423.111,96	411.267,50	0,00	411.267,50	-153.107,50	-11.844,46
98	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	564.375,00	423.111,96	411.267,50	0,00	411.267,50	-153.107,50	-11.844,46
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		11.272.000,00	8.450.618,40	5.805.475,78	742.556,82	6.548.032,60	-4.723.967,40	-1.902.585,80
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.000.000,00	6.747.300,00	3.696.424,32	390.654,42	4.087.078,74	-4.912.921,26	-2.660.221,26
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	9.000.000,00	6.747.300,00	3.696.424,32	390.654,42	4.087.078,74	-4.912.921,26	-2.660.221,26
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		29.000,00	21.741,30	19.940,00	0,00	19.940,00	-9.060,00	-1.801,30
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	29.000,00	21.741,30	19.940,00	0,00	19.940,00	-9.060,00	-1.801,30



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 6/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		893.000,00	669.482,10	821.105,60	351.902,40	1.173.008,00	280.008,00	503.525,90
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		893.000,00	669.482,10	821.105,60	351.902,40	1.173.008,00	280.008,00	503.525,90
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	893.000,00	669.482,10	821.105,60	351.902,40	1.173.008,00	280.008,00	503.525,90
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		1.350.000,00	1.012.095,00	1.268.005,86	0,00	1.268.005,86	-81.994,14	255.910,86
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	1.350.000,00	1.012.095,00	1.268.005,86	0,00	1.268.005,86	-81.994,14	255.910,86
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		0,00	0,00	1.211.207,95	-43.311,03	1.167.896,92	1.167.896,92	1.167.896,92
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		0,00	0,00	1.211.207,95	-43.311,03	1.167.896,92	1.167.896,92	1.167.896,92
162	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	0,00	0,00	1.211.207,95	-43.311,03	1.167.896,92	1.167.896,92	1.167.896,92
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		452.000,00	338.864,40	415.284,39	25.074,73	440.359,12	-11.640,88	101.494,72
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		452.000,00	338.864,40	415.284,39	25.074,73	440.359,12	-11.640,88	101.494,72
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		452.000,00	338.864,40	415.284,39	25.074,73	440.359,12	-11.640,88	101.494,72
103	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	174.000,00	130.447,80	215.939,14	25.074,73	241.013,87	67.013,87	110.566,07
104	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	116.000,00	86.965,20	98.666,89	0,00	98.666,89	-17.333,11	11.701,69
105	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	142.000,00	106.457,40	100.678,36	0,00	100.678,36	-41.321,64	-5.779,04
106	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
107	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.000,00	26.989,20	632.483,61	0,00	632.483,61	596.483,61	605.494,41
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		17.000,00	12.744,90	85.397,47	0,00	85.397,47	68.397,47	72.652,57
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		17.000,00	12.744,90	85.397,47	0,00	85.397,47	68.397,47	72.652,57
108	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.000,00	12.744,90	85.397,47	0,00	85.397,47	68.397,47	72.652,57
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		19.000,00	14.244,30	547.086,14	0,00	547.086,14	528.086,14	532.841,84
109	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	19.000,00	14.244,30	547.086,14	0,00	547.086,14	528.086,14	532.841,84
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		233.000,00	174.680,10	342.472,40	17.809,05	360.281,45	127.281,45	185.601,35
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000,00	749,70	200.000,00	0,00	200.000,00	199.000,00	199.250,30
110	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	1.000,00	749,70	200.000,00	0,00	200.000,00	199.000,00	199.250,30
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		232.000,00	173.930,40	142.472,40	17.809,05	160.281,45	-71.718,55	-13.648,95
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	232.000,00	173.930,40	142.472,40	17.809,05	160.281,45	-71.718,55	-13.648,95
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		98.322.000,00	73.712.003,40	71.405.063,09	5.315.534,63	76.720.597,72	-21.601.402,28	3.008.594,32
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.667.000,00	72.471.249,90	65.752.498,36	5.235.248,39	70.987.746,75	-25.679.253,25	-1.483.503,15
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.500.000,00	56.602.350,00	48.359.958,32	4.460.012,04	52.819.970,36	-22.680.029,64	-3.782.379,64
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.500.000,00	56.602.350,00	48.359.958,32	4.460.012,04	52.819.970,36	-22.680.029,64	-3.782.379,64
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		20.700.000,00	15.518.790,00	16.980.375,96	727.793,12	17.708.169,08	-2.991.830,92	2.189.379,08
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	20.700.000,00	15.518.790,00	16.980.375,96	727.793,12	17.708.169,08	-2.991.830,92	2.189.379,08
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		400.000,00	299.880,00	355.724,49	47.443,23	403.167,72	3.167,72	103.287,72
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	400.000,00	299.880,00	355.724,49	47.443,23	403.167,72	3.167,72	103.287,72

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		67.000,00	50.229,90	56.439,59	0,00	56.439,59	-10.560,41	6.209,69
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1 130	67.000,00	50.229,90	56.439,59	0,00	56.439,59	-10.560,41	6.209,69
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		278.000,00	208.416,60	95.150,05	29.153,78	124.303,83	-153.696,17	-84.112,77
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		278.000,00	208.416,60	95.150,05	29.153,78	124.303,83	-153.696,17	-84.112,77
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140	278.000,00	208.416,60	95.150,05	29.153,78	124.303,83	-153.696,17	-84.112,77
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	835.915,50	5.344.938,48	31.104,76	5.376.043,24	4.261.043,24	4.540.127,74
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	835.915,50	5.344.938,48	31.104,76	5.376.043,24	4.261.043,24	4.540.127,74
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.000,00	835.915,50	5.344.938,48	31.104,76	5.376.043,24	4.261.043,24	4.540.127,74
117	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	55.000,00	41.233,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-41.233,50
118	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	60.000,00	44.982,00	3.244.938,48	31.104,76	3.276.043,24	3.216.043,24	3.231.061,24
119	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	749.700,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.100.000,00	1.350.300,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		262.000,00	196.421,40	212.476,20	20.027,70	232.503,90	-29.496,10	36.082,50
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		262.000,00	196.421,40	212.476,20	20.027,70	232.503,90	-29.496,10	36.082,50
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		262.000,00	196.421,40	212.476,20	20.027,70	232.503,90	-29.496,10	36.082,50
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		186.000,00	139.444,20	172.476,20	15.027,70	187.503,90	1.503,90	48.059,70
120	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.000,00	44.232,30	17.333,36	2.166,67	19.500,03	-39.499,97	-24.732,27
121	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	127.000,00	95.211,90	155.142,84	12.861,03	168.003,87	41.003,87	72.791,97
122	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	76.000,00	56.977,20	40.000,00	5.000,00	45.000,00	-31.000,00	-11.977,20
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		64.861.000,00	48.626.291,70	42.504.697,91	3.627.293,09	46.131.991,00	-18.729.009,00	-2.494.300,70
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		64.861.000,00	48.626.291,70	42.504.697,91	3.627.293,09	46.131.991,00	-18.729.009,00	-2.494.300,70
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		64.861.000,00	48.626.291,70	42.504.697,91	3.627.293,09	46.131.991,00	-18.729.009,00	-2.494.300,70
123	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	64.861.000,00	48.626.291,70	42.504.697,91	3.627.293,09	46.131.991,00	-18.729.009,00	-2.494.300,70
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.170.000,00	2.376.549,00	1.356.607,68	132.064,55	1.488.672,23	-1.681.327,77	-887.876,77
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	2.067.672,60	1.137.957,01	208.082,46	1.346.039,47	-1.411.960,53	-721.633,13
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	2.067.672,60	1.137.957,01	208.082,46	1.346.039,47	-1.411.960,53	-721.633,13
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.758.000,00	2.067.672,60	1.137.957,01	208.082,46	1.346.039,47	-1.411.960,53	-721.633,13
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.738.000,00	2.052.678,60	1.104.350,14	203.181,55	1.307.531,69	-1.430.468,31	-745.146,91
124	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONÓSES	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		2.737.000,00	2.051.928,90	1.104.350,14	203.181,55	1.307.531,69	-1.429.468,31	-744.397,21
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.737.000,00	2.051.928,90	1.104.350,14	203.181,55	1.307.531,69	-1.429.468,31	-744.397,21
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		14.000,00	10.495,80	29.976,22	3.948,94	33.925,16	19.925,16	23.429,36
127	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	10.495,80	29.976,22	3.948,94	33.925,16	19.925,16	23.429,36



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 8/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		5.000,00	3.748,50	3.630,65	951,97	4.582,62	-417,38	834,12
128	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	5.000,00	3.748,50	3.630,65	951,97	4.582,62	-417,38	834,12
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
129	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
130	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
131	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
132	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
133	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	305.127,90	218.650,67	-76.017,91	142.632,76	-264.367,24	-162.495,14
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	305.127,90	218.650,67	-76.017,91	142.632,76	-264.367,24	-162.495,14
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		407.000,00	305.127,90	218.650,67	-76.017,91	142.632,76	-264.367,24	-162.495,14
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		407.000,00	305.127,90	218.650,67	-76.017,91	142.632,76	-264.367,24	-162.495,14
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		403.000,00	302.129,10	218.650,67	-76.017,91	142.632,76	-260.367,24	-159.496,34
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	401.000,00	300.629,70	218.650,67	-76.017,91	142.632,76	-258.367,24	-157.996,94
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
139	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
140	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.946.625,00	23.654.543,65	1.678.285,71	0,00	1.678.285,71	-4.268.339,29	-21.976.257,94
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	19.196.358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.196.358,91
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	19.196.358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.196.358,91
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	19.196.358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.196.358,91
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	19.196.358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.196.358,91
165	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	7 100	0,00	19.196.358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.196.358,91
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		105.000,00	78.718,50	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-78.718,50
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		52.500,00	39.359,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-39.359,25



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 9/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.00.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	39.359,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-39.359,25
	2213.01.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	39.359,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-39.359,25
141	2213.01.0.1.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	52.500,00	39.359,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-39.359,25
	2220.00.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	39.359,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-39.359,25
	2221.00.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	39.359,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-39.359,25
	2221.01.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	39.359,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-39.359,25
142	2221.01.0.1.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	52.500,00	39.359,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-39.359,25
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.841.625,00	4.379.466,24	1.678.285,71	0,00	1.678.285,71	-4.163.339,29	-2.701.180,53
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.592.000,00	1.943.222,40	178.285,71	0,00	178.285,71	-2.413.714,29	-1.764.936,69
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
143	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5 100	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		2.392.000,00	1.793.282,40	178.285,71	0,00	178.285,71	-2.213.714,29	-1.614.996,69
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.392.000,00	1.793.282,40	178.285,71	0,00	178.285,71	-2.213.714,29	-1.614.996,69
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		2.392.000,00	1.793.282,40	178.285,71	0,00	178.285,71	-2.213.714,29	-1.614.996,69
144	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.491.000,00	1.117.802,70	178.285,71	0,00	178.285,71	-1.312.714,29	-939.516,99
145	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
146	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	800.000,00	599.760,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-599.760,00
147	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		3.249.625,00	2.436.243,84	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.749.625,00	-936.243,84
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	2.436.243,84	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.749.625,00	-936.243,84
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	2.436.243,84	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.749.625,00	-936.243,84
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.249.625,00	2.436.243,84	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.749.625,00	-936.243,84
148	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
149	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
150	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	126.000,00	94.462,20	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-94.462,20
151	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	100.000,00	74.970,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-24.970,00
152	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	198.625,00	148.909,14	0,00	0,00	0,00	-198.625,00	-148.909,14
153	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.625.000,00	1.967.962,50	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	-1.375.000,00	-717.962,50
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	-24.245.298,00	-22.406.966,68	-1.953.452,87	-24.360.419,55	7.979.580,45	-115.121,55
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.340.000,00	-24.245.298,00	-22.406.966,68	-1.953.452,87	-24.360.419,55	7.979.580,45	-115.121,55
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-13.020.000,00	-9.761.094,00	-9.267.756,26	-906.403,33	-10.174.159,59	2.845.840,41	-413.065,59
155	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-13.000.000,00	-9.746.100,00	-9.263.129,70	-901.749,67	-10.164.879,37	2.835.120,63	-418.779,37
156	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-14.994,00	-4.626,56	-4.653,66	-9.280,22	10.719,78	5.713,78



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 10/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-19.320.000,00	-14.484.204,00	-13.139.210,42	-1.047.049,54	-14.186.259,96	5.133.740,04	297.944,04
157	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.100.000,00	-11.320.470,00	-9.671.991,50	-892.002,40	-10.563.993,90	4.536.006,10	756.476,10
158	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-4.140.000,00	-3.103.758,00	-3.396.074,08	-145.558,50	-3.541.632,58	598.367,42	-437.874,58
159	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-80.000,00	-59.976,00	-71.144,84	-9.488,64	-80.633,48	-633,48	-20.657,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				339.000.000,00	273.344.658,91	250.608.422,89	21.983.070,14	272.591.493,03	-66.408.506,97	-753.165,88
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			140.404,34	0,00	140.404,34	140.404,34	140.404,34
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			2.393.460,55	313.159,92	2.706.620,47	2.706.620,47	2.706.620,47
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			108.085,04	14.384,59	122.469,63	122.469,63	122.469,63
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			170.532,98	23.802,42	194.335,40	194.335,40	194.335,40
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			10.337,00	1.485,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			189.133,56	21.694,32	210.827,88	210.827,88	210.827,88
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			140.785,03	35.799,42	176.584,45	176.584,45	176.584,45
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			549.071,47	67.079,04	616.150,51	616.150,51	616.150,51
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			27.507,31	3.376,27	30.883,58	30.883,58	30.883,58
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			112.618,96	13.351,00	125.969,96	125.969,96	125.969,96
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			75.157,13	4.665,91	79.823,04	79.823,04	79.823,04
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			69.367,52	0,00	69.367,52	69.367,52	69.367,52
5361	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19 190			0,00	13.619,28	13.619,28	13.619,28	13.619,28
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			5.043,72	673,90	5.717,62	5.717,62	5.717,62
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			11.198,65	1.533,89	12.732,54	12.732,54	12.732,54
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			350.134,71	42.118,05	392.252,76	392.252,76	392.252,76
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			316.245,38	38.240,33	354.485,71	354.485,71	354.485,71
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			46.876,05	4.849,53	51.725,58	51.725,58	51.725,58
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			1.437.529,23	103.658,97	1.541.188,20	1.541.188,20	1.541.188,20
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-1.550.000,00	-540.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			903.150,49	76.061,23	979.211,72	979.211,72	979.211,72
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			1.450.000,00	640.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			2.257,62	2.090,24	4.347,86	4.347,86	4.347,86
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			3.112,44	369,27	3.481,71	3.481,71	3.481,71
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			167.519,29	26.506,12	194.025,41	194.025,41	194.025,41
5909	218810199	DROGARIA SANTAVIDA LTDA	19 190			61.431,03	7.186,41	68.617,44	68.617,44	68.617,44
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			510.339,82	75.058,88	585.398,70	585.398,70	585.398,70
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			6.482.243,75	839.569,16	7.321.812,91	7.321.812,91	7.321.812,91
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			38.590,86	6.390,12	44.980,98	44.980,98	44.980,98
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			348.010,86	43.756,75	391.767,61	391.767,61	391.767,61
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			8.861,92	1.107,74	9.969,66	9.969,66	9.969,66
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			4.679.351,13	609.526,92	5.288.878,05	5.288.878,05	5.288.878,05
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			162.976,86	21.955,98	184.932,84	184.932,84	184.932,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						27.426.966,39	3.513.070,66	30.940.037,05		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						27.426.966,39	3.513.070,66	30.940.037,05		

60



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

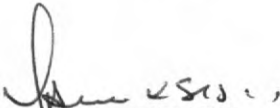
Página: 11/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		TOTAL DA RECEITA				278.035.389,28	25.496.140,80	303.531.530,08		
		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						318.495.140,39		


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

IBIUNA, 6 de Novembro de 2024.


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 2/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	44.295,26	5.704,74	0,00	5.704,74	0,00	5.704,74	0,00	5.704,74	0,00	244,74	5.460,00	5.704,74	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	101.542,18	70.185,71	8.272,11	78.457,82	0,00	70.185,71	8.272,11	78.457,82	0,00	70.185,71	8.272,11	78.457,82	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	63.366,36	45.700,42	5.933,22	51.633,64	0,00	45.700,42	5.933,22	51.633,64	0,00	45.700,42	5.933,22	51.633,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	2.490,11	47.509,89	0,00	47.509,89	0,00	47.509,89	0,00	47.509,89	0,00	17.959,39	29.550,50	47.509,89	0,00
Total por Unidade Executora				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.076.216,65	1.451.687,51	172.095,84	1.623.783,35	20.176,99	1.451.687,51	172.095,84	1.623.783,35	0,00	1.395.311,53	208.294,83	1.603.606,36	20.176,99
Total por Unidade Orçamentária				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.076.216,65	1.451.687,51	172.095,84	1.623.783,35	20.176,99	1.451.687,51	172.095,84	1.623.783,35	0,00	1.395.311,53	208.294,83	1.603.606,36	20.176,99
Total por Órgão				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.745.370,48	4.729.834,37	524.795,15	5.254.629,52	115.368,58	4.639.910,54	557.320,46	5.197.231,00	57.398,52	4.546.249,62	593.011,32	5.139.260,94	57.970,06
Total Orçamentário CÂMARA				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.745.370,48	4.729.834,37	524.795,15	5.254.629,52	115.368,58	4.639.910,54	557.320,46	5.197.231,00	57.398,52	4.546.249,62	593.011,32	5.139.260,94	57.970,06



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 3/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pla. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																			
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																		
02.01	GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.7002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	420.000,00	367.000,00	787.000,00	234.686,99	486.279,11	66.033,90	552.313,01	66.033,90	486.279,11	66.033,90	552.313,01	0,00	426.654,27	59.624,84	486.279,11	66.033,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	147.000,00	-40.000,00	107.000,00	38.186,51	60.923,53	7.889,96	68.813,49	10.076,47	60.923,53	7.889,96	68.813,49	0,00	51.086,27	7.650,75	58.737,02	10.076,47
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	35.699,04	34.183,86	3.117,10	37.300,96	0,00	34.183,86	3.117,10	37.300,96	0,00	34.183,86	3.117,10	37.300,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	32.000,00	0,00	32.000,00	4.996,10	24.679,90	2.324,00	27.003,90	0,00	24.679,90	2.324,00	27.003,90	0,00	24.679,90	2.324,00	27.003,90	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	5.883,73	4.355,50	760,77	5.116,27	760,77	4.355,50	760,77	5.116,27	0,00	3.690,90	664,60	4.355,50	760,77
3.3.90.36	OUTROS SERV.TENCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	320.000,00	-200.000,00	120.000,00	48.926,41	67.592,81	3.480,78	71.073,59	16.920,78	53.152,81	7.090,78	60.243,59	10.830,00	47.172,03	6.980,78	54.152,81	6.090,78
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	16.000,00	0,00	16.000,00	8.041,92	7.615,64	342,44	7.958,08	0,00	7.615,64	342,44	7.958,08	0,00	7.615,64	342,44	7.958,08	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	-990.000,00	180.000,00	75.735,03	92.428,48	11.836,49	104.264,97	11.836,49	92.428,48	11.836,49	104.264,97	0,00	82.110,65	10.317,83	92.428,48	11.836,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	300.000,00	-260.000,00	40.000,00	22.105,44	15.875,39	2.019,17	17.894,56	2.019,17	15.875,39	2.019,17	17.894,56	0,00	13.977,71	1.897,68	15.875,39	2.019,17
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	-1.130.000,00	1.470.000,00	577.501,27	794.694,12	97.804,61	892.498,73	107.647,58	780.254,12	101.414,61	881.668,73	10.830,00	691.931,13	92.920,02	784.851,15	96.817,58
Total por Unidade Orçamentária				2.600.000,00	-1.130.000,00	1.470.000,00	577.501,27	794.694,12	97.804,61	892.498,73	107.647,58	780.254,12	101.414,61	881.668,73	10.830,00	691.931,13	92.920,02	784.851,15	96.817,58
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																		
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																		
04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	19	1.350.000,00	340.000,00	1.690.000,00	542.124,48	1.026.209,59	121.665,93	1.147.875,52	121.665,93	1.026.209,59	121.665,93	1.147.875,52	0,00	902.978,24	123.231,35	1.026.209,59	121.665,93



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/47

Despesa	Descrição	Pta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	159.000,00	140.000,00	299.000,00	109.674,78	168.283,04	21.042,18	189.325,22	21.047,78	168.283,04	21.042,18	189.325,22	0,00	146.488,55	21.788,89	168.277,44	21.047,78
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	21	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	23	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	30.568,36	42.572,64	1.859,00	44.431,64	14.347,43	41.084,21	2.168,60	43.252,81	1.178,83	29.464,21	620,00	30.084,21	13.168,60
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	24	180.000,00	171.000,00	351.000,00	6.772,40	343.879,87	347,73	344.227,60	100.087,73	254.639,87	30.130,00	284.769,87	59.457,73	220.659,87	23.480,00	244.139,87	40.630,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	25	120.000,00	55.000,00	175.000,00	2.062,53	169.937,02	3.000,45	172.937,47	10.804,97	162.350,85	1.916,65	164.267,50	8.669,97	122.502,85	39.629,65	162.132,50	2.135,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	26	180.000,00	-133.000,00	47.000,00	3.698,67	39.065,33	4.236,00	43.301,33	4.236,00	39.065,33	4.236,00	43.301,33	0,00	34.829,33	4.236,00	39.065,33	4.236,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	27	11.000,00	-4.000,00	7.000,00	6.797,40	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	-9.000,00	46.000,00	33.260,00	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
04.122.7006.2086	MANUTENÇÃO DO POSTO POU PATEMPO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	29	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	30	120.000,00	0,00	120.000,00	114.840,00	5.160,00	0,00	5.160,00	4.300,00	1.720,00	860,00	2.580,00	2.580,00	860,00	0,00	860,00	1.720,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	31	200.000,00	0,00	200.000,00	44.684,69	137.837,30	17.478,01	155.315,31	34.956,02	137.837,30	17.478,01	155.315,31	0,00	102.881,28	17.478,01	120.359,29	34.956,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	32	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.2085	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	33	200.000,00	0,00	200.000,00	140.424,80	52.884,65	6.690,55	59.575,20	8.083,81	51.491,39	6.690,55	58.181,94	1.393,26	43.895,40	7.595,99	51.491,39	6.690,55
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	34	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	35	250.000,00	-217.000,00	33.000,00	18.797,48	13.152,68	1.049,84	14.202,52	0,00	13.152,68	1.049,84	14.202,52	0,00	13.152,68	1.049,84	14.202,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	36	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	29.400,20	0,00	599,80	599,80	599,80	0,00	599,80	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	37	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	38	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	20.000,00	4.000,00	24.000,00	187,80	22.496,74	1.315,46	23.812,20	1.913,06	21.899,14	1.913,06	23.812,20	0,00	20.490,05	1.409,09	21.899,14	1.913,06
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	40	20.000,00	11.000,00	31.000,00	23.425,01	7.574,99	0,00	7.574,99	0,00	7.574,99	0,00	7.574,99	0,00	7.574,99	0,00	7.574,99	0,00
Total por Unidade Executora				3.380.000,00	208.000,00	3.588.000,00	1.366.718,60	2.041.996,45	179.284,95	2.221.281,40	322.042,53	1.938.250,99	209.750,62	2.148.001,61	73.279,79	1.658.720,05	240.518,82	1.899.238,87	248.762,74
Total por Unidade Orçamentária				3.380.000,00	208.000,00	3.588.000,00	1.366.718,60	2.041.996,45	179.284,95	2.221.281,40	322.042,53	1.938.250,99	209.750,62	2.148.001,61	73.279,79	1.658.720,05	240.518,82	1.899.238,87	248.762,74
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																		
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	41	782.000,00	-230.000,00	552.000,00	175.576,87	334.329,12	42.094,01	376.423,13	42.094,01	334.329,12	42.094,01	376.423,13	0,00	292.235,11	42.094,01	334.329,12	42.094,01

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 5/47

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	42	126.000,00	-30.000,00	96.000,00	31.336,07	57.432,80	7.231,13	64.663,93	7.231,13	57.432,80	7.231,13	64.663,93	0,00	50.201,67	7.231,13	57.432,80	7.231,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	43	2.835.000,00	-1.010.000,00	1.825.000,00	580.525,42	1.109.437,52	135.037,06	1.244.474,58	133.821,56	1.109.437,52	135.037,06	1.244.474,58	0,00	976.935,88	133.717,14	1.110.653,02	133.821,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	44	630.000,00	-263.000,00	367.000,00	155.680,56	189.499,75	21.819,69	211.319,44	21.819,69	189.499,75	21.819,69	211.319,44	0,00	167.608,19	21.891,56	189.499,75	21.819,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	45	525.000,00	-258.000,00	267.000,00	37.463,28	229.536,72	0,00	229.536,72	29.387,67	229.536,72	0,00	229.536,72	0,00	200.149,05	0,00	200.149,05	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	-33.000,00	282.000,00	27.307,14	145.984,16	108.708,70	254.692,86	150.863,40	127.443,11	50.097,92	177.541,03	77.151,83	98.392,37	5.437,09	103.829,46	73.711,57
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	48	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	49	158.000,00	-152.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	50	1.100.000,00	2.859.800,00	3.959.800,00	44.998,84	3.021.883,87	892.917,29	3.914.801,16	1.441.383,34	2.925.487,40	500.873,65	3.426.361,05	488.440,11	2.378.853,47	94.564,35	2.473.417,82	952.943,23
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	51	2.000.000,00	2.873.000,00	4.873.000,00	78,93	4.321.521,07	551.400,00	4.872.921,07	403.298,47	4.321.521,07	551.400,00	4.872.921,07	0,00	3.916.490,38	553.132,22	4.469.622,60	403.298,47
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	52	456.000,00	-249.000,00	207.000,00	45.279,07	149.013,06	12.707,87	161.720,93	12.519,73	149.013,06	12.707,87	161.720,93	0,00	135.081,33	14.119,87	149.201,20	12.519,73
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	53	1.365.000,00	688.000,00	2.053.000,00	75.424,27	1.652.606,41	324.969,32	1.977.575,73	378.113,99	1.646.036,34	281.604,92	1.927.641,26	49.934,47	1.413.683,40	185.778,34	1.599.461,74	328.179,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	54	263.000,00	-223.000,00	40.000,00	10.818,56	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	-100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	57	53.000,00	-44.800,00	8.200,00	8.200,00	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	8.835,80	2.030,80	133,40	2.164,20	133,40	2.030,80	133,40	2.164,20	0,00	1.765,20	265,60	2.030,80	133,40
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
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 por Unidade Executora				10.800.000,00	3.946.000,00	14.746.000,00	1.286.524,81	11.362.456,72	2.097.018,47	13.459.475,19	2.620.666,39	11.240.949,13	1.602.999,65	12.843.948,78	615.526,41	9.780.577,49	1.058.231,31	10.838.808,80	2.005.139,98
Total por Unidade Orçamentária				10.800.000,00	3.946.000,00	14.746.000,00	1.286.524,81	11.362.456,72	2.097.018,47	13.459.475,19	2.620.666,39	11.240.949,13	1.602.999,65	12.843.948,78	615.526,41	9.780.577,49	1.058.231,31	10.838.808,80	2.005.139,98
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
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	-583.000,00	3.726.000,00	1.169.895,88	2.265.947,27	290.156,85	2.556.104,12	290.156,85	2.265.947,27	290.156,85	2.556.104,12	0,00	1.969.628,49	296.318,78	2.265.947,27	290.156,85



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 6/47

Despesa	Descrição	Pta. 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	64	1.260.000,00	-613.000,00	647.000,00	200.005,45	395.674,09	51.320,46	446.994,55	51.320,46	395.674,09	51.320,46	446.994,55	0,00	341.855,01	53.819,08	395.674,09	51.320,46
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	68	441.000,00	0,00	441.000,00	689,27	334.412,35	105.898,38	440.310,73	386.138,54	333.034,77	35.440,90	368.475,67	71.835,06	53.960,03	212,16	54.172,19	314.303,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	69	48.000,00	0,00	48.000,00	35.998,00	9.178,00	2.824,00	12.002,00	2.824,00	9.178,00	2.824,00	12.002,00	0,00	6.354,00	2.824,00	9.178,00	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 por Unidade Executora				6.100.000,00	-1.196.000,00	4.904.000,00	1.448.588,60	3.005.211,71	450.199,69	3.455.411,40	730.439,85	3.003.834,13	379.742,21	3.383.576,34	71.835,06	2.371.797,53	353.174,02	2.724.971,55	658.604,79
Total por Unidade Orçamentária				6.100.000,00	-1.196.000,00	4.904.000,00	1.448.588,60	3.005.211,71	450.199,69	3.455.411,40	730.439,85	3.003.834,13	379.742,21	3.383.576,34	71.835,06	2.371.797,53	353.174,02	2.724.971,55	658.604,79
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	15.000,00	592.500,00	195.427,11	357.360,87	39.712,02	397.072,89	39.712,02	357.360,87	39.712,02	397.072,89	0,00	314.753,62	42.607,25	357.360,87	39.712,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	115.500,00	0,00	115.500,00	49.383,11	58.914,39	7.202,50	66.116,89	7.202,50	58.914,39	7.202,50	66.116,89	0,00	51.408,19	7.506,20	58.914,39	7.202,50
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	76	473.000,00	339.000,00	812.000,00	572,32	744.856,54	66.571,14	811.427,68	33.679,20	734.085,50	54.889,38	788.974,88	22.452,80	723.314,46	54.434,02	777.748,48	11.226,40
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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
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	13.000,00	23.500,00	23.500,00	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	-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
Total por Unidade Executora				1.250.000,00	330.000,00	1.580.000,00	301.223,18	1.165.291,16	113.485,66	1.278.776,82	80.593,72	1.154.520,12	101.803,90	1.256.324,02	22.452,80	1.093.635,63	104.547,47	1.198.183,10	58.140,92
Total por Unidade Orçamentária				1.250.000,00	330.000,00	1.580.000,00	301.223,18	1.165.291,16	113.485,66	1.278.776,82	80.593,72	1.154.520,12	101.803,90	1.256.324,02	22.452,80	1.093.635,63	104.547,47	1.198.183,10	58.140,92
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	82	1.695.000,00	-250.000,00	1.445.000,00	465.940,51	872.530,17	106.529,32	979.059,49	107.373,67	872.530,17	106.529,32	979.059,49	0,00	760.804,44	110.881,38	871.685,82	107.373,67



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/47

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	1 110	83	360.000,00	-110.000,00	250.000,00	88.037,69	143.915,74	18.046,57	161.962,31	18.046,57	143.915,74	18.046,57	161.962,31	0,00	125.135,83	18.779,91	143.915,74	18.046,57
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	85	10.000,00	0,00	10.000,00	2.187,03	7.546,57	266,40	7.812,97	266,40	7.546,57	266,40	7.812,97	0,00	7.147,97	398,60	7.546,57	266,40
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	86	10.000,00	0,00	10.000,00	7.675,18	2.324,82	0,00	2.324,82	0,00	2.324,82	0,00	2.324,82	0,00	2.324,82	0,00	2.324,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	87	655.000,00	-200.000,00	455.000,00	58.042,94	358.182,76	38.774,30	396.957,06	57.005,34	339.951,72	19.001,78	358.953,50	38.003,56	318.341,89	21.609,83	339.951,72	19.001,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	88	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	18.208,12	21.791,88	0,00	21.791,88	0,00	21.791,88	0,00	21.791,88	0,00	21.791,88	0,00	21.791,88	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	89	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	14.514,76	93.798,38	1.686,86	95.485,24	667,46	93.798,38	1.686,86	95.485,24	0,00	87.741,37	7.076,41	94.817,78	667,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	90	10.000,00	0,00	10.000,00	8.953,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.050.000,00	-710.000,00	2.340.000,00	673.559,23	1.501.137,32	165.303,45	1.666.440,77	183.359,44	1.482.906,28	145.530,93	1.628.437,21	38.003,56	1.324.335,20	158.746,13	1.483.081,33	145.355,88
Total por Unidade Orçamentária				3.050.000,00	-710.000,00	2.340.000,00	673.559,23	1.501.137,32	165.303,45	1.666.440,77	183.359,44	1.482.906,28	145.530,93	1.628.437,21	38.003,56	1.324.335,20	158.746,13	1.483.081,33	145.355,88
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	92	63.000,00	17.000,00	80.000,00	2.792,12	77.207,88	0,00	77.207,88	13.131,00	67.359,63	3.282,75	70.642,38	6.565,50	60.116,88	3.960,00	64.076,88	6.565,50
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	93	73.000,00	-17.000,00	56.000,00	2.101,20	52.700,00	1.198,80	53.898,80	53.898,80	0,00	52.700,00	52.700,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	52.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	96	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	97	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	98	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	99	837.000,00	200.000,00	1.037.000,00	324.971,59	635.027,62	77.000,79	712.028,41	77.000,79	635.027,62	77.000,79	712.028,41	0,00	556.237,23	78.790,39	635.027,62	77.000,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	100	231.000,00	-60.000,00	171.000,00	65.102,03	93.998,08	11.899,89	105.897,97	11.916,40	93.998,08	11.899,89	105.897,97	0,00	81.843,76	12.137,81	93.981,57	11.916,40
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	4.099,20	14.501,20	399,60	14.900,80	399,60	14.501,20	399,60	14.900,80	0,00	13.969,60	531,60	14.501,20	399,60
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	103	50.000,00	0,00	50.000,00	31.225,28	2.329,00	16.445,72	18.774,72	16.445,72	2.329,00	4.111,43	6.440,43	12.334,29	2.329,00	0,00	2.329,00	4.111,43
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	104	10.000,00	10.000,00	20.000,00	2.365,75	15.874,37	1.759,88	17.634,25	0,00	15.874,37	1.759,88	17.634,25	0,00	15.874,37	1.759,88	17.634,25	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	105	300.000,00	-161.000,00	139.000,00	34.120,11	96.407,89	8.472,00	104.879,89	8.472,00	96.407,89	8.472,00	104.879,89	0,00	87.935,89	8.472,00	96.407,89	8.472,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 9/47

02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.605.7012.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA II

3.3.90.48. OUTROS AJUSTOS FINANCEIROS A R

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/47

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			1.980.000,00	-60.000,00	1.920.000,00	684.529,56	1.105.191,45	130.278,99	1.235.470,44	131.311,05	1.102.731,75	131.238,69	1.233.970,44	1.500,00	963.002,45	141.156,94	1.104.159,39	129.811,05
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
02.08.03	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
20.306.7012.2087	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	-60.000,00	2.010.000,00	774.529,56	1.105.191,45	130.278,99	1.235.470,44	131.311,05	1.102.731,75	131.238,69	1.233.970,44	1.500,00	963.002,45	141.156,94	1.104.159,39	129.811,05
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	87.000,00	192.000,00	694,22	191.305,78	0,00	191.305,78	131.793,96	191.305,78	0,00	191.305,78	0,00	59.511,82	0,00	59.511,82	131.793,96
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	162	73.000,00	0,00	73.000,00	44.091,16	27.877,18	1.031,66	28.908,84	0,00	27.877,18	1.031,66	28.908,84	0,00	27.877,18	1.031,66	28.908,84	0,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	163	2.000.000,00	4.413.000,00	6.413.000,00	2.022.141,20	4.390.858,80	0,00	4.390.858,80	3.048.105,47	1.370.428,09	550.170,10	1.920.598,19	2.470.260,61	1.282.753,33	60.000,00	1.342.753,33	577.844,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	164	157.500,00	-81.000,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.1368	EM 68 - REFORMA TELHADO CRECHE																		
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	1.327.000,00	1.432.000,00	662.843,35	681.882,15	87.274,50	769.156,65	85.958,55	681.882,15	87.274,50	769.156,65	0,00	530.618,69	152.579,41	683.198,10	85.958,55



Página: 11/47

Página: 11/47

RECEITA DE DESPESA CORRENTE - DADOS GERAIS																			Página: 11/47	
Despesa	Descrição	Pla. 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	1 210	167	31.000,00	150.000,00	181.000,00	90.755,14	80.389,47	9.855,39	90.244,86	9.855,39	80.389,47	9.855,39	90.244,86	0,00	59.592,41	20.797,06	80.389,47	9.855,39	
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	219.800,00	229.800,00	24.714,00	205.086,00	0,00	205.086,00	85.160,00	131.676,00	0,00	131.676,00	73.410,00	119.926,00	0,00	119.926,00	11.750,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	170	63.000,00	184.000,00	247.000,00	13.898,82	233.101,18	0,00	233.101,18	70.377,77	162.723,41	22.602,93	185.326,34	47.774,84	140.120,48	22.602,93	162.723,41	22.602,93	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	171	105.000,00	-67.000,00	38.000,00	18.965,64	19.034,36	0,00	19.034,36	0,00	19.034,36	0,00	19.034,36	0,00	19.034,36	0,00	19.034,36	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	172	10.000,00	0,00	10.000,00	5.300,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	173	105.000,00	-75.800,00	29.200,00	29.200,00	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	6.155.000,00	8.959.500,00	3.027.103,53	5.834.234,92	98.161,55	5.932.396,47	3.431.251,14	2.670.016,44	670.934,58	3.340.951,02	2.591.445,45	2.244.134,27	257.011,06	2.501.145,33	839.805,69	
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	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	2.395,00	0,00	
12.365.2001.1391	EM 91 - COMPRA DE CONCRETO PARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	176	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	
12.365.2001.1399	EM 99 - FABRICAÇÃO DE POÇO ARTESIANO																			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	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	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	179	3.675.000,00	-653.000,00	3.022.000,00	1.345.038,06	1.676.961,94	0,00	1.676.961,94	249.545,09	1.427.416,85	209.145,66	1.636.562,51	40.399,43	1.221.851,73	205.565,12	1.427.416,85	209.145,66	
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	180	157.000,00	1.692.000,00	1.849.000,00	3.850,77	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	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	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	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	12.323,75	2.754.804,53	0,00	2.754.804,53	1.509.070,03	2.417.849,03	0,00	2.417.849,03	336.955,50	1.245.734,50	0,00	1.245.734,50	1.172.114,53	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	1.700,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	185	1.050.000,00	-617.000,00	433.000,00	162.428,86	240.288,05	30.283,09	270.571,14	33.440,00	206.848,05	30.283,09	237.131,14	33.440,00	206.848,05	30.283,09	237.131,14	0,00	
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	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	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

Página: 12/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

02.09.03**ENSINO FUNDAMENTAL**

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 13/47

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.41	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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	209	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	210	4.570.000,00	3.045.260,40	7.615.260,40	23.000,23	7.296.742,54	295.517,63	7.592.260,17	3.592.278,13	6.535.263,89	111.690,63	6.646.954,52	945.305,65	3.962.254,16	37.727,88	3.999.982,04	2.646.972,48
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	211	80.000,00	17.000,00	97.000,00	1.784,40	78.475,04	16.740,56	95.215,60	31.740,56	63.475,04	4.185,14	67.660,18	27.555,42	56.289,90	7.185,14	63.475,04	4.185,14
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	212	1.300.000,00	176.500,00	1.476.500,00	169,53	1.313.281,13	163.049,34	1.476.330,47	428.714,36	1.005.636,69	108.363,78	1.114.000,47	362.330,00	941.004,79	106.611,32	1.047.616,11	66.384,36
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282	213	150.000,00	0,00	150.000,00	148.370,84	45,93	1.583,23	1.629,16	0,00	45,93	1.583,23	1.629,16	0,00	45,93	1.583,23	1.629,16	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	214	2.940.000,00	-149.000,00	2.791.000,00	563.536,24	1.947.593,33	279.870,43	2.227.463,76	933,33	1.947.593,33	279.870,43	2.227.463,76	0,00	1.947.593,33	278.937,10	2.226.530,43	933,33
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 220	215	264.000,00	-60.000,00	204.000,00	67.396,70	115.423,30	21.180,00	136.603,30	21.180,00	115.423,30	21.180,00	136.603,30	0,00	94.478,63	20.944,67	115.423,30	21.180,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	216	1.155.000,00	-18.000,00	1.137.000,00	448.949,60	688.050,40	0,00	688.050,40	316.032,90	449.272,10	154.721,60	603.993,70	84.056,70	305.176,40	66.841,10	372.017,50	231.976,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	217	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.999,80	251.000,20	0,00	251.000,20	67.028,00	189.772,20	0,00	189.772,20	61.228,00	183.972,20	0,00	183.972,20	5.800,00
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	-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
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	1 220	222	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	223	5.000.000,00	-369.000,00	4.631.000,00	362,34	4.094.637,66	536.000,00	4.630.637,66	701.053,96	3.929.583,70	568.042,14	4.497.625,84	133.011,82	3.366.385,82	563.197,88	3.929.583,70	568.042,14
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	1 220	225	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	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 -	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	229	500.000,00	110.000,00	610.000,00	660,00	528.450,00	80.890,00	609.340,00	0,00	528.450,00	80.890,00	609.340,00	0,00	528.450,00	80.890,00	609.340,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	228	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				26.534.000,00	3.384.760,40	29.918.760,40	5.480.992,27	22.792.618,39	1.645.149,74	24.437.768,13	7.827.872,53	19.321.272,44	1.659.795,08	20.981.067,52	3.456.700,61	15.376.499,78	1.233.395,82	16.609.895,60	4.371.171,92
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	229	500.000,00	110.000,00	610.000,00	660,00	528.450,00	80.890,00	609.340,00	0,00	528.450,00	80.890,00	609.340,00	0,00	528.450,00	80.890,00	609.340,00	0,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	110.000,00	610.000,00	660,00	528.450,00	80.890,00	609.340,00	0,00	528.450,00	80.890,00	609.340,00	0,00	528.450,00	80.890,00	609.340,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 14/47

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.09.05	FUNDO DE DEIV. DA EDUCAÇÃO BASICA -																		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	230	42.953.000,00	4.172.000,00	47.125.000,00	15.677.078,60	27.554.586,41	3.893.334,99	31.447.921,40	3.875.966,65	27.554.586,41	3.893.334,99	31.447.921,40	0,00	23.728.878,58	3.843.076,17	27.571.954,75	3.875.966,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	231	11.865.000,00	-3.392.000,00	8.473.000,00	2.869.811,77	4.899.811,07	703.377,16	5.603.188,23	702.215,30	4.899.811,07	703.377,16	5.603.188,23	0,00	4.207.437,02	693.535,91	4.900.972,93	702.215,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	232	239.000,00	90.000,00	329.000,00	88.221,39	238.907,28	1.871,33	240.778,61	0,00	238.907,28	1.871,33	240.778,61	0,00	238.907,28	1.871,33	240.778,61	0,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	233	7.560.000,00	550.000,00	8.110.000,00	2.624.343,76	4.749.214,71	736.441,53	5.485.656,24	728.897,86	4.749.214,71	736.441,53	5.485.656,24	0,00	4.083.256,99	673.501,39	4.756.758,38	728.897,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	234	2.205.000,00	-673.000,00	1.532.000,00	529.353,19	866.520,50	136.126,31	1.002.646,81	136.126,31	866.520,50	136.126,31	1.002.646,81	0,00	741.997,16	124.523,34	866.520,50	136.126,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	235	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262	236	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	237	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 262	238	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	239	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262	240	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	241	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	242	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	243	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	245	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	246	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO 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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	248	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				64.984.000,00	747.000,00	65.731.000,00	21.950.808,71	38.309.039,97	5.471.151,32	43.780.191,29	5.443.206,12	38.309.039,97	5.471.151,32	43.780.191,29	0,00	33.000.477,03	5.336.508,14	38.336.985,17	5.443.206,12
Total por Unidade Orçamentária				101.311.400,00	12.756.388,68	114.067.788,68	32.313.433,39	74.428.719,59	7.325.635,70	81.754.355,29	18.557.259,91	67.134.314,57	8.161.099,73	75.295.414,30	6.458.940,99	56.049.648,15	7.147.447,23	63.197.095,38	12.098.318,92
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	249	6.485.000,00	15.273.000,00	21.758.000,00	415.074,55	18.957.231,70	2.385.693,75	21.342.925,45	2.370.001,38	18.957.231,70	2.385.693,75	21.342.925,45	0,00	16.606.900,94	2.366.023,13	18.972.924,07	2.370.001,38



CONTABILIDADE

Página: 15/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

02.10.02 ATENÇÃO BÁSICA

02.10.02



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 16/47

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1341	EM 41 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOSSIAÇÃO																			
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1373	EM 73 - COMPRA DE MATERIAIS DE INSUMOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	283	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1374	EM 74 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	284	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1375	EM 75 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAR																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	285	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1376	EM 76 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	286	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 17/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pto. 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		
10.301.1001.1377	EM 77 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	287	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1378	EM 78 - COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	288	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1379	EM 79 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	289	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1380	EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	290	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1386	EM 86 - COMPRA DE 01 (HUM) AUTOMÓVEL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	291	60.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1387	EM 87 - COMPRA DE MÓVEIS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	292	60.000,00	-12.000,00	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	0,00
10.301.1001.1392	EM 92 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	293	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1393	EM 93 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E 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	0,00	0,00
10.301.1001.1394	EM 94 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E 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	0,00	0,00
10.301.1001.1403	EM 103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	296	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1412	EM 112 - MATERIAL DE CONSUMO - PREF																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	297	120.000,00	0,00	120.000,00	545,07	119.454,93	0,00	119.454,93	119.454,93	0,00	0,00	0,00	119.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1416	EXECUÇÃO EM 03/2023 - AQUISIÇÃO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	802	0,00	23.855,00	23.855,00	7.898,00	15.957,00	0,00	15.957,00	0,00	15.957,00	0,00	15.957,00	0,00	15.957,00	0,00	15.957,00	0,00	0,00
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	29.779,17	21.720,83	0,00	21.720,83	7.904,83	13.816,00	460,00	14.276,00	7.444,83	3.534,00	10.282,00	13.816,00	460,00	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	23.288,50	0,00	23.288,50	11.689,50	17.149,00	3.540,00	20.689,00	2.599,50	3.102,00	8.497,00	11.599,00	9.090,00	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	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	76.037,90	25.462,10	101.500,00	0,00	76.037,90	25.462,10	101.500,00	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	27.597,83	0,00	27.597,83	2.940,83	24.657,00	460,00	25.117,00	2.480,83	3.534,00	21.123,00	24.657,00	460,00	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	19.987,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 18/47

[illegible]



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 19/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	210.000,00	79.000,00	289.000,00	1.649,06	285.502,74	1.848,20	287.350,94	58.748,67	278.950,74	1.848,20	280.798,94	6.552,00	177.702,68	50.899,59	228.602,27	52.196,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	304	500.000,00	1.965.000,00	2.465.000,00	1.237.166,95	1.227.833,05	0,00	1.227.833,05	1.227.833,05	14.224,64	0,00	14.224,64	1.213.608,41	0,00	0,00	0,00	14.224,64
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 310	305	210.000,00	375.000,00	585.000,00	426,63	532.800,02	51.773,35	584.573,37	65.823,47	532.800,02	51.773,35	584.573,37	0,00	465.188,03	53.561,87	518.749,90	65.823,47
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	306	420.000,00	1.389.000,00	1.809.000,00	961.846,59	847.153,41	0,00	847.153,41	0,00	847.153,41	0,00	847.153,41	0,00	708.223,46	138.929,95	847.153,41	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	307	1.365.000,00	-64.000,00	1.301.000,00	384.566,62	818.433,38	98.000,00	916.433,38	0,00	818.433,38	98.000,00	916.433,38	0,00	818.433,38	98.000,00	916.433,38	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310	308	768.000,00	-736.000,00	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
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	309	650.000,00	0,00	650.000,00	194.535,64	400.871,42	54.592,94	455.464,36	53.716,94	400.871,42	54.592,94	455.464,36	0,00	350.144,54	51.602,88	401.747,42	53.716,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	310	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	311	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	312	150.000,00	-59.000,00	91.000,00	79.368,30	11.631,70	0,00	11.631,70	9.125,00	11.631,70	0,00	11.631,70	0,00	2.506,70	0,00	2.506,70	9.125,00
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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	314	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	315	1.575.000,00	-50.000,00	1.525.000,00	6.096,62	1.302.782,51	216.120,87	1.518.903,38	906.246,55	948.576,12	205.277,22	1.153.853,34	365.050,04	578.878,98	33.777,85	612.656,83	541.196,51
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	2.000.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	318	84.000,00	-14.000,00	70.000,00	69.519,94	480,06	0,00	480,06	0,00	480,06	0,00	480,06	0,00	480,06	0,00	480,06	0,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	319	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	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	95.515,00	54.485,00	0,00	54.485,00	47.485,00	16.980,00	14.255,00	31.235,00	23.250,00	0,00	7.000,00	7.000,00	24.235,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 20/47

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	329	490.000,00	-65.000,00	425.000,00	67.600,00	281.500,00	75.900,00	357.400,00	37.400,00	281.500,00	71.500,00	353.000,00	4.400,00	281.500,00	38.500,00	320.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	330	1.620.000,00	1.671.000,00	3.291.000,00	2.028,76	2.800.253,82	488.717,42	3.288.971,24	0,00	2.800.253,82	488.717,42	3.288.971,24	0,00	2.800.253,82	488.717,42	3.288.971,24	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	905	0,00	1.716.013,00	1.716.013,00	1.716.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
10.301.1002.1304 EM 04 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	336	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	97.176,00	0,00	97.176,00	0,00	97.176,00	0,00	97.176,00	0,00	97.176,00	0,00	0,00
10.301.1002.1438 EXECUÇÃO EM 78/2023 - AQUISIÇÃO DE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	824	0,00	75.000,00	75.000,00	5.200,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
10.301.1002.2024 CENTRO DE REABILITAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	339	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	341	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	7.445,51	30.666,19	1.888,30	32.554,49	13.501,39	22.755,79	1.888,30	24.644,09	7.910,40	18.690,05	363,05	19.053,10	5.590,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	343	10.000,00	0,00	10.000,00	882,12	8.567,19	550,69	9.117,88	0,00	8.567,19	550,69	9.117,88	0,00	8.567,19	550,69	9.117,88	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	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	-43.000,00	9.500,00	9.500,00	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



Página: 21/47

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	346	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-13.500,00	39.000,00	740,12	38.259,88	0,00	38.259,88	13.617,46	28.582,38	59,00	28.641,38	9.618,50	24.123,32	519,10	24.642,42	3.998,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	348	10.500,00	0,00	10.500,00	3.342,12	7.157,88	0,00	7.157,88	7.157,88	0,00	0,00	0,00	7.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	349	52.500,00	66.500,00	119.000,00	4.435,80	92.364,20	22.200,00	114.564,20	35.000,00	79.564,20	8.750,00	88.314,20	26.250,00	70.814,20	8.750,00	79.564,20	8.750,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	351	10.500,00	302.500,00	313.000,00	23.749,44	235.042,46	54.208,10	289.250,56	166.410,98	102.809,52	27.030,06	129.839,58	159.410,98	102.809,52	20.030,06	122.839,58	7.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	352	10.500,00	-5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-197.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	355	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	356	470.000,00	-235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	358	105.000,00	38.000,00	143.000,00	3.127,11	131.293,63	8.579,26	139.872,89	39.645,01	100.227,88	20.671,76	120.899,64	18.973,25	94.794,12	5.433,76	100.227,88	20.671,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	359	20.000,00	0,00	20.000,00	18.912,84	0,00	1.087,16	1.087,16	1.087,16	0,00	1.087,16	1.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,16
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	360	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	361	10.000,00	13.000,00	23.000,00	2.985,78	17.562,24	2.451,98	20.0									



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 23/47

Despesa	Descrição	Pto. 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	379	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	430,88	11.569,12	2.000,00	13.569,12	2.000,00	11.569,12	0,00	11.569,12	2.000,00	11.569,12	0,00	11.569,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 312	380	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	382	27.000.000,00	1.089.800,00	28.089.800,00	28.251,75	24.818.871,76	3.242.676,49	28.061.548,25	4.459.957,73	23.346.311,38	3.656.450,46	27.002.761,84	1.058.786,41	20.796.913,33	2.802.677,19	23.601.590,52	3.401.171,32
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 310	383	10.000,00	2.524.380,48	2.534.380,48	1.390.366,92	819.013,56	325.000,00	1.144.013,56	324.996,56	569.017,00	250.000,00	819.017,00	324.996,56	569.017,00	250.000,00	819.017,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	385	725.000,00	11.330.034,10	12.055.034,10	3.726.046,86	8.043.556,66	285.430,58	8.328.987,24	578.793,39	7.612.825,54	148.437,57	7.761.263,11	567.724,13	7.612.825,54	137.368,31	7.750.193,85	11.069,26
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	-339.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	388	756.000,00	-314.000,00	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-362.000,00	136.500,00	41.508,95	94.991,05	0,00	94.991,05	34.281,00	89.896,05	0,00	89.896,05	5.095,00	56.496,05	4.214,00	60.710,05	29.186,00
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	700.000,00	1.330.000,00	608.509,73	721.490,27	0,00	721.490,27	40.480,00	681.010,27	0,00	681.010,27	40.480,00	681.010,27	0,00	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
Total por Unidade Executora				41.026.000,00	15.543.899,58	56.569.899,58	9.654.292,27	43.009.504,03	3.906.103,28	46.915.607,31	7.695.406,37	38.705.496,49	6.200.521,52	44.906.018,01	2.009.589,30	35.991.169,12	3.229.031,82	39.220.200,94	5.685.817,07
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	-30.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				94.000,00	-30.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
10.304.1001.1444	EXECUÇÃO EM 23/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	829	0,00	100.000,00	100.000,00	10.500,79	89.499,21	0,00	89.499,21	77.589,34	11.909,87	17.026,00	28.935,87	60.563,34	11.909,87	0,00	11.909,87	17.026,00
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	398	903.000,00	-503.000,00	400.000,00	309.433,89	78.572,71	11.993,40	90.566,11	11.993,40	78.572,71	11.993,40	90.566,11	0,00	69.072,83	9.499,88	78.572,71	11.993,40



Página: 24/47

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 26/47

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	451	50.000,00	-15.000,00	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
Total por Unidade Executora				3.278.000,00	-1.096.000,00	2.182.000,00	1.729.105,13	430.802,46	22.092,41	452.894,87	183.402,06	284.458,58	44.598,41	329.056,99	123.837,88	242.471,42	27.021,39	269.492,81	59.564,18
Total por Unidade Orçamentária				79.375.000,00	29.868.767,58	109.243.767,58	24.504.215,86	76.727.741,12	8.011.810,60	84.739.551,72	13.950.056,96	69.979.705,40	10.398.402,60	80.378.108,00	4.361.443,72	63.527.250,41	7.262.244,35	70.789.494,76	9.588.613,24
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.6002.1364	EM 64 - INSTALAÇÃO DE UM PORTAL DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.6002.1407	EM 107 - INSTALAÇÃO PORTAL NO BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	454	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	0,00
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	455	438.000,00	250.000,00	688.000,00	232.795,77	410.008,77	45.195,46	455.204,23	45.195,46	410.008,77	45.195,46	455.204,23	0,00	365.231,36	44.777,41	410.008,77	45.195,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	456	150.000,00	0,00	150.000,00	62.371,55	78.476,08	9.152,37	87.628,45	9.152,37	78.476,08	9.152,37	87.628,45	0,00	69.434,66	9.041,42	78.476,08	9.152,37
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	459	50.000,00	20.000,00	70.000,00	19.629,00	49.971,15	399,85	50.371,00	3.088,41	47.282,59	2.865,21	50.147,80	223,20	47.016,59	266,00	47.282,59	2.865,21
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	460	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	295,42	67.384,25	2.320,33	69.704,58	12.750,00	54.634,25	6.570,33	61.204,58	8.500,00	50.384,25	6.570,33	56.954,58	4.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	461	1.700.000,00	1.751.000,00	3.451.000,00	19,24	3.448.076,36	2.904,40	3.450.980,76	56.504,46	3.380.071,90	15.054,40	3.395.126,30	55.854,46	3.379.421,90	15.054,40	3.394.476,30	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	462	10.000,00	506.790,97	516.790,97	36.181,69	480.349,00	260,28	480.609,28	479.999,00	350,00	260,28	610,28	479.999,00	350,00	260,28	610,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	463	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
3.3.90.48	OUTROS AVALIÇOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	464	168.000,00	-70.000,00	98.000,00	13.138,81	73.565,19	11.296,00	84.861,19	11.296,00	73.565,19	11.296,00	84.861,19	0,00	60.857,19	12.708,00	73.565,19	11.296,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	465	10.000,00	906.625,49	916.625,49	293.656,80	622.968,69	0,00	622.968,69	37.402,32	615.062,28	0,00	615.062,28	7.906,41	585.566,37	0,00	585.566,37	29.495,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	466	10.000,00	10.080.395,55	10.090.395,55	6.897.974,38	1.396.364,92	1.796.056,25	3.192.421,17	2.227.421,50	1.394.247,13	388.802,01	1.783.049,14	1.409.372,03	964.999,67	0,00	964.999,67	818.049,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	467	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.737,85	0,00	17.262,15	17.262,15	12.737,85	0,00	17.262,15	17.262,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	468	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	13.809,00	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
Total por Unidade Executora				2.816.000,00	13.296.812,01	16.112.812,01	7.576.871,66	6.668.355,41	1.867.584,94	8.535.940,35	2.895.547,37	6.064.889,19	496.458,21	6.561.347,40	1.874.592,95	5.534.452,99	105.939,99	5.640.392,98	920.954,42
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.1001.1408	EM 108 - PRÁTICA DE AULAS DE ZUMBA																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	469	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 29/47

Página: 29/47

ANEXO DA DESPESA COMPLETO DO MES DE SETEMBRO - GERAL																			Página: 29/47	
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		
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	
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	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	882	0,00	20.000,00	20.000,00	2.954,30	17.045,70	0,00	17.045,70	0,00	0,00	17.045,70	17.045,70	0,00	0,00	17.045,70	17.045,70	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	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 110	504	5.000,00	175.000,00	180.000,00	33.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 110	506	5.000,00	227.086,14	232.086,14	7.086,14	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 110	508	5.000,00	185.000,00	190.000,00	74.865,00	115.135,00	0,00	115.135,00	12.720,00	98.915,00	16.220,00	115.135,00	0,00	98.915,00	3.500,00	102.415,00	12.720,00	
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	
Total por Unidade Executora				50.000,00	627.086,14	677.086,14	172.905,44	504.180,70	0,00	504.180,70	12.720,00	470.915,00	33.265,70	504.180,70	0,00	470.915,00	20.545,70	491.460,70	12.720,00	
Total por Unidade Orçamentária				4.930.000,00	13.602.589,88	18.532.589,88	8.201.043,63	8.325.354,10	2.006.192,15	10.331.546,25	3.418.326,49	7.534.724,05	588.957,79	8.123.681,84	2.207.864,41	6.701.632,88	211.586,88	6.913.219,76	1.210.462,08	
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																			
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																			
27.812.3002.1315	EM 15 - REFORMA DA QUADRA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	509	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
27.812.3002.1318	EM 18 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	510	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 30/47

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	
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	514	1.714.000,00	-257.700,00	1.456.300,00	753.987,02	627.409,41	74.903,57	702.312,98	76.654,53	627.409,41	74.903,57	702.312,98	0,00	549.857,04	75.801,41	625.658,45	76.654,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	515	378.000,00	-232.000,00	146.000,00	48.286,97	86.871,19	10.841,84	97.713,03	10.841,84	86.871,19	10.841,84	97.713,03	0,00	75.788,72	11.082,47	86.871,19	10.841,84
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	-70.000,00	160.000,00	9.675,61	149.153,14	1.171,25	150.324,39	20.528,84	147.102,34	305,40	147.407,74	2.916,65	97.664,95	32.130,60	129.795,55	17.612,19
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	519	50.000,00	129.000,00	179.000,00	6.920,05	170.579,95	1.500,00	172.079,95	82.500,00	88.079,95	1.500,00	89.579,95	82.500,00	71.879,95	17.700,00	89.579,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	520	378.000,00	214.000,00	592.000,00	61.346,06	429.324,32	101.329,62	530.653,94	131.726,01	388.608,16	40.396,28	429.004,44	101.649,50	358.531,66	40.396,27	398.927,93	30.076,51
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	522	0,00	128.700,00	128.700,00	4.913,52	123.786,48	0,00	123.786,48	68.888,60	45.840,88	9.057,00	54.897,88	68.888,60	32.411,88	22.486,00	54.897,88	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	523	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	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	1.000,00	11.000,00	330,50	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	5.150,00	5.519,50	10.669,50	0,00
Total por Unidade Executora				2.935.000,00	-38.770,00	2.896.230,00	1.011.146,73	1.695.336,99	189.746,28	1.885.083,27	391.139,82	1.432.124,43	197.004,09	1.629.128,52	255.954,75	1.228.827,20	265.116,25	1.493.943,45	135.185,07
Total por Unidade Orçamentária				2.935.000,00	-38.770,00	2.896.230,00	1.011.146,73	1.695.336,99	189.746,28	1.885.083,27	391.139,82	1.432.124,43	197.004,09	1.629.128,52	255.954,75	1.228.827,20	265.116,25	1.493.943,45	135.185,07
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																		
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
08.241.4002.1371	EM 71 - COMPRA DE ALIMENTOS,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	526	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1459	EXECUÇÃO EM 04/2023 - DESENVOLVIMENTO																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 1256/2023																		
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	0,00	17.095,46	0,00	17.095,46	0,00	17.095,46	0,00	17.095,46	0,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	527	1.785.000,00	1.560.000,00	3.345.000,00	1.045.664,61	2.044.323,27	255.012,12	2.299.335,39	255.012,12	2.044.323,27	255.012,12	2.299.335,39	0,00	1.779.550,65	264.772,62	2.044.323,27	255.012,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	528	262.000,00	318.000,00	580.000,00	187.159,39	349.339,75	43.500,86	392.840,61	43.500,86	349.339,75	43.500,86	392.840,61	0,00	304.324,78	45.014,97	349.339,75	43.500,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	529	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	530	94.000,00	-31.000,00	63.000,00	1.615,85	55.424,64	5.959,51	61.384,15	5.043,87	55.412,64	5.971,51	61.384,15	0,00	50.041,11	6.299,17	56.340,28	5.043,87

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 31/47

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	531	63.000,00	0,00	63.000,00	31.525,70	0,00	31.474,30	31.474,30	0,00	0,00	31.474,30	31.474,30	0,00	0,00	31.474,30	31.474,30	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	0,00	7.809,11	90,00	7.899,11	0,00	7.809,11	90,00	7.899,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	533	168.000,00	247.600,00	415.600,00	597,53	382.160,70	32.841,77	415.002,47	82.070,93	326.160,70	32.841,77	359.002,47	56.000,00	287.089,90	45.841,64	332.931,54	26.070,93
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	534	84.000,00	231.100,00	315.100,00	314,17	313.943,53	842,30	314.785,83	126.433,36	168.010,17	28.342,30	196.352,47	118.433,36	168.010,17	20.342,30	188.352,47	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	535	63.000,00	-52.000,00	11.000,00	9.449,29	0,00	1.550,71	1.550,71	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	9.888,40	0,00	9.888,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	537	10.500,00	-9.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	538	0,00	30.000,00	30.000,00	867,00	29.133,00	0,00	29.133,00	0,00	29.133,00	0,00	29.133,00	0,00	29.133,00	0,00	29.133,00	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	3.616,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	541	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	542	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.609.500,00	2.297.700,00	4.907.200,00	1.314.047,57	3.221.970,86	371.181,57	3.593.152,43	512.208,14	3.019.788,50	398.783,57	3.418.572,07	174.580,36	2.665.558,58	415.385,71	3.080.944,29	337.627,78
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																		
08.243.4001.1504	REALOCAÇÃO EM 58/2023 - CASA DA																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	892	0,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	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
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	543	2.400.500,00	-2.256.000,00	144.500,00	144.500,00	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	-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	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	545	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	547	10.000,00	0,00	10.000,00	2.996,20	5.445,00	1.558,80	7.003,80	1.558,80	5.445,00	0,00	5.445,00	1.558,80	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	548	10.000,00	1.000,00	11.000,00	794,01	10.205,99	0,00	10.205,99	5.806,68	10.205,99	0,00	10.205,99	0,00	4.399,31	0,00	4.399,31	5.806,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	549	126.000,00	-12.000,00	114.000,00	106.994,88	0,00	7.005,12	7.005,12	0,00	0,00	7.005,12	7.005,12	0,00	0,00	7.005,12	7.005,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	550	63.000,00	0,00	63.000,00	13.812,40	44.795,60	4.392,00	49.187,60	8.130,50	41.057,10	4.392,00	45.449,10	3.738,50	41.057,10	0,00	41.057,10	4.392,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	551	73.000,00	-70.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	552	10.000,00	25.000,00	35.000,00	9.275,88	24.809,06	915,06	25.724,12	4.000,00	20.809,06	2.915,06	23.724,12	2.000,00	18.809,06	2.915,06	21.724,12	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	553	10.000,00	30.000,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 32/47

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL																				Página: 32/47	
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	2 500	554	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	555	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	556	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	557	21.000,00	0,00	21.000,00	16.761,10	4.238,90	0,00	4.238,90	0,00	3.149,00	1.089,90	4.238,90	0,00	0,00	4.238,90	4.238,90	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	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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	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	0,00	
08.243.4002.1345	EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROMI																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	563	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total por Unidade Executora				3.464.000,00	-2.900.000,00	564.000,00	402.634,47	147.494,55	13.870,98	161.365,53	23.495,98	130.666,15	19.402,08	150.068,23	11.297,30	119.710,47	18.159,08	137.869,55		12.198,68	
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
08.241.4002.1382	EM 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	567	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	



CONTABILIDADE

Página: 33/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

RESUMO DA EXECUÇÃO - DO RESUMÃO DE SETEMBRO - GERAL																			Página: 33 / 47	
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.241.4002.1463	EXECUÇÃO EM 24/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	845																	
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	10.000,00	0,00	
08.241.4002.1464	EXECUÇÃO EM 30/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	846																	
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	10.000,00	0,00	
08.241.4002.1465	EXECUÇÃO EM 36/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	847																	
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	10.000,00	0,00	
08.241.4002.1466	EXECUÇÃO EM 55/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	848																	
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	10.000,00	0,00	
08.241.4002.1467	EXECUÇÃO EM 63/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	849																	
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	8.000,00	0,00	
08.241.4002.1468	EXECUÇÃO EM 70/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	850																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	850	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
08.241.4002.1469	EXECUÇÃO EM 73/2023 - SUBVENÇÃO À CASA	8 110	851																	
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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
08.241.4002.1508	REALOC EM 081/2023 - SUBVENÇÃO OSC	8 110	898																	
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	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.1509	REALOC EM 041/2023 - SUBV C.T.J.V.MOURA	8 110	896																	
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	0,00	0,00	0,00	
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	571	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	572	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	574	10.000,00	1.000,00	11.000,00	890,67	10.109,33	0,00	10.109,33	1.882,70	8.226,63	0,00	8.226,63	1.882,70	4.296,93	3.929,70	8.226,63	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	575	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	576	10.000,00	1.000,00	11.000,00	3.011,39	7.091,66	896,95	7.988,61	0,00	4.851,02	3.137,59	7.988,61	0,00	4.851,02	3.137,59	7.988,61	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	887	0,00	10.000,00	10.000,00	7.759,36	2.240,64	0,00	2.240,64	0,00	0,00	2.240,64	2.240,64	0,00	0,00	2.240,64	2.240,64	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	577	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	902	0,00	10.000,00	10.000,00	5.012,00	4.988,00	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00	0,00	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00	
08.244.4001.1336	EM 36 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	578	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	
08.244.4001.1470	EXECUÇÃO EM 05/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																			
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
08.244.4001.1471	EXECUÇÃO EM 39 - SUBVENÇÃO DA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	853	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 34/47

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	
08.244.4001.1472	EXECUÇÃO EM 40/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	854	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
08.244.4001.1473	EXECUÇÃO EM 45/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	855	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
08.244.4001.1474	EXECUÇÃO EM 62/2023 - SUBVENÇÃO AO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	856	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	579	168.000,00	-12.000,00	156.000,00	26.261,08	129.738,92	0,00	129.738,92	50.000,00	79.738,92	20.000,00	99.738,92	30.000,00	79.738,92	0,00	79.738,92	20.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	580	63.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	23.333,28	40.833,38	5.833,34	46.666,72	23.333,28	40.833,38	5.833,34	46.666,72	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	581	21.000,00	19.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	22.794,36	18.005,64	0,00	18.005,64	22.794,36	18.005,64	0,00	18.005,64	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	899	0,00	210.874,54	210.874,54	0,00	210.874,54	0,00	210.874,54	0,00	210.874,54	0,00	210.874,54	0,00	210.874,54	0,00	210.874,54	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	582	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	583	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	584	52.000,00	-1.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	585	10.000,00	-669,42	9.330,58	9.330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	587	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	588	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	589	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 312	590	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	591	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	592	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	594	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	595	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	596	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	597	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.611,58	30.997,41	5.391,01	36.388,42	5.391,01	30.997,41	5.391,01	36.388,42	0,00	27.352,86	3.644,55	30.997,41	5.391,01



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 35/47

Página: 33/47																			
Despesa	Descrição	Pta. 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	1 510	599	21.000,00	0,00	21.000,00	14.770,38	5.419,61	810,01	6.229,62	810,01	5.419,61	810,01	6.229,62	0,00	4.749,31	670,30	5.419,61	810,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	600	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	601	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	602	52.000,00	-5.000,00	47.000,00	683,65	36.100,74	10.215,61	46.316,35	6.478,89	16.522,85	23.314,61	39.837,46	6.478,89	16.522,85	23.314,61	39.837,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	603	10.000,00	107.000,00	117.000,00	27.205,70	89.794,30	0,00	89.794,30	19.500,00	63.794,30	6.500,00	70.294,30	19.500,00	63.794,30	6.500,00	70.294,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	605	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	606	10.000,00	1.300,00	11.300,00	879,94	10.004,31	415,75	10.420,06	0,00	10.004,31	415,75	10.420,06	0,00	10.004,31	415,75	10.420,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	607	10.000,00	0,00	10.000,00	8.937,82	761,39	300,79	1.062,18	0,00	761,39	300,79	1.062,18	0,00	761,39	300,79	1.062,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	608	10.000,00	12.000,00	22.000,00	618,11	21.104,14	277,75	21.381,89	12.000,00	5.004,14	4.377,75	9.381,89	12.000,00	5.004,14	4.377,75	9.381,89	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	-44.000,00	8.000,00	2.973,10	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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	614	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	615	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1344 EM 41 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA																			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	616	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
08.244.4002.1409 EM 109 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA																			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	617	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
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	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	620	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	622	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 36/47

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Page
				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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	623	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	625	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	10.000,00	0,00	10.000,00	5.555,75	4.444,25	0,00	4.444,25	4.236,60	0,00	207,65	207,65	4.236,60	0,00	207,65	207,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	627	10.000,00	53.000,00	63.000,00	50,51	62.180,07	769,42	62.949,49	15.785,66	39.141,60	8.022,23	47.163,83	15.785,66	39.106,60	8.057,23	47.163,83	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	628	63.000,00	15.000,00	78.000,00	3.026,61	63.568,31	11.405,08	74.973,39	16.750,23	55.371,89	6.949,48	62.321,37	12.652,02	51.273,68	6.949,48	58.223,16	4.098,21
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	629	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	630	10.000,00	0,00	10.000,00	2.624,94	6.600,13	774,93	7.375,06	0,00	6.600,13	774,93	7.375,06	0,00	6.600,13	774,93	7.375,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	631	10.000,00	16.000,00	26.000,00	572,23	24.923,80	503,97	25.427,77	0,00	20.823,80	4.603,97	25.427,77	0,00	20.823,80	4.603,97	25.427,77	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	632	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	633	10.500,00	-10.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	634	52.500,00	15.500,00	68.000,00	345,60	67.654,40	0,00	67.654,40	0,00	65.474,60	2.179,80	67.654,40	0,00	65.474,60	2.179,80	67.654,40	0,00
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	635	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	636	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	637	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	639	10.500,00	74.500,00	85.000,00	3.375,00	81.625,00	0,00	81.625,00	10.975,00	78.425,00	1.600,00	80.025,00	1.600,00	69.050,00	1.600,00	70.650,00	9.375,00
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	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	16.665,67	0,00	16.665,67	0,00	16.665,67	0,00	16.665,67	0,00	16.665,67	0,00	16.665,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	642	10.000,00	-9.300,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	644	42.000,00	28.500,00	70.500,00	3.235,00	67.615,00	-350,00	67.265,00	37.966,67	27.548,33	1.750,00	29.298,33	37.966,67	8.565,00	20.733,33	29.298,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	21.000,00	1.000,00	22.000,00	1.184,00	20.816,00	0,00	20.816,00	0,00	20.816,00	0,00	20.816,00	0,00	20.816,00	0,00	20.816,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.454.700,00	515.505,12	1.970.205,12	535.357,33	1.295.236,52	139.611,27	1.434.847,79	336.104,41	1.040.008,06	206.609,55	1.246.617,61	188.230,18	994.283,97	104.459,41	1.098.743,38	147.874,23
Total por Unidade Orçamentária				7.528.200,00	-86.794,88	7.441.405,12	2.252.039,37	4.664.701,93	524.663,82	5.189.365,75	871.808,53	4.190.462,71	624.795,20	4.815.257,91	374.107,84	3.779.553,02	538.004,20	4.317.557,22	497.700,69



CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 37/47

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA																			Página: 37/47	
Despesa	Descrição	Pta. 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	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																			
02.14.01	OBRAS E ENGENHARIA																			
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	646	1.155.000,00	-387.680,74	767.319,26	717,83	614.101,43	152.500,00	766.601,43	594.548,94	335.913,02	42.451,42	378.364,44	388.236,99	172.052,49	0,00	172.052,49	206.311,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	647	355.000,00	3.372.000,00	3.727.000,00	1.165.470,82	662.124,19	1.899.404,99	2.561.529,18	1.900.217,75	661.311,43	189.756,37	851.067,80	1.710.461,38	661.311,43	0,00	661.311,43	189.756,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100	648	670.000,00	1.787.306,00	2.457.306,00	677.536,52	1.779.769,48	0,00	1.779.769,48	1.687.306,00	1.010.295,82	482.167,66	1.492.463,48	287.306,00	0,00	92.463,48	92.463,48	1.400.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	100	903	0,00	4.272.826,13	4.272.826,13	4.272.826,13	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	-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	118.000,00	0,00	947.000,00	947.000,00	947.000,00	0,00	0,00	0,00	947.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	100	904	0,00	14.923.532,78	14.923.532,78	14.923.532,78	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	653	4.000.000,00	-1.920.944,75	2.079.055,25	666.596,50	1.265.729,85	146.728,90	1.412.458,75	146.728,90	1.265.729,85	146.728,90	1.412.458,75	0,00	1.114.637,74	151.092,11	1.265.729,85	146.728,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	654	1.155.000,00	-865.000,00	290.000,00	92.986,69	175.138,63	21.874,68	197.013,31	21.874,68	175.138,63	21.874,68	197.013,31	0,00	153.589,67	21.548,96	175.138,63	21.874,68
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	-889.000,00	511.000,00	494.170,95	13.646,25	3.182,80	16.829,05	3.182,80	13.646,25	3.182,80	16.829,05	0,00	12.317,45	1.328,80	13.646,25	3.182,80
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110	657	31.000,00	0,00	31.000,00	7.744,23	23.255,77	0,00	23.255,77	5.415,21	17.840,56	1.805,07	19.645,63	3.610,14	16.035,49	1.805,07	17.840,56	1.805,07
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110	658	1.800.000,00	-354.000,00	1.446.000,00	6.626,20	1.348.247,85	91.125,95	1.439.373,80	435.312,72	935.019,86	131.617,16	1.066.637,02	372.736,78	805.201,42	198.859,66	1.004.061,08	62.575,94
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	-229.000,00	659.000,00	210.937,29	423.210,09	24.852,62	448.062,71	22.592,00	423.210,09	24.852,62	448.062,71	0,00	382.450,36	43.020,35	425.470,71	22.592,00
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	-193.000,00	311.000,00	208.742,37	102.257,63	0,00	102.257,63	6,28	102.251,35	0,00	102.251,35	6,28	102.251,35	0,00	102.251,35	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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 38/47

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	
15.451.5002.1314	EM 14 - REFORMA DA QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	668	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1317	EM 17 - CONSTRUÇÃO PARQUE PLAYGROUND																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	669	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1333	EM 33 - ASFALTO ECOLÓGICO PARA O																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	670	120.000,00	-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
15.451.5002.1384	EM 84 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	671	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.938.000,00	25.364.812,42	39.302.812,42	29.608.661,31	6.407.481,17	3.286.669,94	9.694.151,11	5.764.185,28	4.940.356,86	1.044.436,68	5.984.793,54	3.709.357,57	3.419.847,40	510.118,43	3.929.965,83	2.054.827,71
Total por Unidade Orçamentária				13.938.000,00	25.364.812,42	39.302.812,42	29.608.661,31	6.407.481,17	3.286.669,94	9.694.151,11	5.764.185,28	4.940.356,86	1.044.436,68	5.984.793,54	3.709.357,57	3.419.847,40	510.118,43	3.929.965,83	2.054.827,71
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.																		
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	672	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	673	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1306	EM 07 - AQUISIÇÃO PEDRA BRITA BAURROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	674	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1354	EM 54 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	675	35.000,00	-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
15.451.5002.1385	EM 85 - MELHORIA E OBRAS POÇO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	676	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1411	EM 111 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS MANUT																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	677	120.000,00	-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
15.451.5002.1476	EXECUÇÃO EM 02/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	858	0,00	101.500,00	101.500,00	53,00	101.447,00	0,00	101.447,00	101.447,00	0,00	101.447,00	101.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.447,00
15.451.5002.1477	EXECUÇÃO EM 07/2023 - BENFEITORIAS NA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	859	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
15.451.5002.1478	EXECUÇÃO EM 81/2023 - MANUTENÇÃO DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	860	0,00	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
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	678	795.000,00	3.007.000,00	3.802.000,00	1.124.635,28	2.301.531,92	375.832,80	2.677.364,72	379.047,51	2.301.531,92	375.832,80	2.677.364,72	0,00	1.992.874,66	305.442,55	2.298.317,21	379.047,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	679	483.000,00	150.000,00	633.000,00	195.782,83	385.758,56	51.458,61	437.217,17	51.458,61	385.758,56	51.458,61	437.217,17	0,00	333.784,56	51.974,00	385.758,56	51.458,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	680	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	681	1.269.000,00	-46.000,00	1.223.000,00	3.119,96	1.138.494,46	81.385,58	1.219.880,04	291.979,54	1.001.000,50	188.343,79	1.189.344,29	30.535,75	809.034,82	118.865,68	927.900,50	261.443,79



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 39/47

Despesa	Descrição	Pto. 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	682	31.000,00	2.000,00	33.000,00	7,00	24.000,00	8.993,00	32.993,00	3.000,00	21.000,00	8.993,00	29.993,00	3.000,00	21.000,00	8.993,00	29.993,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	683	1.050.000,00	-318.000,00	732.000,00	11.197,08	576.027,61	144.775,31	720.802,92	187.237,56	492.674,83	86.231,50	578.906,33	141.896,59	419.725,27	113.840,09	533.565,36	45.340,97
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	684	780.000,00	-426.000,00	354.000,00	35.430,94	317.157,06	1.412,00	318.569,06	0,00	317.157,06	1.412,00	318.569,06	0,00	262.089,06	56.480,00	318.569,06	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	685	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	686	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	687	315.000,00	-285.000,00	30.000,00	20.170,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	688	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	689	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.1369	EM 69 - COMPRA DE LÂMPADAS LED E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	690	20.000,00	0,00	20.000,00	542,10	0,00	19.457,90	19.457,90	19.457,90	0,00	19.457,90	19.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.457,90
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	691	1.240.000,00	-1.094.000,00	146.000,00	6.065,43	139.934,57	0,00	139.934,57	0,00	139.934,57	0,00	139.934,57	0,00	0,00	139.934,57	139.934,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	692	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7 100	906	0,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1305	EM - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA OS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	693	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1310	EM 10 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00
15.452.5002.1355	EM 55 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	695	40.000,00	0,00	40.000,00	1.084,20	0,00	38.915,80	38.915,80	38.915,80	0,00	38.915,80	38.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.915,80
15.452.5002.1361	EM 61 - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - B																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	696	35.000,00	0,00	35.000,00	253,75	0,00	34.746,25	34.746,25	34.746,25	0,00	34.746,25	34.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,25
15.452.5002.1362	EM 62 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA P/																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	697	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1381	EM 81 - COMPORA DE BRAÇOS E CABEÇAS -																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	698	68.400,00	-10.000,00	58.400,00	419,75	797,12	57.183,13	57.980,25	56.983,85	797,12	57.183,13	57.980,25	0,00	797,12	199,28	996,40	56.983,85
15.452.5002.1406	EM 106 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA C																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	699	70.000,00	0,00	70.000,00	507,50	0,00	69.492,50	69.492,50	69.492,50	0,00	0,00	0,00	69.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1415	RECLASSIFICAÇÃO EM 111 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	801	0,00	120.000,00	120.000,00	472,90	0,00	119.527,10	119.527,10	119.527,10	0,00	0,00	0,00	119.527,10	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	76.269,76	76.269,76	14,76	76.255,00	0,00	76.255,00	38.130,00	38.125,00	38.130,00	76.255,00	0,00	38.125,00	0,00	38.125,00	38.130,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 40/47

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.5002.1480	EXECUÇÃO EM 16/2023 - MANUTENÇÃO	8 110	862	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	862	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.5002.1481	EXECUÇÃO EM 87/2023 - COMPRA BICA	8 110	863	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	11.500,00	0,00
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	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
15.452.5002.1482	EXECUÇÃO EM 32/2023 - MANUTENÇÃO	8 110	864	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.5002.1483	EXECUÇÃO EM 42/2023 - ILUMINAÇÃO	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	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
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	8 110	867	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.5002.1486	EXECUÇÃO REALOCAÇÃO EMENDA 68/2023 -	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 NOVO	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
15.452.5002.1494	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 -	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 064/2023 - COMPRA	8 110	888	0,00	20.000,00	20.000,00	542,10	0,00	19.457,90	19.457,90	19.457,90	0,00	19.457,90	19.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.457,90
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	888	0,00	20.000,00	20.000,00	542,10	0,00	19.457,90	19.457,90	19.457,90	0,00	19.457,90	19.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.457,90



CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 41/47

ANEXO DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL																			Página:	41/47
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		
15.452.5002.1501	REALOCAÇÃO EM 05/4/2023 - COMPRA DE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	889	0,00	35.000,00	35.000,00	253,75	0,00	34.746,25	34.746,25	34.746,25	0,00	34.746,25	34.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,25	
15.452.5002.1505	REALOC.EM 10/7/2023 - COMPRAR OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	894	0,00	20.000,00	20.000,00	542,10	0,00	19.457,90	19.457,90	19.457,90	0,00	0,00	0,00	19.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	700	2.740.000,00	1.579.000,00	4.319.000,00	2.370,47	3.767.646,06	548.983,47	4.316.629,53	353.029,60	3.673.837,91	515.377,20	4.189.215,11	127.414,42	3.551.128,35	412.471,58	3.963.599,93	225.615,18	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	702	12.000.000,00	4.402.000,00	16.402.000,00	653.758,60	15.748.241,40	0,00	15.748.241,40	5.901.897,30	11.553.741,02	1.466.287,75	13.020.028,77	2.728.212,63	9.181.347,33	664.996,77	9.846.344,10	3.173.684,67	
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MATERIAL DE CONSUMO	1 110	703	1.445.000,00	1.077.000,00	2.522.000,00	19.750,31	2.169.049,69	333.200,00	2.502.249,69	1.452.950,00	1.176.099,69	174.900,00	1.350.999,69	1.151.250,00	835.599,69	213.700,00	1.049.299,69	301.700,00	
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	706	10.000,00	636.000,00	646.000,00	79.837,74	118.802,16	447.360,10	566.162,26	447.360,10	118.802,16	447.360,10	566.162,26	0,00	118.802,16	0,00	118.802,16	447.360,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	707	1.000.000,00	-994.000,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	708	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	9.208.269,76	33.131.669,76	3.145.212,17	27.580.071,99	2.406.385,60	29.986.457,59	9.620.322,67	21.935.389,72	3.660.280,98	25.595.670,70	4.390.786,89	18.279.237,40	2.086.897,52	20.366.134,92	5.229.535,78	
02.15.02	VELÓRIO E CEMITERIOS																			
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E 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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	711	840.000,00	-264.000,00	576.000,00	1.743,09	479.124,25	95.132,66	574.256,91	188.000,00	385.124,25	95.132,66	480.256,91	94.000,00	338.124,25	48.132,66	386.256,91	94.000,00	
Total por Unidade Executora				850.000,00	-264.000,00	586.000,00	10.767,69	480.099,65	95.132,66	575.232,31	188.000,00	386.099,65	95.132,66	481.232,31	94.000,00	339.099,65	48.132,66	387.232,31	94.000,00	
Total por Unidade Orçamentária				24.773.400,00	8.944.269,76	33.717.669,76	3.155.979,86	28.060.171,64	2.501.518,26	30.561.689,90	9.808.322,67	22.321.489,37	3.755.413,64	26.076.903,01	4.484.786,89	18.618.337,05	2.135.030,18	20.753.367,23	5.323.535,78	
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	134.970,88	233.745,90	31.283,22	265.029,12	31.283,22	233.745,90	31.283,22	265.029,12	0,00	207.495,05	26.250,85	233.745,90	31.283,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	713	100.000,00	0,00	100.000,00	60.302,98	34.560,43	5.136,59	39.697,02	5.136,59	34.560,43	5.136,59	39.697,02	0,00	30.349,39	4.211,04	34.560,43	5.136,59	
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	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 42/47

Despesa	Descrição	Pto. 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	716	10.000,00	0,00	10.000,00	7.673,96	2.326,04	0,00	2.326,04	0,00	2.326,04	0,00	2.326,04	0,00	2.326,04	0,00	2.326,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 per Unidade Executora				600.000,00	0,00	600.000,00	292.947,82	270.632,37	36.419,81	307.052,18	36.419,81	270.632,37	36.419,81	307.052,18	0,00	240.170,48	30.461,89	270.632,37	36.419,81
Total per Unidade Orçamentária				600.000,00	0,00	600.000,00	292.947,82	270.632,37	36.419,81	307.052,18	36.419,81	270.632,37	36.419,81	307.052,18	0,00	240.170,48	30.461,89	270.632,37	36.419,81
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	150.000,00	975.000,00	305.822,88	591.535,20	77.641,92	669.177,12	77.641,92	591.535,20	77.641,92	669.177,12	0,00	521.003,70	70.531,50	591.535,20	77.641,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	725	228.000,00	-60.000,00	168.000,00	59.069,59	96.794,12	12.136,29	108.930,41	12.136,29	96.794,12	12.136,29	108.930,41	0,00	85.595,48	11.198,64	96.794,12	12.136,29
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	47.597,42	2.122,58	280,00	2.402,58	280,00	2.122,58	280,00	2.402,58	0,00	2.122,58	0,00	2.122,58	280,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	728	30.000,00	0,00	30.000,00	24.600,89	5.399,11	0,00	5.399,11	498,77	5.399,11	0,00	5.399,11	0,00	2.900,34	2.000,00	4.900,34	498,77
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	729	30.000,00	0,00	30.000,00	11.038,29	18.391,50	570,21	18.961,71	0,00	18.391,50	570,21	18.961,71	0,00	18.391,50	570,21	18.961,71	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	730	120.000,00	0,00	120.000,00	61.496,14	55.679,86	2.824,00	58.503,86	2.824,00	55.679,86	2.824,00	58.503,86	0,00	52.855,86	2.824,00	55.679,86	2.824,00
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	5.456,00	0,00	5.456,00	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	23.122,72	26.877,28	0,00	26.877,28	0,00	26.877,28	0,00	26.877,28	0,00	23.688,33	3.188,95	26.877,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	733	21.000,00	0,00	21.000,00	16.212,25	4.787,75	0,00	4.787,75	0,00	4.787,75	0,00	4.787,75	0,00	4.201,23	586,52	4.787,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	734	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	735	105.000,00	0,00	105.000,00	40.961,52	64.038,48	0,00	64.038,48	7.025,06	64.038,48	0,00	64.038,48	0,00	57.013,42	0,00	57.013,42	7.025,06
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	736	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	737	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 43/47

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	
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA																		
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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	740	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	741	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	742	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	743	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	744	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.600.000,00	90.000,00	1.690.000,00	725.465,70	871.081,88	93.452,42	964.534,30	100.406,04	871.081,88	93.452,42	964.534,30	0,00	773.228,44	90.899,82	864.128,26	100.406,04
Total por Unidade Orçamentária				1.600.000,00	90.000,00	1.690.000,00	725.465,70	871.081,88	93.452,42	964.534,30	100.406,04	871.081,88	93.452,42	964.534,30	0,00	773.228,44	90.899,82	864.128,26	100.406,04
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	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.1390	EM 90 - INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	746	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.1402	EM 102 - COMPRA DE 01 (HUM) CARRO PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	748	10.380.000,00	-1.000.000,00	9.380.000,00	2.926.016,03	5.743.259,12	710.724,85	6.453.983,97	710.724,85	5.743.259,12	710.724,85	6.453.983,97	0,00	5.041.640,14	701.618,98	5.743.259,12	710.724,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	749	2.140.000,00	-460.000,00	1.680.000,00	528.990,20	1.022.395,74	128.614,06	1.151.009,80	128.614,06	1.022.395,74	128.614,06	1.151.009,80	0,00	894.353,52	128.042,22	1.022.395,74	128.614,06
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	-189.500,00	550.500,00	206.418,30	290.952,91	53.128,79	344.081,70	55.708,79	288.372,91	19.116,79	307.489,70	36.592,00	265.068,53	23.304,38	288.372,91	19.116,79
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	752	157.000,00	-1.000,00	156.000,00	136.006,00	15.994,00	4.000,00	19.994,00	2.000,00	15.994,00	2.000,00	17.994,00	2.000,00	15.994,00	2.000,00	17.994,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	753	265.000,00	146.500,00	411.500,00	603,68	405.610,83	5.285,49	410.896,32	185.299,43	212.775,35	89.300,84	302.076,19	108.820,13	172.182,02	53.414,87	225.596,89	76.479,30
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	754	120.000,00	-11.000,00	109.000,00	49.884,27	56.291,73	2.824,00	59.115,73	2.824,00	56.291,73	2.824,00	59.115,73	0,00	53.467,73	2.824,00	56.291,73	2.824,00
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	136.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	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	10.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.195.000,00	-1.415.000,00	12.780.000,00	4.209.418,48	7.534.504,33	1.036.077,19	8.570.581,52	1.216.671,13	7.339.088,85	952.580,54	8.291.669,39	278.912,13	6.442.705,94	911.204,45	7.383.910,39	937.759,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 44/47

Despesa	Descrição	Pta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																		
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	135.933,35	70.991,85	3.074,80	74.066,65	21.549,00	52.517,65	18.776,80	71.294,45	2.772,20	52.517,65	0,00	52.517,65	18.776,80
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 450	760	830.000,00	0,00	830.000,00	154.111,01	619.553,99	56.335,00	675.888,99	459.051,22	216.837,77	6.569,24	223.407,01	452.481,98	214.073,77	2.764,00	216.837,77	6.569,24
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	448.044,36	692.545,84	59.409,80	751.955,64	480.600,22	271.355,42	25.346,04	296.701,46	455.254,18	268.591,42	2.764,00	271.355,42	25.346,04
Total por Unidade Orçamentária				15.395.000,00	-1.415.000,00	13.980.000,00	4.657.462,84	8.227.050,17	1.095.486,99	9.322.537,16	1.697.271,35	7.610.444,27	977.926,58	8.588.370,85	734.166,31	6.711.297,36	913.968,45	7.625.265,81	963.105,04
02.19	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão																		
02.19.01	Planejamento e Gestão Orçamentária																		
04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento e																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	762	735.000,00	-250.000,00	485.000,00	158.521,58	292.863,82	33.614,60	326.478,42	33.614,60	292.863,82	33.614,60	326.478,42	0,00	255.023,11	37.840,71	292.863,82	33.614,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	763	178.000,00	-80.000,00	98.000,00	46.265,35	45.848,22	5.886,43	51.734,65	5.886,43	45.848,22	5.886,43	51.734,65	0,00	40.050,41	5.797,81	45.848,22	5.886,43
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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	765	27.000,00	0,00	27.000,00	25.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	766	52.000,00	0,00	52.000,00	6.768,42	36.384,00	8.847,58	45.231,58	13.007,58	32.224,00	4.335,86	36.559,86	8.671,72	26.440,00	5.784,00	32.224,00	4.335,86
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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
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
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
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
Total por Unidade Executora				1.200.000,00	-330.000,00	870.000,00	402.454,35	419.197,04	48.348,61	467.545,65	52.508,61	415.037,04	43.836,89	458.873,93	8.671,72	365.614,52	49.422,52	415.037,04	43.836,89
Total por Unidade Orçamentária				1.200.000,00	-330.000,00	870.000,00	402.454,35	419.197,04	48.348,61	467.545,65	52.508,61	415.037,04	43.836,89	458.873,93	8.671,72	365.614,52	49.422,52	415.037,04	43.836,89
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	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	790.448,38	2.720.509,80	269.041,82	2.989.551,62	0,00	2.720.509,80	269.041,82	2.989.551,62	0,00	2.720.509,80	269.041,82	2.989.551,62	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	1.877.000,00	3.137.000,00	133,15	3.136.866,85	0,00	3.136.866,85	0,00	3.136.866,85	0,00	3.136.866,85	0,00	3.136.866,85	0,00	3.136.866,85	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	774	21.000.000,00	-677.000,00	20.323.000,00	6.017.464,09	12.681.648,28	1.623.887,63	14.305.535,91	206.022,04	12.681.648,28	1.568.690,31	14.250.338,59	55.197,32	12.681.648,28	1.417.865,59	14.099.513,87	150.824,72



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 46/47

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			400.000,00	524.980,10	924.980,10	352.083,62	507.808,73	65.087,75	572.896,48	82.087,75	490.808,73	65.087,75	555.896,48	17.000,00	422.229,33	68.579,40	490.808,73	65.087,75
	Total por Unidade Orçamentária			400.000,00	524.980,10	924.980,10	352.083,62	507.808,73	65.087,75	572.896,48	82.087,75	490.808,73	65.087,75	555.896,48	17.000,00	422.229,33	68.579,40	490.808,73	65.087,75
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E																		
02.23.01	LICITAÇÕES E COMPRAS																		
04.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	790	1.151.000,00	-107.000,00	1.044.000,00	334.363,64	627.083,29	82.553,07	709.636,36	82.553,07	627.083,29	82.553,07	709.636,36	0,00	550.639,59	76.443,70	627.083,29	82.553,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	791	336.000,00	-161.000,00	175.000,00	59.401,41	102.749,67	12.848,92	115.598,59	12.848,92	102.749,67	12.848,92	115.598,59	0,00	89.432,35	13.317,32	102.749,67	12.848,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	792	10.000,00	0,00	10.000,00	7.880,60	2.119,40	0,00	2.119,40	0,00	2.119,40	0,00	2.119,40	0,00	2.119,40	0,00	2.119,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	793	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,63	2.699,37	0,00	2.699,37	0,00	2.699,37	0,00	2.699,37	0,00	2.699,37	0,00	2.699,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	794	42.000,00	0,00	42.000,00	15.048,52	26.951,48	0,00	26.951,48	0,00	26.951,48	0,00	26.951,48	0,00	26.951,48	0,00	26.951,48	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	795	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	796	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	797	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	798	21.000,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.600.000,00	-268.000,00	1.332.000,00	474.994,80	761.603,21	95.401,99	857.005,20	95.401,99	761.603,21	95.401,99	857.005,20	0,00	671.842,19	89.761,02	761.603,21	95.401,99
	Total por Unidade Orçamentária			1.600.000,00	-268.000,00	1.332.000,00	474.994,80	761.603,21	95.401,99	857.005,20	95.401,99	761.603,21	95.401,99	857.005,20	0,00	671.842,19	89.761,02	761.603,21	95.401,99
	Total por Órgão			327.000.000,00	87.291.243,54	414.291.243,54	125.425.810,50	257.524.138,17	31.341.294,87	288.865.433,04	60.145.628,88	233.760.975,96	31.569.452,85	265.330.428,81	23.535.004,23	205.383.249,34	23.336.554,82	228.719.804,16	36.610.624,65
	Total Orçamentário PREFEITURA MUN			327.000.000,00	87.291.243,54	414.291.243,54	125.425.810,50	257.524.138,17	31.341.294,87	288.865.433,04	60.145.628,88	233.760.975,96	31.569.452,85	265.330.428,81	23.535.004,23	205.383.249,34	23.336.554,82	228.719.804,16	36.610.624,65
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			339.000.000,00	87.291.243,54	426.291.243,54	132.171.180,98	262.253.972,54	31.866.090,02	294.120.062,56	60.260.997,46	238.400.886,50	32.126.773,31	270.527.659,81	23.592.402,75	209.929.498,96	23.929.566,14	233.859.065,10	36.668.594,71
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															63.392.346,60	1.708.563,26	67.100.909,86	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															63.392.346,60	1.708.563,26	67.100.909,86	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															273.321.845,56	27.638.129,40	300.959.974,96	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		15.554.632,79
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		1.980.532,64
	TOTAL FINANCEIRO																		17.535.165,43
	TOTAL DO BALANCETE																		318.495.140,39

IBIUNA, 6 de Novembro de 2024.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 47/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pto. 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	

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

1 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
REPASSE RECEBIDO			6.910.000,00	600.000,00	7.510.000,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	9.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-2.090.000,00	-400.000,00	-2.490.000,00
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			30.883,58	3.465,56	34.349,14
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.883,58	3.465,56	34.349,14
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	0,00
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE I	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			205.793,00	15.684,37	221.477,37
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	125.969,96	11.018,46	136.988,42
9008	9008	COFINS	0,00	0,00	0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	79.823,04	4.665,91	84.488,95
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			82.986,80	14.867,07	97.853,87
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	82.986,80	14.867,07	97.853,87
IRRF FORNECEDORES			3.481,69	582,48	4.064,17
9014	9014	IRRF FORNECEDORES	3.481,69	582,48	4.064,17
INSS			316.988,79	35.662,77	352.651,56
9003	9003	INSS	316.988,79	35.662,77	352.651,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			616.150,51	65.964,17	682.114,68
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	616.150,51	65.964,17	682.114,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			8.166.284,39	736.226,42	8.902.510,81
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.902.510,81

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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

2 de 02

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

TOTAL GERAL

8.934.197,58

Ibiúna, 31 de outubro 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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	437.961,39	395.763,05	137.155,79
010101		CORPO LEGISLATIVO	4.068.807,56	3.969.210,70	395.997,19	3.931.651,77
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 46.029,00	45.054,00 975,00	0,00 0,00	45.054,00 975,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 46.029,00	45.054,00 975,00	0,00 0,00	45.054,00 975,00
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 3.146.745,78	322.943,35 3.146.745,78	322.943,35 322.943,35	0,00 3.146.745,78
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.441.617,26	150.215,81 1.441.617,26	150.215,81 150.215,81	0,00 1.441.617,26
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(C	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 47.212,32	7.488,50 47.212,32	7.488,50 7.488,50	0,00 47.212,32
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 27.711,45	5.718,49 27.711,45	5.718,49 5.718,49	0,00 27.711,45
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 29.047,36	5.718,50 29.047,36	5.718,50 5.718,50	0,00 29.047,36
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 1.590.869,10	153.802,05 1.590.869,10	153.802,05 153.802,05	0,00 1.590.869,10
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00 412.218,18	36.181,95 412.218,18	36.181,95 36.541,44	36.181,95 376.036,23
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 412.218,18	36.181,95 412.218,18	36.181,95 36.541,44	36.181,95 376.036,23
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 67.710,36	3.760,10 67.710,36	4.502,10 4.502,10	0,00 67.710,36



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

2

de 06

Ficha Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	682,05	682,05	0,00
			3.838,37	3.838,37	682,05	3.838,37
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.878,55	2.878,55	0,00
			21.073,34	21.073,34	2.878,55	21.073,34
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	742,00	0,00
			12.310,67	12.310,67	742,00	12.310,67
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	199,50	199,50	0,00
			1.445,75	1.445,75	199,50	1.445,75
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.082,00	6.082,00	0,00	6.082,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
			540,00	540,00	0,00	540,00
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00
			305,00	305,00	0,00	305,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.987,00	2.987,00	0,00	2.987,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.208,23	4.208,23	0,00	4.208,23
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.006,15	8.006,15	0,00	8.006,15
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.006,15	8.006,15	0,00	8.006,15
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	259.000,00	4.167,82	1.707,82	32.836,98
			104.693,01	73.233,01	1.582,47	71.856,03
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.460,00	0,00	31.460,00
			31.460,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.256,98	1.256,98	1.256,98
			11.181,02	11.181,02	1.251,63	9.924,04
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	138,24	138,24	0,00
			1.838,33	1.838,33	138,24	1.838,33



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

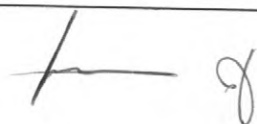
48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

3 de 06

Ficha Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	120,00	120,00	120,00
			120,00	120,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.875,56	2.875,56	0,00	2.875,56
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.529,30	8.529,30	0,00	8.529,30
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	192,60	192,60	0,00
			1.138,80	1.138,80	192,60	1.138,80
011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00	6.530,00	11.103,66	23.082,86
			86.901,73	63.818,87	11.103,66	63.818,87
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.186,61	10.373,22
			57.398,48	47.025,26	5.186,61	47.025,26
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	6.370,00	5.917,05	12.549,64
			28.975,33	16.425,69	5.917,05	16.425,69
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	160,00	0,00	160,00
			527,92	367,92	0,00	367,92
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	13.339,57	13.339,57	0,00
			132.793,65	132.793,65	13.339,57	132.793,65
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.339,57	13.339,57	0,00
			132.793,65	132.793,65	13.339,57	132.793,65
013	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	5.984,60	5.984,60	0,00
			63.709,70	63.709,70	5.984,60	63.709,70
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.984,60	5.984,60	0,00
			63.709,70	63.709,70	5.984,60	63.709,70
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	186.132,32	186.132,32	20.999,85
010102	SECRETARIA DA CAMARA		1.809.915,67	1.809.915,67	185.309,46	1.788.915,82
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	143.274,42	143.274,42	0,00
			1.391.593,11	1.391.593,11	143.274,42	1.391.593,11



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

4

de 06

Ficha Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	120.094,87	120.094,87	0,00
			1.265.495,27	1.265.495,27	120.094,87	1.265.495,27
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.508,66	3.508,66	0,00	3.508,66
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	19.608,86	19.608,86	0,00
			45.044,68	45.044,68	19.608,86	45.044,68
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.033,51	2.033,51	0,00
			33.873,76	33.873,76	2.033,51	33.873,76
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.537,18	1.537,18	0,00
			43.670,74	43.670,74	1.537,18	43.670,74
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	20.999,85	20.999,85	20.999,85
			203.185,27	203.185,27	20.176,99	182.185,42
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	20.999,85	20.999,85	20.999,85
			203.176,20	203.176,20	20.176,99	182.176,35
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,07	9,07	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	0,00	0,00	0,00
			2.938,80	2.938,80	0,00	2.938,80
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.078,80	1.078,80	0,00	1.078,80
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			13.534,35	13.534,35	6.500,00	13.534,35
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			13.534,35	13.534,35	6.500,00	13.534,35
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.704,74	5.704,74	0,00	5.704,74
	3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			244,74	244,74	0,00	244,74
021	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	8.682,41	8.682,41	0,00
			87.140,23	87.140,23	8.682,41	87.140,23



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

5 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
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 87.140,23	8.682,41 8.682,41	0,00 87.140,23
022		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00 58.309,28	6.675,64 6.675,64	0,00 58.309,28
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 58.309,28	6.675,64 6.675,64	0,00 58.309,28
023		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00 47.509,89	0,00 47.509,89	0,00 47.509,89
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 1.351,90	0,00 1.351,90	0,00 1.351,90
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN	0,00 29.550,50	0,00 29.550,50	0,00 29.550,50
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 16.607,49	0,00 16.607,49	0,00 16.607,49
TOTAL DO ORGÃO CAMARA MUNICIPAL			12.000.000,00 5.878.723,23	624.093,71 5.779.126,37	581.895,37 581.306,65	158.155,64 5.720.567,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.000.000,00 5.878.723,23	624.093,71 5.779.126,37	581.895,37 581.306,65	158.155,64 5.720.567,59

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)				3.376,27	30.883,58



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
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
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.376,27	30.883,58
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)					18.016,91	205.793,00
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			13.351,00	125.969,96
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			4.665,91	79.823,04
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
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					582,48	4.064,17
9014	9014	323216 IRRF FORNECEDORES			582,48	4.064,17
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					35.799,42	316.988,79
9003	9003	323201 INSS			35.799,42	316.988,79
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					67.079,04	616.150,51
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			67.079,04	616.150,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					124.854,12	1.203.031,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.923.599,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	2.010.598,29
TOTAL DO SALDO			2.010.598,29

TOTAL GERAL

8.934.197,58

Ibiúna, 31 de outubro de 2024

ARMELINO MOREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

JÁCIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP