



Prefeitura da estância turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Ofício SF nº 66 /2023

Ibiúna, 30 de março de 2023.

Assunto: Encaminha a prestação de contas do exercício financeiro de 2022.

Prezado Senhor Presidente,

Vimos através do presente, encaminhar os demonstrativos contábeis e financeiros relativos ao encerramento de 2022, documentos que seguem EM ANEXO:

- a) Anexo 1 – Sumário Geral da Receita e Despesa
- b) Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica por Unidade Orçamentária
- c) Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica por Unidade Orçamentária
- d) Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica por Órgão
- e) Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica – Consolidação Geral
- f) Anexo 6 – Despesa por Programa de Governo
- g) Anexo 7 – Despesa por Função e Sub Função
- h) Anexo 8 – Despesa por Função, Sub Função e Vinculação
- i) Anexo 9 – Despesa por Função e Órgão de Governo
- j) Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- k) Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada
- l) Anexo 12 – Balanço Orçamentário
- m) Anexo 13 – Balanço Financeiro
- n) Anexo 14 – Balanço Patrimonial
- o) Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
- p) LRF – Acumulado 6º Bimestre
- q) RGF – Acumulado 3º Quadrimestre e Gastos com Pessoal
- r) Demonstrativo de Aplicação no Ensino e Fundeb – Acumulado 4º Trimestre
- s) Demonstrativo de Aplicação em Saúde Pública Acumulada 3º Quadrimestre.

Sem mais para o presente, e esperando ter dado cumprimento à legislação em vigor, subscrevemo-nos, e ao ensejo reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL

Ao Senhor Vereador
ANTÔNIO REGINALDO FIRMINO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Recebi em 30 / 04 / 2023

Secretaria De Contabilidade e Finanças



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
1.0	Receitas Correntes	319.086.898,05	3.0 DESPESAS CORRENTES
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.190.036,58	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.2	Contribuições	6.680.421,41	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.3	Receita Patrimonial	2.366.379,75	
1.6	Receita de Serviços	34.532,08	
1.7	Transferências Correntes	237.921.356,91	
1.9	Outras Receitas Correntes	2.894.171,32	
9.0 (-)	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-28.483.733,65	
9.1 (-)	DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-28.483.733,65	
TOTAL:		290.603.164,40	267.149.879,80
SUPERÁVIT CORRENTE		23.453.284,60	141.994.104,76
TOTAL:		290.603.164,40	125.155.775,04
2.0	Receitas de Capital	10.115.986,32	4.0 DESPESAS DE CAPITAL
2.1	Operações de Crédito	2.496.131,68	4.4 INVESTIMENTOS
2.4	Transferências de Capital	7.619.854,64	4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
DÉFICIT		10.201.927,08	43.771.198,00
TOTAL:		43.771.198,00	22.502.502,67
RESUMO		10.201.927,08	21.268.695,33
1.0	Receitas Correntes	319.086.898,05	3.0 DESPESAS CORRENTES
2.0	Receitas de Capital	10.115.986,32	4.0 DESPESAS DE CAPITAL
9.0 (-)	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-28.483.733,65	
DÉFICIT		10.201.927,08	
TOTAL:		310.921.077,80	310.921.077,80

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA

2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			319.086.898,05
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		69.190.036,58	
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		66.412.167,80	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	44.190.254,63		
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	38.502.093,43		
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINC	28.921.925,59		
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	28.921.925,59		
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULT	264.082,92		
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVID	6.697.494,51		
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVID	1.210.441,00		
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVID	1.408.149,41		
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imó	5.688.161,20		
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINC	5.649.449,73		
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍV	13.635,29		
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍV	9.399,63		
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍV	15.676,55		
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Naturez	7.100.381,37		
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.100.381,37		
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.664.793,21		
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	6.664.793,21		
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	435.588,16		
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	435.588,16		
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	15.121.531,80		
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	15.121.531,80		
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	15.121.531,80		
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	13.523.991,69		
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	10.393.267,09		
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.130.724,60		
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	86.981,39		
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.192.374,90		
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	182.172,15		
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	136.011,67		
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		2.777.868,78	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.651.324,17		
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.379.981,05		
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI	844.722,27		
24	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAL	363.318,36		
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIA	51.661,61		
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SE	151.788,68		
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAX	40.561,18		
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	3.608,40		
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	184.900,24		
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIE	48.883,80		
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MU	5.519,54		
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	387.899,63		
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	78.757,20		
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	63.082,41		
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	271.343,12		
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	249.135,71		
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	372,64		
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	17.705,79		
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	2.250,69		
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	1.878,29		
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.126.544,61		
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.126.544,61		
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRIN	771.241,77		
45	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	554.935,08		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA

2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 2/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	23.745,76		
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	107.867,14		
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	84.693,79		
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MUL	4.881,96		
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	191.871,32		
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	40.488,98		
54	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	118.060,58		
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		6.680.421,41	
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		1.229,74	
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	1.229,74		
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.229,74		
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.229,74		
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIP	1.229,74		
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		6.679.191,67	
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	6.679.191,67		
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	6.679.191,67		
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	6.679.191,67		
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		2.366.379,75	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		86.905,21	
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	86.905,21		
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas d	86.905,21		
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	86.905,21		
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	71.568,08		
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	71.568,08		
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	11.508,42		
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	2.224,16		
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALI	1.604,55		
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		2.279.474,54	
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.279.474,54		
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	946.726,05		
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	946.726,05		
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	141.784,84		
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	463,77		
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	804.477,44		
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	1.332.748,49		
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.332.748,49		
69	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE REC	50.096,94		
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE REC	117.736,25		
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE REC	98.525,13		
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	59.343,21		
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	112.505,47		
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	10.754,39		
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	776,35		
77	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TR	4.052,46		
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S	32.550,20		
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S F	89.075,54		
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RE	162.038,40		
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RE	595.136,80		
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	157,35		
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		34.532,08	
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp		34.532,08	
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran	34.532,08		
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	34.532,08		
153	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	32.445,84		
155	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	1.628,44		
156	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	167,97		
157	1621.02.0.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	289,83		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA

2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 3/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		237.921.356,91	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		94.978.298,49	
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita	62.985.845,93		
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	57.523.919,99		
85	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	57.523.919,99		
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	2.951.629,33		
86	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE D	2.951.629,33		
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL	2.366.592,31		
87	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE J	2.366.592,31		
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	143.704,30		
88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	143.704,30		
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Explo	2.470.980,89		
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	941.741,39		
89	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	941.741,39		
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	44.698,57		
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAI	44.698,57		
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção d	1.484.540,93		
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9,4	92.018,97		
91	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9	92.018,97		
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.392.521,96		
92	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	1.392.521,96		
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	15.839.757,94		
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	15.839.757,94		
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRI	364.034,96		
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO B	364.034,96		
93	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO	320.402,96		
174	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	43.632,00		
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	8.479.941,97		
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	8.479.941,97		
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	171.935,86		
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	7.168.506,11		
163	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	1.000.000,00		
175	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	139.500,00		
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.046.771,85		
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCI	1.046.771,85		
96	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNC	422.375,85		
192	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	624.396,00		
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.315.433,76		
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNC	1.315.433,76		
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊ	1.263.177,14		
176	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	52.256,62		
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	17.656,40		
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	17.656,40		
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	4.615.919,00		
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	4.615.919,00		
190	1713.50.9.1.03.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	4.615.919,00		
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	9.940.655,14		
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.858.460,02		
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	7.858.460,02		
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	26.360,00		
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	26.360,00		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE****ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA****2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022**

Exercício: 2022

Página: 4/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de AI	818.226,00		
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	818.226,00		
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	818.226,00		
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	1.237.609,12		
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	1.237.609,12		
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	396.074,42		
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	396.074,42		
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	396.074,42		
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	159.755,63		
107	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇ	106.448,84		
108	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	129.869,95		
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidad	33.469,87		
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Pr	15.597,73		
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	15.597,73		
109	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	15.597,73		
	1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	17.872,14		
161	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	17.872,14		
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	3.311.514,30		
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/20	212.674,08		
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 17	212.674,08		
	1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	1.355.940,53		
196	1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	1.355.940,53		
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	1.742.899,69		
	1719.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - BÔNUS ASSINATURA PETRÓ	1.742.899,69		
180	1719.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - BÔNUS ASSINATURA PET	798.917,59		
198	1719.99.0.1.02.00	ASSIS. FINANC. TRANSP. COLETIVO ART. 5º, INCIS	943.982,10		
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		88.739.774,86	
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	83.448.551,31		
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	69.320.093,53		
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	69.320.093,53		
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	13.649.539,00		
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.649.539,00		
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	417.214,08		
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	417.214,08		
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	61.704,70		
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	61.704,70		
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Explo	938.129,89		
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela P	254.423,08		
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	254.423,08		
	1722.53.0.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações FI	683.706,81		
193	1722.53.0.1.00.00	OUTRA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES	683.706,81		
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	4.112.761,26		
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	4.112.761,26		
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	4.112.761,26		
191	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	4.007.807,00		
200	1723.50.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FR	50.000,00		
201	1723.50.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVE	54.954,26		
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	240.332,40		
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	240.332,40		
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	240.332,40		
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	170.332,40		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

Página: 5/6

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA**2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022**

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
121	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDA	54.000,00		
122	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD	116.332,40		
123	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	70.000,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		54.203.283,56	
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	54.203.283,56		
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	54.203.283,56		
124	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	54.203.283,56		
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		2.894.171,32	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.526.405,73	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.526.405,73		
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.526.405,73		
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULT	2.508.823,40		
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AU	2.508.823,40		
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	2.508.823,40		
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL	125,78		
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	125,78		
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	12.812,87		
158	1911.01.0.3.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	12.812,87		
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	2.581,50		
127	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2.581,50		
	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUA	2.062,18		
159	1911.01.0.9.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - ATUALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	2.062,18		
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		367.765,59	
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	367.765,59		
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas	367.765,59		
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	367.765,59		
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	367.765,59		
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	367.765,59		
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			10.115.986,32
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		2.496.131,68	
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.496.131,68	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.496.131,68		
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.496.131,68		
171	2119.99.0.1.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	2.496.131,68		
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		7.619.854,64	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.561.192,34	
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	2.561.192,34		
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema	500.000,00		
	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500.000,00		
199	2414.50.0.1.03.00	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	500.000,00		
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	2.061.192,34		
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	2.061.192,34		
167	2414.99.0.1.02.00	CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.061.192,34		
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		5.058.662,30	
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.058.662,30		
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.058.662,30		
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	5.058.662,30		
147	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	1.420.000,00		
170	2429.99.0.1.02.00	CONVÊNIO ESTADUAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	2.180.000,00		
172	2429.99.0.1.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	60.000,00		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE**

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA

2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 6/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
177	2429.99.0.1.04.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO PRAÇA E AREA DE LAZER	198.662,30		
178	2429.99.0.1.05.00	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E MÁQUINAS	750.000,00		
181	2429.99.0.1.07.00	CONVÊNIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO	350.000,00		
182	2429.99.0.1.08.00	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/AGRICULTU	100.000,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-28.483.733,65
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-28.483.733,65	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊN	-11.804.712,54		
148	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-11.504.783,75		
149	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-28.740,71		
197	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - EC 123/	-271.188,08		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊ	-16.679.021,11		
150	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-13.864.018,48		
151	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-2.731.559,92		
152	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXP	83.442,71		

TOTAL: 300.719.150,72

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.041.562,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.742.399,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.742.399,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.391.118,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	754.511,23		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.997,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	87.508,68		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.634,01		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.461,17		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	504.005,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.280,98	
3.1.90.13.01	FGTS	34.756,15		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	316.524,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.163,61
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.163,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.131,10	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.385,95		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	745,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		268.016,83	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	41.977,94		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.000,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÚVEIS - EMPRESAS	8.097,89		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.898,20		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	199.042,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.015,68	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	545,32		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.513,30		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.913,37		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.973,69		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.200,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.870,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			141.455,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			141.455,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.455,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.455,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.990,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.565,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	133.900,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.183.017,62

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.977.001,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.558.506,27



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 2/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.558.506,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.247.077,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	897.593,14	
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.859,87	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.212,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	51.351,39	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	68.131,06	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.440,37	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.199,22	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	101.092,90	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.197,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.428,78
3.1.90.13.01	FGTS	63.083,86	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	248.344,92	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		418.494,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		418.494,92
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		697,58
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	697,58	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.859,88
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.755,36	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.368,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.038,89	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.453,60	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.960,87	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.503,94	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.677,03	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.845,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.272,21	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.984,98	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		168.113,59
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.636,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148.594,69	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.882,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		118.823,87
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.536,40	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.480,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.260,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.104,41	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.377,63	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.919,73	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.200,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.743,40	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.138,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	11.592,58	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.471,72	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		42.718,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.718,44
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.718,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.718,44
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.290,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.849,34	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.290,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.315,10	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.974,00	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
 Página: 3/23

Total por Unidade Orçamentária: 2.019.719,63

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.007.775,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.750.602,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.750.602,78
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		407.851,97	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.373,06		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	390.478,91		
3.1.90.03.00	PENSÕES		91.923,96	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	2.918,07		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	89.005,89		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.384.107,95	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.884.442,95		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	142,85		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	63.986,06		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.028,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	69.664,10		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	74.842,64		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	131.613,55		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.746,47		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.646,67		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	101.092,90		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.901,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		472.679,89	
3.1.90.13.01	FGTS	93.575,45		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	379.104,44		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		394.039,01	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	394.039,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.257.173,20
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.257.173,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		224.299,48	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.017,01		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.856,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.168,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.217,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.824,60		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120.216,09		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.650,68		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.703,80		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.487,62		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	243,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	19,68		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	896,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.367.736,25	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	366.642,38		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.130,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.320,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210,20		
3.3.90.39.37	JUROS	89.104,19		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73.618,24		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 4/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.347,31	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.510,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96.083,85	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.219,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	15.688,96	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	266.979,59	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.367.882,53	
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		943.982,10
3.3.90.45.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	943.982,10	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.420.553,36
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.420.553,36	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.054.046,36
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.054.046,36	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		129.126,51
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.126,51	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.429,14
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.429,14	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		102.948,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		102.948,01
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.948,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		56.420,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	56.420,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.528,01
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.800,01	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.758,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.970,00	
Total por Unidade Orçamentária:			14.110.723,99

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.794.612,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.441.110,72
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.441.110,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.457.906,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.612.560,30		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	58.142,94		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.265.324,04		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	191.212,45		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	128.162,87		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.447,68		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	81.963,06		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	101.092,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		983.204,48	
3.1.90.13.01	FGTS	250.007,59		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	733.196,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.501,81
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			353.501,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.242,80	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.571,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	671,80		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 5/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		348.259,01
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.259,01	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.592,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.592,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.592,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.592,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.592,00	
Total por Unidade Orçamentária:			4.796.204,53

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.150.006,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			721.462,79
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			721.462,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		652.750,44	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	371.454,67		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.380,84		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	47.592,78		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.113,92		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.395,07		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	134.273,24		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.539,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.712,35	
3.1.90.13.01	FGTS	12.462,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.250,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			428.543,99
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.543,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.213,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.213,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		425.330,99	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	263.206,67		
3.3.90.39.37	JUROS	18.044,64		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.800,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.279,68		
Total por Unidade Orçamentária:				1.150.006,78

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.905.610,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.658.580,93
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.658.580,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.366.671,51	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.109.221,14		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.658,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.181,19		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 6/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	76.640,36	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.048,36	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	92.603,83	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.318,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.909,42
3.1.90.13.01	FGTS	64.903,79	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	227.005,63	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.247.029,27
3.3.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.247.029,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.628,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.412,74	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.497,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	566,20	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	625,50	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	526,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.027.064,34
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153.936,59	
3.3.90.39.37	JUROS	737,84	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.129,50	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.177,20	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	506.503,35	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.579,86	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		209.336,59
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.336,59	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.426,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.426,26
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.426,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.426,26
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.336,26	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.090,00	
Total por Unidade Orçamentária:			2.920.036,46

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.275.663,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.080.454,03
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080.454,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		914.123,93	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	717.633,87		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.907,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.448,84		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.585,04		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	775,42		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.866,67		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	101.092,90		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.813,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.330,10	
3.1.90.13.01	FGTS	34.865,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	131.464,32		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
 Página: 7/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.209,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.209,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.743,78	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.694,70		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.562,19		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.385,64		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.354,35		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.197,90		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	549,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.824,23	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.636,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.340,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.848,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.641,85	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.198,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.500,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	611,86		
3.3.90.39.37	JUROS	31,57		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,58		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	518,47		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.190,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.590,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			152.279,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			152.279,50
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.279,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.279,50	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.530,50		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.469,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	125.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.280,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.427.943,39

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.492.863,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.284.341,48
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.284.341,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.021.424,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	792.090,63		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.296,84		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.968,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.581,06		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	65.129,08		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.899,24		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.543,23		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	93.328,04		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		262.917,08	
3.1.90.13.01	FGTS	59.267,72		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	203.649,36		






GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 8/23

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.522,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.522,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.703,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	87.644,99	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.026,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.208,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.916,25	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.400,55	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.507,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.500,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.319,17
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.030,80	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.612,02	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.792,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.505,16	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.389,54	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	977,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.972,45	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	495,30	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.950,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.594,40	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		174.809,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		174.809,99
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.809,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171.809,99
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	318,00	
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.580,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.641,99	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.060,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.367,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	102.900,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.943,00	

Total por Unidade Orçamentária: 1.667.673,93

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.316.379,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.251.852,24
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.251.852,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.267.511,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.413.894,19		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.197,23		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.605,16		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.149,60		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	114.784,84		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.807.578,72		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.913.673,26		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 9/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	858.192,55	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.436,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.892.939,50
3.1.90.13.01	FGTS	3.557.395,21	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.322.188,57	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.355,72	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		91.400,82
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	91.400,82	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.064.527,69
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.009,80
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.009,80
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.009,80	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		37.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.026.517,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.103.769,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	80.983,08	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	158.646,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.407.184,24	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.656,50	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	713.792,08	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.179.966,24	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.443,28	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42.835,16	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	285,80	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.393,66	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	28,00	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	441.555,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		759.946,19
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.024,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216.319,65	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	539.602,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.719.268,98
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.054,60	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.370,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110.500,83	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.800,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147.647,09	
3.3.90.39.37	JUROS	7.478,26	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358.246,53	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196.315,34	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	159,80	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.480,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63.966,23	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.517.375,85	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	306.517,84	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.356,61	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.576.260,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.576.260,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		867.273,38
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	867.273,38	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.673.543,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.673.543,27
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.673.543,27



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 10/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.327.611,92
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.327.611,92	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		265.931,35
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.721,35	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	151.300,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.330,00	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.580,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	90.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	80.000,00	

Total por Unidade Orçamentária: 86.989.923,20

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.202.367,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.135.582,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.135.582,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.992.254,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.581.302,08		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.144,73		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	99.519,92		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.340.036,79		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	843.343,30		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.685.493,87		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.666.687,06		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	38.862,42		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	504.949,32		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	129.131,15		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.784,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.143.327,98	
3.1.90.13.01	FGTS	2.104.934,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.038.393,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.066.784,55
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.056.784,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.951.815,59	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	452.845,50		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.660,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	40.795,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.657,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	487.280,44		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	22.151,21		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.330,95		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	6.642,21		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.796,31		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.514,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	258.590,59		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.041,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.422,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.325,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.346,85		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31.525,00		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 11/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.376.546,00	
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	601.281,36	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79.835,81	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	6.160,45	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUI	476.068,31	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		655.610,85
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	224.401,28	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	431.209,57	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.413.425,20
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.918,80	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.166,20	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.697,20	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	286.708,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	244.702,58	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.329,54	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196.008,55	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	28.600.952,19	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87.422,03	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.284,55	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10.909,70	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	470.590,27	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.957.735,59	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200.200,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200.200,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		730.048,06
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	730.048,06	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.684,85
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.284,85	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.400,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.015.090,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.015.090,83
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.015.090,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.115.278,76
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.115.278,76	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.899.812,07
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.200,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	1.337.892,95	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.850,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.750,00	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	24.905,56	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33.864,10	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.926,64	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.576,12	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	481.348,70	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	693.600,00	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	76.990,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	52.908,00	

Total por Unidade Orçamentária: 91.217.458,25

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.064.063,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			926.089,71



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 12/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		926.089,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		737.308,95
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	618.070,74	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.005,76	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.718,65	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	47.560,04	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.126,10	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.871,38	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	33.956,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.780,76
3.1.90.13.01	FGTS	43.172,27	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	145.608,49	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.137.974,09
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.113.974,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.278,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.258,09	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.344,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.990,23	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.365,84	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	449,00	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.845,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.026,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.570,75
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.829,76	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	68.740,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.968.125,18
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.261,14	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.530,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.880,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.400,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	128.538,11	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.281,69	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.108,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	906.370,00	
3.3.90.39.37	JUROS	91,83	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.762,66	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.413,54	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.112,36	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	168.500,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.432,80	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.160,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.600,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.508.883,05	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.247,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.247,19
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.247,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.247,19
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.302,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.280,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.036,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 13/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.629,19

Total por Unidade Orçamentária: 5.095.310,99

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.580.565,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.817.465,46
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.817.465,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.510.371,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.167.951,31		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	51.049,73		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.665,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	57.484,64		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	79.300,50		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.955,43		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.488,85		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	95.769,76		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.705,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		307.094,22	
3.1.90.13.01	FGTS	66.867,80		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	240.226,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			763.099,95
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			763.099,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		106,38	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	106,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		179.329,42	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.434,40		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.026,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.245,00		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	936,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	59.620,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.237,31		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57.071,04		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.787,92		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.250,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,85		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.385,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.058,40	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	70.058,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.605,75	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.400,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.930,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.960,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	583,10		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.827,65		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.596,57		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.778,83		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	702,00		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	293.182,60		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.645,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			99.935,26



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 14/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			99.935,26
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.935,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		97.464,26	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	97.464,26		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.471,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.471,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.680.500,67

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.240.545,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.880.839,64
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.880.839,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.113.003,53	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.623.555,07		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	166,94		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	66.706,76		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.500,88		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	7.751,87		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	51.688,12		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	189.884,30		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.775,98		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.530,94		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	93.276,31		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.166,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		767.836,11	
3.1.90.13.01	FGTS	187.468,37		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	580.367,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.359.705,54
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			274.858,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234.858,00	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	230.800,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.058,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.847,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		641,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	641,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		433.676,72	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	59.490,09		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.696,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99.827,02		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.268,90		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.522,64		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	135,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26.825,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	109.183,01		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	986,86		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.879,32		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	129,90		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.061,87		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.670,61		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 15/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		305.283,31
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	251.999,23	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53.284,08	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.246,51
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.855,15	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.118,41	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101.542,12	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35.696,15	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.800,00	
3.3.90.39.37	JUROS	103,52	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.639,45	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.598,31	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.043,88	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.100,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.047,50	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	37.500,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.350,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.707,02	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		112.174,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		112.174,62
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.174,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.021,85
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.021,85	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.152,77
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.250,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.645,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.630,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.972,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.140,80	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.900,00	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.052,50	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.169,97	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	412,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.980,00	

Total por Unidade Orçamentária: 5.352.719,80

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.503.231,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.079.837,74
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.079.837,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.379.668,08	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.686.994,66		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.637,65		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	193.851,32		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	9.093,98		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	153.672,88		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	123.522,49		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.458,47		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.308,61		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	101.092,90		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.035,12		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 16/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.169,66
3.1.90.13.01	FGTS	170.750,26	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	529.419,40	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.423.393,73
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.423.393,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		861.776,15
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.341,91	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	332,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	838.967,48	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.601,76	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.993,00	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	540,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.421,26
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.636,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.449,26	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.336,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.224.453,76
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271.610,56	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.108,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96.572,67	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.565,89	
3.3.90.39.37	JUROS	954,35	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.415,53	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.251,86	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.490,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	11.168,81	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.622.316,09	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		298.742,56
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.742,56	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.562.744,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.562.744,43
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.562.744,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.561.494,43
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.561.494,43	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.250,00	

Total por Unidade Orçamentária: 20.065.975,90

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.664.866,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.879.600,39
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.879.600,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.290.745,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.700.008,10		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	171.546,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	112.298,54		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	143.516,45		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.384,73		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.243,26		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

Página: 17/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	101.092,90	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.654,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		588.855,17
3.1.90.13.01	FGTS	142.879,42	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	445.975,75	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.785.266,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.785.266,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.023.437,71
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	782.515,22	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.026,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	985,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.190,90	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	77.708,48	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.340.985,00	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	456,90	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	582.822,55	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44.977,06	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172.851,90	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.883,40	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.733,40	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.301,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	21.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.740.828,70
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.231,60	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172.182,73	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.421.573,96	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.982,96	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	61.643,19	
3.3.90.39.37	JUROS	8.849,26	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	8.040,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.359.542,20	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.587,65	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.080,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.984,51	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.500,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.956,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	602.520,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.086,20	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	58.800,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.922.159,03	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	50,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.059,41	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.020.502,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.020.502,21
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.502,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		88.552,21
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	88.552,21	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		931.950,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	258,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.000,00	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.835,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	857,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	899.000,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 18/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Total por Unidade Orçamentária: 25.685.369,01

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			340.313,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			339.566,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			339.566,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.828,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	209.627,30		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.527,85		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.811,13		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	905,56		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	33.956,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.738,18	
3.1.90.13.01	FGTS	15.630,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.107,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			747,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			747,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		442,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	442,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		305,17	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.696,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.696,62
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.696,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.696,62	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.696,62		
Total por Unidade Orçamentária:				344.010,09

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.181.173,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.046.951,53
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.046.951,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		834.734,55	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	722.772,59		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	43.945,94		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	52.789,61		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.527,50		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.698,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.216,98	
3.1.90.13.01	FGTS	42.398,57		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	169.818,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.221,63



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 19/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.221,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.051,32
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.140,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.004,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.988,88	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	918,44	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.920,48
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.261,23	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18.659,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.249,83
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.616,32	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.276,90	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.356,61	

Total por Unidade Orçamentária: 1.181.173,16

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.359.340,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.633.785,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.633.785,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.272.849,53	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.233.929,12		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52.285,68		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.962.046,89		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	328.310,38		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	314.769,38		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.736,86		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	169.891,02		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	128.613,86		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.266,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.360.936,33	
3.1.90.13.01	FGTS	591.696,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.769.240,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.725.554,84
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.554,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		678.407,71	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	326.552,84		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	45.041,80		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	38.235,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	7.021,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.144,11		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.953,20		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50.862,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.492,30		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58.367,22		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66.444,24		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.664,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.630,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		186.393,65	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.636,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137.007,53		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	45.750,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		860.753,48	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.506,75		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 20/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.690,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.650,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.671,61	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.780,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116.879,97	
3.3.90.39.37	JUROS	34,63	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.285,78	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.381,78	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.848,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.268,66	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.496,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.260,30	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		330.078,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		330.078,14
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.078,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.078,14
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.699,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	41.930,14	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88.880,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.369,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	113.890,00	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	41.030,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.280,00	

Total por Unidade Orçamentária: 12.689.418,84

Unidade Orçamentária: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			585.232,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			486.714,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			486.714,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		388.458,44	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	272.657,37		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.339,16		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.786,85		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.521,08		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.772,91		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.240,29		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	62.140,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.256,33	
3.1.90.13.01	FGTS	18.370,84		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.885,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.518,10
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.518,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.703,82	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.111,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.592,32		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.814,28	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.814,28		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 21/23

Total por Unidade Orçamentária: 585.232,87

Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.068.557,47
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.068.557,47
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.068.557,47
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.178.247,07	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.263.051,01		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	915.196,06		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		727.016,55	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	727.016,55		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.333.027,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.333.027,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		830.266,85	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830.266,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.268.695,33
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			21.268.695,33
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.268.695,33
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		17.450.595,33	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	304.633,40		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	17.145.961,93		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.818.100,00	
Total por Unidade Orçamentária:				27.337.252,80

Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			482.419,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			389.281,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			389.281,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.307,81	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.071,81		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	39.153,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.452,21		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.829,66		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	67.800,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.973,26	
3.1.90.13.01	FGTS	12.789,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.183,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.138,69
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.138,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.440,20	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.231,95		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.208,25		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.367,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44.367,00		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 22/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.331,49
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.846,61	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	787,78	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.697,10	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.260,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.260,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.260,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.260,90
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142,90	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.879,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.599,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.640,00	
Total por Unidade Orçamentária:			505.680,66

Unidade Orçamentária: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			915.725,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			889.079,17
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			889.079,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		696.272,16	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	582.375,23		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.797,33		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.787,60		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	35.076,78		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.513,69		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.796,88		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.924,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.807,01	
3.1.90.13.01	FGTS	48.584,19		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.222,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.646,06
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.646,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.211,25	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.216,25		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.995,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.773,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.275,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.661,81	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661,81		
Total por Unidade Orçamentária:				915.725,23
Total por Órgão:				310.921.077,80
Total Geral:				310.921.077,80



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

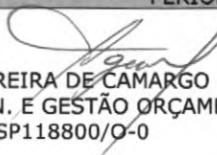
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 23/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.


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


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/3

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			267.149.879,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.994.104,76
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.994.104,76
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		407.851,97	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.373,06		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	390.478,91		
3.1.90.03.00	PENSÕES		91.923,96	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	2.918,07		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	89.005,89		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.509.494,43	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.148.717,50		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	7.651,75		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	439.414,71		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.877.284,07		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	4.307.085,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.737.488,17		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.289.364,53		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	141.468,64		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.899.198,45		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.075.412,55		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.408,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.499.394,57	
3.1.90.13.01	FGTS	7.615.860,06		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.870.178,79		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.355,72		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		485.439,83	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	485.439,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.155.775,04
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			346.867,80
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		235.867,80	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	230.800,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.067,80		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		37.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		74.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.808.907,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.444,96	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.444,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.829.457,24	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.912.331,88		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	213.444,00		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	45.041,80		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	79.030,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.592.716,15		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	487.280,44		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	22.151,21		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	936,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	71.889,80		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.057,79		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.824,60		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	13.663,21		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.075,42		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29.339,50		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 2/3

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
 2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.960,87		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.379.850,50		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.254.864,24		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.352.447,15		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.626,90		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	683.522,36		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134.869,28		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	285,80		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.250,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.376.675,90		
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	601.281,36		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	405.181,53		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	14.134,45		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.457,98		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.733,40		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	441.555,30		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUI	476.068,31		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86.909,51		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.930.331,71	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	41.977,94		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.568,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.301.202,63		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	8.097,89		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.898,20		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.555.587,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.347.956,86	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	40.594,04		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.430.660,43		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	265.934,61		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.888.163,57		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.400,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	489.332,95		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312.008,46		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	682.823,22		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.108,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	969.170,00		
3.3.90.39.37	JUROS	125.430,09		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	8.040,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.375.564,95		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	581.106,38		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.359,80		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	120.993,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	28.600.952,19		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339.494,28		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	175.000,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	98.633,15		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	602.520,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	23.380,60		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.554.875,85		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	351.982,60		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.702.467,14		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	37.181,54		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	506.503,35		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.800,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	266.979,59		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	11.168,81		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	50,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.755.278,26		
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		943.982,10	
3.3.90.45.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	943.982,10		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.197.013,36	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.197.013,36		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 3/3

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.178.247,07	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.263.051,01		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	915.196,06		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.651.367,80	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.651.367,80		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		727.016,55	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	727.016,55		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.637.652,64	
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.284,85		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.564.367,79		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.364.436,95	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.364.436,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.771.198,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.502.502,67
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.502.502,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.256.843,43	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17.256.843,43		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.165.659,24	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38.131,26		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1.337.892,95		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.580,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	216.286,99		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	61.960,14		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	24.905,56		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	113.274,34		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	76.415,10		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.464,11		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.492,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.467,50		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	300.687,09		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	584.248,70		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.965.390,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	118.432,50		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	97.031,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	80.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			21.268.695,33
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.268.695,33
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		17.450.595,33	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	304.633,40		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	17.145.961,93		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.818.100,00	

Total por Órgão: 310.921.077,80

Total Geral: 310.921.077,80

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

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			267.149.879,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.994.104,76
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.994.104,76	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	407.851,97		
3.1.90.03	PENSÕES	91.923,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.509.494,43		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.499.394,57		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	485.439,83		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.155.775,04
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		346.867,80	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.867,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.808.907,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.444,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.829.457,24		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.930.331,71		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.347.956,86		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	943.982,10		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.197.013,36		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.178.247,07		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.651.367,80		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	727.016,55		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.637.652,64		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.364.436,95		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.771.198,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			22.502.502,67
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.502.502,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.256.843,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.165.659,24		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			21.268.695,33
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.268.695,33	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17.450.595,33		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.818.100,00		

Total Geral: 310.921.077,80

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

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	944.417,42	944.417,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	944.417,42	944.417,42
04.122.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	944.417,42	944.417,42
04.122.7002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	944.417,42	944.417,42
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.238.600,20	1.238.600,20
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	354.646,94	354.646,94
08.243.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	354.646,94	354.646,94
08.243.7002.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	354.646,94	354.646,94
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	883.953,26	883.953,26
08.244.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	883.953,26	883.953,26
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	883.953,26	883.953,26
Total:		0,00	0,00	2.183.017,62	2.183.017,62

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.963.540,96	1.963.540,96
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.963.540,96	1.963.540,96
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	1.963.540,96	1.963.540,96
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.963.540,96	1.963.540,96
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	56.178,67	56.178,67
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	56.178,67	56.178,67
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	56.178,67	56.178,67
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	56.178,67	56.178,67
Total:		0,00	0,00	2.019.719,63	2.019.719,63

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.110.723,99	14.110.723,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	14.110.723,99	14.110.723,99
04.122.7009	ADMINISTRAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.110.723,99	14.110.723,99
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.104.531,99	14.104.531,99
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	6.192,00	6.192,00
Total:		0,00	0,00	14.110.723,99	14.110.723,99

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC

Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA JURÍDICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 2/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC
Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA JURÍDICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	4.796.204,53	4.796.204,53
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	4.796.204,53	4.796.204,53
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	0,00	0,00	4.796.204,53	4.796.204,53
03.092.7004.2005	ADVOCACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.796.204,53	4.796.204,53
Total:		0,00	0,00	4.796.204,53	4.796.204,53

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01 - CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.150.006,78	1.150.006,78
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.150.006,78	1.150.006,78
04.121.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.150.006,78	1.150.006,78
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.150.006,78	1.150.006,78
Total:		0,00	0,00	1.150.006,78	1.150.006,78

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Executora: 01 - LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.920.036,46	2.920.036,46
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.920.036,46	2.920.036,46
04.129.7011	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.920.036,46	2.920.036,46
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.920.036,46	2.920.036,46
Total:		0,00	0,00	2.920.036,46	2.920.036,46

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.255.529,19	1.255.529,19
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	93.358,98	93.358,98
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	93.358,98	93.358,98
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIV	0,00	0,00	93.358,98	93.358,98
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.162.170,21	1.162.170,21
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.162.170,21	1.162.170,21
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.160.170,21	1.160.170,21
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:		0,00	0,00	1.255.529,19	1.255.529,19

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	172.414,20	172.414,20
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	172.414,20	172.414,20



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 3/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	172.414,20	172.414,20
18.542.6001.2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	172.414,20	172.414,20
Total:		0,00	0,00	172.414,20	172.414,20

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.664.673,93	1.664.673,93
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.664.673,93	1.664.673,93
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.664.673,93	1.664.673,93
20.605.7012.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.664.673,93	1.664.673,93
Total:		0,00	0,00	1.664.673,93	1.664.673,93

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.421.645,73	7.574.079,79	8.995.725,52
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	95.780,56	95.780,56
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	95.780,56	95.780,56
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	95.780,56	95.780,56
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.421.645,73	7.478.299,23	8.899.944,96
12.365.1003	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	1.421.645,73	0,00	1.421.645,73
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	0,00	1.421.645,73	0,00	1.421.645,73
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	7.478.299,23	7.478.299,23
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	7.478.299,23	7.478.299,23
Total:		0,00	1.421.645,73	7.574.079,79	8.995.725,52

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.541.294,60	4.541.294,60
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	28.566,04	28.566,04
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	28.566,04	28.566,04
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	28.566,04	28.566,04



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 4/12

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.512.728,56	4.512.728,56
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.512.728,56	4.512.728,56
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR	0,00	0,00	1.995.237,29	1.995.237,29
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCC	0,00	0,00	2.517.491,27	2.517.491,27
Total:		0,00	0,00	4.541.294,60	4.541.294,60

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.249.181,18	17.357.717,87	18.606.899,05
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	3.355.180,64	3.355.180,64
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.355.180,64	3.355.180,64
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.355.180,64	3.355.180,64
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.249.181,18	14.002.537,23	15.251.718,41
12.361.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FL	0,00	1.249.181,18	0,00	1.249.181,18
12.361.1027.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FL	0,00	1.249.181,18	0,00	1.249.181,18
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	14.002.537,23	14.002.537,23
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.098.936,18	8.098.936,18
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.903.601,05	5.903.601,05
Total:		0,00	1.249.181,18	17.357.717,87	18.606.899,05

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 04 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	530.215,00	530.215,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	530.215,00	530.215,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	530.215,00	530.215,00
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSI	0,00	0,00	530.215,00	530.215,00
Total:		0,00	0,00	530.215,00	530.215,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 05 - FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	54.315.789,03	54.315.789,03
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	54.315.789,03	54.315.789,03
12.361.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	46.787.175,31	46.787.175,31
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO F	0,00	0,00	46.787.175,31	46.787.175,31
12.361.2008	FUNDEB 30%	0,00	0,00	7.528.613,72	7.528.613,72
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE	0,00	0,00	7.528.613,72	7.528.613,72
Total:		0,00	0,00	54.315.789,03	54.315.789,03

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 5/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	82.863,96	16.097.190,17	16.180.054,13
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	82.863,96	16.097.190,17	16.180.054,13
10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	82.863,96	0,00	82.863,96
10.301.1001.1114	EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O POSTO DE S	0,00	57.129,00	0,00	57.129,00
10.301.1001.1115	EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO POSTO DE	0,00	25.734,96	0,00	25.734,96
10.301.2009	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	16.097.190,17	16.097.190,17
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	16.097.190,17	16.097.190,17
Total:		0,00	82.863,96	16.097.190,17	16.180.054,13

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	1.057.414,56	20.834.983,45	21.892.398,01
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.057.414,56	20.834.983,45	21.892.398,01
10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	818.399,05	19.352.398,54	20.170.797,59
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.905,56	0,00	28.905,56
10.301.1001.1101	EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim	0,00	67.415,02	0,00	67.415,02
10.301.1001.1106	EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO CARMO MI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.1001.1122	EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VARGE	0,00	140.735,07	0,00	140.735,07
10.301.1001.1132	EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VERAV	0,00	83.599,35	0,00	83.599,35
10.301.1001.1137	EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓ	0,00	19.666,08	0,00	19.666,08
10.301.1001.1142	EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE TERAPÊU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.1150	EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRR	0,00	5.735,04	0,00	5.735,04
10.301.1001.1151	EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US CAMPI	0,00	9.997,95	0,00	9.997,95
10.301.1001.1152	EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US MORR	0,00	9.999,30	0,00	9.999,30
10.301.1001.1153	EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRR	0,00	14.995,59	0,00	14.995,59
10.301.1001.1154	EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRR	0,00	19.998,56	0,00	19.998,56
10.301.1001.1156	EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRR	0,00	9.967,28	0,00	9.967,28
10.301.1001.1168	EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODON	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
10.301.1001.1169	EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONSULTÓRIO	0,00	17.598,00	0,00	17.598,00
10.301.1001.1171	EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS BAIRRO (	0,00	48.860,00	0,00	48.860,00
10.301.1001.1175	EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO RESSA	0,00	90.735,07	0,00	90.735,07
10.301.1001.1179	EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODON	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
10.301.1001.1180	EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM AZEDO	0,00	21.357,13	0,00	21.357,13
10.301.1001.1184	EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO PIAÍ	0,00	68.132,05	0,00	68.132,05
10.301.1001.1185	EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP. MEI	0,00	20.702,00	0,00	20.702,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.353.460,49	13.353.460,49
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.296.558,59	2.296.558,59
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	969.972,10	969.972,10
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	2.732.407,36	2.732.407,36
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	0,00	239.015,51	1.482.584,91	1.721.600,42
10.301.1002.1143	EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.1002.1155	EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. OFTALMOLÓGICO C.	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
10.301.1002.1163	EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU	0,00	90.470,14	0,00	90.470,14
10.301.1002.1165	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SA	0,00	28.168,10	0,00	28.168,10
10.301.1002.1170	EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO DI	0,00	10.577,27	0,00	10.577,27
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	42.016,89	42.016,89
10.301.1002.2070	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	0,00	146.230,22	146.230,22
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	0,00	1.215.552,71	1.215.552,71
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	78.785,09	78.785,09



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 6/12

Total: 0,00 1.057.414,56 20.834.983,45 21.892.398,01

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	328.871,14	51.336.152,90	51.665.024,04
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	328.871,14	51.336.152,90	51.665.024,04
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	0,00	328.871,14	51.336.152,90	51.665.024,04
10.302.1002.1135	EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE IB	0,00	181.470,14	0,00	181.470,14
10.302.1002.1136	EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	0,00	95.620,00	0,00	95.620,00
10.302.1002.1181	EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO CIRUR	0,00	51.781,00	0,00	51.781,00
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	51.336.152,90	51.336.152,90
Total:		0,00	328.871,14	51.336.152,90	51.665.024,04

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	6.247,00	6.247,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	6.247,00	6.247,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	6.247,00	6.247,00
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.247,00	6.247,00
Total:		0,00	0,00	6.247,00	6.247,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 05 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	150.179,00	1.323.556,07	1.473.735,07
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	150.179,00	1.033.456,56	1.183.635,56
10.304.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.179,00	1.033.456,56	1.183.635,56
10.304.1001.1162	EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE ZON	0,00	150.179,00	0,00	150.179,00
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	673.883,42	673.883,42
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOONOSSES	0,00	0,00	359.573,14	359.573,14
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	290.099,51	290.099,51
10.305.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	290.099,51	290.099,51
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	246.573,53	246.573,53
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	43.525,98	43.525,98
Total:		0,00	150.179,00	1.323.556,07	1.473.735,07

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	13.000,02	3.626.057,87	3.639.057,89
23.695	TURISMO	0,00	13.000,02	3.626.057,87	3.639.057,89
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	13.000,02	3.626.057,87	3.639.057,89
23.695.6002.1191	EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS "EU AMO IB	0,00	13.000,02	0,00	13.000,02
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.626.057,87	3.626.057,87



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 7/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Total: 0,00 13.000,02 3.626.057,87 3.639.057,89

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	1.456.253,10	1.456.253,10
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.456.253,10	1.456.253,10
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.456.253,10	1.456.253,10
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.456.253,10	1.456.253,10
Total:		0,00	0,00	1.456.253,10	1.456.253,10

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	131.993,56	2.548.507,11	2.680.500,67
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	131.993,56	2.548.507,11	2.680.500,67
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	131.993,56	2.548.507,11	2.680.500,67
27.812.3002.1134	EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR LIVRE B.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.3002.1159	EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SE	0,00	10.958,40	0,00	10.958,40
27.812.3002.1167	EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CDHU S.	0,00	25.999,97	0,00	25.999,97
27.812.3002.1174	EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CDHU S.	0,00	21.464,29	0,00	21.464,29
27.812.3002.1182	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	23.570,90	0,00	23.570,90
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.548.507,11	2.548.507,11
Total:		0,00	131.993,56	2.548.507,11	2.680.500,67

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.511.116,62	2.511.116,62
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.511.116,62	2.511.116,62
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.511.116,62	2.511.116,62
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.511.116,62	2.511.116,62
Total:		0,00	0,00	2.511.116,62	2.511.116,62

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.803.858,68	1.803.858,68
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.803.858,68	1.803.858,68
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECI	0,00	0,00	1.803.858,68	1.803.858,68
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.803.858,68	1.803.858,68
Total:		0,00	0,00	1.803.858,68	1.803.858,68

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 8/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64.000,00	973.744,50	1.037.744,50
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	201.636,12	201.636,12
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	201.636,12	201.636,12
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IC	0,00	0,00	201.636,12	201.636,12
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	64.000,00	772.108,38	836.108,38
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECI/	0,00	40.000,00	569.195,67	609.195,67
08.244.4001.1144	EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.4001.1157	EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.4001.1192	EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA RITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	253.236,07	253.236,07
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	0,00	0,00	315.759,60	315.759,60
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI	0,00	0,00	200,00	200,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.000,00	202.912,71	226.912,71
08.244.4002.1173	EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III	0,00	0,00	117.819,56	117.819,56
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	0,00	0,00	47.593,15	47.593,15
Total:		0,00	64.000,00	973.744,50	1.037.744,50

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Executora: 01 - OBRAS E ENGENHARIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	11.233.587,19	8.832.388,71	20.065.975,90
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	11.233.587,19	8.832.388,71	20.065.975,90
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	11.233.587,19	8.832.388,71	20.065.975,90
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	6.981.871,45	0,00	6.981.871,45
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	0,00	4.197.752,87	0,00	4.197.752,87
15.451.5001.1140	EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE BAIRR	0,00	17.928,57	0,00	17.928,57
15.451.5001.1148	EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO VILA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.5001.1161	EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO PARURU, PIR	0,00	18.399,30	0,00	18.399,30
15.451.5001.1193	EM 93 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA BAIRRC	0,00	12.635,00	0,00	12.635,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.832.388,71	8.832.388,71
Total:		0,00	11.233.587,19	8.832.388,71	20.065.975,90

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	589.308,07	24.484.534,75	25.073.842,82
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	115.735,07	8.051.411,12	8.167.146,19
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	115.735,07	8.051.411,12	8.167.146,19
15.451.5002.1133	EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO VE	0,00	40.735,07	0,00	40.735,07
15.451.5002.1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E AVEI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.5002.1166	EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.5002.1183	EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE LINEAI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.051.411,12	8.051.411,12
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	473.573,00	16.433.123,63	16.906.696,63



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 9/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	473.573,00	16.433.123,63	16.906.696,63
15.452.5002.1102	EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO CUPIM	0,00	36.258,20	0,00	36.258,20
15.452.5002.1103	EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA	0,00	18.129,10	0,00	18.129,10
15.452.5002.1104	EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE UMA DE	0,00	18.119,10	0,00	18.119,10
15.452.5002.1105	EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA VERMELH	0,00	17.909,10	0,00	17.909,10
15.452.5002.1107	EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO SARÁ-SARÁ	0,00	7.444,45	0,00	7.444,45
15.452.5002.1108	EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CAMPININHA	0,00	7.444,45	0,00	7.444,45
15.452.5002.1109	EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA	0,00	7.444,45	0,00	7.444,45
15.452.5002.1110	EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS	0,00	7.444,45	0,00	7.444,45
15.452.5002.1111	EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RODRIGUES	0,00	7.444,45	0,00	7.444,45
15.452.5002.1112	EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO MESSIAS	0,00	29.305,80	0,00	29.305,80
15.452.5002.1113	EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS	0,00	20.469,25	0,00	20.469,25
15.452.5002.1116	EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA REGIÃO DO	0,00	14.630,00	0,00	14.630,00
15.452.5002.1117	EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA ESTRADA MI	0,00	14.630,00	0,00	14.630,00
15.452.5002.1118	EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DOMINGUES	0,00	24.721,50	0,00	24.721,50
15.452.5002.1119	EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO	0,00	24.721,50	0,00	24.721,50
15.452.5002.1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO FIGUEIRA	0,00	2.590,15	0,00	2.590,15
15.452.5002.1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADINH	0,00	7.534,45	0,00	7.534,45
15.452.5002.1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VARGEM	0,00	11.536,70	0,00	11.536,70
15.452.5002.1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADO	0,00	5.886,35	0,00	5.886,35
15.452.5002.1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA	0,00	4.944,30	0,00	4.944,30
15.452.5002.1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTINHO	0,00	4.944,30	0,00	4.944,30
15.452.5002.1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTO	0,00	3.414,20	0,00	3.414,20
15.452.5002.1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA CIRO CON	0,00	3.414,20	0,00	3.414,20
15.452.5002.1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS	0,00	2.590,15	0,00	2.590,15
15.452.5002.1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES	0,00	1.648,10	0,00	1.648,10
15.452.5002.1145	EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ROSARIAL	0,00	10.830,65	0,00	10.830,65
15.452.5002.1146	EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RECREIO	0,00	14.950,90	0,00	14.950,90
15.452.5002.1147	EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA CACHOE	0,00	14.950,90	0,00	14.950,90
15.452.5002.1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO CURRAL	0,00	14.950,90	0,00	14.950,90
15.452.5002.1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PARURU	0,00	39.888,45	0,00	39.888,45
15.452.5002.1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RESSACA	0,00	19.655,20	0,00	19.655,20
15.452.5002.1186	EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAÍ	0,00	14.652,90	0,00	14.652,90
15.452.5002.1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO MURUNDU	0,00	9.768,60	0,00	9.768,60
15.452.5002.1188	EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES	0,00	9.768,60	0,00	9.768,60
15.452.5002.1189	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ALVES	0,00	9.768,60	0,00	9.768,60
15.452.5002.1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO CLÁUDIOS	0,00	9.768,60	0,00	9.768,60
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.877.860,62	3.877.860,62
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	11.451.840,18	11.451.840,18
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	1.103.422,83	1.103.422,83
Total:		0,00	589.308,07	24.484.534,75	25.073.842,82

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
 Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
 Unidade Executora: 02 - VELÓRIO E CEMITERIOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	611.526,19	611.526,19
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	611.526,19	611.526,19
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	0,00	611.526,19	611.526,19
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO	0,00	0,00	611.526,19	611.526,19
Total:		0,00	0,00	611.526,19	611.526,19

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
 Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Unidade Executora: 01 - HABITAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	344.010,09	344.010,09



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 10/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	344.010,09	344.010,09
16.122.8004	HABITAÇÃO	0,00	0,00	344.010,09	344.010,09
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	344.010,09	344.010,09
Total:		0,00	0,00	344.010,09	344.010,09

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.181.173,16	1.181.173,16
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	1.181.173,16	1.181.173,16
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.181.173,16	1.181.173,16
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.058.755,58	1.058.755,58
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREGO	0,00	0,00	122.417,58	122.417,58
Total:		0,00	0,00	1.181.173,16	1.181.173,16

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 01 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.543.604,60	11.543.604,60
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	11.543.604,60	11.543.604,60
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	0,00	11.543.604,60	11.543.604,60
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.543.604,60	11.543.604,60
Total:		0,00	0,00	11.543.604,60	11.543.604,60

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 02 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	203.740,00	203.740,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	203.740,00	203.740,00
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	0,00	203.740,00	203.740,00
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	203.740,00	203.740,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	942.074,24	942.074,24
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	942.074,24	942.074,24
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	0,00	942.074,24	942.074,24
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	942.074,24	942.074,24
Total:		0,00	0,00	1.145.814,24	1.145.814,24

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária
Unidade Executora: 01 - Planejamento e Gestão Orçamentária

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	585.232,87	585.232,87
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	585.232,87	585.232,87
04.123.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	585.232,87	585.232,87
04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	585.232,87	585.232,87



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022
Página: 11/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Total: 0,00 0,00 585.232,87 585.232,87

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.511.274,07	4.511.274,07
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	4.511.274,07	4.511.274,07
04.129.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.333.027,00	1.333.027,00
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.333.027,00	1.333.027,00
04.129.9001	CONTRIBUIÇÃO A UNIAO	0,00	0,00	3.178.247,07	3.178.247,07
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL	0,00	0,00	3.178.247,07	3.178.247,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.825.978,73	22.825.978,73
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	22.098.962,18	22.098.962,18
28.843.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.098.962,18	22.098.962,18
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	0,00	0,00	22.098.962,18	22.098.962,18
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	727.016,55	727.016,55
28.846.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	727.016,55	727.016,55
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	685.995,96	685.995,96
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	0,00	0,00	41.020,59	41.020,59
Total:		0,00	0,00	27.337.252,80	27.337.252,80

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI
Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.323,90	466.356,76	505.680,66
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	39.323,90	466.356,76	505.680,66
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	39.323,90	466.356,76	505.680,66
08.242.8005.1141	EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO	0,00	9.846,61	0,00	9.846,61
08.242.8005.1158	EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT. TERAPÊUTIC	0,00	9.999,29	0,00	9.999,29
08.242.8005.1172	EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BA	0,00	19.478,00	0,00	19.478,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	466.356,76	466.356,76
Total:		0,00	39.323,90	466.356,76	505.680,66

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Unidade Executora: 01 - LICITAÇÕES E COMPRAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	915.725,23	915.725,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	915.725,23	915.725,23
04.122.7014	PROCESSO LICITATORIO	0,00	0,00	915.725,23	915.725,23
04.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E C	0,00	0,00	915.725,23	915.725,23
Total:		0,00	0,00	915.725,23	915.725,23

Total Geral: 0,00 16.361.368,31 294.559.709,49 310.921.077,80



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

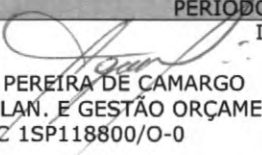
CONTABILIDADE

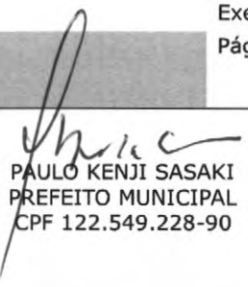
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.

Exercício: 2022

Página: 12/12


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


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	4.796.204,53	4.796.204,53
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	4.796.204,53	4.796.204,53
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	0,00	0,00	4.796.204,53	4.796.204,53
Total:		0,00	0,00	4.796.204,53	4.796.204,53
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	27.100.957,78	27.100.957,78
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.150.006,78	1.150.006,78
04.121.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.150.006,78	1.150.006,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	17.934.407,60	17.934.407,60
04.122.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	944.417,42	944.417,42
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	1.963.540,96	1.963.540,96
04.122.7009	ADMINISTRAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.110.723,99	14.110.723,99
04.122.7014	PROCESSO LICITATORIO	0,00	0,00	915.725,23	915.725,23
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	585.232,87	585.232,87
04.123.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	585.232,87	585.232,87
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	7.431.310,53	7.431.310,53
04.129.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.333.027,00	1.333.027,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.920.036,46	2.920.036,46
04.129.9001	CONTRIBUIÇÃO A UNIAO	0,00	0,00	3.178.247,07	3.178.247,07
Total:		0,00	0,00	27.100.957,78	27.100.957,78
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.803.523,27	11.803.523,27
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	11.747.344,60	11.747.344,60
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	0,00	11.747.344,60	11.747.344,60
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	56.178,67	56.178,67
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	56.178,67	56.178,67
Total:		0,00	0,00	11.803.523,27	11.803.523,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	103.323,90	6.993.676,76	7.097.000,66
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	201.636,12	201.636,12
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	201.636,12	201.636,12
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	39.323,90	466.356,76	505.680,66
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	39.323,90	466.356,76	505.680,66
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.158.505,62	2.158.505,62
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.803.858,68	1.803.858,68
08.243.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	354.646,94	354.646,94



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 2/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	64.000,00	4.167.178,26	4.231.178,26
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	40.000,00	569.195,67	609.195,67
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.000,00	2.714.029,33	2.738.029,33
08.244.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	883.953,26	883.953,26
Total:		0,00	103.323,90	6.993.676,76	7.097.000,66
10	SAÚDE	0,00	1.619.328,66	89.598.129,59	91.217.458,25
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.140.278,52	36.938.420,62	38.078.699,14
10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	901.263,01	19.352.398,54	20.253.661,55
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	0,00	239.015,51	1.482.584,91	1.721.600,42
10.301.2009	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	16.103.437,17	16.103.437,17
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	328.871,14	51.336.152,90	51.665.024,04
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	0,00	328.871,14	51.336.152,90	51.665.024,04
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	150.179,00	1.033.456,56	1.183.635,56
10.304.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.179,00	1.033.456,56	1.183.635,56
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	290.099,51	290.099,51
10.305.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	290.099,51	290.099,51
Total:		0,00	1.619.328,66	89.598.129,59	91.217.458,25
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.670.826,91	84.319.096,29	86.989.923,20
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	3.479.527,24	3.479.527,24
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	28.566,04	28.566,04
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	95.780,56	95.780,56
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.355.180,64	3.355.180,64
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.249.181,18	68.318.326,26	69.567.507,44
12.361.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUN	0,00	1.249.181,18	0,00	1.249.181,18
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	14.002.537,23	14.002.537,23
12.361.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	46.787.175,31	46.787.175,31
12.361.2008	FUNDEB 30%	0,00	0,00	7.528.613,72	7.528.613,72
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	530.215,00	530.215,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	530.215,00	530.215,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.421.645,73	11.991.027,79	13.412.673,52
12.365.1003	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	1.421.645,73	0,00	1.421.645,73
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.512.728,56	4.512.728,56
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	7.478.299,23	7.478.299,23
Total:		0,00	2.670.826,91	84.319.096,29	86.989.923,20
13	CULTURA	0,00	0,00	1.456.253,10	1.456.253,10
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.456.253,10	1.456.253,10



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 3/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.456.253,10	1.456.253,10
Total:		0,00	0,00	1.456.253,10	1.456.253,10
15	URBANISMO	0,00	11.822.895,26	34.870.523,89	46.693.419,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	11.349.322,26	16.883.799,83	28.233.122,09
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	11.233.587,19	8.832.388,71	20.065.975,90
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	115.735,07	8.051.411,12	8.167.146,19
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	473.573,00	17.986.724,06	18.460.297,06
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	473.573,00	16.433.123,63	16.906.696,63
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	0,00	611.526,19	611.526,19
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	0,00	942.074,24	942.074,24
Total:		0,00	11.822.895,26	34.870.523,89	46.693.419,15
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	344.010,09	344.010,09
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	344.010,09	344.010,09
16.122.8004	HABITAÇÃO	0,00	0,00	344.010,09	344.010,09
Total:		0,00	0,00	344.010,09	344.010,09
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.427.943,39	1.427.943,39
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	93.358,98	93.358,98
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	93.358,98	93.358,98
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.334.584,41	1.334.584,41
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.334.584,41	1.334.584,41
Total:		0,00	0,00	1.427.943,39	1.427.943,39
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.667.673,93	1.667.673,93
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.667.673,93	1.667.673,93
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.664.673,93	1.664.673,93
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		0,00	0,00	1.667.673,93	1.667.673,93
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	13.000,02	4.807.231,03	4.820.231,05
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	1.181.173,16	1.181.173,16
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.181.173,16	1.181.173,16
23.695	TURISMO	0,00	13.000,02	3.626.057,87	3.639.057,89
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	13.000,02	3.626.057,87	3.639.057,89



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 4/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total:		0,00	13.000,02	4.807.231,03	4.820.231,05
27	DESPORTO E LAZER	0,00	131.993,56	2.548.507,11	2.680.500,67
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	131.993,56	2.548.507,11	2.680.500,67
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	131.993,56	2.548.507,11	2.680.500,67
Total:		0,00	131.993,56	2.548.507,11	2.680.500,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.825.978,73	22.825.978,73
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	22.098.962,18	22.098.962,18
28.843.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.098.962,18	22.098.962,18
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	727.016,55	727.016,55
28.846.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	727.016,55	727.016,55
Total:		0,00	0,00	22.825.978,73	22.825.978,73
Total Geral:		0,00	16.361.368,31	294.559.709,49	310.921.077,80

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.

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

PAULO KENJI SASAKI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	4.796.204,53		4.796.204,53
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	4.796.204,53		4.796.204,53
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	4.796.204,53		4.796.204,53
04	ADMINISTRAÇÃO	27.100.957,78		27.100.957,78
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.150.006,78		1.150.006,78
04.121.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.150.006,78		1.150.006,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.934.407,60		17.934.407,60
04.122.7002	ADMINISTRAÇÃO	944.417,42		944.417,42
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	1.963.540,96		1.963.540,96
04.122.7009	ADMINISTRAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	14.110.723,99		14.110.723,99
04.122.7014	PROCESSO LICITATORIO	915.725,23		915.725,23
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	585.232,87		585.232,87
04.123.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	585.232,87		585.232,87
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	7.431.310,53		7.431.310,53
04.129.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.333.027,00		1.333.027,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.920.036,46		2.920.036,46
04.129.9001	CONTRIBUIÇÃO A UNIAO	3.178.247,07		3.178.247,07
06	SEGURANÇA PÚBLICA	11.803.523,27		11.803.523,27
06.181	POLICIAMENTO	11.747.344,60		11.747.344,60
06.181.8001	SEGURANÇA	11.747.344,60		11.747.344,60
06.182	DEFESA CIVIL	56.178,67		56.178,67
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	56.178,67		56.178,67
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.588.287,80	508.712,86	7.097.000,66
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	201.636,12		201.636,12
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.636,12		201.636,12
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	505.680,66		505.680,66
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	505.680,66		505.680,66
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.988.076,69	170.428,93	2.158.505,62
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.633.429,75	170.428,93	1.803.858,68
08.243.7002	ADMINISTRAÇÃO	354.646,94		354.646,94
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.892.894,33	338.283,93	4.231.178,26
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL	418.332,28	190.863,39	609.195,67
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.590.608,79	147.420,54	2.738.029,33
08.244.7002	ADMINISTRAÇÃO	883.953,26		883.953,26
10	SAÚDE	87.870.627,67	3.346.830,58	91.217.458,25
10.301	ATENCAO BASICA	35.684.677,64	2.394.021,50	38.078.699,14
10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA	18.971.499,08	1.282.162,47	20.253.661,55
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	609.741,39	1.111.859,03	1.721.600,42



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 2/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.2009	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	16.103.437,17		16.103.437,17
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.715.464,64	949.559,40	51.665.024,04
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	50.715.464,64	949.559,40	51.665.024,04
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.182.383,88	1.251,68	1.183.635,56
10.304.1001	ATENÇÃO BÁSICA	1.182.383,88	1.251,68	1.183.635,56
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	288.101,51	1.998,00	290.099,51
10.305.1001	ATENÇÃO BÁSICA	288.101,51	1.998,00	290.099,51
12	EDUCAÇÃO	28.946.405,50	58.043.517,70	86.989.923,20
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	141.416,69	3.338.110,55	3.479.527,24
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO		28.566,04	28.566,04
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	95.780,56		95.780,56
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	45.636,13	3.309.544,51	3.355.180,64
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.246.038,41	54.321.469,03	69.567.507,44
12.361.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDA	1.249.181,18		1.249.181,18
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	13.996.857,23	5.680,00	14.002.537,23
12.361.2007	FUNDEB 70%		46.787.175,31	46.787.175,31
12.361.2008	FUNDEB 30%		7.528.613,72	7.528.613,72
12.364	ENSINO SUPERIOR	530.215,00		530.215,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	530.215,00		530.215,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	13.028.735,40	383.938,12	13.412.673,52
12.365.1003	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.037.707,61	383.938,12	1.421.645,73
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO	4.512.728,56		4.512.728,56
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	7.478.299,23		7.478.299,23
13	CULTURA	1.451.753,10	4.500,00	1.456.253,10
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.451.753,10	4.500,00	1.456.253,10
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	1.451.753,10	4.500,00	1.456.253,10
15	URBANISMO	44.915.268,44	1.778.150,71	46.693.419,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.454.971,38	1.778.150,71	28.233.122,09
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	18.287.825,19	1.778.150,71	20.065.975,90
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	8.167.146,19		8.167.146,19
15.452	SERVICOS URBANOS	18.460.297,06		18.460.297,06
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	16.906.696,63		16.906.696,63
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	611.526,19		611.526,19
15.452.8002	TRÂNSITO	942.074,24		942.074,24
16	HABITAÇÃO	340.313,47	3.696,62	344.010,09
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	340.313,47	3.696,62	344.010,09
16.122.8004	HABITAÇÃO	340.313,47	3.696,62	344.010,09



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE**

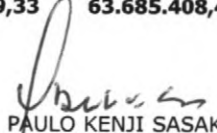
Exercício: 2022

Página: 3/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.427.943,39		1.427.943,39
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	93.358,98		93.358,98
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	93.358,98		93.358,98
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.334.584,41		1.334.584,41
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	1.334.584,41		1.334.584,41
20	AGRICULTURA	1.667.673,93		1.667.673,93
20.605	ABASTECIMENTO	1.667.673,93		1.667.673,93
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.664.673,93		1.664.673,93
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00		3.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.820.231,05		4.820.231,05
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.181.173,16		1.181.173,16
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.181.173,16		1.181.173,16
23.695	TURISMO	3.639.057,89		3.639.057,89
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	3.639.057,89		3.639.057,89
27	DESPORTO E LAZER	2.680.500,67		2.680.500,67
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.680.500,67		2.680.500,67
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	2.680.500,67		2.680.500,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	22.825.978,73		22.825.978,73
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	22.098.962,18		22.098.962,18
28.843.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.098.962,18		22.098.962,18
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	727.016,55		727.016,55
28.846.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	727.016,55		727.016,55
TOTAL:		247.235.669,33	63.685.408,47	310.921.077,80

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.


AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0
PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - DESPESA PAGA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	4.184.957,91
Total por Função:		4.184.957,91

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	24.447.221,31
Total por Função:		24.447.221,31

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	10.530.068,18
Total por Função:		10.530.068,18

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	6.252.450,73
Total por Função:		6.252.450,73

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	83.337.067,19
Total por Função:		83.337.067,19

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	74.631.527,89
Total por Função:		74.631.527,89

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	1.257.895,35
Total por Função:		1.257.895,35

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	37.206.207,30
Total por Função:		37.206.207,30

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	297.966,78
Total por Função:		297.966,78

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	1.291.008,29
Total por Função:		1.291.008,29

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	1.486.520,50
Total por Função:		1.486.520,50



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

Página: 2/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - DESPESA PAGA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022**Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	4.007.349,67
Total por Função:		4.007.349,67

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

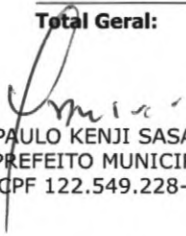
Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	2.296.809,09
Total por Função:		2.296.809,09

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA	22.752.259,54
Total por Função:		22.752.259,54

Total Geral: 273.979.309,73

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.


AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0
PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECETA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 1/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	291.058.900,00	319.086.898,05	28.027.998,05	
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.770.560,00	69.190.036,58		4.580.523,42
	1110.00.0.0.00.00	Impostos	65.486.000,00	66.412.167,80	926.167,80	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	45.597.000,00	44.190.254,63		1.406.745,37
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.878.000,00	38.502.093,43	624.093,43	
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	29.028.000,00	28.921.925,59		106.074,41
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	29.028.000,00	28.921.925,59		106.074,41
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	456.000,00	264.082,92		191.917,08
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA AT	6.122.000,00	6.697.494,51	575.494,51	
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA AT	1.285.000,00	1.210.441,00		74.559,00
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA AT	987.000,00	1.408.149,41	421.149,41	
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	7.719.000,00	5.688.161,20		2.030.838,80
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	7.702.000,00	5.649.449,73		2.052.550,27
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS	1.000,00	0,00		1.000,00
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA A	8.000,00	13.635,29	5.635,29	
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA AT	2.000,00	9.399,63	7.399,63	
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA AT	6.000,00	15.676,55	9.676,55	
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.853.000,00	7.100.381,37	247.381,37	
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.853.000,00	7.100.381,37	247.381,37	
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.571.000,00	6.664.793,21	93.793,21	
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	6.571.000,00	6.664.793,21	93.793,21	
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	282.000,00	435.588,16	153.588,16	
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	282.000,00	435.588,16	153.588,16	
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser	13.026.000,00	15.121.531,80	2.095.531,80	
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	13.026.000,00	15.121.531,80	2.095.531,80	
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.026.000,00	15.121.531,80	2.095.531,80	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 2/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	12.282.000,00	13.523.991,69	1.241.991,69	
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRI	8.912.000,00	10.393.267,09	1.481.267,09	
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIM	3.370.000,00	3.130.724,60		239.275,40
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	65.000,00	86.981,39	21.981,39	
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	551.000,00	1.192.374,90	641.374,90	
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	97.000,00	182.172,15	85.172,15	
			31.000,00	136.011,67	105.011,67	
		Outros Impostos	10.000,00	0,00		10.000,00
		Outros Impostos				
19	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00		10.000,00
20	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	5.000,00	0,00		5.000,00
21	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00		2.000,00
22	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
23	1119.99.0.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRI	1.000,00	0,00		1.000,00
		Taxas	8.284.560,00	2.777.868,78		5.506.691,22
		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
			1.316.000,00	1.651.324,17	335.324,17	
		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
			1.069.000,00	1.379.981,05	310.981,05	
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA				
24	1121.01.0.1.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	636.000,00	844.722,27	208.722,27	
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	227.000,00	363.318,36	136.318,36	
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1.000,00	51.661,61	50.661,61	
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	126.000,00	151.788,68	25.788,68	
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	35.000,00	40.561,18	5.561,18	
29	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	3.608,40	608,40	
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	16.000,00	0,00		16.000,00
31	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	42.000,00	184.900,24	142.900,24	
32	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	10.000,00	0,00		10.000,00
33	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOLOSES	66.000,00	0,00		66.000,00
34	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00	0,00		5.000,00
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	86.000,00	0,00		86.000,00
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	19.000,00	48.883,80	29.883,80	
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	1.000,00	5.519,54	4.519,54	
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	354.000,00	387.899,63	33.899,63	
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	45.000,00	78.757,20	33.757,20	
			33.000,00	63.082,41	30.082,41	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 3/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	247.000,00	271.343,12	24.343,12	
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	227.000,00	249.135,71	22.135,71	
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA	1.000,00	372,64		627,36
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	17.000,00	17.705,79	705,79	
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	1.000,00	2.250,69	1.250,69	
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	1.000,00	1.878,29	878,29	
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.968.560,00	1.126.544,61		5.842.015,39
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	6.968.560,00	1.126.544,61		5.842.015,39
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	6.964.560,00	771.241,77		6.193.318,23
45	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	874.000,00	554.935,08		319.064,92
46	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	10.000,00	0,00		10.000,00
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	13.000,00	23.745,76	10.745,76	
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.000,00	107.867,14	66.867,14	
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	34.000,00	84.693,79	50.693,79	
50	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU R	5.992.560,00	0,00		5.992.560,00
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	1.000,00	4.881,96	3.881,96	
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	1.000,00	191.871,32	190.871,32	
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	1.000,00	40.488,98	39.488,98	
54	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	1.000,00	118.060,58	117.060,58	
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições	4.102.000,00	6.680.421,41	2.578.421,41	
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	25.000,00	1.229,74		23.770,26
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Siste	25.000,00	1.229,74		23.770,26
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	25.000,00	1.229,74		23.770,26
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.000,00	1.229,74		23.770,26
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	25.000,00	1.229,74		23.770,26
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.077.000,00	6.679.191,67	2.602.191,67	
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.077.000,00	6.679.191,67	2.602.191,67	
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	4.077.000,00	6.679.191,67	2.602.191,67	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 4/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.069.000,00	6.679.191,67	2.610.191,67	
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00		2.000,00
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00		2.000,00
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00		2.000,00
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETAR	2.000,00	0,00		2.000,00
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	226.000,00	2.366.379,75	2.140.379,75	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	99.000,00	86.905,21		12.094,79
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	99.000,00	86.905,21		12.094,79
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudênios, Tarifas de Ocu	99.000,00	86.905,21		12.094,79
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	99.000,00	86.905,21		12.094,79
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	95.000,00	71.568,08		23.431,92
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	95.000,00	71.568,08		23.431,92
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	11.508,42	9.508,42	
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	500,00	2.224,16	1.724,16	
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	500,00	1.604,55	1.104,55	
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	126.000,00	2.279.474,54	2.153.474,54	
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	126.000,00	2.279.474,54	2.153.474,54	
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	93.000,00	946.726,05	853.726,05	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	93.000,00	946.726,05	853.726,05	
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYAL TIES	1.000,00	141.784,84	140.784,84	
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1.000,00	463,77		536,23
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	91.000,00	804.477,44	713.477,44	
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	33.000,00	1.332.748,49	1.299.748,49	
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	33.000,00	1.332.748,49	1.299.748,49	
69	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS	2.000,00	50.096,94	48.096,94	
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS	1.000,00	117.736,25	116.736,25	
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS	3.000,00	98.525,13	95.525,13	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 5/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	5.000,00	59.343,21	54.343,21	
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDER	10.000,00	112.505,47	102.505,47	
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	2.000,00	10.754,39	8.754,39	
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	2.000,00	0,00		2.000,00
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	1.000,00	776,35		223,65
77	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFE	1.000,00	4.052,46	3.052,46	
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTAD	1.000,00	32.550,20	31.550,20	
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERA	1.000,00	89.075,54	88.075,54	
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSO	1.000,00	162.038,40	161.038,40	
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSO	1.000,00	595.136,80	594.136,80	
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1.000,00	157,35		842,65
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADU	1.000,00	0,00		1.000,00
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	1.000,00	0,00		1.000,00
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	1.000,00	0,00		1.000,00
	1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00	0,00		1.000,00
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos -	1.000,00	0,00		1.000,00
84	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	1.000,00	0,00		1.000,00
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	0,00	34.532,08	34.532,08	
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	34.532,08	34.532,08	
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport	0,00	34.532,08	34.532,08	
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	0,00	34.532,08	34.532,08	
153	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0,00	32.445,84	32.445,84	
155	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0,00	1.628,44	1.628,44	
156	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0,00	167,97	167,97	
157	1621.02.0.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0,00	289,83	289,83	
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	210.977.340,00	237.921.356,91	26.944.016,91	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	82.629.820,00	94.978.298,49	12.348.478,49	
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un	52.197.000,00	62.985.845,93	10.788.845,93	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 6/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
85	1711.51.1.0.00.00 1711.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	45.987.000,00 45.987.000,00	57.523.919,99 57.523.919,99	11.536.919,99 11.536.919,99	
86	1711.51.2.0.00.00 1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMB	3.034.000,00 3.034.000,00	2.951.629,33 2.951.629,33		82.370,67 82.370,67
87	1711.51.3.0.00.00 1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	3.034.000,00 3.034.000,00	2.366.592,31 2.366.592,31		667.407,69 667.407,69
88	1711.52.0.0.00.00 1711.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	142.000,00 142.000,00	143.704,30 143.704,30	1.704,30 1.704,30	
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	2.958.000,00	2.470.980,89		487.019,11
89	1712.50.0.0.00.00 1712.50.0.1.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de R COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	2.079.000,00 2.079.000,00	941.741,39 941.741,39		1.137.258,61 1.137.258,61
90	1712.51.0.0.00.00 1712.51.0.1.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de R COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - C	40.000,00 40.000,00	44.698,57 44.698,57	4.698,57 4.698,57	
	1712.52.0.0.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Pet	839.000,00	1.484.540,93	645.540,93	
91	1712.52.3.0.00.00 1712.52.3.1.00.00	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97 COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/	110.000,00 110.000,00	92.018,97 92.018,97		17.981,03 17.981,03
92	1712.52.4.0.00.00 1712.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	729.000,00 729.000,00	1.392.521,96 1.392.521,96	663.521,96 663.521,96	
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.857.000,00	15.839.757,94		1.017.242,06
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	16.857.000,00	15.839.757,94		1.017.242,06
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.760.000,00	364.034,96		2.395.965,04
93	1713.50.1.1.00.00 1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSI	2.760.000,00 2.760.000,00	364.034,96 320.402,96		2.395.965,04 2.439.597,04
174	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	43.632,00	43.632,00	
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	9.245.000,00	8.479.941,97		765.058,03



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 7/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	9.245.000,00	8.479.941,97		765.058,03
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAM	71.000,00	171.935,86	100.935,86	
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GER	9.174.000,00	7.168.506,11		2.005.493,89
163	1713.50.2.1.03.00	TEO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
175	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	0,00	139.500,00	139.500,00	
1713.50.3.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	351.000,00	1.046.771,85	695.771,85	
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM	351.000,00	1.046.771,85	695.771,85	
96	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA E	351.000,00	422.375,85	71.375,85	
192	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	624.396,00	624.396,00	
1713.50.4.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	4.471.000,00	1.315.433,76		3.155.566,24
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FA	4.471.000,00	1.315.433,76		3.155.566,24
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA	4.471.000,00	1.263.177,14		3.207.822,86
176	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	0,00	52.256,62	52.256,62	
1713.50.5.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	30.000,00	17.656,40		12.343,60
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	30.000,00	17.656,40		12.343,60
1713.50.9.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	0,00	4.615.919,00	4.615.919,00	
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	4.615.919,00	4.615.919,00	
190	1713.50.9.1.03.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00	4.615.919,00	4.615.919,00	
1714.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvm	9.174.000,00	9.940.655,14	766.655,14	
1714.50.0.0.00.00		Transferências do Salário-Educação	7.067.000,00	7.858.460,02	791.460,02	
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE	7.067.000,00	7.858.460,02	791.460,02	
1714.51.0.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din	12.000,00	26.360,00	14.360,00	
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	12.000,00	26.360,00	14.360,00	
1714.52.0.0.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Aliment	1.091.000,00	818.226,00		272.774,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	1.091.000,00	818.226,00		272.774,00
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	1.091.000,00	818.226,00		272.774,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	755.000,00	1.237.609,12	482.609,12	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 8/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	755.000,00	1.237.609,12	482.609,12	
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	249.000,00	0,00		249.000,00
103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	249.000,00	0,00		249.000,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.169.820,00	396.074,42		773.745,58
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	1.169.820,00	396.074,42		773.745,58
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	1.169.820,00	396.074,42		773.745,58
104	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	690.820,00	0,00		690.820,00
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	121.000,00	159.755,63	38.755,63	
106	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	171.000,00	0,00		171.000,00
107	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRANÇA FEL	63.000,00	106.448,84	43.448,84	
108	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	124.000,00	129.869,95	5.869,95	
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	152.000,00	33.469,87		118.530,13
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Program	152.000,00	15.597,73		136.402,27
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	152.000,00	15.597,73		136.402,27
109	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	152.000,00	15.597,73		136.402,27
	1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	0,00	17.872,14	17.872,14	
161	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	17.872,14	17.872,14	
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida	122.000,00	3.311.514,30	3.189.514,30	
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. N	10.000,00	0,00		10.000,00
110	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.	10.000,00	0,00		10.000,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	112.000,00	212.674,08	100.674,08	
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/202	112.000,00	212.674,08	100.674,08	
	1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Ar	0,00	1.355.940,53	1.355.940,53	
196	1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	0,00	1.355.940,53	1.355.940,53	
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Enti	0,00	1.742.899,69	1.742.899,69	
	1719.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - BÔNUS ASSINATURA PETRÓLEO	0,00	1.742.899,69	1.742.899,69	



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 9/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
180	1719.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - BÔNUS ASSINATURA PETRÓLEO	0,00	798.917,59	798.917,59	
198	1719.99.0.1.02.00	ASSIS. FINANC. TRANSP. COLETIVO ART. 5º, INCISO IV	0,00	943.982,10	943.982,10	
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	80.524.520,00	88.739.774,86	8.215.254,86	
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	79.296.000,00	83.448.551,31	4.152.551,31	
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	64.991.000,00	69.320.093,53	4.329.093,53	
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	64.991.000,00	69.320.093,53	4.329.093,53	
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	13.692.000,00	13.649.539,00		42.461,00
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.692.000,00	13.649.539,00		42.461,00
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	566.000,00	417.214,08		148.785,92
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	566.000,00	417.214,08		148.785,92
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	47.000,00	61.704,70	14.704,70	
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	47.000,00	61.704,70	14.704,70	
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	142.000,00	938.129,89	796.129,89	
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	142.000,00	254.423,08	112.423,08	
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	142.000,00	254.423,08	112.423,08	
	1722.53.0.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Finance	0,00	683.706,81	683.706,81	
193	1722.53.0.1.00.00	OUTRA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINA	0,00	683.706,81	683.706,81	
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	4.112.761,26	3.612.761,26	
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	500.000,00	4.112.761,26	3.612.761,26	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	500.000,00	4.112.761,26	3.612.761,26	
117	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIM	265.000,00	0,00		265.000,00
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMI	30.000,00	0,00		30.000,00
119	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	200.000,00	0,00		200.000,00
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	5.000,00	0,00		5.000,00
191	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00	4.007.807,00	4.007.807,00	
200	1723.50.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	
201	1723.50.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	0,00	54.954,26	54.954,26	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 10/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
1724.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti	586.520,00	240.332,40		346.187,60
1724.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	586.520,00	240.332,40		346.187,60
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	586.520,00	240.332,40		346.187,60
1724.99.0.1.01.00		CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	360.000,00	170.332,40		189.667,60
121 1724.99.0.1.01.01		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	170.000,00	54.000,00		116.000,00
122 1724.99.0.1.01.02		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	190.000,00	116.332,40		73.667,60
123 1724.99.0.1.02.00		CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	226.520,00	70.000,00		156.520,00
1750.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	47.823.000,00	54.203.283,56	6.380.283,56	
1751.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	47.823.000,00	54.203.283,56	6.380.283,56	
1751.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	47.823.000,00	54.203.283,56	6.380.283,56	
124 1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDER	47.823.000,00	54.203.283,56	6.380.283,56	
1900.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes	1.983.000,00	2.894.171,32	911.171,32	
1910.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939.000,00	2.526.405,73	1.587.405,73	
1911.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939.000,00	2.526.405,73	1.587.405,73	
1911.01.0.0.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	939.000,00	2.526.405,73	1.587.405,73	
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS PO	937.000,00	2.508.823,40	1.571.823,40	
1911.01.0.1.02.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE	937.000,00	2.508.823,40	1.571.823,40	
125 1911.01.0.1.02.01		MULTAS DE TRÂNSITO	937.000,00	2.508.823,40	1.571.823,40	
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	1.000,00	125,78		874,22
126 1911.01.0.2.01.00		MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	125,78		874,22
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	12.812,87	12.812,87	
158 1911.01.0.3.01.00		MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.812,87	12.812,87	
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	1.000,00	2.581,50	1.581,50	
127 1911.01.0.4.01.00		MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	2.581,50	1.581,50	



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 11/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
159	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇ	0,00	2.062,18	2.062,18	
	1911.01.0.9.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	0,00	2.062,18	2.062,18	
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	174.000,00	0,00		174.000,00
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00		1.000,00
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00		1.000,00
128	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00		1.000,00
	1922.00.0.0.00.00	Restituições	173.000,00	0,00		173.000,00
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições	173.000,00	0,00		173.000,00
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00		60.000,00
129	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00		60.000,00
130	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00		2.000,00
131	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00		100.000,00
132	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00		10.000,00
133	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1.000,00	0,00		1.000,00
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	870.000,00	367.765,59		502.234,41
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	870.000,00	367.765,59		502.234,41
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas	870.000,00	367.765,59		502.234,41
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	870.000,00	367.765,59		502.234,41
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	859.000,00	367.765,59		491.234,41
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	844.000,00	367.765,59		476.234,41
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	10.000,00	0,00		10.000,00
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00		5.000,00
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00		2.000,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00		2.000,00
138	1999.99.2.3.01.00	RECETA DE HONORÁRIOS	2.000,00	0,00		2.000,00
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.000,00	0,00		1.000,00
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZA	6.000,00	0,00		6.000,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 12/14

2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA													
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022													
Página: 12/14													
Ficha		Receita		Descrição		Valor Orçado (R\$)		Valor Arrecadado (R\$)		Diferença (R\$)			
										Para Mais		Para Menos	
2000.00.0.0.00.00 Receitas de Capital													
		2100.00.0.0.00.00		Operações de Crédito		2.401.000,00		10.115.986,32		7.714.986,32			
		2110.00.0.0.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00		2.496.131,68		2.496.131,68			
		2119.00.0.0.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00		2.496.131,68		2.496.131,68			
171		2119.99.0.0.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00		2.496.131,68		2.496.131,68			
		2119.99.0.1.00.00		OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA		0,00		2.496.131,68		2.496.131,68			
		2200.00.0.0.00.00		Alienação de Bens		0,00		2.496.131,68		2.496.131,68			
		2210.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis		150.000,00		0,00				150.000,00	
		2213.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00		0,00				100.000,00	
2213.01.0.0.00.00		2213.01.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00		0,00				100.000,00	
141		2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		100.000,00		0,00				100.000,00	
		2220.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis		100.000,00		0,00				100.000,00	
		2221.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis		50.000,00		0,00				50.000,00	
2221.01.0.0.00.00		2221.01.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis		50.000,00		0,00				50.000,00	
142		2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		50.000,00		0,00				50.000,00	
		2400.00.0.0.00.00		Transferências de Capital		50.000,00		0,00				50.000,00	
		2410.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		2.251.000,00		7.619.854,64		5.368.854,64			
		2411.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.271.000,00		2.561.192,34		1.290.192,34			
		2411.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU		100.000,00		0,00				100.000,00	
2411.50.1.0.00.00		2411.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PR		100.000,00		0,00				100.000,00	
43		2411.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO		100.000,00		0,00				100.000,00	
		2414.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		184.000,00		2.561.192,34		2.377.192,34			



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 13/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
2414	50.0.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	184.000,00	500.000,00	316.000,00	
2414	50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	184.000,00	500.000,00	316.000,00	
144	2414.50.0.1.01.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	184.000,00	0,00		184.000,00
199	2414.50.0.1.03.00	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	500.000,00	500.000,00	
2414	99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	0,00	2.061.192,34	2.061.192,34	
2414	99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	2.061.192,34	2.061.192,34	
167	2414.99.0.1.02.00	CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	2.061.192,34	2.061.192,34	
2419	00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida	987.000,00	0,00		987.000,00
2419	99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Enti	987.000,00	0,00		987.000,00
145	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	987.000,00	0,00		987.000,00
2420	00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	980.000,00	5.058.662,30	4.078.662,30	
2421	00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2421	50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	300.000,00	0,00		300.000,00
2421	50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
146	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIME	300.000,00	0,00		300.000,00
2429	00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	680.000,00	5.058.662,30	4.378.662,30	
2429	99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	680.000,00	5.058.662,30	4.378.662,30	
2429	99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	680.000,00	5.058.662,30	4.378.662,30	
147	2429.99.0.1.01.00	CONVÊNIO ESTADUAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	680.000,00	1.420.000,00	740.000,00	
170	2429.99.0.1.02.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	
172	2429.99.0.1.03.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO PRAÇA E ÁREA DE LAZER	0,00	60.000,00	60.000,00	
177	2429.99.0.1.04.00	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E MÁQUINAS	0,00	198.662,30	198.662,30	
178	2429.99.0.1.05.00	CONVÊNIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO	0,00	750.000,00	750.000,00	
181	2429.99.0.1.07.00	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/AGRICULTURA	0,00	350.000,00	350.000,00	
182	2429.99.0.1.08.00		0,00	100.000,00	100.000,00	

9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS

-25.075.600,00

-28.483.733,65

3.408.133,65



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 14/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orgado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-25.075.600,00	-28.483.733,65		3.408.133,65
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS	-9.225.800,00	-11.804.712,54		2.578.912,54
148	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-9.197.400,00	-11.504.783,75		2.307.383,75
149	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-28.400,00	-28.740,71		340,71
197	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - EC 123/2022	0,00	-271.188,08		271.188,08
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA	-15.849.800,00	-16.679.021,11		829.221,11
150	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-12.998.200,00	-13.864.018,48		865.818,48
151	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-2.738.400,00	-2.731.559,92	6.840,08	
152	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇ	-113.200,00	-83.442,71	29.757,29	
Sub-Total:			268.384.300,00	300.719.150,72	59.557.829,70	27.222.978,98
Total:			268.384.300,00	300.719.150,72	32.334.850,72	

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/16

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00	2.041.562,62	87.437,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.762.700,00	0,00	1.762.700,00	1.742.399,01	20.300,99
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.762.700,00	0,00	1.762.700,00	1.742.399,01	20.300,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.409.100,00	0,00	1.409.100,00	1.391.118,03	17.981,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.600,00	0,00	353.600,00	351.280,98	2.319,02
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.300,00	0,00	366.300,00	299.163,61	67.136,39
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	364.400,00	0,00	364.400,00	299.163,61	65.236,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	6.131,10	10.868,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	268.016,83	31.983,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00	0,00	32.400,00	25.015,68	7.384,32
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156.900,00	0,00	156.900,00	141.455,00	15.445,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	156.900,00	0,00	156.900,00	141.455,00	15.445,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.900,00	0,00	156.900,00	141.455,00	15.445,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.900,00	0,00	156.900,00	141.455,00	15.445,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.285.900,00	0,00	2.285.900,00	2.183.017,62	102.882,38

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.064.200,00	0,00	2.064.200,00	1.977.001,19	87.198,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.576.600,00	0,00	1.576.600,00	1.558.506,27	18.093,73
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.576.600,00	0,00	1.576.600,00	1.558.506,27	18.093,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.700,00	0,00	1.264.700,00	1.247.077,49	17.622,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.900,00	0,00	311.900,00	311.428,78	471,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.600,00	0,00	487.600,00	418.494,92	69.105,08
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	478.600,00	0,00	478.600,00	418.494,92	60.105,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	697,58	2.702,42



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 2/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.200,00	0,00	147.200,00	130.859,88	16.340,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.500,00	0,00	207.500,00	168.113,59	39.386,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00	0,00	119.000,00	118.823,87	176,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.500,00	0,00	45.500,00	42.718,44	2.781,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	45.500,00	0,00	45.500,00	42.718,44	2.781,56
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.500,00	0,00	45.500,00	42.718,44	2.781,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00	0,00	45.500,00	42.718,44	2.781,56
Total por Unidade Orçamentária:		2.109.700,00	0,00	2.109.700,00	2.019.719,63	89.980,37

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.222.950,00	943.982,10	14.166.932,10	14.007.775,98	159.156,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.810.800,00	0,00	3.810.800,00	3.750.602,78	60.197,22
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.810.800,00	0,00	3.810.800,00	3.750.602,78	60.197,22
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	420.900,00	0,00	420.900,00	407.851,97	13.048,03
3.1.90.03	PENSÕES	98.300,00	0,00	98.300,00	91.923,96	6.376,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.424.500,00	0,00	2.424.500,00	2.384.107,95	40.392,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.800,00	0,00	472.800,00	472.679,89	120,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	394.300,00	0,00	394.300,00	394.039,01	260,99
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.412.150,00	943.982,10	10.356.132,10	10.257.173,20	98.958,90
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.412.150,00	943.982,10	10.356.132,10	10.257.173,20	98.958,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	236.100,00	0,00	236.100,00	224.299,48	11.800,52
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.250,00	0,00	120.250,00	93.000,00	27.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.399.300,00	0,00	3.399.300,00	3.367.736,25	31.563,75
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	943.982,10	943.982,10	943.982,10	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.420.600,00	0,00	4.420.600,00	4.420.553,36	46,64
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.062.800,00	0,00	1.062.800,00	1.054.046,36	8.753,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	135.000,00	129.126,51	5.873,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.600,00	0,00	24.600,00	24.429,14	170,86
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.800,00	0,00	114.800,00	102.948,01	11.851,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	114.800,00	0,00	114.800,00	102.948,01	11.851,99



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 3/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.800,00	0,00	114.800,00	102.948,01	11.851,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.500,00	0,00	60.500,00	56.420,00	4.080,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.300,00	0,00	49.300,00	46.528,01	2.771,99
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		13.337.750,00	943.982,10	14.281.732,10	14.110.723,99	171.008,11

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.892.000,00	0,00	4.892.000,00	4.794.612,53	97.387,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.451.200,00	0,00	4.451.200,00	4.441.110,72	10.089,28
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.451.200,00	0,00	4.451.200,00	4.441.110,72	10.089,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.467.200,00	0,00	3.467.200,00	3.457.906,24	9.293,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984.000,00	0,00	984.000,00	983.204,48	795,52
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.800,00	0,00	440.800,00	353.501,81	87.298,19
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.800,00	0,00	440.800,00	353.501,81	87.298,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	0,00	6.400,00	5.242,80	1.157,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.400,00	0,00	420.400,00	348.259,01	72.140,99
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.592,00	3.408,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.592,00	3.408,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.592,00	3.408,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.592,00	3.408,00
Total por Unidade Orçamentária:		4.897.000,00	0,00	4.897.000,00	4.796.204,53	100.795,47

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.100,00	0,00	1.200.100,00	1.150.006,78	50.093,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	722.900,00	0,00	722.900,00	721.462,79	1.437,21
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	722.900,00	0,00	722.900,00	721.462,79	1.437,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.000,00	0,00	653.000,00	652.750,44	249,56



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 4/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.900,00	0,00	69.900,00	68.712,35	1.187,65
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.200,00	0,00	477.200,00	428.543,99	48.656,01
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	477.200,00	0,00	477.200,00	428.543,99	48.656,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	4.200,00	3.213,00	987,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.39	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	430.100,00	0,00	430.100,00	425.330,99	4.769,01
3.3.90.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00

Total por Unidade Orçamentária:

1.207.850,00

0,00

1.207.850,00

1.150.006,78

57.843,22

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.021.500,00	0,00	3.021.500,00	2.905.610,20	115.889,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.668.800,00	0,00	1.668.800,00	1.658.580,93	10.219,07
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668.800,00	0,00	1.668.800,00	1.658.580,93	10.219,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.100,00	0,00	1.376.100,00	1.366.671,51	9.428,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.700,00	0,00	292.700,00	291.909,42	790,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.700,00	0,00	1.352.700,00	1.247.029,27	105.670,73
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.352.700,00	0,00	1.352.700,00	1.247.029,27	105.670,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	20.700,00	10.628,34	10.071,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.103.800,00	0,00	1.103.800,00	1.027.064,34	76.735,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221.200,00	0,00	221.200,00	209.336,59	11.863,41
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.200,00	0,00	15.200,00	14.426,26	773,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.200,00	0,00	15.200,00	14.426,26	773,74
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.200,00	0,00	15.200,00	14.426,26	773,74



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 5/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00	0,00	15.200,00	14.426,26	773,74

Total por Unidade Orçamentária: 3.036.700,00 0,00 3.036.700,00 2.920.036,46 116.663,54

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.643.421,00	0,00	1.643.421,00	1.275.663,89	367.757,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.087.200,00	0,00	1.087.200,00	1.080.454,03	6.745,97
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087.200,00	0,00	1.087.200,00	1.080.454,03	6.745,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.500,00	0,00	920.500,00	914.123,93	6.376,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.700,00	0,00	166.700,00	166.330,10	369,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.221,00	0,00	556.221,00	195.209,86	361.011,14
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	556.221,00	0,00	556.221,00	195.209,86	361.011,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.600,00	0,00	107.600,00	21.743,78	85.856,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.900,00	0,00	162.900,00	88.824,23	74.075,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.221,00	0,00	272.221,00	84.641,85	187.579,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	194.379,00	100.000,00	294.379,00	152.279,50	142.099,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	194.379,00	100.000,00	294.379,00	152.279,50	142.099,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.379,00	100.000,00	294.379,00	152.279,50	142.099,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.379,00	100.000,00	253.379,00	152.279,50	101.099,50

Total por Unidade Orçamentária: 1.837.800,00 100.000,00 1.937.800,00 1.427.943,39 509.856,61

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.538.100,00	0,00	1.538.100,00	1.492.863,94	45.236,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.100,00	0,00	1.290.100,00	1.284.341,48	5.758,52
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.100,00	0,00	1.290.100,00	1.284.341,48	5.758,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026.800,00	0,00	1.026.800,00	1.021.424,40	5.375,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.300,00	0,00	263.300,00	262.917,08	382,92



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 6/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	0,00	248.000,00	208.522,46	39.477,54
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00	0,00	248.000,00	208.522,46	39.477,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	0,00	149.000,00	130.703,29	18.296,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.500,00	16.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00	0,00	67.000,00	64.319,17	2.680,83
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	712.000,00	1.043.375,00	1.755.375,00	174.809,99	1.580.565,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	712.000,00	1.043.375,00	1.755.375,00	174.809,99	1.580.565,01
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	1.043.375,00	1.755.375,00	174.809,99	1.580.565,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707.000,00	1.043.375,00	1.750.375,00	171.809,99	1.578.565,01
Total por Unidade Orçamentária:		2.250.100,00	1.043.375,00	3.293.475,00	1.667.673,93	1.625.801,07

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.671.652,18	37.000,00	85.708.652,18	83.316.379,93	2.392.272,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.445.450,00	0,00	62.445.450,00	62.251.852,24	193.597,76
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.445.450,00	0,00	62.445.450,00	62.251.852,24	193.597,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.426.800,00	0,00	48.426.800,00	48.267.511,92	159.288,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.916.250,00	0,00	13.916.250,00	13.892.939,50	23.310,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93.400,00	0,00	93.400,00	91.400,82	1.999,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.226.202,18	37.000,00	23.263.202,18	21.064.527,69	2.198.674,49
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	37.000,00	47.000,00	38.009,80	8.990,20
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.009,80	8.990,20
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.216.202,18	0,00	23.216.202,18	21.026.517,89	2.189.684,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.795.800,00	0,00	6.795.800,00	6.103.769,34	692.030,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	914.600,00	0,00	914.600,00	759.946,19	154.653,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.977.502,18	0,00	11.977.502,18	10.719.268,98	1.258.233,20
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.583.300,00	0,00	2.583.300,00	2.576.260,00	7.040,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	907.000,00	0,00	907.000,00	867.273,38	39.726,62



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício : 2022

Página: 7/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.214.172,12	80.000,00	4.294.172,12	3.673.543,27	620.628,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.164.172,12	80.000,00	4.244.172,12	3.673.543,27	570.628,85
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.164.172,12	80.000,00	4.244.172,12	3.673.543,27	570.628,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.832.872,12	0,00	3.832.872,12	3.327.611,92	505.260,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.300,00	0,00	331.300,00	265.931,35	65.368,65
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

89.885.824,30

117.000,00

90.002.824,30

86.989.923,20

3.012.901,10

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.583.100,86	1.739.230,70	94.322.331,56	86.202.367,42	8.119.964,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.253.141,64	0,00	36.253.141,64	36.135.582,87	117.558,77
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.253.141,64	0,00	36.253.141,64	36.135.582,87	117.558,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.083.711,64	0,00	28.083.711,64	27.992.254,89	91.456,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.169.430,00	0,00	8.169.430,00	8.143.327,98	26.102,02
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.329.959,22	1.739.230,70	58.069.189,92	50.066.784,55	8.002.405,37
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	11.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.308.959,22	1.739.230,70	58.048.189,92	50.056.784,55	7.991.405,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.556.204,07	1.739.230,70	7.295.434,77	3.951.815,59	3.343.619,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806.479,00	0,00	806.479,00	655.610,85	150.868,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.610.946,15	0,00	47.610.946,15	43.413.425,20	4.197.520,95
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.238.200,00	0,00	1.238.200,00	1.200.200,00	38.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	765.100,00	0,00	765.100,00	730.048,06	35.051,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	0,00	110.000,00	105.684,85	4.315,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.430,00	0,00	125.430,00	0,00	125.430,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.504.119,02	2.770.156,09	8.274.275,11	5.015.090,83	3.259.184,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.504.119,02	2.770.156,09	8.274.275,11	5.015.090,83	3.259.184,28



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 8/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.504.119,02	2.770.156,09	8.274.275,11	5.015.090,83	3.259.184,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.412.910,35	2.340.156,09	3.753.066,44	2.115.278,76	1.637.787,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.082.608,67	430.000,00	4.512.608,67	2.899.812,07	1.612.796,60
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00

Total por Unidade Orçamentária: 98.087,219,88 4.509.386,79 102.596.606,67 91.217.458,25 11.379.148,42

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.583.394,04	811.088,12	5.394.482,16	5.064.063,80	330.418,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	935.240,00	0,00	935.240,00	926.089,71	9.150,29
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	935.240,00	0,00	935.240,00	926.089,71	9.150,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.700,00	0,00	744.700,00	737.308,95	7.391,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.540,00	0,00	190.540,00	188.780,76	1.759,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.648.154,04	811.088,12	4.459.242,16	4.137.974,09	321.268,07
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	54.000,00	54.000,00	24.000,00	30.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	54.000,00	54.000,00	24.000,00	30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.648.154,04	757.088,12	4.405.242,16	4.113.974,09	291.268,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	26.278,16	28.721,84
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.700,00	0,00	161.700,00	119.570,75	42.129,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.414.454,04	757.088,12	4.171.542,16	3.968.125,18	203.416,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.875,85	329.053,74	569.929,59	31.247,19	538.682,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	240.875,85	329.053,74	569.929,59	31.247,19	538.682,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.875,85	329.053,74	569.929,59	31.247,19	538.682,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.375,85	329.053,74	530.429,59	0,00	530.429,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.500,00	0,00	39.500,00	31.247,19	8.252,81

Total por Unidade Orçamentária: 4.824.269,89 1.140.141,86 5.964.411,75 5.095.310,99 869.100,76

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
-----------	-----------	--	---	-------	--------------------	--------------------



GCASpP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 9/16

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.673.150,00	300.000,00	2.973.150,00	2.580.565,41	392.584,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.843.200,00	0,00	1.843.200,00	1.817.465,46	25.734,54
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.843.200,00	0,00	1.843.200,00	1.817.465,46	25.734,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.534.700,00	0,00	1.534.700,00	1.510.371,24	24.328,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.500,00	0,00	308.500,00	307.094,22	1.405,78
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.950,00	300.000,00	1.129.950,00	763.099,95	366.850,05
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	829.950,00	300.000,00	1.129.950,00	763.099,95	366.850,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	106,38	2.893,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.934,75	163.831,92	358.766,67	179.329,42	179.437,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.065,25	0,00	88.065,25	70.058,40	18.006,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.950,00	136.168,08	680.118,08	513.605,75	166.512,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.700,00	21.470,14	106.170,14	99.935,26	6.234,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	84.700,00	21.470,14	106.170,14	99.935,26	6.234,88
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.700,00	21.470,14	106.170,14	99.935,26	6.234,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.500,00	21.470,14	98.970,14	97.464,26	1.505,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	0,00	7.200,00	2.471,00	4.729,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.757.850,00	321.470,14	3.079.320,14	2.680.500,67	398.819,47

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.164.453,98	25.000,00	6.189.453,98	5.240.545,18	948.908,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.987.815,88	0,00	3.987.815,88	3.880.839,64	106.976,24
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.987.815,88	0,00	3.987.815,88	3.880.839,64	106.976,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.207.615,88	0,00	3.207.615,88	3.113.003,53	94.612,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.200,00	0,00	780.200,00	767.836,11	12.363,89
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.176.638,10	25.000,00	2.201.638,10	1.359.705,54	841.932,56
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	547.600,00	0,00	547.600,00	274.858,00	272.742,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507.600,00	0,00	507.600,00	234.858,00	272.742,00
3.3.90.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.14	APLICAÇÕES DIRETAS	1.629.038,10	25.000,00	1.654.038,10	1.084.847,54	569.190,56
3.3.90.30	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	0,00	5.900,00	641,00	5.259,00
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	656.388,10	0,00	656.388,10	433.676,72	222.711,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.100,00	25.000,00	485.100,00	305.283,31	179.816,69



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 10/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492.650,00	0,00	492.650,00	345.246,51	147.403,49
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	417.574,12	70.000,00	487.574,12	112.174,62	375.399,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	399.774,12	70.000,00	469.774,12	112.174,62	357.599,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	399.774,12	70.000,00	469.774,12	112.174,62	357.599,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.700,00	0,00	96.700,00	7.021,85	89.678,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.074,12	70.000,00	373.074,12	105.152,77	267.921,35
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00

Total por Unidade Orçamentária:

6.582.028,10

95.000,00

6.677.028,10

5.352.719,80

1.324.308,30

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.879.777,30	0,00	8.879.777,30	8.503.231,47	376.545,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.120.426,34	0,00	4.120.426,34	4.079.837,74	40.588,60
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.120.426,34	0,00	4.120.426,34	4.079.837,74	40.588,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.420.026,34	0,00	3.420.026,34	3.379.668,08	40.358,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.400,00	0,00	700.400,00	700.169,66	230,34
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.759.350,96	0,00	4.759.350,96	4.423.393,73	335.957,23
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.759.350,96	0,00	4.759.350,96	4.423.393,73	335.957,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	975.350,96	0,00	975.350,96	861.776,15	113.574,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.500,00	0,00	44.500,00	38.421,26	6.078,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.427.000,00	0,00	3.427.000,00	3.224.453,76	202.546,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.000,00	0,00	301.000,00	298.742,56	2.257,44
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.757.263,91	6.751.237,97	16.508.501,88	11.562.744,43	4.945.757,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.751.763,91	6.751.237,97	16.503.001,88	11.562.744,43	4.940.257,45
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.751.763,91	6.751.237,97	16.503.001,88	11.562.744,43	4.940.257,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.742.763,91	6.751.237,97	16.494.001,88	11.561.494,43	4.932.507,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.250,00	3.250,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00



GCASRP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 11/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 18.637.041,21 6.751.237,97 25.388.279,18 20.065.975,90 5.322.303,28

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.844.921,20	1.088.214,21	25.933.135,41	24.664.866,80	1.268.268,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.881.041,58	0,00	2.881.041,58	2.879.600,39	1.441,19
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.881.041,58	0,00	2.881.041,58	2.879.600,39	1.441,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291.741,58	0,00	2.291.741,58	2.290.745,22	996,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.300,00	0,00	589.300,00	588.855,17	444,83
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.963.879,62	1.088.214,21	23.052.093,83	21.785.266,41	1.266.827,42
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.963.879,62	1.088.214,21	23.052.093,83	21.785.266,41	1.266.827,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.998.800,00	388.214,21	3.387.014,21	3.023.437,71	363.576,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	0,00	21.200,00	21.000,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.940.879,62	700.000,00	19.640.879,62	18.740.828,70	900.050,92
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	375.920,14	780.000,00	1.155.920,14	1.020.502,21	135.417,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	374.920,14	780.000,00	1.154.920,14	1.020.502,21	134.417,93
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	374.920,14	780.000,00	1.154.920,14	1.020.502,21	134.417,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.470,14	0,00	218.470,14	88.552,21	129.917,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.450,00	780.000,00	936.450,00	931.950,00	4.500,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 25.220.841,34 1.868.214,21 27.089.055,55 25.685.369,01 1.403.686,54

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.560,00	0,00	413.560,00	340.313,47	73.246,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.600,00	0,00	342.600,00	339.566,30	3.033,70



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício : 2022

Página: 12/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.600,00	0,00	342.600,00	339.566,30	3.033,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.500,00	0,00	270.500,00	267.828,12	2.671,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.100,00	0,00	72.100,00	71.738,18	361,82
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.960,00	0,00	70.960,00	747,17	70.212,83
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.960,00	0,00	70.960,00	747,17	70.212,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.580,00	0,00	12.580,00	442,00	12.138,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.210,00	0,00	23.210,00	305,17	22.904,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	25.420,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	239.000,00	0,00	239.000,00	3.696,62	235.303,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	239.000,00	0,00	239.000,00	3.696,62	235.303,38
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	0,00	239.000,00	3.696,62	235.303,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	37.000,00	3.696,62	33.303,38

Total por Unidade Orçamentária:**652.560,00****0,00****652.560,00****344.010,09****308.549,91****Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.271.100,00	0,00	1.271.100,00	1.181.173,16	89.926,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.073.600,00	0,00	1.073.600,00	1.046.951,53	26.648,47
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073.600,00	0,00	1.073.600,00	1.046.951,53	26.648,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.400,00	0,00	847.400,00	834.734,55	12.665,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.200,00	0,00	226.200,00	212.216,98	13.983,02
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.500,00	0,00	197.500,00	134.221,63	63.278,37
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.500,00	0,00	197.500,00	134.221,63	63.278,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	31.500,00	10.051,32	21.448,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.300,00	0,00	116.300,00	97.920,48	18.379,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.700,00	0,00	44.700,00	26.249,83	18.450,17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 13/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.304.100,00	0,00	1.304.100,00	1.181.173,16	122.926,84

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.642.750,00	0,00	12.642.750,00	12.359.340,70	283.409,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.635.400,00	0,00	10.635.400,00	10.633.785,86	1.614,14
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.635.400,00	0,00	10.635.400,00	10.633.785,86	1.614,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.273.600,00	0,00	8.273.600,00	8.272.849,53	750,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.361.800,00	0,00	2.361.800,00	2.360.936,33	863,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.007.350,00	0,00	2.007.350,00	1.725.554,84	281.795,16
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.007.350,00	0,00	2.007.350,00	1.725.554,84	281.795,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	749.250,00	0,00	749.250,00	678.407,71	70.842,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.200,00	0,00	215.200,00	186.393,65	28.806,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.400,00	0,00	1.040.400,00	860.753,48	179.646,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.500,00	247.500,00	376.000,00	330.078,14	45.921,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	128.500,00	247.500,00	376.000,00	330.078,14	45.921,86
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.500,00	247.500,00	376.000,00	330.078,14	45.921,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.500,00	247.500,00	375.000,00	330.078,14	44.921,86
Total por Unidade Orçamentária:		12.771.250,00	247.500,00	13.018.750,00	12.689.418,84	329.331,16

Unidade Orçamentária: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	657.000,00	0,00	657.000,00	585.232,87	71.767,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.000,00	0,00	524.000,00	486.714,77	37.285,23
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	524.000,00	0,00	524.000,00	486.714,77	37.285,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	0,00	415.000,00	388.458,44	26.541,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	0,00	109.000,00	98.256,33	10.743,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	98.518,10	34.481,90



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício : 2022
Página: 14/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	0,00	133.000,00	98.518,10	34.481,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	28.703,82	296,18
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.000,00	0,00	76.000,00	69.814,28	6.185,72
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		682.000,00	0,00	682.000,00	585.232,87	96.767,13

Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.133.150,00	0,00	6.133.150,00	6.068.557,47	64.592,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.133.150,00	0,00	6.133.150,00	6.068.557,47	64.592,53
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.133.150,00	0,00	6.133.150,00	6.068.557,47	64.592,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.178.500,00	0,00	3.178.500,00	3.178.247,07	252,93
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	769.800,00	0,00	769.800,00	727.016,55	42.783,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.348.850,00	0,00	1.348.850,00	1.333.027,00	15.823,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836.000,00	0,00	836.000,00	830.266,85	5.733,15
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.276.738,31	0,00	21.276.738,31	21.268.695,33	8.042,98
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	21.276.738,31	0,00	21.276.738,31	21.268.695,33	8.042,98
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.276.738,31	0,00	21.276.738,31	21.268.695,33	8.042,98
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17.458.638,31	0,00	17.458.638,31	17.450.595,33	8.042,98
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.818.100,00	0,00	3.818.100,00	3.818.100,00	0,00
9.0.00.00	Reserva de Contingência	2.834,85	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85
9.9.00.00	Reserva de Contingência	2.834,85	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85
9.9.99.00	Reserva de Contingência	2.834,85	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.834,85	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 15/16

Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI

Total por Unidade Orçamentária:	27.412.723,16	0,00	27.412.723,16	27.337.252,80	75.470,36
--	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	------------------

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.500,00	0,00	510.500,00	482.419,76	28.080,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.000,00	0,00	398.000,00	389.281,07	8.718,93
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	398.000,00	0,00	398.000,00	389.281,07	8.718,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00	0,00	332.000,00	323.307,81	8.692,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	65.973,26	26,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.500,00	0,00	112.500,00	93.138,69	19.361,31
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.500,00	0,00	112.500,00	93.138,69	19.361,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	21.440,20	1.059,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00	0,00	59.000,00	44.367,00	14.633,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	27.331,49	3.668,51
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	20.000,00	39.000,00	23.260,90	15.739,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	20.000,00	39.000,00	23.260,90	15.739,10
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	20.000,00	39.000,00	23.260,90	15.739,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	20.000,00	39.000,00	23.260,90	15.739,10
Total por Unidade Orçamentária:		529.500,00	20.000,00	549.500,00	505.680,66	43.819,34

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	971.500,00	971.500,00	915.725,23	55.774,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	896.500,00	896.500,00	889.079,17	7.420,83
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	896.500,00	896.500,00	889.079,17	7.420,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	696.500,00	696.500,00	696.272,16	227,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	192.807,01	7.192,99
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.000,00	75.000,00	26.646,06	48.353,94
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.000,00	75.000,00	26.646,06	48.353,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00	6.211,25	23.788,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	18.773,00	11.227,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	1.661,81	3.338,19



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 16/16

Total por Unidade Orçamentária:	0,00	971.500,00	971.500,00	915.725,23	55.774,77
Total por Órgão:	320.310.007,88	18.128.808,07	338.438.815,95	310.921.077,80	27.517.738,15
Total Geral:	320.310.007,88	18.128.808,07	338.438.815,95	310.921.077,80	27.517.738,15

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	265.983.300,00	265.983.300,00	290.603.164,40	24.619.864,40
Receita Tributária	73.770.560,00	73.770.560,00	69.190.036,58	-4.580.523,42
Impostos	65.486.000,00	65.486.000,00	66.412.167,80	926.167,80
Taxas	8.284.560,00	8.284.560,00	2.777.868,78	-5.506.691,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.102.000,00	4.102.000,00	6.680.421,41	2.578.421,41
Contribuições Sociais	25.000,00	25.000,00	1.229,74	-23.770,26
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.077.000,00	4.077.000,00	6.679.191,67	2.602.191,67
Receita Patrimonial	226.000,00	226.000,00	2.366.379,75	2.140.379,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	99.000,00	99.000,00	86.905,21	-12.094,79
Valores Mobiliários	126.000,00	126.000,00	2.279.474,54	2.153.474,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	34.532,08	34.532,08
Transferências Correntes	185.901.740,00	185.901.740,00	209.437.623,26	23.535.883,26
Transferências da União e de suas Entidades	73.404.020,00	73.404.020,00	83.173.585,95	9.769.565,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.674.720,00	64.674.720,00	72.060.753,75	7.386.033,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	47.823.000,00	47.823.000,00	54.203.283,56	6.380.283,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.983.000,00	1.983.000,00	2.894.171,32	911.171,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939.000,00	939.000,00	2.526.405,73	1.587.405,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	174.000,00	174.000,00	0,00	-174.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	870.000,00	870.000,00	367.765,59	-502.234,41
RECEITAS DE CAPITAL	2.401.000,00	2.401.000,00	10.115.986,32	7.714.986,32
Operações de Crédito	0,00	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.251.000,00	2.251.000,00	7.619.854,64	5.368.854,64
Transferências da União e de suas Entidades	1.271.000,00	1.271.000,00	2.561.192,34	1.290.192,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	980.000,00	980.000,00	5.058.662,30	4.078.662,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	268.384.300,00	268.384.300,00	300.719.150,72	32.334.850,72
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	268.384.300,00	268.384.300,00	300.719.150,72	
DÉFICIT (IV)	0,00	70.054.515,95	10.201.927,08	
TOTAL (V) = (III+IV)	268.384.300,00	338.438.815,95	310.921.077,80	-27.517.738,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	219.968.430,63	282.655.795,69	267.149.879,80	262.509.180,15	236.298.594,96	15.505.915,89
Pessoal e Encargos Sociais	123.518.360,00	142.706.715,44	141.994.104,76	141.994.104,76	127.193.274,82	712.610,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	96.450.070,63	139.949.080,25	125.155.775,04	120.515.075,39	109.105.320,14	14.793.305,21
DESPESAS DE CAPITAL	15.823.951,19	34.503.447,10	22.502.502,67	20.844.828,87	16.455.756,49	12.000.944,43
Investimentos	15.683.251,19	34.429.147,10	22.502.502,67	20.844.828,87	16.455.756,49	11.926.644,43
Inversões Financeiras	140.700,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18	2.834,85	0,00	0,00	0,00	2.834,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	238.650.800,00	317.162.077,64	289.652.382,47	283.354.009,02	252.754.351,45	27.509.695,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	19.113.500,00	21.276.738,31	21.268.695,33	21.268.695,33	21.224.958,28	8.042,98
Amortização da Dívida Interna	19.113.500,00	21.276.738,31	21.268.695,33	21.268.695,33	21.224.958,28	8.042,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	19.113.500,00	21.276.738,31	21.268.695,33	21.268.695,33	21.224.958,28	8.042,98
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	257.764.300,00	338.438.815,95	310.921.077,80	304.622.704,35	273.979.309,73	27.517.738,15
SUPERÁVIT (IX)	10.620.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	268.384.300,00	338.438.815,95	310.921.077,80	304.622.704,35	273.979.309,73	

* Balanço Encerrado.

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

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

GCASP

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	TÍTULOS	VALORES	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	TÍTULOS	DESPESA	VALORES
Ordinária					241.167.896,26	Ordinária		125.793.991,84
Vinculada						Vinculada		
Alienação de Bens				0,00		Alienação de Bens		0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				61.862,05		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00
Educação				63.513.144,58		Educação		82.943.180,96
Saúde				20.990.220,64		Saúde		88.941.112,72
Saúde				0,00		Transito		942.074,24
Transito				773.630,29		Assistência Social		6.245.965,85
Assistência Social				0,00		Regime Próprio de Previdência		0,00
Regime Próprio de Previdência				396.207,92		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural				2.299.972,63		Convênio com Recursos Ordinários		6.054.752,19
Convênio com Recursos Ordinários				0,00		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM				-28.483.733,65	59.551.254,46	Transferências Especiais da União		0,00
Transferências Especiais da União								185.127.085,96
(-) Deduções da Receita Orçamentária								
TOTAL RECEBIDAS					0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.620.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
Restos a Pagar								
Inscritos no período				36.941.768,07		Restos a Pagar		30.506.886,20
Serviço da Dívida a Pagar						Liquidados no período		
Inscritos no período				0,00		Serviço a Dívida a Pagar		0,00
Depósitos						Liquidados no período		
Recebidos no período				23.865.440,43		Depósitos		23.699.525,16
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias						Restituições no período		
Conforme Anexo 13-A				247.588.423,15		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR						Conforme Anexo 13-A		244.249.277,18
Disponível								298.455.683,54
Disponível em Moeda Nacional								
Caixa				0,00				
Bancos c/ Movimento				29.559.498,48				0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata				0,00				18.677.519,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				0,00				0,00
TOTAL					638.674.280,85	TOTAL		638.674.280,85

TOTAL

: 2022
2/2

toque o contábil



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

RECEITA		VALORES	TÍTULOS
TÍTULOS			

* Balanço Encerrado.
* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados após a realização dos ajustes contábeis necessários para a elaboração do balanço.
* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados após a realização dos ajustes contábeis necessários para a elaboração do balanço.

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

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUÑA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUÑA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 2/2

RECEITA		VALORES		DESPESA		VALORES	
TÍTULOS				TÍTULOS			

* Balanço Encerrado.
* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o Contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

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

IBIUÑA, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



CONTABILIDADE

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 1/2

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido

(-) Ações/Cotas em Tesouraria

SALDO PATRIMONIAL



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUÑA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUÑA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 2/2

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
Garantias e Contragarantias Recebidas		336.640,04	336.640,04	Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		
Demandas Judiciais		0,00	0,00	Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo		

* Balanço Encerrado.

IBIUÑA, 31 de Dezembro de 2022.

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

PABLO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TÍTULOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		77.236.034,52	77.091.151,81	Pessoal e Encargos		152.342.709,99	126.679.977,95
Impostos		75.370.934,77	75.331.630,51	Remuneração a Pessoal		110.509.494,43	92.943.462,46
Taxas		1.865.099,75	1.759.521,30	Encargos Patronais		30.499.394,57	24.729.804,68
				Benefícios a Pessoal		10.848.381,16	7.901.880,79
				Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		485.439,83	1.104.830,02
Contribuições		6.680.421,41	3.823.870,79	Benefícios Previdenciários e Assistências		499.775,93	580.187,72
Contribuições Sociais		1.229,74	22.617,91	Aposentadoria e Reformas		407.851,97	461.997,16
Contribuição de Iluminação Pública		6.679.191,67	3.801.252,88	Pensões		91.923,96	118.190,56
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		104.013,92	93.205,91	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		121.279.986,23	85.114.240,81
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		104.013,92	93.205,91	Uso de Material de Consumo		30.965.045,68	17.811.435,85
				Serviços		88.903.707,79	67.279.323,38
				Depreciação, Amortização e Exaustão		1.411.232,76	23.481,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		46.306.869,68	51.076.703,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		19.680.971,96	26.199.154,30
Juros e Encargos de Mora		39.244.039,06	39.635.166,33	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		19.680.971,96	26.199.154,30
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.279.474,54	633.746,93				
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		4.783.356,08	10.807.789,74				
Transferências e Delegações Recebidas		252.660.130,09	188.846.269,24	Transferências e Delegações Concedidas		40.365.583,55	10.251.064,00
Transferências Intragovernamentais		5.832.764,51	5.910.444,85	Transferências Intragovernamentais		10.620.000,00	9.730.000,00
Transferências Inter Governamentais		246.517.215,58	182.831.903,19	Transferências Inter Governamentais		28.692.601,45	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		310.150,00	103.921,20	Transferências a Instituições Privadas		1.052.982,10	521.064,00
Valorização e Ganhos com Ativos		121.839.478,35	3.102.808,87	Desvalorização e Perda de Ativos		148.866.226,13	40.023.619,13
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		15.559.271,15	967.283,44	Incorporação de Passivo		115.825.523,30	22.942.393,60
Ganhos com Desincorporação de Passivos		106.280.207,20	2.135.525,43	Desincorporação de Ativos		33.040.702,83	17.081.225,53
				Tributárias		3.178.247,07	2.506.627,65
				Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		915.196,06	522.336,65
				Contribuições		2.263.051,01	1.984.291,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.508.823,40	1.458.230,25	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.437.721,80	3.173.632,85
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.508.823,40	1.458.230,25	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.437.721,80	3.173.632,85
TOTAL		507.335.771,37	325.492.239,87	TOTAL		487.651.222,66	296.528.504,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO						19.684.549,71	28.963.735,46

* Balanço Encerrado.

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2022.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício : 2022

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	47.823.000,00	54.203.283,56
Receitas de Aplic. Financeiras	10.000,00	112.505,47
Total da Receita	47.833.000,00	54.315.789,03

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS

Total	47.833.000,00	54.315.789,03
Profissionais da Educação (70%)	33.483.100,00	38.021.052,32

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
25.075.600,00	28.483.733,65

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
54.203.283,56	28.483.733,65
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	25.719.549,91

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	55.185.643,20	115,37	54.315.789,03	100,00	54.315.789,03	100,00	51.360.780,98	94,56
Profissionais da Educação	54.271.700,00	113,46	46.787.175,31	86,14	46.787.175,31	86,14	43.934.481,16	80,89
Outras	913.943,20	1,91	7.528.613,72	13,86	7.528.613,72	13,86	7.426.299,82	13,67

DEDUÇÕES

Profissionais da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	54.315.789,03	100,00	54.315.789,03	100,00	51.360.780,98	94,56
Profissionais da Educação	46.787.175,31	86,14	46.787.175,31	86,14	43.934.481,16	80,89
Outras	7.528.613,72	13,86	7.528.613,72	13,86	7.426.299,82	13,67



GCASP

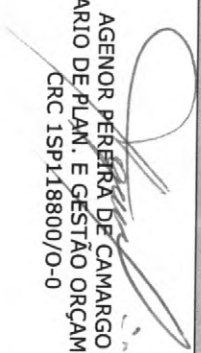
PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUÑA
SECRETARIA DE FINANÇAS

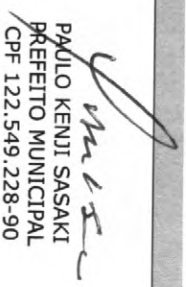
CONTABILIDADE

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

IBIUÑA, 30 de Março de 2023.

Exercício: 2022
Página: 2/2


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


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

ROSA CLAUDIA BELLO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CPF 272.565.928-09



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASP

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	65.476.000,00	66.412.167,80
Transferências da União	52.197.000,00	64.341.786,46
Transferências do Estado	79.249.000,00	83.386.846,61
Total	196.922.000,00	214.140.800,87
Retenções ao FUNDEB	25.075.600,00	28.483.733,65
Receitas Líquidas	171.846.400,00	185.657.067,22

TOTAL (25%)

49.230.500,00 53.535.200,22

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor
TOTAL	55.189.781,10	28,02	56.706.702,46	26,49	47.862.529,19
Ensino Fundamental	16.109.747,92	8,18	15.194.233,41	7,10	11.773.399,40
Educação Infantil	14.004.433,18	7,11	12.948.735,40	6,05	7.525.396,14
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	80.000,00	0,04	80.000,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	25.075.600,00	12,73	28.483.733,65	13,30	28.483.733,65

DESPESAS TOTAIS

DEDUÇÕES

TOTAL	59.343,21	0,03	59.343,21	0,03	59.343,21	0,03
Ensino Fundamental	59.343,21	0,03	59.343,21	0,03	59.343,21	0,03
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	56.647.359,25	26,46	54.857.642,43	25,62	47.803.185,98	22,32
Ensino Fundamental	15.134.890,20	7,07	14.174.549,10	6,62	11.714.056,19	5,47
Educação Infantil	12.948.735,40	6,05	12.119.359,68	5,66	7.525.396,14	3,51
Educação Infantil - Creche	80.000,00	0,04	80.000,00	0,04	80.000,00	0,04
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	28.483.733,65	13,30	28.483.733,65	13,30	28.483.733,65	13,30



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

IBIUNA, 30 de Março de 2023.

Exercício : 2022
Página: 2 / 2


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


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

ROSA CLAUDIA BELLO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CPF 272.565.928-09



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

GCASP

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2022 - (3º QUADRIMESTRE)

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	65.476.000,00
Transferências da União	46.139.000,00
Transferências do Estado	79.249.000,00
Total	190.864.000,00

TOTAL (15%)

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
28.629.600,00	31.119.995,81

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquida (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	86.386.345,65	45,26	84.829.425,58	40,89	84.283.848,45	40,63	78.191.993,89	37,69
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA DA SAUDE			84.829.425,58	40,89	84.283.848,45	40,63	78.191.993,89	37,69

* ATENÇÃO: Este relatório ESTÁ CONSIDERANDO no computo do mínimo constitucional como aplicação na saúde as despesas realizadas com a fonte de recurso 01 - Tesouro e Aplicação 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus. Conforme Comunicado Audesp 65/2020 e 66/2020, para o Sistema Audesp os gastos registrados nesta combinação não serão considerados no cômputo dos mínimos constitucionais (Ensino e Saúde). Dessa maneira, caso existam despesas com essa combinação para os recursos da Lei 173/2020, devem ser desconsideradas nos cálculos acima.

IBIUNA, 30 de Março de 2023.

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

VALDIR MESSIAS DE ALMEIDA
SECRETARIO DE SAUDE
CPF 081.757.018-70

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 2/2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

CAMPO		APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	R\$ 1,00
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)			156.588.534,94		54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			148.759.108,19		51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)			140.929.681,45		48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Data da emissão: 30/03/2023, e hora de emissão 18:34:24

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

IBIUNA, 30 de Março de 2023.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/1

GCASPP

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	289.978.768,40
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	289.978.768,40
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	289.978.768,40

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	141.994.104,76	48,97
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	156.588.534,94	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	148.759.108,19	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	140.929.681,45	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	188.372.032,29	64,96
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	347.974.522,08	120,00

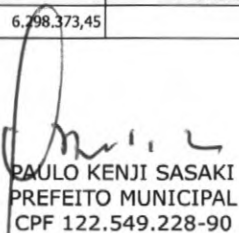
CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.795.329,05	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	46.396.602,94	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	20.298.513,79	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	6.298.373,45	-51.922.076,98


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

IBIUNA, 30 de Março de 2023.


PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1 RECEITAS		
2	Previsão Inicial	268.384.300,00
3	Previsão Atualizada	268.384.300,00
4	Receitas Realizadas	300.719.150,72
5	Déficit Orçamentário	17.497.391,70
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7 DESPESAS		
8	Dotação Inicial	268.384.300,00
10	Dotação Atualizada	349.058.815,95
11	Despesas Empenhadas	318.216.542,42
12	Despesas Liquidadas	311.686.315,19
13	Despesas Pagas	281.042.921,05
14	Superávit Orçamentário	0,00

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	318.216.542,42
2	Despesas Liquidadas	311.686.315,19

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	289.978.768,40
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	289.978.768,40
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	289.978.768,40

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
5	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
6	Resultado Previdenciário	0,00
7 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário - Acima da Linha	24.905.000,00	5.613.886,86	22,54
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	25.000.000,00	-7.971.105,15	-31,88

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		57.446.541,65	2.508.229,13	28.673.726,52	26.264.586,00
2	Poder Executivo	57.446.541,65	2.508.229,13	28.673.726,52	26.264.586,00
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.162.697,37	818.230,47	1.837.968,35	1.506.498,55
5	Poder Executivo	4.157.888,70	818.230,47	1.833.159,68	1.506.498,55
6	Poder Legislativo	4.808,67	0,00	4.808,67	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

Página: 2/2

**RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	56.264.466,20	25,00	26,27
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	46.787.175,31	70,00	86,14
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	2.496.131,68	-2.496.131,68
2	Despesa de Capital Líquida	44.183.474,53	12.246.710,88

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
2	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
6	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
1	Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	83.738.271,32	15,00	40,63

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
1	Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

IBIUNA, 30 de Março de 2023.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90