



Prefeitura da estância turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 04/04/25

Presidente

Ibiúna, 18 de março de 2025

OFÍCIO 55/2025

Assunto: Encaminhamento de Balancetes de Receitas e Despesas

Senhor Presidente,

Em cumprimento às disposições legais vigentes, encaminhamos, para conhecimento e apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, os balancetes de receitas e despesas referentes ao mês de **JANEIRO/2025**, elaborados conforme as normas contábeis e orçamentárias aplicáveis.

Os referidos documentos encontram-se em anexo e contêm informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira deste período, possibilitando o devido acompanhamento e fiscalização pelo Poder Legislativo, conforme preceitua a legislação pertinente.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


MÁRIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

À CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
PAULO CESAR DIAS DE MORAES

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 02/04/2025

Recebido por: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		419.666.000,00	34.958.177,80	0,00	37.206.032,14	37.206.032,14	-382.459.967,86	2.247.854,34
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	8.118.751,20	0,00	4.055.022,17	4.055.022,17	-93.408.977,83	-4.063.729,03
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	7.314.573,00	0,00	3.844.905,76	3.844.905,76	-83.965.094,24	-3.469.667,24
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	4.448.719,80	0,00	1.686.479,52	1.686.479,52	-51.719.520,48	-2.762.240,28
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	3.873.450,00	0,00	1.165.555,16	1.165.555,16	-45.334.444,84	-2.707.894,84
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		37.800.000,00	3.148.740,00	0,00	701.780,39	701.780,39	-37.098.219,61	-2.446.959,61
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	3.148.740,00	0,00	701.780,39	701.780,39	-37.098.219,61	-2.446.959,61
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	16.660,00	0,00	1.495,22	1.495,22	-198.504,78	-15.164,78
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	566.440,00	0,00	346.689,65	346.689,65	-6.453.310,35	-219.750,35
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	141.610,00	0,00	115.589,90	115.589,90	-1.584.410,10	-26.020,10
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	575.269,80	0,00	520.924,36	520.924,36	-6.385.075,64	-54.345,44
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	574.770,00	0,00	520.908,39	520.908,39	-6.379.091,61	-53.861,61
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	249,90	0,00	6,86	6,86	-2.993,14	-243,04
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	166,60	0,00	9,11	9,11	-1.990,89	-157,49
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	1.049.580,00	0,00	618.299,05	618.299,05	-11.981.700,95	-431.280,95
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	1.049.580,00	0,00	618.299,05	618.299,05	-11.981.700,95	-431.280,95
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	758.030,00	0,00	558.136,70	558.136,70	-8.541.863,30	-199.893,30
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	758.030,00	0,00	558.136,70	558.136,70	-8.541.863,30	-199.893,30
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	291.550,00	0,00	60.162,35	60.162,35	-3.439.837,65	-231.387,65
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	291.550,00	0,00	60.162,35	60.162,35	-3.439.837,65	-231.387,65
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	1.815.940,00	0,00	1.540.127,19	1.540.127,19	-20.259.872,81	-275.812,81
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	1.815.940,00	0,00	1.540.127,19	1.540.127,19	-20.259.872,81	-275.812,81
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	1.815.940,00	0,00	1.540.127,19	1.540.127,19	-20.259.872,81	-275.812,81
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	1.516.060,00	0,00	1.374.755,84	1.374.755,84	-16.825.244,16	-141.304,16
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	1.174.530,00	0,00	1.025.155,78	1.025.155,78	-13.074.844,22	-149.374,22
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	341.530,00	0,00	349.600,06	349.600,06	-3.750.399,94	8.070,06
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	100.000,00	8.330,00	0,00	13.303,17	13.303,17	-86.696,83	4.973,17
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	2.500.000,00	208.250,00	0,00	132.591,96	132.591,96	-2.367.408,04	-75.658,04
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.000.000,00	83.300,00	0,00	19.476,22	19.476,22	-980.523,78	-63.823,78
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	804.178,20	0,00	210.116,41	210.116,41	-9.443.883,59	-594.061,79
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	174.680,10	0,00	69.492,24	69.492,24	-2.027.507,76	-105.187,86
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.771.000,00	147.524,30	0,00	51.053,89	51.053,89	-1.719.946,11	-96.470,41
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.130.000,00	94.129,00	0,00	10.287,00	10.287,00	-1.119.713,00	-83.842,00
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	500.000,00	41.650,00	0,00	2.487,80	2.487,80	-497.512,20	-39.162,20
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	210.000,00	17.493,00	0,00	2.797,64	2.797,64	-207.202,36	-14.695,36
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	4.165,00	0,00	1.502,08	1.502,08	-48.497,92	-2.662,92
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	16.660,00	0,00	2.471,78	2.471,78	-197.528,22	-14.188,22
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	6.664,00	0,00	1.027,70	1.027,70	-78.972,30	-5.636,30
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	23,94	23,94	-976,06	-59,36
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	40.817,00	0,00	32.291,34	32.291,34	-457.708,66	-8.525,66
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	150.000,00	12.495,00	0,00	8.451,61	8.451,61	-141.548,39	-4.043,39
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	27.155,80	0,00	18.438,35	18.438,35	-307.561,65	-8.717,45
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	23.324,00	0,00	11.104,87	11.104,87	-268.895,13	-12.219,13
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	2.915,50	0,00	6.465,92	6.465,92	-28.534,08	3.550,42
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.000,00	833,00	0,00	867,56	867,56	-9.132,44	34,56
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	629.498,10	0,00	140.624,17	140.624,17	-7.416.375,83	-488.873,93
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	629.498,10	0,00	140.624,17	140.624,17	-7.416.375,83	-488.873,93
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	597.011,10	0,00	113.525,25	113.525,25	-7.053.474,75	-483.485,85
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	61.642,00	0,00	13.646,22	13.646,22	-726.353,78	-47.995,78
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	3.165,40	0,00	1.107,80	1.107,80	-36.892,20	-2.057,60
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	11.245,50	0,00	6.988,69	6.988,69	-128.011,31	-4.256,81
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
44	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
45	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	508.130,00	0,00	91.782,54	91.782,54	-6.008.217,46	-416.347,46
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	2.499,00	0,00	292,64	292,64	-29.707,36	-2.206,36
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	24.990,00	0,00	21.691,94	21.691,94	-278.308,06	-3.298,06
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	60.000,00	4.998,00	0,00	5.114,34	5.114,34	-54.885,66	116,34
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	1.047.830,70	0,00	933.602,14	933.602,14	-11.645.397,86	-114.228,56
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	1.047.747,40	0,00	933.602,14	933.602,14	-11.644.397,86	-114.145,26
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	1.047.747,40	0,00	933.602,14	933.602,14	-11.644.397,86	-114.145,26
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	1.047.747,40	0,00	933.602,14	933.602,14	-11.644.397,86	-114.145,26
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	1.047.497,50	0,00	933.602,14	933.602,14	-11.641.397,86	-113.895,36
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	112.288,40	0,00	58.620,51	58.620,51	-1.289.379,49	-53.667,89
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	5.581,10	0,00	3.282,61	3.282,61	-63.717,39	-2.298,49
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	5.581,10	0,00	3.282,61	3.282,61	-63.717,39	-2.298,49
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		67.000,00	5.581,10	0,00	3.282,61	3.282,61	-63.717,39	-2.298,49
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		67.000,00	5.581,10	0,00	3.282,61	3.282,61	-63.717,39	-2.298,49
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		55.000,00	4.581,50	0,00	2.948,17	2.948,17	-52.051,83	-1.633,33
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	55.000,00	4.581,50	0,00	2.948,17	2.948,17	-52.051,83	-1.633,33
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	833,00	0,00	315,72	315,72	-9.684,28	-517,28
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	18,72	18,72	-981,28	-64,58
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	106.707,30	0,00	55.337,90	55.337,90	-1.225.662,10	-51.369,40
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.281.000,00	106.707,30	0,00	55.337,90	55.337,90	-1.225.662,10	-51.369,40
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	36.735,30	0,00	15.068,24	15.068,24	-425.931,76	-21.667,06
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.000,00	36.735,30	0,00	15.068,24	15.068,24	-425.931,76	-21.667,06
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	150.000,00	12.495,00	0,00	2.909,73	2.909,73	-147.090,27	-9.585,27
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,42	0,42	-999,58	-82,88
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	290.000,00	24.157,00	0,00	12.158,09	12.158,09	-277.841,91	-11.998,91
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	69.972,00	0,00	40.269,66	40.269,66	-799.730,34	-29.702,34
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		840.000,00	69.972,00	0,00	40.269,66	40.269,66	-799.730,34	-29.702,34
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	20.000,00	1.666,00	0,00	34,61	34,61	-19.965,39	-1.631,39
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	40.000,00	3.332,00	0,00	2.532,08	2.532,08	-37.467,92	-799,92
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.000,00	833,00	0,00	7,53	7,53	-9.992,47	-825,47
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	90.000,00	7.497,00	0,00	5.172,88	5.172,88	-84.827,12	-2.324,12
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	10.000,00	833,00	0,00	728,83	728,83	-9.271,17	-104,17
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	83,30	0,00	6,30	6,30	-993,70	-77,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 296	1.000,00	83,30	0,00	10,78	10,78	-989,22	-72,52
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	15.000,00	1.249,50	0,00	1.548,01	1.548,01	-13.451,99	298,51
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	61.000,00	5.081,30	0,00	5.703,48	5.703,48	-55.296,52	622,18
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTADUAIS	2 111	280.000,00	23.324,00	0,00	17.827,87	17.827,87	-262.172,13	-5.496,13
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDERAIS	5 111	260.000,00	21.658,00	0,00	6.674,47	6.674,47	-253.325,53	-14.983,53
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	83,30	0,00	22,82	22,82	-977,18	-60,48
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	25.477.971,40	0,00	30.850.260,70	30.850.260,70	-275.007.739,30	5.372.289,30
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	10.840.828,60	0,00	8.818.064,43	8.818.064,43	-121.323.935,57	-2.022.764,17
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		80.670.000,00	6.719.811,00	0,00	6.229.422,77	6.229.422,77	-74.440.577,23	-490.388,23
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		80.570.000,00	6.711.481,00	0,00	6.225.016,48	6.225.016,48	-74.344.983,52	-486.464,52
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		73.100.000,00	6.089.230,00	0,00	6.225.016,48	6.225.016,48	-66.874.983,52	135.786,48
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI	1 110	73.100.000,00	6.089.230,00	0,00	6.225.016,48	6.225.016,48	-66.874.983,52	135.786,48
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		7.470.000,00	622.251,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-622.251,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		7.470.000,00	622.251,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-622.251,00
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110	3.260.000,00	271.558,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.000,00	-271.558,00
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRI	1 110	3.010.000,00	250.733,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00	-250.733,00
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CC	1 110	1.200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-99.960,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	8.330,00	0,00	4.406,29	4.406,29	-95.593,71	-3.923,71
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110	100.000,00	8.330,00	0,00	4.406,29	4.406,29	-95.593,71	-3.923,71
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		3.098.000,00	258.063,40	0,00	239.620,45	239.620,45	-2.858.379,55	-18.442,95
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		1.450.000,00	120.785,00	0,00	108.814,34	108.814,34	-1.341.185,66	-11.970,66
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1 110	1.450.000,00	120.785,00	0,00	108.814,34	108.814,34	-1.341.185,66	-11.970,66
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		110.000,00	9.163,00	0,00	3.287,15	3.287,15	-106.712,85	-5.875,85
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	9.163,00	0,00	3.287,15	3.287,15	-106.712,85	-5.875,85
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.538.000,00	128.115,40	0,00	127.518,96	127.518,96	-1.410.481,04	-596,44
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	11.495,40	0,00	12.175,67	12.175,67	-125.824,33	680,27
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	138.000,00	11.495,40	0,00	12.175,67	12.175,67	-125.824,33	680,27
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.400.000,00	116.620,00	0,00	115.343,29	115.343,29	-1.284.656,71	-1.276,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	116.620,00	0,00	115.343,29	115.343,29	-1.284.656,71	-1.276,71
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		31.414.000,00	2.616.786,20	0,00	1.357.041,89	1.357.041,89	-30.056.958,11	-1.259.744,31
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		31.414.000,00	2.616.786,20	0,00	1.357.041,89	1.357.041,89	-30.056.958,11	-1.259.744,31
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		7.632.000,00	635.745,60	0,00	575.499,96	575.499,96	-7.056.500,04	-60.245,64
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.632.000,00	635.745,60	0,00	575.499,96	575.499,96	-7.056.500,04	-60.245,64
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	7.630.000,00	635.579,00	0,00	575.499,96	575.499,96	-7.054.500,04	-60.079,04
89	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		16.042.000,00	1.336.298,60	0,00	463.449,08	463.449,08	-15.578.550,92	-872.849,52
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	1.336.298,60	0,00	463.449,08	463.449,08	-15.578.550,92	-872.849,52
90	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	200.000,00	16.660,00	0,00	17.062,50	17.062,50	-182.937,50	402,50
91	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.800.000,00	649.740,00	0,00	430.837,62	430.837,62	-7.369.162,38	-218.902,38
92	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	7.940.000,00	661.402,00	0,00	15.548,96	15.548,96	-7.924.451,04	-645.853,04
93	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
94	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		3.580.000,00	298.214,00	0,00	130.585,18	130.585,18	-3.449.414,82	-167.628,82
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	298.214,00	0,00	130.585,18	130.585,18	-3.449.414,82	-167.628,82
95	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚC	5 300	630.000,00	52.479,00	0,00	33.433,18	33.433,18	-596.566,82	-19.045,82
96	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	2.950.000,00	245.735,00	0,00	97.152,00	97.152,00	-2.852.848,00	-148.583,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.232.000,00	185.925,60	0,00	42.936,94	42.936,94	-2.189.063,06	-142.988,66
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	185.925,60	0,00	42.936,94	42.936,94	-2.189.063,06	-142.988,66
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.230.000,00	185.759,00	0,00	42.936,94	42.936,94	-2.187.063,06	-142.822,06
98	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.492.000,00	124.283,60	0,00	144.570,73	144.570,73	-1.347.429,27	20.287,13
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	124.283,60	0,00	144.570,73	144.570,73	-1.347.429,27	20.287,13
99	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
100	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.490.000,00	124.117,00	0,00	144.570,73	144.570,73	-1.345.429,27	20.453,73
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		436.000,00	36.318,80	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-36.318,80
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	36.318,80	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-36.318,80
101	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	436.000,00	36.318,80	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-36.318,80
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		10.470.000,00	872.151,00	0,00	659.082,91	659.082,91	-9.810.917,09	-213.068,09
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	463.981,00	0,00	659.082,91	659.082,91	-4.910.917,09	195.101,91
102	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.570.000,00	463.981,00	0,00	659.082,91	659.082,91	-4.910.917,09	195.101,91
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
103	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-112.455,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-112.455,00
104	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.350.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-112.455,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		3.500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-291.550,00
105	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	3.500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-291.550,00
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.830.000,00	152.439,00	0,00	282.669,41	282.669,41	-1.547.330,59	130.230,41
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL		1.830.000,00	152.439,00	0,00	282.669,41	282.669,41	-1.547.330,59	130.230,41
106	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	1.830.000,00	152.439,00	0,00	282.669,41	282.669,41	-1.547.330,59	130.230,41
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		733.000,00	61.058,90	0,00	27.071,03	27.071,03	-705.928,97	-33.987,87
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	61.058,90	0,00	27.071,03	27.071,03	-705.928,97	-33.987,87
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	61.058,90	0,00	27.071,03	27.071,03	-705.928,97	-33.987,87
107	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	367.000,00	30.571,10	0,00	19.888,43	19.888,43	-347.111,57	-10.682,67
108	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	13.494,60	0,00	1.832,30	1.832,30	-160.167,70	-11.662,30
109	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	200.000,00	16.660,00	0,00	5.350,30	5.350,30	-194.649,70	-11.309,70
110	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
111	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00	120.785,00	0,00	1.245,96	1.245,96	-1.448.754,04	-119.539,04
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	12.495,00	0,00	1.245,96	1.245,96	-148.754,04	-11.249,04
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	12.495,00	0,00	1.245,96	1.245,96	-148.754,04	-11.249,04
112	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	12.495,00	0,00	1.245,96	1.245,96	-148.754,04	-11.249,04
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-108.290,00
113	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-108.290,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	39.734,10	0,00	21.910,01	21.910,01	-455.089,99	-17.824,09
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	17.659,60	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-17.659,60
114	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	17.659,60	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-17.659,60
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	22.074,50	0,00	21.910,01	21.910,01	-243.089,99	-164,49
115	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	22.074,50	0,00	21.910,01	21.910,01	-243.089,99	-164,49
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		105.796.000,00	8.812.806,80	0,00	15.292.003,99	15.292.003,99	-90.503.996,01	6.479.197,19
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	8.384.978,00	0,00	14.101.784,02	14.101.784,02	-86.558.215,98	5.716.806,02
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	6.247.500,00	0,00	7.136.662,23	7.136.662,23	-67.863.337,77	889.162,23
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	6.247.500,00	0,00	7.136.662,23	7.136.662,23	-67.863.337,77	889.162,23
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	2.082.500,00	0,00	6.899.637,74	6.899.637,74	-18.100.362,26	4.817.137,74
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	2.082.500,00	0,00	6.899.637,74	6.899.637,74	-18.100.362,26	4.817.137,74
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	49.980,00	0,00	45.415,93	45.415,93	-554.584,07	-4.564,07
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	49.980,00	0,00	45.415,93	45.415,93	-554.584,07	-4.564,07
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	4.998,00	0,00	20.068,12	20.068,12	-39.931,88	15.070,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	60.000,00	4.998,00	0,00	20.068,12	20.068,12	-39.931,88	15.070,12
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		174.000,00	14.494,20	0,00	13.079,46	13.079,46	-160.920,54	-1.414,74
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	14.494,20	0,00	13.079,46	13.079,46	-160.920,54	-1.414,74
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140	174.000,00	14.494,20	0,00	13.079,46	13.079,46	-160.920,54	-1.414,74
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.562.000,00	-83.300,00
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.562.000,00	-83.300,00
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.562.000,00	-83.300,00
121	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
122	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.560.000,00	0,00
123	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAE		400.000,00	33.320,00	0,00	1.177.140,51	1.177.140,51	777.140,51	1.143.820,51
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	33.320,00	0,00	1.177.140,51	1.177.140,51	777.140,51	1.143.820,51
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		400.000,00	33.320,00	0,00	1.177.140,51	1.177.140,51	777.140,51	1.143.820,51
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		325.000,00	27.072,50	0,00	1.164.018,56	1.164.018,56	839.018,56	1.136.946,06
124	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	2.915,50	0,00	5.686,18	5.686,18	-29.313,82	2.770,68
125	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	290.000,00	24.157,00	0,00	357.712,38	357.712,38	67.712,38	333.555,38
168	1724.99.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM	2 307	0,00	0,00	0,00	800.620,00	800.620,00	800.620,00	800.620,00
126	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	75.000,00	6.247,50	0,00	13.121,95	13.121,95	-61.878,05	6.874,45
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	296.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.714,60
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	296.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.714,60
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	296.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.714,60
166	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	296.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.548,00
167	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,60
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.920.000,00	5.824.336,00	0,00	6.740.192,28	6.740.192,28	-63.179.807,72	915.856,28
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENOI		69.920.000,00	5.824.336,00	0,00	6.740.192,28	6.740.192,28	-63.179.807,72	915.856,28
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENOI		69.920.000,00	5.824.336,00	0,00	6.740.192,28	6.740.192,28	-63.179.807,72	915.856,28
127	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	69.920.000,00	5.824.336,00	0,00	6.740.192,28	6.740.192,28	-63.179.807,72	915.856,28
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.381.000,00	198.337,30	0,00	1.308.526,62	1.308.526,62	-1.072.473,38	1.110.189,32
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	158.686,50	0,00	160.854,34	160.854,34	-1.744.145,66	2.167,84
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	158.686,50	0,00	160.854,34	160.854,34	-1.744.145,66	2.167,84
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.905.000,00	158.686,50	0,00	160.854,34	160.854,34	-1.744.145,66	2.167,84
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.852.000,00	154.271,60	0,00	159.971,08	159.971,08	-1.692.028,92	5.699,48
128	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONOSSES	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		1.850.000,00	154.105,00	0,00	159.971,08	159.971,08	-1.690.028,92	5.866,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
129	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.850.000,00	154.105,00	0,00	159.971,08	159.971,08	-1.690.028,92	5.866,08
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
130	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	3.748,50	0,00	735,65	735,65	-44.264,35	-3.012,85
131	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	45.000,00	3.748,50	0,00	735,65	735,65	-44.264,35	-3.012,85
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		6.000,00	499,80	0,00	147,61	147,61	-5.852,39	-352,19
132	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	6.000,00	499,80	0,00	147,61	147,61	-5.852,39	-352,19
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
134	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	38.817,80	0,00	1.147.672,28	1.147.672,28	681.672,28	1.108.854,48
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	38.817,80	0,00	1.147.672,28	1.147.672,28	681.672,28	1.108.854,48
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	38.817,80	0,00	1.147.672,28	1.147.672,28	681.672,28	1.108.854,48
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		466.000,00	38.817,80	0,00	1.147.672,28	1.147.672,28	681.672,28	1.108.854,48
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		458.000,00	38.151,40	0,00	1.147.672,28	1.147.672,28	689.672,28	1.109.520,88
138	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	454.000,00	37.818,20	0,00	1.147.672,28	1.147.672,28	693.672,28	1.109.854,08
139	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
140	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
141	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
142	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
143	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.694.000,00	141.110,20	0,00	1.392.235,49	1.392.235,49	-301.764,51	1.251.125,29
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
145	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
146	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	140.777,00	0,00	1.392.235,49	1.392.235,49	-297.764,51	1.251.458,49
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5 100	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		88.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-7.330,40
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		88.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-7.330,40
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		88.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-7.330,40
148	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	6.830,60	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-6.830,60
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		1.600.000,00	133.280,00	0,00	1.392.235,49	1.392.235,49	-207.764,51	1.258.955,49
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	133.280,00	0,00	1.392.235,49	1.392.235,49	-207.764,51	1.258.955,49
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	133.280,00	0,00	1.392.235,49	1.392.235,49	-207.764,51	1.258.955,49
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.600.000,00	133.280,00	0,00	1.392.235,49	1.392.235,49	-207.764,51	1.258.955,49
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
153	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
154	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	4.414,90	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-4.414,90
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	166,60	0,00	253.395,49	253.395,49	251.395,49	253.228,89
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	1.325.000,00	110.372,50	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-110.372,50
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
159	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	17.659,60	0,00	138.840,00	138.840,00	-73.160,00	121.180,40
165	2429.99.0.1.15.00	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PIAÍ	2 100	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-34.760.000,00	-2.895.508,00	0,00	-4.062.227,49	-4.062.227,49	30.697.772,51	-1.166.719,49
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-2.895.508,00	0,00	-4.062.227,49	-4.062.227,49	30.697.772,51	-1.166.719,49
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-1.219.512,00	0,00	-1.245.884,50	-1.245.884,50	13.394.115,50	-26.372,50
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-1.217.846,00	0,00	-1.245.003,25	-1.245.003,25	13.374.996,75	-27.157,25
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-1.666,00	0,00	-881,25	-881,25	19.118,75	784,75



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.120.000,00	-1.675.996,00	0,00	-2.816.342,99	-2.816.342,99	17.303.657,01	-1.140.346,99
162	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.000.000,00	-1.249.500,00	0,00	-1.427.332,42	-1.427.332,42	13.572.667,58	-177.832,42
163	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.000.000,00	-416.500,00	0,00	-1.379.927,39	-1.379.927,39	3.620.072,61	-963.427,39
164	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-120.000,00	-9.996,00	0,00	-9.083,18	-9.083,18	110.916,82	912,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				386.600.000,00	32.203.780,00	0,00	34.536.040,14	34.536.040,14	-352.063.959,86	2.332.260,14
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			0,00	311.857,70	311.857,70	311.857,70	311.857,70
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			0,00	12.014,78	12.014,78	12.014,78	12.014,78
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			0,00	22.214,88	22.214,88	22.214,88	22.214,88
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			0,00	30.948,03	30.948,03	30.948,03	30.948,03
5337	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			0,00	483,04	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			0,00	34.898,63	34.898,63	34.898,63	34.898,63
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			0,00	75.007,49	75.007,49	75.007,49	75.007,49
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			0,00	3.442,51	3.442,51	3.442,51	3.442,51
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			0,00	3.623,93	3.623,93	3.623,93	3.623,93
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			0,00	3.367,67	3.367,67	3.367,67	3.367,67
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			0,00	2.817,20	2.817,20	2.817,20	2.817,20
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			0,00	849,05	849,05	849,05	849,05
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			0,00	41.408,37	41.408,37	41.408,37	41.408,37
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			0,00	40.308,22	40.308,22	40.308,22	40.308,22
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			0,00	4.798,40	4.798,40	4.798,40	4.798,40
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			0,00	82.079,63	82.079,63	82.079,63	82.079,63
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			0,00	68.042,94	68.042,94	68.042,94	68.042,94
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			0,00	22.075,66	22.075,66	22.075,66	22.075,66
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			0,00	273,16	273,16	273,16	273,16
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			0,00	31.381,15	31.381,15	31.381,15	31.381,15
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			0,00	5.806,81	5.806,81	5.806,81	5.806,81
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			0,00	72.679,46	72.679,46	72.679,46	72.679,46
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			0,00	875.101,05	875.101,05	875.101,05	875.101,05
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			0,00	11.725,56	11.725,56	11.725,56	11.725,56
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			0,00	27.848,77	27.848,77	27.848,77	27.848,77
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			0,00	1.107,74	1.107,74	1.107,74	1.107,74
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			0,00	643.464,26	643.464,26	643.464,26	643.464,26
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			0,00	25.494,92	25.494,92	25.494,92	25.494,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	3.491.823,01	3.491.823,01		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	3.491.823,01	3.491.823,01		
TOTAL DA RECEITA						0,00	38.027.863,15	38.027.863,15		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento										11.033.683,82



GCASP


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Caixa/Bancos/Autarquias						9.851,43		
		TOTAL FINANCEIRO						11.043.535,25		
		TOTAL DO BALANCETE						49.071.398,40		


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

IBIUNA, 18 de Março de 2025.


MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/55

ORÇAMENTO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL													Página: 1/55		
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
01			CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO												
	01.031.7001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	1	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	340.382,93	340.382,93	0,00	340.382,93	340.382,93	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	131.578,42	131.578,42	0,00	131.578,42	131.578,42	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	6.553,37	6.553,37	0,00	6.553,37	6.553,37	
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.212,89	4.212,89	0,00	4.212,89	4.212,89	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	198.038,25	198.038,25	0,00	198.038,25	198.038,25	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	56.484,71	56.484,71	0,00	314,56	314,56	
		01	FGTS						0,00	314,56	314,56	0,00	314,56	314,56	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	56.170,15	56.170,15	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00	312,27	312,27	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	140,47	140,47	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	171,80	171,80	
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	8	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	80.902,92	80.902,92	0,00	360,00	360,00	
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	59.760,00	59.760,00	0,00	360,00	360,00	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	20.775,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	367,92	367,92	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	9	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	12.813,62	12.813,62	0,00	12.813,62	12.813,62	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	12.813,62	12.813,62	0,00	12.813,62	12.813,62	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.579,04	5.579,04	0,00	5.579,04	5.579,04	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	5.579,04	5.579,04	0,00	5.579,04	5.579,04	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.7015.1002		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	13	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.7015.1004						REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRIC									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	14	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7015.1008						REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	15	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	528.143,22	528.143,22	0,00	359.762,42	359.762,42	168.380,80
Total por Unidade Orçamentária						9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	528.143,22	528.143,22	0,00	359.762,42	359.762,42	168.380,80
01.02						SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01						SECRETARIA DA CÂMARA									
01.031.7005.2002						MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	16	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	133.959,38	133.959,38	0,00	133.959,38	133.959,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	127.614,23	127.614,23	0,00	127.614,23	127.614,23	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.638,93	1.638,93	0,00	1.638,93	1.638,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.706,22	4.706,22	0,00	4.706,22	4.706,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	18.745,50	18.745,50	0,00	0,00	0,00	18.745,50
		01	FGTS						0,00	18.745,50	18.745,50	0,00	0,00	0,00	18.745,50
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	21	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	9.585,34	9.585,34	0,00	9.585,34	9.585,34	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	9.585,34	9.585,34	0,00	9.585,34	9.585,34	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	6.133,23	6.133,23	0,00	6.133,23	6.133,23	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	6.133,23	6.133,23	0,00	6.133,23	6.133,23	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	0,00	168.423,45	168.423,45	0,00	149.677,95	149.677,95	18.745,50
Total por Unidade Orçamentária						3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	0,00	168.423,45	168.423,45	0,00	149.677,95	149.677,95	18.745,50
Total por Órgao						12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	0,00	696.566,67	696.566,67	0,00	509.440,37	509.440,37	187.126,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚN						12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	0,00	696.566,67	696.566,67	0,00	509.440,37	509.440,37	187.126,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA															
02			PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA												
02.01			GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO												
	04.122.7002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	71.915,16	71.915,16	0,00	518,98	518,98	71.396,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	27.190,96	27.190,96	0,00	518,98	518,98	26.671,98
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.890,08	1.890,08	0,00	0,00	0,00	1.890,08
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.172,32	3.172,32	0,00	0,00	0,00	3.172,32
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	39.661,80	39.661,80	0,00	0,00	0,00	39.661,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	12.507,22	12.507,22	0,00	0,00	0,00	12.507,22
		01	FGTS						0,00	2.592,14	2.592,14	0,00	0,00	0,00	2.592,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.915,08	9.915,08	0,00	0,00	0,00	9.915,08
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.324,00	2.324,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.581,50	1.581,50	0,00	1.581,50	1.581,50	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.081,50	1.081,50	0,00	1.081,50	1.081,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.7002.2058		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	672,70	672,70	0,00	672,70	672,70	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	125,32	125,32	0,00	125,32	125,32	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	277,88	277,88	0,00	277,88	277,88	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	269,50	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.7002.2065		MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	13	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	212,60	212,60	0,00	212,60	212,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	212,60	212,60	0,00	212,60	212,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60
		01	FGTS						0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	0,00	89.393,58	89.393,58	0,00	5.309,78	5.309,78	84.083,80
Total por Unidade Orçamentária						2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	0,00	89.393,58	89.393,58	0,00	5.309,78	5.309,78	84.083,80
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
02.02.01			ASSESSORIA DE GOVERNO												
	04.122.7006.1527		EM 16 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE PARA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	19	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7006.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	20	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	117.964,32	117.964,32	0,00	7.022,70	7.022,70	110.941,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	70.324,61	70.324,61	0,00	5.482,95	5.482,95	64.841,66
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	1.173,90	1.173,90	0,00	0,00	0,00	1.173,90
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	607,20	607,20	0,00	0,00	0,00	607,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	6.534,11	6.534,11	0,00	53,99	53,99	6.480,12
		43	13º SALÁRIO						0,00	14.363,81	14.363,81	0,00	1.485,76	1.485,76	12.878,05
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.364,36	1.364,36	0,00	0,00	0,00	1.364,36
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.631,68	4.631,68	0,00	0,00	0,00	4.631,68
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	18.964,65	18.964,65	0,00	0,00	0,00	18.964,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	23.013,19	23.013,19	0,00	506,32	506,32	22.506,87
		01	FGTS						0,00	7.183,86	7.183,86	0,00	506,32	506,32	6.677,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	15.829,33	15.829,33	0,00	0,00	0,00	15.829,33
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1 110	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	25	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	468,85	468,85	0,00	468,85	468,85	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	324,67	324,67	0,00	324,67	324,67	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	144,18	144,18	0,00	144,18	144,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenho à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 110	27	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	29	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7006.2086			MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	31	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	32	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	23.282,54	23.282,54	0,00	0,00	0,00	23.282,54
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	23.282,54	23.282,54	0,00	0,00	0,00	23.282,54
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	33	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.2085			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	34	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.109,40	1.109,40	0,00	0,00	0,00	1.109,40
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.109,40	1.109,40	0,00	0,00	0,00	1.109,40
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	35	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	36	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	372,49	372,49	0,00	372,49	372,49	372,49
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	372,49	372,49	0,00	372,49	372,49	372,49
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	37	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.7006.2080			DEFESA CIVIL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	38	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	40	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00	713,00	713,00	713,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.213,00	1.213,00	0,00	713,00	713,00	713,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	42	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	0,00	172.375,79	172.375,79	0,00	9.083,36	9.083,36	163.282,43
Total por Unidade Orçamentária						4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	0,00	172.375,79	172.375,79	0,00	9.083,36	9.083,36	163.282,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03.01			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA												
	04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	43	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	192.505,36	192.505,36	0,00	0,00	0,00	192.505,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	102.374,89	102.374,89	0,00	0,00	0,00	102.374,89
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	3.521,70	3.521,70	0,00	0,00	0,00	3.521,70
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	0,00	0,00	1.821,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.857,04	7.857,04	0,00	0,00	0,00	7.857,04
		43	13º SALÁRIO						0,00	16.996,00	16.996,00	0,00	0,00	0,00	16.996,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.961,10	2.961,10	0,00	0,00	0,00	2.961,10
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	6.099,08	6.099,08	0,00	0,00	0,00	6.099,08
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	50.873,95	50.873,95	0,00	0,00	0,00	50.873,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	46	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	26.714,14	26.714,14	0,00	0,00	0,00	26.714,14
		01	FGTS						0,00	9.595,36	9.595,36	0,00	0,00	0,00	9.595,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	17.118,78	17.118,78	0,00	0,00	0,00	17.118,78
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	47	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	349.243,17	349.243,17	0,00	347.580,48	347.580,48	1.662,69
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	349.243,17	349.243,17	0,00	347.580,48	347.580,48	1.662,69
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	49	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	1.091,52	1.091,52	0,00	0,00	0,00	1.091,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	371,52	371,52	0,00	0,00	0,00	371,52
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	0,00	1.117.433,43	1.117.433,43	0,00	67.233,01	67.233,01	1.050.200,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	859.798,28	859.798,28	0,00	0,00	0,00	859.798,28
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	28.105,92	28.105,92	0,00	28.105,92	28.105,92	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.683,83	3.683,83	0,00	3.683,83	3.683,83	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	225.057,40	225.057,40	0,00	35.443,26	35.443,26	189.614,14
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	53	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	54	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	55	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	868.453,91	868.453,91	0,00	346.867,10	346.867,10	521.586,81



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

7/55

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - GERAL														Página: 7/55	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	868.453,91	868.453,91	0,00	346.867,10	346.867,10	521.586,81
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	56	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	57	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7009.2081			ASSESSORIA DE IMPRENSA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	61	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	63	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.229.000,00	0,00	15.229.000,00	0,00	2.561.513,53	2.561.513,53	0,00	761.680,59	761.680,59	1.799.832,94
Total por Unidade Orçamentária						15.229.000,00	0,00	15.229.000,00	0,00	2.561.513,53	2.561.513,53	0,00	761.680,59	761.680,59	1.799.832,94
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC												
02.04.01			PROCURADORIA JURÍDICA												
	03.092.7004.2005		ADVOCACIA MUNICIPAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	65	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	311.715,83	311.715,83	0,00	59.846,02	59.846,02	251.869,81
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	165.587,35	165.587,35	0,00	59.331,81	59.331,81	106.255,54
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	1.173,90	1.173,90	0,00	0,00	0,00	1.173,90
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	104.620,58	104.620,58	0,00	0,00	0,00	104.620,58
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	26.196,79	26.196,79	0,00	0,00	0,00	26.196,79
			43 13º SALÁRIO						0,00	10.979,84	10.979,84	0,00	0,00	0,00	10.979,84
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.643,16	2.643,16	0,00	0,00	0,00	2.643,16
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	514,21	514,21	0,00	514,21	514,21	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	66	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	54.664,22	54.664,22	0,00	0,00	0,00	54.664,22
			01 FGTS						0,00	20.067,80	20.067,80	0,00	0,00	0,00	20.067,80
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	34.596,42	34.596,42	0,00	0,00	0,00	34.596,42
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	68	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2025

Página: 8/55

Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/ Prog Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	70	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	36.397,32	36.397,32	0,00	1.168,58	1.168,58	35.228,74
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	35.228,74	35.228,74	0,00	0,00	0,00	35.228,74
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	777,42	777,42	0,00	777,42	777,42	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	391,16	391,16	0,00	391,16	391,16	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	71	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	72	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	0,00	402.777,37	402.777,37	0,00	61.014,60	61.014,60	341.762,77
Total por Unidade Orçamentária						5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	0,00	402.777,37	402.777,37	0,00	61.014,60	61.014,60	341.762,77
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
02.05.01	CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
	04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	73	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	24.134,25	24.134,25	0,00	3.419,63	3.419,63	20.714,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	18.781,55	18.781,55	0,00	2.546,58	2.546,58	16.234,97
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	991,81	991,81	0,00	0,00	0,00	991,81
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.846,68	3.846,68	0,00	358,84	358,84	3.487,84
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	514,21	514,21	0,00	514,21	514,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	74	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	4.273,56	4.273,56	0,00	0,00	0,00	4.273,56
		01	FGTS						0,00	1.679,65	1.679,65	0,00	0,00	0,00	1.679,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.593,91	2.593,91	0,00	0,00	0,00	2.593,91
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	76	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	77	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	78	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	386.299,72	386.299,72	0,00	375.073,32	375.073,32	11.226,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	11.226,40	11.226,40	0,00	0,00	0,00	11.226,40
		37	JUROS						0,00	354.060,04	354.060,04	0,00	354.060,04	354.060,04	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	20.548,38	20.548,38	0,00	20.548,38	20.548,38	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	464,90	464,90	0,00	464,90	464,90	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	81	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	82	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00
Total por Unidade Executora						1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	0,00	414.741,73	414.741,73	0,00	378.492,95	378.492,95		36.248,78
Total por Unidade Orçamentária						1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	0,00	414.741,73	414.741,73	0,00	378.492,95	378.492,95		36.248,78
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA															
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO															
	04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	84	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	74.240,61	74.240,61	0,00	2.033,19	2.033,19		72.207,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	63.308,66	63.308,66	0,00	2.033,19	2.033,19		61.275,47
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00		303,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.530,74	5.530,74	0,00	0,00	0,00		5.530,74
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.153,47	3.153,47	0,00	0,00	0,00		3.153,47
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.944,14	1.944,14	0,00	0,00	0,00		1.944,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	15.564,09	15.564,09	0,00	0,00	0,00		15.564,09
		01	FGTS						0,00	5.722,57	5.722,57	0,00	0,00	0,00		5.722,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.841,52	9.841,52	0,00	0,00	0,00		9.841,52
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	87	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	264,80	264,80	0,00	0,00	0,00		264,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	264,80	264,80	0,00	0,00	0,00		264,80
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	88	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	89	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	54.633,00	54.633,00	0,00	2.416,72	2.416,72		52.216,28
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	19.001,78	19.001,78	0,00	0,00	0,00		19.001,78
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	33.214,50	33.214,50	0,00	0,00	0,00		33.214,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.416,72	2.416,72	0,00	2.416,72	2.416,72		0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	90	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	91	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	25.193,40	25.193,40	0,00	0,00	0,00		25.193,40
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	25.193,40	25.193,40	0,00	0,00	0,00		25.193,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total por Unidade Executora						2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	0,00	169.895,90	169.895,90	0,00	4.449,91	4.449,91		165.445,99
Total por Unidade Orçamentária						2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	0,00	169.895,90	169.895,90	0,00	4.449,91	4.449,91		165.445,99
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE															
	18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETI														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	93	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/55

FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNIC



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/55

BALANÇATE DA DESPESA ANALÍTICO DO MES DE JANEIRO - GERAL														EXERCÍCIO: 2023	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
18.542.6001.2047			REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 100	112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	116	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2048			SANEAMENTO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	119	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2049			EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	127	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2077			PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	130	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 14/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	162	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora															
02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR															
	20.306.7012.2087		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	163	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	164	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
						2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	0,00	90.819,05	90.819,05	0,00	12.973,87	12.973,87	77.845,18
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
	02.09.01		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
	12.306.2002.2026		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	167	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	168	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	169	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.269,65	4.269,65	0,00	4.269,65	4.269,65	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	4.186,97	4.186,97	0,00	4.186,97	4.186,97	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	82,68	82,68	0,00	82,68	82,68	0,00
	12.365.1003.1003		CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	170	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	171	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1003.1528		EM 17 - REFORMA E REABERTURA DO PRÉDIO M												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	172	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2025		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	173	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	77.664,53	77.664,53	0,00	1.549,27	1.549,27	76.115,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	46.471,40	46.471,40	0,00	1.018,13	1.018,13	45.453,27
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	14.539,68	14.539,68	0,00	531,14	531,14	14.008,54
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	0,00	0,00	1.214,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.360,25	3.360,25	0,00	0,00	0,00	3.360,25



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 15/55

RESUMO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL													Página: 15/55				
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			43 13º SALÁRIO						0,00								
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.979,72	5.979,72	0,00	0,00	0,00		5.979,72	
									0,00	6.099,08	6.099,08	0,00	0,00	0,00		6.099,08	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	174	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	9.740,49	9.740,49	0,00	0,00	0,00		9.740,49	
		01 FGTS							0,00	3.760,63	3.760,63	0,00	0,00	0,00		3.760,63	
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.979,86	5.979,86	0,00	0,00	0,00		5.979,86	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	175	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	176	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	177	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	178	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.383,00	4.383,00	0,00	4.383,00	4.383,00		0,00	
		01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	4.383,00	4.383,00	0,00	4.383,00	4.383,00		0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	179	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	180	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total por Unidade Executora								9.640.700,00	0,00	9.640.700,00	0,00	96.057,67	96.057,67	0,00	10.201,92	10.201,92	85.855,75
02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES														
	12.306.2001.2052		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	181	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	182	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	12.365.2001.1557		EM 46 - MATERIAL PEDAGÓGICO - AÇÃO DA CI														
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 200	183	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	12.365.2001.2027		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	184	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	185	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	12.365.2001.2033		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	186	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	187	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	189	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	190	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 17/55

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JANEIRO - GERAL														Página: 17/55	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.2003.1565			EM 54 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA D												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200	208	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.1566			EM 55 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200	209	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2028			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	210	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	211	447.000,00	0,00	447.000,00	0,00	802,98	802,98	0,00	0,00	0,00	802,98
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	802,98	802,98	0,00	0,00	0,00	802,98
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220	212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	213	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1 220	214	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	215	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220	216	10.720.000,00	0,00	10.720.000,00	0,00	24.417,21	24.417,21	0,00	0,00	0,00	24.417,21
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.215,21	1.215,21	0,00	0,00	0,00	1.215,21
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	23.202,00	23.202,00	0,00	0,00	0,00	23.202,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	217	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	218	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	142.002,82	142.002,82	0,00	47.356,29	47.356,29	94.646,53
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	24.153,33	24.153,33	0,00	0,00	0,00	24.153,33
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	13.493,47	13.493,47	0,00	13.493,47	13.493,47	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	30.244,59	30.244,59	0,00	30.244,59	30.244,59	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.618,23	3.618,23	0,00	3.618,23	3.618,23	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						0,00	70.493,20	70.493,20	0,00	0,00	0,00	70.493,20
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282	219	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	220	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	275.360,00	275.360,00	0,00	272.400,00	272.400,00	2.960,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	275.360,00	275.360,00	0,00	272.400,00	272.400,00	2.960,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	221	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	18.840,91	18.840,91	0,00	776,71	776,71	18.064,20
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						0,00	18.840,91	18.840,91	0,00	776,71	776,71	18.064,20
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	222	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	224	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 18/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	225	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	226	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	227	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2030			TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220	228	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	229	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282	230	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2003.2031			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.2032			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	234	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.097.700,00	0,00	35.097.700,00	0,00	1.373.183,15	1.373.183,15	0,00	320.533,00	320.533,00	1.052.650,15
02.09.04			TRANSPORTE ESCOLAR												
12.364.2006.2034			AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIV												
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	235	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	59.140,00	59.140,00	0,00	0,00	0,00	59.140,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	59.140,00	59.140,00	0,00	0,00	0,00	59.140,00
Total por Unidade Executora						830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	59.140,00	59.140,00	0,00	0,00	0,00	59.140,00
02.09.05			FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND												
12.361.2007.2057			PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSI												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	236	48.800.000,00	0,00	48.800.000,00	0,00	4.940.890,40	4.940.890,40	0,00	119.198,29	119.198,29	4.821.692,11
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.537.136,86	4.537.136,86	0,00	112.678,69	112.678,69	4.424.458,17
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.220,96	1.220,96	0,00	0,00	0,00	1.220,96
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	12.353,94	12.353,94	0,00	0,00	0,00	12.353,94
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	128.538,48	128.538,48	0,00	736,50	736,50	127.801,98
			43 13º SALÁRIO						0,00	245.230,05	245.230,05	0,00	5.783,10	5.783,10	239.446,95
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	6.888,10	6.888,10	0,00	0,00	0,00	6.888,10
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	9.218,41	9.218,41	0,00	0,00	0,00	9.218,41
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	0,00	872.440,96	872.440,96	0,00	0,00	0,00	872.440,96
			01 FGTS						0,00	320.383,20	320.383,20	0,00	0,00	0,00	320.383,20



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 19/55

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -													
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CONTABILIDADE

Página: 20/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 21/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	264	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	265	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	266	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	267	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1519			EM 08 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	268	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1520			EM 09 - COMPRA DE HUM AUTOMÓVEL PARA O P												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	269	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1525			EM 14 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE - UB												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	270	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1531			EM 20 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POST												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	271	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1532			EM 21 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POST												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	272	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1533			EM 22 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POST												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	273	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1536			EM 25 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	274	38.351,45	0,00	38.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1537			EM 26 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	275	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1538			EM 27 - COMPRA EQUIP E MAT.PERMANENTE PA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	276	11.653,90	0,00	11.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1555			EM 44 - CONTRATAÇÃO DE TRAILER PARA SAÚD												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	277	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1558			EM 47 - MATERIAL DE CONSUMO - PROJETO CR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	278	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1567			EM 56 - MATERIAL DE CONSUMO - POSTO DE S												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	279	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1577			EM 66 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	280	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 23/55

ANEXO 01 - DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL														Página: 23/55	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.2020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	301	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	96.390,83	96.390,83	0,00	0,00	0,00	96.390,83
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	31.835,16	31.835,16	0,00	0,00	0,00	31.835,16
	37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI						0,00	6.374,00	6.374,00	0,00	0,00	0,00	6.374,00
	98		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						0,00	58.181,67	58.181,67	0,00	0,00	0,00	58.181,67
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300	302	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312	304	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	305	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	307	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	312	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069		PROG. SAUDE DA FAMILIA													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	313	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	314	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	315	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	316	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	516.332,75	516.332,75	0,00	516.332,75	516.332,75	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	516.332,75	516.332,75	0,00	516.332,75	516.332,75	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	317	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	318	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1535		EM 24 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE -													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	319	67.550,10	0,00	67.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 24/55

Órgão Un. Orc/Exec		Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1002.1539			EM 28 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -		8 301	320	1.444,55	0,00	1.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO												
10.301.1002.1564			EM 53 - EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - CE		8 301	321	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
10.301.1002.1602			EM 91 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIA		8 301	322	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
10.301.1002.1603			EM 92 - COMPRA 02 MOTOS OKM - IMPLANTAÇÃ		8 301	323	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
10.301.1002.2024			CENTRO DE REABILITAÇÃO		1 310	324	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	326	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	265,20	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	265,20	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	328	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	338,73	338,73	0,00	338,73	338,73	0,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	338,73	338,73	0,00	338,73	338,73	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2070			MANUTENCAO DO CAPS		1 300	330	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	332	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	333	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	334	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	335	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	336	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	51.702,67	51.702,67	0,00	2.022,67	2.022,67	49.680,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.058,35	1.058,35	0,00	1.058,35	1.058,35	0,00
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	432,16	432,16	0,00	432,16	432,16	0,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	532,16	532,16	0,00	532,16	532,16	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	337	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 25/55

BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL													Página: 25/55		
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1002.2071	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	338	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENCAO DO SAMU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	340	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	341	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	342	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 300	343	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.417,55	3.417,55	0,00	0,00	0,00	3.417,55
									0,00	3.417,55	3.417,55	0,00	0,00	0,00	3.417,55
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	344	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	345	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	346	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	347	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	348	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 300	349	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	350	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	351	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.939,99	5.939,99	0,00	5.939,99	5.939,99	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.456,71	5.456,71	0,00	5.456,71	5.456,71	0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	277,12	277,12	0,00	277,12	277,12	0,00	
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	206,16	206,16	0,00	206,16	206,16	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	352	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.3001.1545			EM 34 - COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENT												
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	353	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						11.431.450,00	0,00	11.431.450,00	0,00	899.279,75	899.279,75	0,00	646.134,14	646.134,14	253.145,61
2.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA												
10.302.1002.1512			EM 01 - AMPLIAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS												
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300	354	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.1562			EM 51 - CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 26/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300	355	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1592			EM 81 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	356	105.700,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2019			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	357	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	358	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	359	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	360	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	9.627,72	9.627,72	0,00	0,00	0,00	9.627,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.627,72	9.627,72	0,00	0,00	0,00	9.627,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	361	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	362	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	364	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	365	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 312	366	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 312	367	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	368	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	3.931.602,86	3.931.602,86	0,00	2.133.904,30	2.133.904,30	1.797.698,56
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.050,53	2.050,53	0,00	2.050,53	2.050,53	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	28.268,43	28.268,43	0,00	28.268,43	28.268,43	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	2.789.179,84	2.789.179,84	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	689.179,84
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.585,34	3.585,34	0,00	3.585,34	3.585,34	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	728.190,00	728.190,00	0,00	0,00	0,00	728.190,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	47.708,72	47.708,72	0,00	0,00	0,00	47.708,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	332.620,00	332.620,00	0,00	0,00	0,00	332.620,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 310	369	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 312	370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	371	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	120.820,29	120.820,29	0,00	1.210,00	1.210,00	119.610,29
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	119.610,29	119.610,29	0,00	0,00	0,00	119.610,29
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00





CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 27/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 312	372	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	373	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	374	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	375	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	376	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	377	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	378	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	379	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	380	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora															
						33.382.400,00	0,00	33.382.400,00	0,00	4.064.050,87	4.064.050,87	0,00	2.135.114,30	2.135.114,30	1.928.936,57
02.10.04	10.301.2009.2003		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	381	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	382	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	383	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora															
						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.05	10.304.1001.2021		VIGILÂNCIA EM SAÚDE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	384	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	385	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	386	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	387	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	388	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	390	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 28/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	391	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	450,02	450,02	0,00	450,02	450,02	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	450,02	450,02	0,00	450,02	450,02	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	392	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	393	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	394	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067			VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	395	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	397	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	398	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	399	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	400	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	401	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	402	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	403	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	404	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	405	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	406	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068			CONTROLE DE ZOONOSES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	407	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	408	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	409	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	410	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	274,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 29/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	274,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	413	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	414	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	415	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	416	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.192,27	1.192,27	0,00	1.192,27	1.192,27	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	414,16	414,16	0,00	414,16	414,16	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	360,85	360,85	0,00	360,85	360,85	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	417,26	417,26	0,00	417,26	417,26	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	417	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	418	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	420	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	421	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	422	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	423	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	684,93	684,93	0,00	0,00	0,00	684,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	684,93	684,93	0,00	0,00	0,00	684,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 307	797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	424	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 300	425	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	426	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2066			VIGILANCIA AMBIENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	427	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	428	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	429	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	430	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	593,76	593,76	0,00	0,00	0,00	593,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	593,76	593,76	0,00	0,00	0,00	593,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 31/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	446	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	447	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	448	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	449	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	450	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	451	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.291.000,00	0,00	3.291.000,00	0,00	62.079,31	62.079,31	0,00	3.036,87	3.036,87	59.042,44
02.11.02			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.1001.1556		EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ACE												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	452	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1513		EM 02 - OFICINAS SECRETARIA DE CULTURA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	453	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1524		EM 13 - OFICINAS CULTURAIS IBIUNENSES												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	454	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1529		EM 18 - INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS CUL												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	455	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1534		EM 23 - QUEIMA DO ALHO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	456	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1541		EM 30 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - OFI												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	457	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1542		EM 31 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	458	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1543		EM 32 - SUBVENÇÃO SOCIAL - EQUIPE TAIKO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	459	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1544		EM 33 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MARCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	460	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1547		EM 36 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	461	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1548		EM 37 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 32/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	462	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1553			EM 42 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA JOV												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 100	463	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1560			EM 49 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - OFI												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	464	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1571			EM 60 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	465	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1575			EM 64 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	466	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1578			EM 67 - EVENTO AREVA VERA VA												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	467	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1581			EM 70 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	468	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1588			EM 77 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	469	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1589			EM 78 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	470	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1598			EM 87 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1599			EM 88 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA JOV												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	472	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1606			EM 95 - DESENVOLVIMENTO DE OFICIAN HIP H												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	473	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1607			EM 96 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MARCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	474	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1608			EM 97 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA LIRA UN												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	475	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	476	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	2.727,14	2.727,14	0,00	847,30	847,30	1.879,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.644,84	2.644,84	0,00	847,30	847,30	1.797,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	82,30	82,30	0,00	0,00	0,00	82,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	477	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	563,05	563,05	0,00	0,00	0,00	563,05



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 33/55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 34/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	493	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	494	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	3 110	495	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5 110	496	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 110	497	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 110	498	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 110	499	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 110	500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						4.872.800,00	0,00	4.872.800,00	0,00	97.111,32	97.111,32	0,00	35.024,83	35.024,83	62.086,49
02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER															
02.12.00															
	27.812.3002.1546		EM 35 - REFORMA DO GINÁSIO DO BAIRRO DA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	502	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3002.1550		EM 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXÍ												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	503	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3002.1604		EM 93 - REFORMA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	504	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01															
	27.812.3002.1515		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER												
			EM 04 - ETAPA PAULISTA DE VELOCROSS E ES												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	505	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3002.1521		EM 10 - REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	506	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3002.1580		EM 69 - AQUISIÇÃO APARELHOS - ACADEMIA A												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	507	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	508	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	70.785,31	70.785,31	0,00	2.485,85	2.485,85	68.299,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 35/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	52.527,07	52.527,07	0,00	2.485,85	2.485,85	50.041,22
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	4.695,60	4.695,60	0,00	0,00	0,00	4.695,60
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.740,25	4.740,25	0,00	0,00	0,00	4.740,25
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.988,49	2.988,49	0,00	0,00	0,00	2.988,49
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.833,90	5.833,90	0,00	0,00	0,00	5.833,90
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
			01 FGTS	1 110	509	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	13.786,47	13.786,47	0,00	0,00	0,00	13.786,47
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.625,37	4.625,37	0,00	0,00	0,00	4.625,37
									0,00	9.161,10	9.161,10	0,00	0,00	0,00	9.161,10
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	510	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	511	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	723,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	723,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 100	512	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	513	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	514	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	13.646,34	13.646,34	0,00	13.646,34	13.646,34	13.646,34
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	4.374,79	4.374,79	0,00	4.374,79	4.374,79	4.374,79
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	8.583,32	8.583,32	0,00	8.583,32	8.583,32	8.583,32
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	688,23	688,23	0,00	688,23	688,23	688,23
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	515	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	516	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	517	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	518	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	519	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.604.700,00	0,00	2.604.700,00	0,00	100.941,12	100.941,12	0,00	18.132,19	18.132,19	82.808,93
Total por Unidade Orçamentária						2.709.700,00	0,00	2.709.700,00	0,00	100.941,12	100.941,12	0,00	18.132,19	18.132,19	82.808,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL															
NÚCLEO ADMINISTRATIVO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	520	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	322.967,93	322.967,93	0,00	58.207,04	58.207,04	264.760,88
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	277.127,44	277.127,44	0,00	58.188,21	58.188,21	218.939,23
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	5.869,50	5.869,50	0,00	0,00	0,00	5.869,50
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	2.447,63	2.447,63	0,00	18,83	18,83	2.447,63
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00			0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 36/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						0,00	23.269,16	23.269,16	0,00	0,00	0,00	23.269,16
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	754,71	754,71	0,00	0,00	0,00	754,71
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	6.364,26	6.364,26	0,00	0,00	0,00	6.364,26
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	521	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	53.444,31	53.444,31	0,00	0,00	0,00	53.444,31
			01 FGTS						0,00	19.729,41	19.729,41	0,00	0,00	0,00	19.729,41
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	33.714,90	33.714,90	0,00	0,00	0,00	33.714,90
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	522	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	523	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500	524	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	525	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	526	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	3.500,00	3.500,00	6.250,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	77.763,21	77.763,21	0,00	2.163,21	2.163,21	75.600,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	924,90	924,90	0,00	924,90	924,90	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	897,51	897,51	0,00	897,51	897,51	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	340,80	340,80	0,00	340,80	340,80	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	528	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	529	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	530	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	531	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	532	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.4002.2074 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	1 510	533	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	534	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	535	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	466.313,45	466.313,45	0,00	63.870,25	63.870,25	402.443,20

Total por Unidade Executora

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 38/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	556	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4002.1601		EM 90 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROMI												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	557	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	0,00	22.979,38	22.979,38	0,00	455,40	455,40	22.523,98
02.13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
	08.241.4001.1514		EM 03 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	558	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1523		EM 12 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA DE SA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	559	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1552		EM 41 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	560	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1561		EM 50 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	561	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1574		EM 63 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510	562	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1582		EM 71 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1591		EM 80 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA RI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	564	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1600		EM 89 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	565	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.2073		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	566	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	567	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	568	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	569	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	570	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	571	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.474,27	1.474,27	0,00	1.474,27	1.474,27	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	509,88	509,88	0,00	509,88	509,88	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	964,39	964,39	0,00	964,39	964,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚ
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

CONTABILIDADE								
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO								
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		
						Inicial	Alteração	Atual
08.243.4001.2003								
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	536	500.000,00	0,00	500.000,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	537	110.000,00	0,00	110.000,00
	01		FGTS					
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	538	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	539	5.000,00	50.000,00	55.000,00
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	540	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510	541	100.000,00	0,00	100.000,00
	04		GÁS ENGARRAFADO					
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500	542	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500	543	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	544	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	545	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	546	60.000,00	0,00	60.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	547	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	548	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	549	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	550	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	551	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.4001.2061								
MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E								
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510	552	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	553	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	554	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	555	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.4001.2061								

08.243.4002.1595

EM 84 - SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC HORIZONTE



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 41/55

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
RECEITA DO PIS DE JANEIRO - GERAL															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.4002.1590	EM 79 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE														
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 500	615	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1596	EM 85 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO CA														
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 500	616	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1597	EM 86 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE														
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 500	617	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 510	618	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5 500	619	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1 510	620	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5 500	621	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1 510	622	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5 500	623	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 500	624	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 510	625	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2 500	626	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5 500	627	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1 510	628	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5 500	629	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1 510	630	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	79,44	79,44	0,00	79,44	79,44	0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	79,44	79,44	0,00	79,44	79,44	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5 500	631	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		2 500	632	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 510	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 500	634	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA														



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 43/55

RELEVANTES DO MÊS DE JANEIRO - GERAL														Página: 43/55	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.5001.1029			CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PIAI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1530			EM 19 - MANUTENCAO NA USINA DE ASFALTO D												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	654	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	655	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	135.504,83	135.504,83	0,00	5.058,71	5.058,71	130.446,12
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	97.428,63	97.428,63	0,00	4.525,67	4.525,67	92.902,96
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	2.347,80	2.347,80	0,00	0,00	0,00	2.347,80
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	4.876,43	4.876,43	0,00	18,83	18,83	4.857,60
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	6.702,28	6.702,28	0,00	0,00	0,00	6.702,28
	43		13º SALÁRIO						0,00	9.053,92	9.053,92	0,00	0,00	0,00	9.053,92
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.952,13	7.952,13	0,00	0,00	0,00	7.952,13
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	7.143,64	7.143,64	0,00	514,21	514,21	6.629,43
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	656	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	22.098,15	22.098,15	0,00	0,00	0,00	22.098,15
	01		FGTS						0,00	7.993,03	7.993,03	0,00	0,00	0,00	7.993,03
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	14.105,12	14.105,12	0,00	0,00	0,00	14.105,12
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	658	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	659	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	660	916.000,00	0,00	916.000,00	0,00	3.694,92	3.694,92	0,00	3.694,92	3.694,92	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.920,93	2.920,93	0,00	2.920,93	2.920,93	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	773,99	773,99	0,00	773,99	773,99	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	662	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	663	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	664	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	665	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	666	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	667	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	668	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 44/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1 110	669	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.161.000,00	0,00	8.161.000,00	0,00	161.430,70	161.430,70	0,00	8.753,63	8.753,63	152.677,07
Total por Unidade Orçamentária						8.161.000,00	0,00	8.161.000,00	0,00	161.430,70	161.430,70	0,00	8.753,63	8.753,63	152.677,07
02.15			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO												
02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS												
	15.451.5002.1019		REVITALIZAÇÃO URBANA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	670	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	671	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1568		EM 57 - AQUISIÇÃO DE ASFALTO RUA BENEDIT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	672	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1579		EM 68 - CONSTRUÇÃO PONTE DE ALVENARIA -												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	673	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	674	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	284.630,35	284.630,35	0,00	3.279,02	3.279,02	281.351,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	205.080,23	205.080,23	0,00	3.279,02	3.279,02	201.801,21
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	31.878,00	31.878,00	0,00	0,00	0,00	31.878,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	22.425,32	22.425,32	0,00	0,00	0,00	22.425,32
		43	13º SALÁRIO						0,00	19.781,70	19.781,70	0,00	0,00	0,00	19.781,70
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.465,10	5.465,10	0,00	0,00	0,00	5.465,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	675	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	53.836,27	53.836,27	0,00	0,00	0,00	53.836,27
		01	FGTS						0,00	20.250,79	20.250,79	0,00	0,00	0,00	20.250,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	33.585,48	33.585,48	0,00	0,00	0,00	33.585,48
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	676	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	677	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	126.738,74	126.738,74	0,00	0,00	0,00	126.738,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.988,74	7.988,74	0,00	0,00	0,00	7.988,74
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	118.750,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	678	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	679	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	139.808,36	139.808,36	0,00	24.328,36	24.328,36	115.480,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	115.480,00	115.480,00	0,00	0,00	0,00	115.480,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.173,75	2.173,75	0,00	2.173,75	2.173,75	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	13.443,10	13.443,10	0,00	13.443,10	13.443,10	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	71,14	71,14	0,00	71,14	71,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	8.640,37	8.640,37	0,00	8.640,37	8.640,37	0,00



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 45/55

15.452.5002.2040

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 46/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	697	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	1.346.937,11	1.346.937,11	0,00	0,00	0,00	1.346.937,11
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.346.937,11	1.346.937,11	0,00	0,00	0,00	1.346.937,11
15.452.5002.2043			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	698	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	701	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	702	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	703	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2050			SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	704	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						37.017.800,00	0,00	37.017.800,00	0,00	2.527.316,70	2.527.316,70	0,00	357.915,85	357.915,85	2.169.400,85
02.15.02			VELÓRIO E CEMITERIOS												
15.452.5003.1526			EM 15 - COMPRA DE EPI PARA OS COVEIROS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	705	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5003.2042			ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	707	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	1.326,68	1.326,68	0,00	1.326,68	1.326,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	46,88	46,88	0,00	46,88	46,88	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.160,30	1.160,30	0,00	1.160,30	1.160,30	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	119,50	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00
Total por Unidade Executora						850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	3.511,68	3.511,68	0,00	1.326,68	1.326,68	2.185,00
Total por Unidade Orçamentária						37.867.800,00	0,00	37.867.800,00	0,00	2.530.828,38	2.530.828,38	0,00	359.242,53	359.242,53	2.171.585,85
02.16			SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
02.16.01			HABITAÇÃO												
16.122.8004.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	708	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	5.273,86	5.273,86	0,00	1.750,06	1.750,06	3.523,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.759,65	4.759,65	0,00	1.235,85	1.235,85	3.523,80
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	514,21	514,21	0,00	514,21	514,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.139,79	1.139,79	0,00	0,00	0,00	1.139,79



GCA\$PP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 47/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						0,00	380,73	380,73	0,00	0,00	0,00	380,73
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	759,06	759,06	0,00	0,00	0,00	759,06
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	711	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	712	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	713	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 110	715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	716	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	717	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	718	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	719	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	6.413,65	6.413,65	0,00	1.750,06	1.750,06	4.663,59
Total por Unidade Orçamentária						710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	6.413,65	6.413,65	0,00	1.750,06	1.750,06	4.663,59
02.17			SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO												
02.17.01			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO												
	23.691.6004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	720	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	41.302,08	41.302,08	0,00	2.125,63	2.125,63	39.176,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	29.755,61	29.755,61	0,00	2.125,63	2.125,63	27.629,98
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	2.347,80	2.347,80	0,00	0,00	0,00	2.347,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.582,17	2.582,17	0,00	0,00	0,00	2.582,17
		43	13º SALÁRIO						0,00	782,60	782,60	0,00	0,00	0,00	782,60
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.833,90	5.833,90	0,00	0,00	0,00	5.833,90
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	721	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	7.658,16	7.658,16	0,00	0,00	0,00	7.658,16
		01	FGTS						0,00	2.347,41	2.347,41	0,00	0,00	0,00	2.347,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.310,75	5.310,75	0,00	0,00	0,00	5.310,75
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	722	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	723	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	724	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 48/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	725	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	709,96	709,96	0,00	709,96	709,96	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	187,82	187,82	0,00	187,82	187,82	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	522,14	522,14	0,00	522,14	522,14	0,00
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	726	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	727	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2045			PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREG												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	728	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	729	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	730	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	731	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	732	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	733	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060			FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	734	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	735	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	736	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	737	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	738	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	739	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	740	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	0,00	52.688,20	52.688,20	0,00	4.335,59	4.335,59	48.352,61
Total por Unidade Orçamentária						1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	0,00	52.688,20	52.688,20	0,00	4.335,59	4.335,59	48.352,61
02.18			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA												
02.18.01			COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL												
	06.181.8001.2044		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	741	11.210.000,00	0,00	11.210.000,00	0,00	759.992,82	759.992,82	0,00	25.356,98	25.356,98	734.635,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	483.148,49	483.148,49	0,00	22.450,82	22.450,82	460.697,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 49/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	2.347,80	2.347,80	0,00	0,00	0,00	2.347,80
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	5.635,43	5.635,43	0,00	18,83	18,83	5.616,60
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	166.653,92	166.653,92	0,00	1.851,38	1.851,38	164.802,54
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	39.179,21	39.179,21	0,00	1.035,95	1.035,95	38.143,26
			43 13º SALÁRIO						0,00	29.437,40	29.437,40	0,00	0,00	0,00	29.437,40
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.121,68	2.121,68	0,00	0,00	0,00	2.121,68
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	13.931,04	13.931,04	0,00	0,00	0,00	13.931,04
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.833,90	5.833,90	0,00	0,00	0,00	5.833,90
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	11.703,95	11.703,95	0,00	0,00	0,00	11.703,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	742	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	166.087,08	166.087,08	0,00	0,00	0,00	166.087,08
		01	FGTS						0,00	60.463,32	60.463,32	0,00	0,00	0,00	60.463,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	105.623,76	105.623,76	0,00	0,00	0,00	105.623,76
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	743	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	744	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	24.526,94	24.526,94	0,00	0,00	0,00	24.526,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.410,94	9.410,94	0,00	0,00	0,00	9.410,94
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	14.376,00	14.376,00	0,00	0,00	0,00	14.376,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	745	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	746	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	8.982,60	8.982,60	0,00	1.894,77	1.894,77	7.087,83
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.727,24	1.727,24	0,00	1.727,24	1.727,24	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	167,53	167,53	0,00	167,53	167,53	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	7.087,83	7.087,83	0,00	0,00	0,00	7.087,83
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	747	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.934,80	2.934,80	0,00	0,00	0,00	2.934,80
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						0,00	2.934,80	2.934,80	0,00	0,00	0,00	2.934,80
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	748	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	749	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.065.000,00	0,00	15.065.000,00	0,00	964.524,24	964.524,24	0,00	29.251,75	29.251,75	935.272,49
02.18.02															
15.452.8002.2003															
GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	751	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 410	752	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Página: 50/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec		Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 450	753	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	754	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							15.885.000,00	0,00	15.885.000,00	0,00	966.524,24	966.524,24	0,00	31.251,75	31.251,75	935.272,49
02.19		Secretaria Municipal de Planejamento e G														
02.19.01		Planejamento e Gestão Orçamentária														
		04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	755	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	62.038,95	62.038,95	0,00	48.645,28	48.645,28	13.393,67
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	50.778,92	50.778,92	0,00	42.167,99	42.167,99	8.610,93
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	37,66	37,66	0,00	37,66	37,66	0,00
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	627,84	627,84	0,00	0,00	0,00	627,84
			43	13º SALÁRIO						0,00	2.904,38	2.904,38	0,00	1.136,08	1.136,08	1.768,30
			75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	7.690,15	7.690,15	0,00	5.303,55	5.303,55	2.386,60
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	756	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	4.514,12	4.514,12	0,00	0,00	0,00	4.514,12
			01	FGTS						0,00	1.213,35	1.213,35	0,00	0,00	0,00	1.213,35
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.300,77	3.300,77	0,00	0,00	0,00	3.300,77
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	757	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	758	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	759	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	760	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	761	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.335,86	4.335,86	0,00	0,00	0,00	4.335,86
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	4.335,86	4.335,86	0,00	0,00	0,00	4.335,86
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	762	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	763	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	764	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	70.888,93	70.888,93	0,00	48.645,28	48.645,28	22.243,65
Total por Unidade Orçamentária							940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	70.888,93	70.888,93	0,00	48.645,28	48.645,28	22.243,65
02.20		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
02.20.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
		04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	765	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 51/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.129.9001.2016			PASEP - GERAL												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	766	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	313.765,95	313.765,95	0,00	313.765,95	313.765,95	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	55.309,42	55.309,42	0,00	55.309,42	55.309,42	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	258.456,53	258.456,53	0,00	258.456,53	258.456,53	0,00
28.843.7010.2010			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL												
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	767	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	1.091.202,96	1.091.202,96	0,00	203.730,72	203.730,72	887.472,24
	01		INDENIZAÇÕES						0,00	1.091.202,96	1.091.202,96	0,00	203.730,72	203.730,72	887.472,24
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	768	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	1.357.626,99	1.357.626,99	0,00	1.357.626,99	1.357.626,99	0,00
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	1.357.626,99	1.357.626,99	0,00	1.357.626,99	1.357.626,99	0,00
	4.6.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	769	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	918.738,00	918.738,00	0,00	918.738,00	918.738,00	0,00
	00		SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	918.738,00	918.738,00	0,00	918.738,00	918.738,00	0,00
28.843.7010.2011			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	770	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2012			REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	771	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	21.208,70	21.208,70	0,00	17.040,32	17.040,32	4.168,38
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						0,00	21.208,70	21.208,70	0,00	17.040,32	17.040,32	4.168,38
28.846.7010.2013			PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	772	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2014			PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	773	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2015			PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	774	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.642,76	1.642,76	0,00	1.642,76	1.642,76	0,00
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						0,00	1.642,76	1.642,76	0,00	1.642,76	1.642,76	0,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110	775	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						43.910.000,00	0,00	43.910.000,00	0,00	3.704.185,36	3.704.185,36	0,00	2.812.544,74	2.812.544,74	891.640,62
Total por Unidade Orçamentária						43.910.000,00	0,00	43.910.000,00	0,00	3.704.185,36	3.704.185,36	0,00	2.812.544,74	2.812.544,74	891.640,62
02.22			SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI												
02.22.01			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA												
	08.242.8005.1563		EM 52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SERE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	776	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.8005.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	777	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	61.051,90	61.051,90	0,00	22.092,38	22.092,38	38.959,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 52/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	53.434,12	53.434,12	0,00	22.092,38	22.092,38	31.341,74
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	2.347,80	2.347,80	0,00	0,00	0,00	2.347,80
			43 13º SALÁRIO						0,00	5.269,98	5.269,98	0,00	0,00	0,00	5.269,98
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	778	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	16.377,68	16.377,68	0,00	0,00	0,00	16.377,68
			01 FGTS						0,00	5.808,43	5.808,43	0,00	0,00	0,00	5.808,43
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	10.569,25	10.569,25	0,00	0,00	0,00	10.569,25
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510	779	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	780	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	781	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35,81	35,81	0,00	35,81	35,81	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	35,81	35,81	0,00	35,81	35,81	0,00
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	782	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	783	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8005.1569			EM 58 - ATENDIMENTO CRIANÇAS COM AUTISMO												
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 301	784	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301	785	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	786	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	0,00	77.465,39	77.465,39	0,00	22.128,19	22.128,19	55.337,20
Total por Unidade Orçamentária						1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	0,00	77.465,39	77.465,39	0,00	22.128,19	22.128,19	55.337,20
02.23			SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COM												
02.23.01			LICITAÇÕES E COMPRAS												
	04.122.7014.2084		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	787	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	48.887,35	48.887,35	0,00	5.752,88	5.752,88	43.134,47
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	30.933,12	30.933,12	0,00	5.112,49	5.112,49	25.820,63
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	202,40	202,40	0,00	202,40	202,40	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	4.149,58	4.149,58	0,00	0,00	0,00	4.149,58
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.087,52	3.087,52	0,00	0,00	0,00	3.087,52
			43 13º SALÁRIO						0,00	4.415,65	4.415,65	0,00	437,99	437,99	3.977,66
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	6.099,08	6.099,08	0,00	0,00	0,00	6.099,08
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	788	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	789	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	790	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



CONTABILIDADE

Página: 54/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

GCASPP				BALANÇETA DA DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE JANEIRO										Empenhos à Pagar	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Progr Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
			RP 2020 - SAÚDE	1 100	5022							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017	1 100	5023							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019	1 100	5024							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	19 190	5001							0,00	9.851,43	9.851,43	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5812							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110	5820							0,00	7.861,56	7.861,56	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5912							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801							0,00	15.732,98	15.732,98	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913							0,00	483,04	483,04	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	5337							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353							0,00	25.434,88	25.434,88	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916							0,00	21.470,40	21.470,40	
		218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321							0,00	1.512,00	1.512,00	
		218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322							0,00	1.107,74	1.107,74	
		218810114	SEGUROS VERTCON	19 190	5914							0,00	311.857,70	311.857,70	
		218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5318							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190	5324							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190	5346							0,00	41.408,37	41.408,37	
		218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190	5369							0,00	4.798,40	4.798,40	
		218810115	CONVENIO SICRED	19 190	5372							0,00	72.679,46	72.679,46	
		218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910							0,00	643.464,26	643.464,26	
		218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915							0,00	12.014,78	12.014,78	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317							0,00	30.948,03	30.948,03	
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334							0,00	0,00	0,00	
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351							0,00	0,00	0,00	
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352							0,00	0,00	0,00	
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355							0,00	0,00	0,00	
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358							0,00	849,05	849,05	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366							0,00	190,00	190,00	
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367							0,00	40.308,22	40.308,22	
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371							0,00	273,16	273,16	
		218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190	5902							0,00	31.381,15	31.381,15	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908							0,00	5.806,81	5.806,81	
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909							0,00	70.057,70	70.057,70	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5314							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190	5316							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190	5373							0,00	101.943,50	101.943,50	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 55/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911							0,00	874.182,69	874.182,69	
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813							0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	20.612.634,29	20.612.634,29	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	20.612.634,29	20.612.634,29	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	29.246.703,33	29.246.703,33	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												19.175.978,01
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												648.717,06
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												19.824.695,07
			TOTAL DO BALANCETE												49.071.398,40


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

IBIUNA, 18 de Março de 2025.


MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32



Prefeitura da estância turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 09/04/25
[Assinatura]
Presidente

Ibiúna, 18 de março de 2025

OFÍCIO 55/2025

Assunto: Encaminhamento de Balancetes de Receitas e Despesas

Senhor Presidente,

Em cumprimento às disposições legais vigentes, encaminhamos, para conhecimento e apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, os balancetes de receitas e despesas referentes ao mês de **FEVEREIRO/2025**, elaborados conforme as normas contábeis e orçamentárias aplicáveis.

Os referidos documentos encontram-se em anexo e contêm informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira deste período, possibilitando o devido acompanhamento e fiscalização pelo Poder Legislativo, conforme preceitua a legislação pertinente.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


MÁRIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

À CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
PAULO CESAR DIAS DE MORAES

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 02/04/2025

Recebido por: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		419.666.000,00	69.916.355,60	37.206.032,14	50.120.785,77	87.326.817,91	-332.339.182,09	17.410.462,31
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	16.237.502,40	4.055.022,17	21.990.071,06	26.045.093,23	-71.418.906,77	9.807.590,83
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	14.629.146,00	3.844.905,76	19.739.605,35	23.584.511,11	-64.225.488,89	8.955.365,11
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	8.897.439,60	1.686.479,52	17.468.328,26	19.154.807,78	-34.251.192,22	10.257.368,18
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	7.746.900,00	1.165.555,16	16.975.635,45	18.141.190,61	-28.358.809,39	10.394.290,61
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		37.800.000,00	6.297.480,00	701.780,39	16.019.028,24	16.720.808,63	-21.079.191,37	10.423.328,63
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	6.297.480,00	701.780,39	16.019.028,24	16.720.808,63	-21.079.191,37	10.423.328,63
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	33.320,00	1.495,22	551,63	2.046,85	-197.953,15	-31.273,15
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	1.132.880,00	346.689,65	760.668,20	1.107.357,85	-5.692.642,15	-25.522,15
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	283.220,00	115.589,90	195.387,38	310.977,28	-1.389.022,72	27.757,28
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	1.150.539,60	520.924,36	492.692,81	1.013.617,17	-5.892.382,83	-136.922,43
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	1.149.540,00	520.908,39	492.676,84	1.013.585,23	-5.886.414,77	-135.954,77
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	499,80	6,86	6,86	13,72	-2.986,28	-486,08
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	333,20	9,11	9,11	18,22	-1.981,78	-314,98
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	2.099.160,00	618.299,05	767.798,87	1.386.097,92	-11.213.902,08	-713.062,08
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	2.099.160,00	618.299,05	767.798,87	1.386.097,92	-11.213.902,08	-713.062,08
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	1.516.060,00	558.136,70	600.877,77	1.159.014,47	-7.940.985,53	-357.045,53
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP.	1 110	9.100.000,00	1.516.060,00	558.136,70	600.877,77	1.159.014,47	-7.940.985,53	-357.045,53
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	583.100,00	60.162,35	166.921,10	227.083,45	-3.272.916,55	-356.016,55
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	583.100,00	60.162,35	166.921,10	227.083,45	-3.272.916,55	-356.016,55
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	3.631.880,00	1.540.127,19	1.503.478,22	3.043.605,41	-18.756.394,59	-588.274,59
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	3.631.880,00	1.540.127,19	1.503.478,22	3.043.605,41	-18.756.394,59	-588.274,59
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	3.631.880,00	1.540.127,19	1.503.478,22	3.043.605,41	-18.756.394,59	-588.274,59
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	3.032.120,00	1.374.755,84	1.312.372,05	2.687.127,89	-15.512.872,11	-344.992,11
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	2.349.060,00	1.025.155,78	971.154,84	1.996.310,62	-12.103.689,38	-352.749,38
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	683.060,00	349.600,06	341.217,21	690.817,27	-3.409.182,73	7.757,27
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	100.000,00	16.660,00	13.303,17	22.411,55	35.714,72	-64.285,28	19.054,72
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	2.500.000,00	416.500,00	132.591,96	145.862,66	278.454,62	-2.221.545,38	-138.045,38
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.000.000,00	166.600,00	19.476,22	22.831,96	42.308,18	-957.691,82	-124.291,82
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60



GCA\$PP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUENA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	1.608.356,40	210.116,41	2.250.465,71	2.460.582,12	-7.193.417,88	852.225,72
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	349.360,20	69.492,24	78.168,11	147.660,35	-1.949.339,65	-201.699,85
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.771.000,00	295.048,60	51.053,89	51.344,51	102.398,40	-1.668.601,60	-192.650,20
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.130.000,00	188.258,00	10.287,00	15.494,45	25.781,45	-1.104.218,55	-162.476,55
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	500.000,00	83.300,00	2.487,80	1.990,24	4.478,04	-495.521,96	-78.821,96
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	70.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.662,00
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	210.000,00	34.986,00	2.797,64	6.308,79	9.106,43	-200.893,57	-25.879,57
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	8.330,00	1.502,08	5.069,52	6.571,60	-43.428,40	-1.758,40
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	33.320,00	2.471,78	1.098,12	3.569,90	-196.430,10	-29.750,10
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES	1 320	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	13.328,00	1.027,70	1.027,78	2.055,48	-77.944,52	-11.272,52
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	23,94	0,00	23,94	-976,06	-142,66
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	81.634,00	32.291,34	29.589,88	61.881,22	-428.118,78	-19.752,78
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	150.000,00	24.990,00	8.451,61	6.260,18	14.711,79	-135.288,21	-10.278,21
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	54.311,60	18.438,35	26.823,60	45.261,95	-280.738,05	-9.049,65
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	46.648,00	11.104,87	21.330,37	32.435,24	-247.564,76	-14.212,76
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.000,00	166,60	0,00	87,16	87,16	-912,84	-79,44
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	5.831,00	6.465,92	4.662,48	11.128,40	-23.871,60	5.297,40
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.000,00	1.666,00	867,56	743,59	1.611,15	-8.388,85	-54,85
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	1.258.996,20	140.624,17	2.172.297,60	2.312.921,77	-5.244.078,23	1.053.925,57
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	1.258.996,20	140.624,17	2.172.297,60	2.312.921,77	-5.244.078,23	1.053.925,57
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	1.194.022,20	113.525,25	2.127.354,39	2.240.879,64	-4.926.120,36	1.046.857,44
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	123.284,00	13.646,22	85.754,25	99.400,47	-640.599,53	-23.883,53
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	6.330,80	1.107,80	2.645,16	3.752,96	-34.247,04	-2.577,84
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	22.491,00	6.988,69	7.689,28	14.677,97	-120.322,03	-7.813,03
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
44	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
45	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	1.016.260,00	91.782,54	2.031.265,70	2.123.048,24	-3.976.951,76	1.106.788,24
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	4.998,00	292,64	94,28	386,92	-29.613,08	-4.611,08
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	49.980,00	21.691,94	37.589,85	59.281,79	-240.718,21	9.301,79
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	60.000,00	9.996,00	5.114,34	7.259,08	12.373,42	-47.626,58	2.377,42
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	2.095.661,40	933.602,14	986.796,69	1.920.398,83	-10.658.601,17	-175.262,57
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	2.095.494,80	933.602,14	986.796,69	1.920.398,83	-10.657.601,17	-175.095,97
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	2.095.494,80	933.602,14	986.796,69	1.920.398,83	-10.657.601,17	-175.095,97
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	2.095.494,80	933.602,14	986.796,69	1.920.398,83	-10.657.601,17	-175.095,97
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	2.094.995,00	933.602,14	986.796,69	1.920.398,83	-10.654.601,17	-174.596,17
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	224.576,80	58.620,51	139.921,64	198.542,15	-1.149.457,85	-26.034,65
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	11.162,20	3.282,61	4.732,20	8.014,81	-58.985,19	-3.147,39
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	11.162,20	3.282,61	4.732,20	8.014,81	-58.985,19	-3.147,39
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		67.000,00	11.162,20	3.282,61	4.732,20	8.014,81	-58.985,19	-3.147,39
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		67.000,00	11.162,20	3.282,61	4.732,20	8.014,81	-58.985,19	-3.147,39
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		55.000,00	9.163,00	2.948,17	4.564,98	7.513,15	-47.486,85	-1.649,85
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	55.000,00	9.163,00	2.948,17	4.564,98	7.513,15	-47.486,85	-1.649,85
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	1.666,00	315,72	157,86	473,58	-9.526,42	-1.192,42
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	166,60	18,72	9,36	28,08	-971,92	-138,52
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	213.414,60	55.337,90	135.189,44	190.527,34	-1.090.472,66	-22.887,26
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.281.000,00	213.414,60	55.337,90	135.189,44	190.527,34	-1.090.472,66	-22.887,26
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	73.470,60	15.068,24	66.109,19	81.177,43	-359.822,57	7.706,83
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.000,00	73.470,60	15.068,24	66.109,19	81.177,43	-359.822,57	7.706,83
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	150.000,00	24.990,00	2.909,73	5.727,52	8.637,25	-141.362,75	-16.352,75
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	166,60	0,42	835,98	836,40	-163,60	669,80
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	290.000,00	48.314,00	12.158,09	59.545,69	71.703,78	-218.296,22	23.389,78
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	139.944,00	40.269,66	69.080,25	109.349,91	-730.650,09	-30.594,09
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		840.000,00	139.944,00	40.269,66	69.080,25	109.349,91	-730.650,09	-30.594,09
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	20.000,00	3.332,00	34,61	729,56	764,17	-19.235,83	-2.567,83
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	50.000,00	8.330,00	0,00	6.283,60	6.283,60	-43.716,40	-2.046,40
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	40.000,00	6.664,00	2.532,08	2.158,36	4.690,44	-35.309,56	-1.973,56
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.000,00	1.666,00	7,53	106,21	113,74	-9.886,26	-1.552,26
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	90.000,00	14.994,00	5.172,88	18.145,38	23.318,26	-66.681,74	8.324,26
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	10.000,00	1.666,00	728,83	1.168,88	1.897,71	-8.102,29	231,71
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	166,60	6,30	6,35	12,65	-987,35	-153,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 296	1.000,00	166,60	10,78	10,88	21,66	-978,34	-144,94
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	15.000,00	2.499,00	1.548,01	3.250,41	4.798,42	-10.201,58	2.299,42
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	61.000,00	10.162,60	5.703,48	5.962,38	11.665,86	-49.334,14	1.503,26
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST.	2 111	280.000,00	46.648,00	17.827,87	21.330,54	39.158,41	-240.841,59	-7.489,59
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED.	5 111	260.000,00	43.316,00	6.674,47	9.925,20	16.599,67	-243.400,33	-26.716,33
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	166,60	22,82	2,50	25,32	-974,68	-141,28
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		36.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.997,60
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.997,60
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.997,60
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		36.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.997,60
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	50.955.942,80	30.850.260,70	26.843.160,15	57.693.420,85	-248.164.579,15	6.737.478,05
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	21.681.657,20	8.818.064,43	10.335.655,95	19.153.720,38	-110.988.279,62	-2.527.936,82
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		80.670.000,00	13.439.622,00	6.229.422,77	8.355.296,66	14.584.719,43	-66.085.280,57	1.145.097,43
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		80.570.000,00	13.422.962,00	6.225.016,48	8.353.253,32	14.578.269,80	-65.991.730,20	1.155.307,80
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		73.100.000,00	12.178.460,00	6.225.016,48	8.353.253,32	14.578.269,80	-58.521.730,20	2.399.809,80
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI	1 110	73.100.000,00	12.178.460,00	6.225.016,48	8.353.253,32	14.578.269,80	-58.521.730,20	2.399.809,80
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		7.470.000,00	1.244.502,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-1.244.502,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		7.470.000,00	1.244.502,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-1.244.502,00
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110	3.260.000,00	543.116,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.000,00	-543.116,00
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRI	1 110	3.010.000,00	501.466,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00	-501.466,00
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% CC	1 110	1.200.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-199.920,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	16.660,00	4.406,29	2.043,34	6.449,63	-93.550,37	-10.210,37
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110	100.000,00	16.660,00	4.406,29	2.043,34	6.449,63	-93.550,37	-10.210,37
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		3.098.000,00	516.126,80	239.620,45	143.910,82	383.531,27	-2.714.468,73	-132.595,53
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		1.450.000,00	241.570,00	108.814,34	0,00	108.814,34	-1.341.185,66	-132.755,66
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1 110	1.450.000,00	241.570,00	108.814,34	0,00	108.814,34	-1.341.185,66	-132.755,66
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		110.000,00	18.326,00	3.287,15	3.664,59	6.951,74	-103.048,26	-11.374,26
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	18.326,00	3.287,15	3.664,59	6.951,74	-103.048,26	-11.374,26
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.538.000,00	256.230,80	127.518,96	140.246,23	267.765,19	-1.270.234,81	11.534,39
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	22.990,80	12.175,67	12.687,81	24.863,48	-113.136,52	1.872,68
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	138.000,00	22.990,80	12.175,67	12.687,81	24.863,48	-113.136,52	1.872,68
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.400.000,00	233.240,00	115.343,29	127.558,42	242.901,71	-1.157.098,29	9.661,71



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	233.240,00	115.343,29	127.558,42	242.901,71	-1.157.098,29	9.661,71
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		31.414.000,00	5.233.572,40	1.357.041,89	1.231.370,60	2.588.412,49	-28.825.587,51	-2.645.159,91
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		31.414.000,00	5.233.572,40	1.357.041,89	1.231.370,60	2.588.412,49	-28.825.587,51	-2.645.159,91
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		7.632.000,00	1.271.491,20	575.499,96	435.427,00	1.010.926,96	-6.621.073,04	-260.564,24
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.632.000,00	1.271.491,20	575.499,96	435.427,00	1.010.926,96	-6.621.073,04	-260.564,24
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	7.630.000,00	1.271.158,00	575.499,96	435.427,00	1.010.926,96	-6.619.073,04	-260.231,04
89	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		16.042.000,00	2.672.597,20	463.449,08	447.900,12	911.349,20	-15.130.650,80	-1.761.248,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	2.672.597,20	463.449,08	447.900,12	911.349,20	-15.130.650,80	-1.761.248,00
90	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	200.000,00	33.320,00	17.062,50	17.062,50	34.125,00	-165.875,00	805,00
91	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.800.000,00	1.299.480,00	430.837,62	430.837,62	861.675,24	-6.938.324,76	-437.804,76
92	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	7.940.000,00	1.322.804,00	15.548,96	0,00	15.548,96	-7.924.451,04	-1.307.255,04
93	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
94	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		3.580.000,00	596.428,00	130.585,18	131.745,56	262.330,74	-3.317.669,26	-334.097,26
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	596.428,00	130.585,18	131.745,56	262.330,74	-3.317.669,26	-334.097,26
95	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	630.000,00	104.958,00	33.433,18	34.593,56	68.026,74	-561.973,26	-36.931,26
96	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	2.950.000,00	491.470,00	97.152,00	97.152,00	194.304,00	-2.755.696,00	-297.166,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.232.000,00	371.851,20	42.936,94	71.727,19	114.664,13	-2.117.335,87	-257.187,07
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	371.851,20	42.936,94	71.727,19	114.664,13	-2.117.335,87	-257.187,07
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARM	5 300	2.230.000,00	371.518,00	42.936,94	71.727,19	114.664,13	-2.115.335,87	-256.853,87
98	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.492.000,00	248.567,20	144.570,73	144.570,73	289.141,46	-1.202.858,54	40.574,26
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	248.567,20	144.570,73	144.570,73	289.141,46	-1.202.858,54	40.574,26
99	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
100	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.490.000,00	248.234,00	144.570,73	144.570,73	289.141,46	-1.200.858,54	40.907,46
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		436.000,00	72.637,60	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-72.637,60
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	72.637,60	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-72.637,60
101	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	436.000,00	72.637,60	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-72.637,60
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		10.470.000,00	1.744.302,00	659.082,91	542.829,09	1.201.912,00	-9.268.088,00	-542.390,00
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	927.962,00	659.082,91	392.087,59	1.051.170,50	-4.518.829,50	123.208,50
102	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.570.000,00	927.962,00	659.082,91	392.087,59	1.051.170,50	-4.518.829,50	123.208,50
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
103	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	224.910,00	0,00	150.741,50	150.741,50	-1.199.258,50	-74.168,50



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUÑA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	224.910,00	0,00	150.741,50	150.741,50	-1.199.258,50	-74.168,50
104	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.350.000,00	224.910,00	0,00	150.741,50	150.741,50	-1.199.258,50	-74.168,50
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		3.500.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-583.100,00
105	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	3.500.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-583.100,00
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.830.000,00	304.878,00	282.669,41	0,00	282.669,41	-1.547.330,59	-22.208,59
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL		1.830.000,00	304.878,00	282.669,41	0,00	282.669,41	-1.547.330,59	-22.208,59
106	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	1.830.000,00	304.878,00	282.669,41	0,00	282.669,41	-1.547.330,59	-22.208,59
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		733.000,00	122.117,80	27.071,03	37.832,29	64.903,32	-668.096,68	-57.214,48
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	122.117,80	27.071,03	37.832,29	64.903,32	-668.096,68	-57.214,48
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	122.117,80	27.071,03	37.832,29	64.903,32	-668.096,68	-57.214,48
107	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	367.000,00	61.142,20	19.888,43	23.383,17	43.271,60	-323.728,40	-17.870,60
108	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	26.989,20	1.832,30	3.686,00	5.518,30	-156.481,70	-21.470,90
109	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	200.000,00	33.320,00	5.350,30	10.763,12	16.113,42	-183.886,58	-17.206,58
110	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
111	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00	241.570,00	1.245,96	2.506,48	3.752,44	-1.446.247,56	-237.817,56
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	24.990,00	1.245,96	2.506,48	3.752,44	-146.247,56	-21.237,56
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	24.990,00	1.245,96	2.506,48	3.752,44	-146.247,56	-21.237,56
112	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	24.990,00	1.245,96	2.506,48	3.752,44	-146.247,56	-21.237,56
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	216.580,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-216.580,00
113	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	216.580,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-216.580,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	79.468,20	21.910,01	21.910,01	43.820,02	-433.179,98	-35.648,18
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	35.319,20	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-35.319,20
114	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	35.319,20	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-35.319,20
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	44.149,00	21.910,01	21.910,01	43.820,02	-221.179,98	-328,98
115	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	44.149,00	21.910,01	21.910,01	43.820,02	-221.179,98	-328,98
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		105.796.000,00	17.625.613,60	15.292.003,99	10.721.159,62	26.013.163,61	-79.782.836,39	8.387.550,01
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	16.769.956,00	14.101.784,02	10.652.824,10	24.754.608,12	-75.905.391,88	7.984.652,12
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	12.495.000,00	7.136.662,23	7.658.998,39	14.795.660,62	-60.204.339,38	2.300.660,62
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	12.495.000,00	7.136.662,23	7.658.998,39	14.795.660,62	-60.204.339,38	2.300.660,62
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	4.165.000,00	6.899.637,74	2.941.095,57	9.840.733,31	-15.159.266,69	5.675.733,31
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	4.165.000,00	6.899.637,74	2.941.095,57	9.840.733,31	-15.159.266,69	5.675.733,31
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	99.960,00	45.415,93	52.730,14	98.146,07	-501.853,93	-1.813,93
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	99.960,00	45.415,93	52.730,14	98.146,07	-501.853,93	-1.813,93
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	9.996,00	20.068,12	0,00	20.068,12	-39.931,88	10.072,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	60.000,00	9.996,00	20.068,12	0,00	20.068,12	-39.931,88	10.072,12
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		174.000,00	28.988,40	13.079,46	14.055,52	27.134,98	-146.865,02	-1.853,42
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	28.988,40	13.079,46	14.055,52	27.134,98	-146.865,02	-1.853,42
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140	174.000,00	28.988,40	13.079,46	14.055,52	27.134,98	-146.865,02	-1.853,42
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.562.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.562.000,00	-166.600,00
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.562.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.562.000,00	-166.600,00
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.562.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.562.000,00	-166.600,00
121	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
122	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.560.000,00	0,00
123	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	66.640,00	1.177.140,51	0,00	1.177.140,51	777.140,51	1.110.500,51
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	66.640,00	1.177.140,51	0,00	1.177.140,51	777.140,51	1.110.500,51
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	66.640,00	1.177.140,51	0,00	1.177.140,51	777.140,51	1.110.500,51
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		325.000,00	54.145,00	1.164.018,56	0,00	1.164.018,56	839.018,56	1.109.873,56
124	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	5.831,00	5.686,18	0,00	5.686,18	-29.313,82	-144,82
125	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	290.000,00	48.314,00	357.712,38	0,00	357.712,38	67.712,38	309.398,38
168	1724.99.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2 307	0,00	0,00	800.620,00	0,00	800.620,00	800.620,00	800.620,00
126	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	75.000,00	12.495,00	13.121,95	0,00	13.121,95	-61.878,05	626,95
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	593.429,20	0,00	54.280,00	54.280,00	54.280,00	-539.149,20
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	593.429,20	0,00	54.280,00	54.280,00	54.280,00	-539.149,20
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	593.429,20	0,00	54.280,00	54.280,00	54.280,00	-539.149,20
166	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	593.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.096,00
167	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,20
169	1729.51.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FMAS INVESTIMENTO	2 500	0,00	0,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
170	1729.51.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FMAS CUSTEIO	2 500	0,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.920.000,00	11.648.672,00	6.740.192,28	5.786.344,58	12.526.536,86	-57.393.463,14	877.864,86
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		69.920.000,00	11.648.672,00	6.740.192,28	5.786.344,58	12.526.536,86	-57.393.463,14	877.864,86
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		69.920.000,00	11.648.672,00	6.740.192,28	5.786.344,58	12.526.536,86	-57.393.463,14	877.864,86
127	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	69.920.000,00	11.648.672,00	6.740.192,28	5.786.344,58	12.526.536,86	-57.393.463,14	877.864,86
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.381.000,00	396.674,60	1.308.526,62	160.836,23	1.469.362,85	-911.637,15	1.072.688,25
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	317.373,00	160.854,34	82.074,35	242.928,69	-1.662.071,31	-74.444,31
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	317.373,00	160.854,34	82.074,35	242.928,69	-1.662.071,31	-74.444,31
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.905.000,00	317.373,00	160.854,34	82.074,35	242.928,69	-1.662.071,31	-74.444,31
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.852.000,00	308.543,20	159.971,08	80.714,91	240.685,99	-1.611.314,01	-67.857,21
128	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONÓSES	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
129	1911.01.0.1.02.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET, MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.850.000,00	308.210,00	159.971,08	80.714,91	240.685,99	-1.609.314,01	-67.524,01
130	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
131	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	45.000,00	7.497,00	735,65	1.127,14	1.862,79	-43.137,21	-5.634,21
132	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	6.000,00	999,60	147,61	232,30	379,91	-5.620,09	-619,69
	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	6.000,00	999,60	147,61	232,30	379,91	-5.620,09	-619,69
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
133	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.332,80
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.332,80
134	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	77.635,60	1.147.672,28	78.761,88	1.226.434,16	760.434,16	1.148.798,56
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	77.635,60	1.147.672,28	78.761,88	1.226.434,16	760.434,16	1.148.798,56
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	77.635,60	1.147.672,28	78.761,88	1.226.434,16	760.434,16	1.148.798,56
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		466.000,00	77.635,60	1.147.672,28	78.761,88	1.226.434,16	760.434,16	1.148.798,56
138	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		458.000,00	76.302,80	1.147.672,28	78.761,88	1.226.434,16	768.434,16	1.150.131,36
139	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	454.000,00	75.636,40	1.147.672,28	78.761,88	1.226.434,16	772.434,16	1.150.797,76
140	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
141	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
142	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
143	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.694.000,00	282.220,40	1.392.235,49	503.570,60	1.895.806,09	201.806,09	1.613.585,69
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
145	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
146	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	281.554,00	1.392.235,49	503.570,60	1.895.806,09	205.806,09	1.614.252,09
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-14.994,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	5 100	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		88.000,00	14.660,80	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-14.660,80
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		88.000,00	14.660,80	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-14.660,80
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		88.000,00	14.660,80	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-14.660,80
148	2419.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	13.661,20	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-13.661,20
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		1.600.000,00	266.560,00	1.392.235,49	503.570,60	1.895.806,09	295.806,09	1.629.246,09
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	266.560,00	1.392.235,49	503.570,60	1.895.806,09	295.806,09	1.629.246,09
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	266.560,00	1.392.235,49	503.570,60	1.895.806,09	295.806,09	1.629.246,09
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.600.000,00	266.560,00	1.392.235,49	503.570,60	1.895.806,09	295.806,09	1.629.246,09
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
153	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
154	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	8.829,80	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-8.829,80
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	333,20	253.395,49	0,00	253.395,49	251.395,49	253.062,29
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	1.325.000,00	220.745,00	0,00	503.570,60	503.570,60	-821.429,40	282.825,60
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
159	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	35.319,20	138.840,00	0,00	138.840,00	-73.160,00	103.520,80
165	2429.99.0.1.15.00	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PIAÍ	2 100	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-34.760.000,00	-5.791.016,00	-4.062.227,49	-3.801.623,94	-7.863.851,43	26.896.148,57	-2.072.835,43
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-5.791.016,00	-4.062.227,49	-3.801.623,94	-7.863.851,43	26.896.148,57	-2.072.835,43
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-2.439.024,00	-1.245.884,50	-1.671.059,27	-2.916.943,77	11.723.056,23	-477.919,77
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-2.435.692,00	-1.245.003,25	-1.670.650,62	-2.915.653,87	11.704.346,13	-479.961,87



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-3.332,00	-881,25	-408,65	-1.289,90	18.710,10	2.042,10
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA								
162	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-20.120.000,00	-3.351.992,00	-2.816.342,99	-2.130.564,67	-4.946.907,66	15.173.092,34	-1.594.915,66
163	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-15.000.000,00	-2.499.000,00	-1.427.332,42	-1.531.799,67	-2.959.132,09	12.040.867,91	-460.132,09
164	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-5.000.000,00	-833.000,00	-1.379.927,39	-588.218,98	-1.968.146,37	3.031.853,63	-1.135.146,37
				-120.000,00	-19.992,00	-9.083,18	-10.546,02	-19.629,20	100.370,80	362,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				386.600.000,00	64.407.560,00	34.536.040,14	46.822.732,43	81.358.772,57	-305.241.227,43	16.951.212,57
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			311.857,70	307.313,07	619.170,77	619.170,77	619.170,77
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			12.014,78	10.411,94	22.426,72	22.426,72	22.426,72
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			22.214,88	18.821,22	41.036,10	41.036,10	41.036,10
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			1.512,00	1.680,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			30.948,03	18.193,27	49.141,30	49.141,30	49.141,30
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			483,04	0,00	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			34.898,63	38.187,50	73.086,13	73.086,13	73.086,13
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			75.007,49	82.675,09	157.682,58	157.682,58	157.682,58
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			3.442,51	3.609,57	7.052,08	7.052,08	7.052,08
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			3.623,93	5.573,26	9.197,19	9.197,19	9.197,19
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			3.367,67	10.997,06	14.364,73	14.364,73	14.364,73
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			2.817,20	7.198,01	10.015,21	10.015,21	10.015,21
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			849,05	428,86	1.277,91	1.277,91	1.277,91
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			190,00	701,06	891,06	891,06	891,06
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			41.408,37	33.941,00	75.349,37	75.349,37	75.349,37
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			40.308,22	31.378,18	71.686,40	71.686,40	71.686,40
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			4.798,40	4.798,40	9.596,80	9.596,80	9.596,80
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			82.079,63	101.947,09	184.026,72	184.026,72	184.026,72
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			68.042,94	120.003,44	188.046,38	188.046,38	188.046,38
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			22.075,66	0,00	22.075,66	22.075,66	22.075,66
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			273,16	272,51	545,67	545,67	545,67
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			31.381,15	19.296,31	50.677,46	50.677,46	50.677,46
5909	218810199	DROGARIA SANTAVIDA LTDA	19 190			5.806,81	6.003,23	11.810,04	11.810,04	11.810,04
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			72.679,46	73.523,48	146.202,94	146.202,94	146.202,94
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			875.101,05	795.711,88	1.670.812,93	1.670.812,93	1.670.812,93
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			11.725,56	9.685,00	21.410,56	21.410,56	21.410,56
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			27.848,77	18.573,11	46.421,88	46.421,88	46.421,88
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			1.107,74	1.107,74	2.215,48	2.215,48	2.215,48
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			643.464,26	616.739,99	1.260.204,25	1.260.204,25	1.260.204,25
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			25.494,92	21.900,66	47.395,58	47.395,58	47.395,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.491.823,01	3.395.671,93	6.887.494,94		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.491.823,01	3.395.671,93	6.887.494,94		
TOTAL DA RECEITA						38.027.863,15	50.218.404,36	88.246.267,51		



GCASPP


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

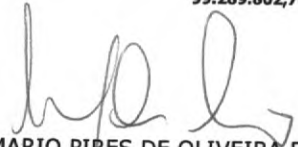
Exercício: 2025

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Conta Movimento						11.033.683,82		
		Caixa/Bancos/Autarquias						9.851,43		
		TOTAL FINANCEIRO						11.043.535,25		
		TOTAL DO BALANCETE						99.289.802,76		


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

IBIUNA, 18 de Março de 2025.


MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/59

BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL													Página: 1/59		
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA															
01			CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO												
	01.031.7001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	1	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	340.382,93	370.265,33	710.648,26	340.382,93	370.265,33	710.648,26	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.578,42	159.752,26	291.330,68	131.578,42	159.752,26	291.330,68	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.553,37	7.489,57	14.042,94	6.553,37	7.489,57	14.042,94	
		43	13º SALÁRIO						4.212,89	4.985,25	9.198,14	4.212,89	4.985,25	9.198,14	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						198.038,25	198.038,25	396.076,50	198.038,25	198.038,25	396.076,50	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	56.484,71	61.155,32	117.640,03	314,56	56.412,80	56.727,36	
		01	FGTS						314,56	242,65	557,21	314,56	242,65	557,21	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.170,15	60.912,67	117.082,82	0,00	56.170,15	56.170,15	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25	1.906,25	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						0,00	1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25	1.906,25	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	4.304,03	4.304,03	0,00	2.550,00	2.550,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	612,54	612,54	0,00	0,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.141,49	1.141,49	0,00	0,00	0,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PÉSSOA FÍSICA	1 110	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	350.000,00	0,00	350.000,00	31.980,00	1.145,00	33.125,00	312,27	2.266,15	2.578,42	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	820,00	820,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.109,60	1.109,60	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	140,47	204,25	344,72	
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.600,00	0,00	3.600,00	171,80	132,30	304,10	
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	8	150.000,00	0,00	150.000,00	80.902,92	0,00	80.902,92	360,00	7.845,42	8.205,42	
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						59.760,00	0,00	59.760,00	360,00	5.400,00	5.760,00	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						20.775,00	0,00	20.775,00	0,00	2.077,50	2.077,50	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						367,92	0,00	367,92	0,00	367,92	367,92	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	9	200.000,00	0,00	200.000,00	12.813,62	14.419,40	27.233,02	12.813,62	14.419,40	27.233,02	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						12.813,62	14.419,40	27.233,02	12.813,62	14.419,40	27.233,02	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	5.579,04	6.239,10	11.818,14	5.579,04	6.239,10	11.818,14	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						5.579,04	6.239,10	11.818,14	5.579,04	6.239,10	11.818,14	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7015.1002		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	13	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7015.1004		REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRIC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	14	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7015.1008		REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	15	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	528.143,22	459.434,43	987.577,65	359.762,42	461.904,45	821.666,87	165.910,78
Total por Unidade Orçamentária						9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	528.143,22	459.434,43	987.577,65	359.762,42	461.904,45	821.666,87	165.910,78
01.02			SECRETARIA DA CÂMARA												
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA												
	01.031.7005.2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	16	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	133.959,38	139.416,10	273.375,48	133.959,38	139.416,10	273.375,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.614,23	138.699,98	266.314,21	127.614,23	138.699,98	266.314,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	716,12	716,12	0,00	716,12	716,12	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.638,93	0,00	1.638,93	1.638,93	0,00	1.638,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.706,22	0,00	4.706,22	4.706,22	0,00	4.706,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	18.745,50	21.810,00	40.555,50	0,00	18.745,50	18.745,50	21.810,00
		01	FGTS						18.745,50	21.810,00	40.555,50	0,00	18.745,50	18.745,50	21.810,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	21	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	9.585,34	11.489,18	21.074,52	9.585,34	11.489,18	21.074,52	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.585,34	11.489,18	21.074,52	9.585,34	11.489,18	21.074,52	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	6.133,23	7.624,21	13.757,44	6.133,23	7.624,21	13.757,44	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						6.133,23	7.624,21	13.757,44	6.133,23	7.624,21	13.757,44	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/59

BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL													Página: 3/59		
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	168.423,45	180.339,49	348.762,94	149.677,95	177.274,99	326.952,94	21.810,00
Total por Unidade Orçamentária						3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	168.423,45	180.339,49	348.762,94	149.677,95	177.274,99	326.952,94	21.810,00
Total por Órgao						12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	696.566,67	639.773,92	1.336.340,59	509.440,37	639.179,44	1.148.619,81	187.720,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚN						12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	696.566,67	639.773,92	1.336.340,59	509.440,37	639.179,44	1.148.619,81	187.720,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/59

BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO DO MES DE FEVEREIRO - GERAL													Página: 5/59		
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.7002.2065 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	13	200.000,00	0,00	200.000,00	212,60	0,00	212,60	212,60	0,00	212,60	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						212,60	0,00	212,60	212,60	0,00	212,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	44.000,00	0,00	44.000,00	47,60	17,00	64,60	0,00	64,60	64,60	0,00
	01		FGTS						17,00	17,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30,60	0,00	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	89.393,58	236.766,58	326.160,16	5.309,78	95.722,78	101.032,56	225.127,60
Total por Unidade Orçamentária						2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	89.393,58	236.766,58	326.160,16	5.309,78	95.722,78	101.032,56	225.127,60
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO															
02.02.01 ASSESSORIA DE GOVERNO															
04.122.7006.1527 EM 16 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE PARA															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	19	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7006.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	20	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	117.964,32	30.215,54	148.179,86	7.022,70	111.098,14	118.120,84	30.059,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.324,61	0,00	70.324,61	5.482,95	64.841,66	70.324,61	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.173,90	156,52	1.330,42	0,00	1.330,42	1.330,42	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	607,20	1.214,40	0,00	607,20	607,20	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.534,11	6.331,33	12.865,44	53,99	6.480,12	6.534,11	6.331,33
	43		13º SALÁRIO						14.363,81	1.627,42	15.991,23	1.485,76	12.878,05	14.363,81	1.627,42
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.364,36	0,00	1.364,36	0,00	1.364,36	1.364,36	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.631,68	891,18	5.522,86	0,00	4.631,68	4.631,68	891,18
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.964,65	20.601,89	39.566,54	0,00	18.964,65	18.964,65	20.601,89
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	440.000,00	0,00	440.000,00	23.013,19	24.827,26	47.840,45	506,32	23.163,31	23.669,63	24.170,82
	01		FGTS						7.183,86	8.639,87	15.823,73	506,32	7.333,98	7.840,30	7.983,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.829,33	16.187,39	32.016,72	0,00	15.829,33	15.829,33	16.187,39
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	25	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	20.420,00	20.420,00	0,00	6.360,00	6.360,00	14.060,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.7006.2086	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	20.420,00	20.420,00	0,00	6.360,00	6.360,00	14.060,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26	220.000,00	0,00	220.000,00	468,85	2.118,63	2.587,48	468,85	568,63	1.037,48	1.550,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						324,67	94,86	419,53	324,67	94,86	419,53	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	337,79	337,79	0,00	337,79	337,79	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						144,18	135,98	280,16	144,18	135,98	280,16	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	27	60.000,00	0,00	60.000,00	4.554,00	3.896,20	8.450,20	0,00	5.414,20	5.414,20	3.036,00
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						4.554,00	3.896,20	8.450,20	0,00	5.414,20	5.414,20	3.036,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	29	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	31	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	32	250.000,00	0,00	250.000,00	23.282,54	23.282,54	46.565,08	0,00	23.282,54	23.282,54	23.282,54
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						23.282,54	23.282,54	46.565,08	0,00	23.282,54	23.282,54	23.282,54	
06.181.8001.2085	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	33	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	34	90.000,00	0,00	90.000,00	1.109,40	16.215,32	17.324,72	0,00	1.109,40	1.109,40	16.215,32
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.109,40	7.305,32	8.414,72	0,00	1.109,40	1.109,40	7.305,32
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	35	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.452,00	10.452,00	0,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	10.452,00	10.452,00	0,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
06.182.7006.2080	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	36	160.000,00	0,00	160.000,00	372,49	20.198,66	20.571,15	372,49	1.128,66	1.501,15	19.070,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.128,66	1.128,66	0,00	1.128,66	1.128,66	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						372,49	0,00	372,49	372,49	0,00	372,49	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	37	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DEFESA CIVIL												
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	38	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/59

BALANÇATE DA DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL														Página: 7/59	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	40	40.000,00	0,00	40.000,00	398,00	3.064,94	3.462,94	0,00	398,00	398,00	3.064,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						398,00	3.064,94	3.462,94	0,00	398,00	398,00	3.064,94
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	70.000,00	0,00	70.000,00	1.213,00	13.582,08	14.795,08	713,00	6.283,68	6.996,68	7.798,40
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.213,00	3.022,08	4.235,08	713,00	1.003,68	1.716,68	2.518,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	42	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	172.375,79	190.223,17	362.598,96	9.083,36	195.007,56	204.090,92	158.508,04
Total por Unidade Orçamentária						4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	172.375,79	190.223,17	362.598,96	9.083,36	195.007,56	204.090,92	158.508,04
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA												
	04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	43	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	192.505,36	246.338,14	438.843,50	0,00	215.591,28	215.591,28	223.252,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.374,89	169.660,73	272.035,62	0,00	125.427,47	125.427,47	146.608,15
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						3.521,70	3.521,70	7.043,40	0,00	3.521,70	3.521,70	3.521,70
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.821,60	1.821,60	3.643,20	0,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.857,04	8.455,03	16.312,07	0,00	7.890,38	7.890,38	8.421,69
		43	13º SALÁRIO						16.996,00	4.477,84	21.473,84	0,00	16.996,00	16.996,00	4.477,84
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.961,10	0,00	2.961,10	0,00	2.961,10	2.961,10	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						6.099,08	7.527,29	13.626,37	0,00	6.099,08	6.099,08	7.527,29
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						50.873,95	50.873,95	101.747,90	0,00	50.873,95	50.873,95	50.873,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	46	434.000,00	0,00	434.000,00	26.714,14	34.660,98	61.375,12	0,00	26.997,54	26.997,54	34.377,58
		01	FGTS						9.595,36	11.797,50	21.392,86	0,00	9.878,76	9.878,76	11.514,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.118,78	22.863,48	39.982,26	0,00	17.118,78	17.118,78	22.863,48
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	47	350.000,00	0,00	350.000,00	349.243,17	0,00	349.243,17	347.580,48	1.662,69	349.243,17	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						349.243,17	0,00	349.243,17	347.580,48	1.662,69	349.243,17	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	49	220.000,00	0,00	220.000,00	1.091,52	7.033,38	8.124,90	0,00	371,52	371,52	7.753,38
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						371,52	433,38	804,90	0,00	371,52	371,52	433,38
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	1.117.433,43	181.806,15	1.299.239,58	67.233,01	190.130,27	257.363,28	1.041.876,30
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						859.798,28	40.060,12	899.858,40	0,00	104.275,07	104.275,07	795.583,33
		37	JUROS						0,00	19,47	19,47	0,00	19,47	19,47	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	11.773,61	11.773,61	0,00	11.773,61	11.773,61	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						28.105,92	64.270,22	92.376,14	28.105,92	64.270,22	92.376,14	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.683,83	2.070,66	5.754,49	3.683,83	2.070,66	5.754,49	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		72	VALE-TRANSPORTE						708,00	61.973,54	62.681,54	0,00	708,00	708,00	61.973,54
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.226,13	1.226,13	0,00	0,00	0,00	1.226,13
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						225.057,40	412,40	225.469,80	35.443,26	7.013,24	42.456,50	183.013,30
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	53	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	54	240.000,00	0,00	240.000,00	6.072,00	6.072,00	12.144,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						6.072,00	6.072,00	12.144,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	55	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	868.453,91	496.489,00	1.364.942,91	346.867,10	656.675,21	1.003.542,31	361.400,60
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						868.453,91	496.489,00	1.364.942,91	346.867,10	656.675,21	1.003.542,31	361.400,60
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	56	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	57	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7009.2081			ASSESSORIA DE IMPRENSA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	61	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	63	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.229.000,00	0,00	15.229.000,00	2.561.513,53	972.399,65	3.533.913,18	761.680,59	1.097.500,51	1.859.181,10	1.674.732,08
Total por Unidade Orçamentária						15.229.000,00	0,00	15.229.000,00	2.561.513,53	972.399,65	3.533.913,18	761.680,59	1.097.500,51	1.859.181,10	1.674.732,08
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC												
02.04.01			PROCURADORIA JURÍDICA												
	03.092.7004.2005		ADVOCACIA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	65	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	311.715,83	259.291,90	571.007,73	59.846,02	251.869,81	311.715,83	259.291,90



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/59

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL													Página: 9/59			
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS													
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						165.587,35	114.882,02	280.469,37	59.331,81	106.255,54	165.587,35	114.882,02	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.173,90	1.173,90	2.347,80	0,00	1.173,90	1.173,90	1.173,90	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						104.620,58	106.516,20	211.136,78	0,00	104.620,58	104.620,58	106.516,20	
			43 13º SALÁRIO						26.196,79	26.331,34	52.528,13	0,00	26.196,79	26.196,79	26.331,34	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.979,84	8.542,66	19.522,50	0,00	10.979,84	10.979,84	8.542,66	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						2.643,16	1.845,78	4.488,94	0,00	2.643,16	2.643,16	1.845,78	
									514,21	0,00	514,21	514,21	0,00	514,21	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	66	880.000,00	0,00	880.000,00	54.664,22	57.324,40	111.988,62	0,00	54.688,15	54.688,15	57.300,47	
		01	FGTS						20.067,80	20.551,86	40.619,66	0,00	20.091,73	20.091,73	20.527,93	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.596,42	36.772,54	71.368,96	0,00	34.596,42	34.596,42	36.772,54	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	68	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	70	500.000,00	12.000,00	512.000,00	36.397,32	35.384,67	71.781,99	1.168,58	155,93	1.324,51	70.457,48	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.228,74	35.228,74	70.457,48	0,00	0,00	0,00	70.457,48	
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						777,42	155,93	933,35	777,42	155,93	933,35	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						391,16	0,00	391,16	391,16	0,00	391,16	0,00	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	71	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	72	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora																
							5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	402.777,37	352.000,97	754.778,34	61.014,60	306.713,89	367.728,49	387.049,85
Total por Unidade Orçamentária							5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	402.777,37	352.000,97	754.778,34	61.014,60	306.713,89	367.728,49	387.049,85
2.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
2.05.01			CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
	04.121.7010.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	73	650.000,00	0,00	650.000,00	24.134,25	21.764,00	45.898,25	3.419,63	20.714,62	24.134,25	21.764,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.781,55	19.225,51	38.007,06	2.546,58	16.234,97	18.781,55	19.225,51	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						991,81	995,26	1.987,07	0,00	991,81	991,81	995,26	
		43	13º SALÁRIO						3.846,68	0,00	3.846,68	358,84	3.487,84	3.846,68	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.543,23	1.543,23	0,00	0,00	0,00	1.543,23	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						514,21	0,00	514,21	514,21	0,00	514,21	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	74	143.000,00	0,00	143.000,00	4.273,56	41.884,76	46.158,32	0,00	41.822,55	41.822,55	4.335,77	
		01	FGTS						1.679,65	1.764,03	3.443,68	0,00	1.923,98	1.923,98	1.519,70	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.593,91	40.120,73	42.714,64	0,00	39.898,57	39.898,57	2.816,07	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	76	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	77	5.000,00	0,00	5.000,00	34,20	1.000,00	1.034,20	0,00	1.034,20	1.034,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						34,20	1.000,00	1.034,20	0,00	1.034,20	1.034,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	78	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	386.299,72	40.487,54	426.787,26	375.073,32	51.713,94	426.787,26	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.226,40	11.226,40	22.452,80	0,00	22.452,80	22.452,80	0,00
		37	JUROS						354.060,04	0,00	354.060,04	354.060,04	0,00	354.060,04	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						20.548,38	29.261,14	49.809,52	20.548,38	29.261,14	49.809,52	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						464,90	0,00	464,90	464,90	0,00	464,90	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	81	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	82	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	414.741,73	105.136,30	519.878,03	378.492,95	115.285,31	493.778,26	26.099,77
Total por Unidade Orçamentária						1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	414.741,73	105.136,30	519.878,03	378.492,95	115.285,31	493.778,26	26.099,77
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
02.06.01			LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.7011.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	84	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	74.240,61	79.773,43	154.014,04	2.033,19	72.207,42	74.240,61	79.773,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.308,66	66.688,98	129.997,64	2.033,19	61.275,47	63.308,66	66.688,98
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						303,60	303,60	607,20	0,00	303,60	303,60	303,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.530,74	5.253,49	10.784,23	0,00	5.530,74	5.530,74	5.253,49
		43	13º SALÁRIO						3.153,47	4.498,15	7.651,62	0,00	3.153,47	3.153,47	4.498,15
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.944,14	3.029,21	4.973,35	0,00	1.944,14	1.944,14	3.029,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	352.000,00	0,00	352.000,00	15.564,09	17.050,19	32.614,28	0,00	15.726,68	15.726,68	16.887,60
		01	FGTS						5.722,57	6.315,41	12.037,98	0,00	5.885,16	5.885,16	6.152,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.841,52	10.734,78	20.576,30	0,00	9.841,52	9.841,52	10.734,78
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	87	20.000,00	0,00	20.000,00	264,80	666,80	931,60	0,00	264,80	264,80	666,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						264,80	666,80	931,60	0,00	264,80	264,80	666,80
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	88	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	89,70	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	89,70	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	89	650.000,00	0,00	650.000,00	54.633,00	24.149,28	78.782,28	2.416,72	76.365,56	78.782,28	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.001,78	19.001,78	38.003,56	0,00	38.003,56	38.003,56	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						33.214,50	0,00	33.214,50	0,00	33.214,50	33.214,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.416,72	5.147,50	7.564,22	2.416,72	5.147,50	7.564,22	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	90	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	91	150.000,00	0,00	150.000,00	25.193,40	99.576,54	124.769,94	0,00	20.409,44	20.409,44	104.360,50
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						25.193,40	99.576,54	124.769,94	0,00	20.409,44	20.409,44	104.360,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	169.895,90	221.305,94	391.201,84	4.449,91	185.063,60	189.513,51	201.688,33
Total por Unidade Orçamentária						2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	169.895,90	221.305,94	391.201,84	4.449,91	185.063,60	189.513,51	201.688,33
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
02.07.01			COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE												
	18.541.6001.2004		PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	93	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	94	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	95	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	0,00	1.675,95	1.675,95	0,00	0,00	0,00	1.675,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.675,95	1.675,95	0,00	0,00	0,00	1.675,95
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	96	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	97	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	101	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	71.154,80	63.485,14	134.639,94	2.670,41	74.274,57	76.944,98	57.694,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.622,90	55.614,54	107.237,44	2.156,20	54.419,34	56.575,54	50.661,90
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.339,60	3.056,24	6.395,84	0,00	3.663,44	3.663,44	2.732,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.215,46	3.215,46	6.430,92	0,00	3.215,46	3.215,46	3.215,46
		43	13º SALÁRIO						8.217,41	1.598,90	9.816,31	0,00	8.731,11	8.731,11	1.085,20
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.245,22	0,00	4.245,22	0,00	4.245,22	4.245,22	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						514,21	0,00	514,21	514,21	0,00	514,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	242.000,00	0,00	242.000,00	13.037,96	12.891,08	25.929,04	0,00	13.135,94	13.135,94	12.793,10
		01	FGTS						5.054,04	4.392,73	9.446,77	0,00	5.152,02	5.152,02	4.294,75



CONTABILIDADE

Página: 12/59

Página: 12/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.983,92	8.498,35	16.482,27	0,00	7.983,92	7.983,92	8.498,35
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	103	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	104	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.759,81	5.759,81	0,00	0,00	0,00	5.759,81
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.759,81	5.759,81	0,00	0,00	0,00	5.759,81
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	105	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	8.222,86	8.222,86	0,00	4.111,43	4.111,43	4.111,43
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	8.222,86	8.222,86	0,00	4.111,43	4.111,43	4.111,43
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	106	30.000,00	44.000,00	74.000,00	52.624,84	21.153,52	73.778,36	52.624,84	19.477,57	72.102,41	1.675,95
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						114,14	403,11	517,25	114,14	403,11	517,25	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						223,65	66,38	290,03	223,65	66,38	290,03	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						52.287,05	20.684,03	72.971,08	52.287,05	19.008,08	71.295,13	1.675,95
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	107	150.000,00	-59.000,00	91.000,00	8.956,20	7.590,00	16.546,20	0,00	8.956,20	8.956,20	7.590,00
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						8.956,20	7.590,00	16.546,20	0,00	8.956,20	8.956,20	7.590,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2046			FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNIC												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2047			REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 100	112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	116	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2048			SANEAMENTO												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	119	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 13/59

BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO DO MES DE FEVEREIRO - GERAL													Página: 13/59				
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	127	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	130	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	132	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	133	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	134	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	135	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	138	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora						1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	145.773,80	120.778,36	266.552,16	55.295,25	119.955,71	175.250,96	91.301,20		
2.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
18.542.6001.1594	EM 83 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SOS ITUPARARA	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	132	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18.542.6001.2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
18.542.6001.2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	133	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	134	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	135	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 100	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	137	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total por Unidade Executora						1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	145.773,80	120.778,36	266.552,16	55.295,25	119.955,71	175.250,96	91.301,20



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 14/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	141	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	142	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	143	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.987.000,00	0,00	1.987.000,00	145.773,80	120.778,36	266.552,16	55.295,25	119.955,71	175.250,96	91.301,20
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
02.08.01			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
	20.605.7012.1516		EM 05 - COMPRA DE ROÇADEIRA E ACESSÓRIOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	144	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.7012.1554		EM 43 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.7012.1572		EM 61 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	146	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.7012.1587		EM 76 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	147	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.7012.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	148	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	59.315,72	65.770,36	125.086,08	5.043,30	54.272,42	59.315,72	65.770,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.572,97	44.855,68	87.428,65	4.453,79	38.119,18	42.572,97	44.855,68
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.173,90	939,12	2.113,02	0,00	1.173,90	1.173,90	939,12
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.289,70	1.214,40	2.504,10	75,30	1.214,40	1.289,70	1.214,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.570,32	4.237,72	7.808,04	0,00	3.570,32	3.570,32	4.237,72
		43	13º SALÁRIO						4.699,68	0,00	4.699,68	0,00	4.699,68	4.699,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						721,75	6.955,75	7.677,50	0,00	721,75	721,75	6.955,75
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.287,40	7.567,69	12.855,09	514,21	4.773,19	5.287,40	7.567,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	286.000,00	0,00	286.000,00	12.076,15	14.076,72	26.152,87	0,00	12.229,04	12.229,04	13.923,83
		01	FGTS						4.284,10	4.640,02	8.924,12	0,00	4.436,99	4.436,99	4.487,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.792,05	9.436,70	17.228,75	0,00	7.792,05	7.792,05	9.436,70
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	150	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	151	200.000,00	0,00	200.000,00	8.529,21	5.787,91	14.317,12	0,00	5.033,21	5.033,21	9.283,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.008,21	2.107,91	5.116,12	0,00	3.008,21	3.008,21	2.107,91
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.521,00	3.680,00	9.201,00	0,00	2.025,00	2.025,00	7.176,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	152	21.000,00	0,00	21.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 15/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	153	63.000,00	0,00	63.000,00	7.930,57	610,04	8.540,61	7.930,57	450,04	8.380,61	160,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS												
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						508,98	0,00	508,98	508,98	0,00	508,98	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						138,56	281,16	419,72	138,56	281,16	419,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						84,51	168,88	253,39	84,51	168,88	253,39	0,00
									7.198,52	0,00	7.198,52	7.198,52	0,00	7.198,52	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	154	48.000,00	0,00	48.000,00	1.467,40	1.518,00	2.985,40	0,00	1.467,40	1.467,40	1.518,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						1.467,40	1.518,00	2.985,40	0,00	1.467,40	1.467,40	1.518,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	155	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	156	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.097.000,00	0,00	2.097.000,00	90.819,05	87.763,03	178.582,08	12.973,87	74.952,11	87.925,98	90.656,10
02.08.02	20.605.7013.2003		FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	162	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03	20.306.7012.2087		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	163	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	164	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	90.819,05	87.763,03	178.582,08	12.973,87	74.952,11	87.925,98	90.656,10



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 16/59

GCASPP															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09.01			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
	12.306.2002.2026		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	167	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	168	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	169	50.000,00	0,00	50.000,00	4.269,65	619,77	4.889,42	4.269,65	619,77	4.889,42	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.186,97	453,94	4.640,91	4.186,97	453,94	4.640,91	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						82,68	165,83	248,51	82,68	165,83	248,51	
	12.365.1003.1003		CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	170	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	171	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.1003.1528		EM 17 - REFORMA E REABERTURA DO PRÉDIO M												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	172	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.2002.2025		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	173	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	77.664,53	68.798,12	146.462,65	1.549,27	76.115,26	77.664,53	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.471,40	43.865,44	90.336,84	1.018,13	45.453,27	46.471,40	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						14.539,68	12.912,90	27.452,58	531,14	14.008,54	14.539,68	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.214,40	1.214,40	2.428,80	0,00	1.214,40	1.214,40	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.360,25	3.278,09	6.638,34	0,00	3.360,25	3.278,09	
		43	13º SALÁRIO						5.979,72	0,00	5.979,72	0,00	5.979,72	5.979,72	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						6.099,08	7.527,29	13.626,37	0,00	6.099,08	6.099,08	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	174	275.000,00	0,00	275.000,00	9.740,49	10.549,32	20.289,81	0,00	9.821,91	9.821,91	
		01	FGTS						3.760,63	3.377,89	7.138,52	0,00	3.842,05	3.842,05	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.979,86	7.171,43	13.151,29	0,00	5.979,86	5.979,86	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	175	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	176	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	53.136,49	53.136,49	0,00	0,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	50.693,00	50.693,00	0,00	0,00	50.693,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.230,97	2.230,97	0,00	0,00	2.230,97	
		42	FERRAMENTAS						0,00	212,52	212,52	0,00	0,00	212,52	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	177	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	47.142,84	47.142,84	0,00	22.771,42	22.771,42	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	47.142,84	47.142,84	0,00	22.771,42	22.771,42	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	178	40.000,00	0,00	40.000,00	4.383,00	2.750,00	7.133,00	4.383,00	0,00	4.383,00	
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						4.383,00	0,00	4.383,00	4.383,00	0,00	4.383,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	179	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Exercício: 2025

Página: 17/59

BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL													Página: 17/59		
Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	180	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.640.700,00	0,00	9.640.700,00	96.057,67	182.996,54	279.054,21	10.201,92	109.328,36	119.530,28	159.523,93
02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES												
	12.306.2001.2052		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	181	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	182	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2001.1557		EM 46 - MATERIAL PEDAGÓGICO - AÇÃO DA CI												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 200	183	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2001.2027		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	184	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	185	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2001.2033		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	186	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	187	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	189	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	26.003,49	26.003,49	0,00	0,00	0,00	26.003,49
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	25.680,85	25.680,85	0,00	0,00	0,00	25.680,85
		42	FERRAMENTAS						0,00	322,64	322,64	0,00	0,00	0,00	322,64
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	190	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	191	370.000,00	0,00	370.000,00	10.913,78	13.889,51	24.803,29	10.913,78	12.889,51	23.803,29	1.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.913,38	4.536,15	7.449,53	2.913,38	4.536,15	7.449,53	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.633,24	7.623,98	15.257,22	7.633,24	7.623,98	15.257,22	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						367,16	729,38	1.096,54	367,16	729,38	1.096,54	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	195	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	196	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 18/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	197	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.1551		EM 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200	198	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.2001.2038		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED. IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 240	199	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.341.700,00	0,00	9.341.700,00	10.913,78	39.893,00	50.806,78	10.913,78	12.889,51	23.803,29	27.003,49
02.09.03			ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.306.2003.2029		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	201	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	8.762,96	30.503,87	39.266,83	0,00	0,00	0,00	39.266,83
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.762,96	30.503,87	39.266,83	0,00	0,00	0,00	39.266,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	202	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00	537.229,40	440.808,74	978.038,14	0,00	0,00	0,00	978.038,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						537.229,40	440.808,74	978.038,14	0,00	0,00	0,00	978.038,14
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	203	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	204	40.000,00	360.000,00	400.000,00	365.766,87	15.998,00	381.764,87	0,00	0,00	0,00	381.764,87
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.649,00	3.649,00	0,00	0,00	0,00	3.649,00
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						0,00	3.649,00	3.649,00	0,00	0,00	0,00	3.649,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						365.766,87	0,00	365.766,87	0,00	0,00	0,00	365.766,87
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	1 110	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1027.1027		CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	206	1.440.000,00	-330.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1027.1517		EM 06 - INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 220	207	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2003.1565		EM 54 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA D												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200	208	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2003.1566		EM 55 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200	209	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2003.2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	210	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	211	447.000,00	0,00	447.000,00	802,98	52,99	855,97	0,00	802,98	802,98	52,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						802,98	52,99	855,97	0,00	802,98	802,98	52,99



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 19/59

BALANÇATE DA DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL														Página: 19/59	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220	212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	213	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 220	214	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	215	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	216	10.720.000,00	0,00	10.720.000,00	24.417,21	145.469,25	169.886,46	0,00	1.215,21	1.215,21	168.671,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.215,21	1.104,60	2.319,81	0,00	1.215,21	1.215,21	1.104,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						23.202,00	0,00	23.202,00	0,00	0,00	0,00	23.202,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	129.560,35	129.560,35	0,00	0,00	0,00	129.560,35
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	13.874,34	13.874,34	0,00	0,00	0,00	13.874,34
		42	FERRAMENTAS						0,00	929,96	929,96	0,00	0,00	0,00	929,96
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	217	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	34.185,14	34.185,14	0,00	4.185,14	4.185,14	30.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	4.185,14	4.185,14	0,00	4.185,14	4.185,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	218	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	142.002,82	236.949,87	378.952,69	47.356,29	157.747,95	205.104,24	173.848,45
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.153,33	0,00	24.153,33	0,00	0,00	0,00	24.153,33
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.493,47	27.188,69	40.682,16	13.493,47	27.188,69	40.682,16	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.244,59	55.848,44	86.093,03	30.244,59	55.848,44	86.093,03	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.618,23	4.217,62	7.835,85	3.618,23	4.217,62	7.835,85	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						70.493,20	70.564,00	141.057,20	0,00	70.493,20	70.493,20	70.564,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	15.185,56	15.185,56	0,00	0,00	0,00	15.185,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	15.185,56	15.185,56	0,00	0,00	0,00	15.185,56
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282	219	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	220	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	275.360,00	258.044,40	533.404,40	272.400,00	251.404,40	523.804,40	9.600,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						275.360,00	258.044,40	533.404,40	272.400,00	251.404,40	523.804,40	9.600,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	221	190.000,00	0,00	190.000,00	18.840,91	12.903,00	31.743,91	776,71	19.076,20	19.852,91	11.891,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						18.840,91	12.903,00	31.743,91	776,71	19.076,20	19.852,91	11.891,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	222	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	224	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	225	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

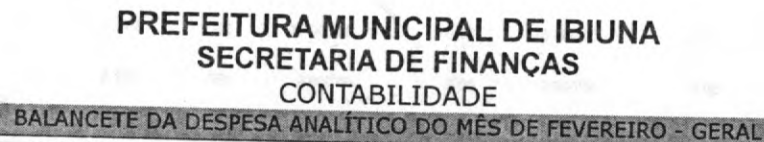
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 20/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	226	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	227	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2030			TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	228	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	229	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282	230	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2003.2031			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.2032			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	234	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.097.700,00	0,00	35.097.700,00	1.373.183,15	1.174.915,26	2.548.098,41	320.533,00	434.431,88	754.964,88	1.793.133,53
02.09.04			TRANSPORTE ESCOLAR												
12.364.2006.2034			AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIV												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	235	830.000,00	0,00	830.000,00	59.140,00	0,00	59.140,00	0,00	59.140,00	59.140,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						59.140,00	0,00	59.140,00	0,00	59.140,00	59.140,00	0,00
Total por Unidade Executora						830.000,00	0,00	830.000,00	59.140,00	0,00	59.140,00	0,00	59.140,00	59.140,00	0,00
02.09.05			FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND												
12.361.2007.2057			PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	236	48.800.000,00	0,00	48.800.000,00	4.940.890,40	3.687.404,20	8.628.294,60	119.198,29	4.841.788,46	4.960.986,75	3.667.307,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.537.136,86	3.369.148,51	7.906.285,37	112.678,69	4.439.853,59	4.552.532,28	3.353.753,09
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.220,96	292,19	1.513,15	0,00	1.220,96	1.220,96	292,19
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						303,60	303,60	607,20	0,00	303,60	303,60	303,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.353,94	12.426,66	24.780,60	0,00	12.353,94	12.353,94	12.426,66
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						128.538,48	141.968,19	270.506,67	736,50	128.016,70	128.753,20	141.753,47
		43	13º SALÁRIO						245.230,05	159.804,42	405.034,47	5.783,10	243.020,94	248.804,04	156.230,43
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.888,10	2.548,41	9.436,51	0,00	6.888,10	6.888,10	2.548,41
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.218,41	912,22	10.130,63	0,00	10.130,63	10.130,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	872.440,96	854.890,85	1.727.331,81	0,00	911.011,32	911.011,32	816.320,49
		01	FGTS						320.383,20	325.762,77	646.145,97	0,00	358.772,76	358.772,76	287.373,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						550.214,84	528.947,28	1.079.162,12	0,00	550.214,84	550.214,84	528.947,28
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.842,92	180,80	2.023,72	0,00	2.023,72	2.023,72	0,00



Página: 21/59

BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL														Página: 21/59		
Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
12.361.2008.2036	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261	238	370.000,00				66.277,12	42.910,15	109.187,27	66.277,12	38.995,63	105.272,75	3.914,52
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							66.277,12	42.910,15	109.187,27	66.277,12	38.995,63	105.272,75	3.914,52
			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	239	8.500.000,00				796.022,73	751.971,55	1.547.994,28	1.145,59	797.585,19	798.730,78	749.263,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							683.781,75	665.263,90	1.349.045,65	1.111,48	684.616,41	685.727,89	663.317,76
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							155,88	857,35	1.013,23	0,00	155,88	155,88	857,35
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							303,60	303,60	607,20	0,00	303,60	303,60	303,60
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.858,79	54.168,01	108.026,80	34,11	53.858,14	53.892,25	54.134,55
	43		13º SALÁRIO							56.480,80	30.755,19	87.235,99	0,00	57.209,25	57.209,25	30.026,74
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.441,91	623,50	2.065,41	0,00	1.441,91	1.441,91	623,50
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	240	1.870.000,00				171.618,82	170.775,18	342.394,00	0,00	172.546,27	172.546,27	169.847,73
	01		FGTS							64.143,29	61.990,74	126.134,03	0,00	65.070,74	65.070,74	61.063,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							107.475,53	108.784,44	216.259,97	0,00	107.475,53	107.475,53	108.784,44
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262	241	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262	242	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262	243	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 262	244	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	245	5.000,00				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262	246	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	247	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	248	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	249	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2007.2054			PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ-													
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	250	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	251	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	252	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2007.2057			PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSI													
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	253	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	254	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 22/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						70.360.000,00	0,00	70.360.000,00	6.854.250,03	5.507.951,93	12.362.201,96	186.621,00	6.768.926,87	6.955.547,87	5.406.654,09
Total por Unidade Orçamentária						125.270.100,00	0,00	125.270.100,00	8.393.544,63	6.905.756,73	15.299.301,36	528.269,70	7.384.716,62	7.912.986,32	7.386.315,04
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO												
	10.301.1001.1576		EM 65 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE - UBS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	255	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1583		EM 72 - EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANEN												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	256	75.700,00	0,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	257	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	2.574.951,55	2.371.095,78	4.946.047,33	111.484,79	2.465.569,35	2.577.054,14	2.368.993,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.954.274,79	1.835.560,26	3.789.835,05	107.466,59	1.848.231,40	1.955.697,99	1.834.137,06
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						85,09	407,45	492,54	0,00	85,09	85,09	407,45
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						9.939,02	9.391,20	19.330,22	743,47	9.195,55	9.939,02	9.391,20
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						102.456,54	100.916,64	203.373,18	335,62	102.333,44	102.669,06	100.704,12
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						76.685,94	74.065,52	150.751,46	0,00	74.065,52	74.065,52	76.685,94
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						190.110,16	191.980,98	382.091,14	61,34	189.832,94	189.894,28	192.196,86
		43	13º SALÁRIO						161.027,19	65.258,55	226.285,74	727,94	162.995,22	163.723,16	62.562,58
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.115,90	44.972,47	73.088,37	0,00	28.115,90	28.115,90	44.972,47
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						7.906,89	7.519,21	15.426,10	1.542,63	6.364,26	7.906,89	7.519,21
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.350,03	41.023,50	85.373,53	607,20	44.350,03	44.957,23	40.416,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	520.599,98	516.006,36	1.036.606,34	0,00	521.947,38	521.947,38	514.658,96
		01	FGTS						193.617,19	185.519,49	379.136,68	0,00	194.964,59	194.964,59	184.172,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						326.982,79	330.486,87	657.469,66	0,00	326.982,79	326.982,79	330.486,87
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	259	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	260	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	261	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Exercício: 2025

Página: 23/59

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL															Página:	23/59
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	266	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	267	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1519			EM 08 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PO													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	268	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1520			EM 09 - COMPRA DE HUM AUTOMÓVEL PARA O P													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	269	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1525			EM 14 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE - UB													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	270	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1531			EM 20 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POST													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	271	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1532			EM 21 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POST													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	272	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1533			EM 22 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POST													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	273	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1536			EM 25 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	274	38.351,45	0,00	38.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1537			EM 26 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PA													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	275	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1538			EM 27 - COMPRA EQUIP E MAT.PERMANENTE PA													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	276	11.653,90	0,00	11.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1555			EM 44 - CONTRATAÇÃO DE TRAILER PARA SAÚDE													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	277	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1558			EM 47 - MATERIAL DE CONSUMO - PROJETO CR													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	278	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1567			EM 56 - MATERIAL DE CONSUMO - POSTO DE S													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	279	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1577			EM 66 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO -													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	280	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1584			EM 73 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA ODON													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	281	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

Página: 24/59

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.1593			EM 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - COMUNIDADE TE												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 301	282	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	283	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	36.383,04	36.383,04	0,00	0,00	0,00	36.383,04
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	36.383,04	36.383,04	0,00	0,00	0,00	36.383,04
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	284	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	285	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	286	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	287	460.000,00	0,00	460.000,00	583,50	3.803,60	4.387,10	0,00	583,50	583,50	3.803,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						583,50	3.643,90	4.227,40	0,00	583,50	583,50	3.643,90
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	159,70	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300	288	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	289	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	290	800.000,00	0,00	800.000,00	47.138,00	37.099,80	84.237,80	0,00	67.292,40	67.292,40	16.945,40
	01		CONDOMÍNIOS						47.138,00	6.809,80	53.947,80	0,00	52.147,40	52.147,40	1.800,40
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	30.290,00	30.290,00	0,00	15.145,00	15.145,00	15.145,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	291	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	292	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	293	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	96.000,00	92.400,00	188.400,00	94.200,00	93.600,00	187.800,00	600,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						96.000,00	92.400,00	188.400,00	94.200,00	93.600,00	187.800,00	600,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 310	294	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	295	650.000,00	0,00	650.000,00	53.870,53	334,00	54.204,53	0,00	54.204,53	54.204,53	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						53.870,53	334,00	54.204,53	0,00	54.204,53	54.204,53	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	296	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	297	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	298	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	299	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	300	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2025

Página: 25/59

BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL													Página:	25/59	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.2020 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	301	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	96.390,83	152.953,73	249.344,56	0,00	99,20	99,20	249.245,36
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.835,16	49.096,44	80.931,60	0,00	0,00	0,00	80.931,60
	37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDIC						6.374,00	63.308,92	69.682,92	0,00	99,20	99,20	69.583,72
	98		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						58.181,67	40.548,37	98.730,04	0,00	0,00	0,00	98.730,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300	302	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312	304	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	305	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	307	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	312	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069 PROG. SAUDE DA FAMILIA															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	313	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	314	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	315	520.000,00	-190.000,00	330.000,00	27.300,00	34.400,00	61.700,00	27.300,00	34.400,00	61.700,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.300,00	34.400,00	61.700,00	27.300,00	34.400,00	61.700,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	316	1.500.000,00	190.000,00	1.690.000,00	516.332,75	643.676,09	1.160.008,84	516.332,75	643.676,09	1.160.008,84	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						516.332,75	643.676,09	1.160.008,84	516.332,75	643.676,09	1.160.008,84	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	317	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	318	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1535 EM 24 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE -															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	319	67.550,10	0,00	67.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 26/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1002.1539			EM 28 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 301	320	1.444,55	0,00	1.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1564			EM 53 - EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - CE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	321	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1602			EM 91 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	322	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1603			EM 92 - COMPRA 02 MOTOS OKM - IMPLANTAÇÃO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	323	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2024			CENTRO DE REABILITAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	324	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	326	60.000,00	0,00	60.000,00	265,20	0,00	265,20	0,00	265,20	265,20	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						265,20	0,00	265,20	0,00	265,20	265,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	328	5.000,00	0,00	5.000,00	338,73	689,69	1.028,42	338,73	689,69	1.028,42	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						338,73	689,69	1.028,42	338,73	689,69	1.028,42	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2070			MANUTENCAO DO CAPS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	330	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	332	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	333	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	334	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	335	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	336	250.000,00	0,00	250.000,00	51.702,67	1.513,19	53.215,86	2.022,67	9.793,19	11.815,86	41.400,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.058,35	267,51	1.325,86	1.058,35	267,51	1.325,86	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						432,16	1.168,90	1.601,06	432,16	1.168,90	1.601,06	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						532,16	76,78	608,94	532,16	76,78	608,94	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						49.680,00	0,00	49.680,00	0,00	8.280,00	8.280,00	41.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 27/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	337	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	338	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071			MANUTENCAO DO SAMU												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	340	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	341	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	342	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 300	343	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.417,55	9.641,37	13.058,92	0,00	3.417,55	3.417,55	9.641,37
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.417,55	9.641,37	13.058,92	0,00	3.417,55	3.417,55	9.641,37
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	344	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	345	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	346	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	240,77	240,77	0,00	240,77	240,77	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	88,75	88,75	0,00	88,75	88,75	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	152,02	152,02	0,00	152,02	152,02	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	347	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	348	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072			MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 300	349	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300	350	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	351	40.000,00	0,00	40.000,00	5.939,99	6.768,06	12.708,05	5.939,99	6.768,06	12.708,05	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.456,71	2.018,38	7.475,09	5.456,71	2.018,38	7.475,09	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						277,12	4.669,00	4.946,12	277,12	4.669,00	4.946,12	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						206,16	80,68	286,84	206,16	80,68	286,84	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	352	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.3001.1545			EM 34 - COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENT												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	353	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						11.431.450,00	-80.000,00	11.351.450,00	899.279,75	1.037.513,34	1.936.793,09	646.134,14	923.780,18	1.569.914,32	366.878,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 28/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.1002.1512			EM 01 - AMPLIAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300	354	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1562			EM 51 - CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300	355	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1592			EM 81 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	356	105.700,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2019			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	357	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	358	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	359	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	360	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.627,72	51.966,03	61.593,75	0,00	9.627,72	9.627,72	51.966,03
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.627,72	34.379,43	44.007,15	0,00	9.627,72	9.627,72	34.379,43
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	17.251,80	17.251,80	0,00	0,00	0,00	17.251,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 310	361	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 312	362	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312	364	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	365	35.000,00	0,00	35.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 312	366	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 312	367	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	368	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	3.931.602,86	3.638.174,57	7.569.777,43	2.133.904,30	4.373.934,02	6.507.838,32	1.061.939,11
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	2.952,64	2.952,64	0,00	0,00	0,00	2.952,64
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00	0,00	7.124,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.050,53	79.413,02	81.463,55	2.050,53	79.413,02	81.463,55	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						28.268,43	49.854,40	78.122,83	28.268,43	49.854,40	78.122,83	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.789.179,84	2.539.179,84	5.328.359,68	2.100.000,00	2.789.179,84	4.889.179,84	439.179,84
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.585,34	3.107,76	6.693,10	3.585,34	3.107,76	6.693,10	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						728.190,00	724.189,00	1.452.379,00	0,00	1.452.379,00	1.452.379,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						47.708,72	47.733,91	95.442,63	0,00	0,00	0,00	95.442,63
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						332.620,00	169.620,00	502.240,00	0,00	0,00	0,00	502.240,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 29/59

BALANÇOTE DA DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL														Página:	29/59
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 310	369	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 312	370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	371	770.000,00	0,00	770.000,00	120.820,29	29.927,28	150.747,57	1.210,00	149.537,57	150.747,57	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						119.610,29	0,00	119.610,29	0,00	119.610,29	119.610,29	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.210,00	29.927,28	31.137,28	1.210,00	29.927,28	31.137,28	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 312	372	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	373	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	374	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	375	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	376	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	377	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	378	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	379	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	380	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						33.382.400,00	0,00	33.382.400,00	4.064.050,87	3.720.067,88	7.784.118,75	2.135.114,30	4.533.099,31	6.668.213,61	1.115.905,14
2.10.04			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	381	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	382	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	383	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05			VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	10.304.1001.2021		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	384	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	385	36.000,00	0,00	36.000,00	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	386	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 30/59

[illegible]



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 31/59

ORÇAMENTO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL														Página:	31/59
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.305.1001.2022	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	408	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	409	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	410	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	412	5.000,00	0,00	5.000,00	274,40	0,00	274,40	0,00	274,40	274,40	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						274,40	0,00	274,40	0,00	274,40	274,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	413	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	414	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	415	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	416	90.000,00	0,00	90.000,00	1.192,27	1.319,55	2.511,82	1.192,27	1.319,55	2.511,82	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						414,16	365,39	779,55	414,16	365,39	779,55	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						360,85	183,33	544,18	360,85	183,33	544,18	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						417,26	770,83	1.188,09	417,26	770,83	1.188,09	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	417	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	418	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	420	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	421	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	422	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	423	50.000,00	0,00	50.000,00	684,93	936,40	1.621,33	0,00	684,93	684,93	936,40	
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						684,93	936,40	1.621,33	0,00	684,93	684,93	936,40	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 307	797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	424	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 300	425	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	426	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 32/59

Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.305.1001.2066						VIGILANCIA AMBIENTAL									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	427	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	428	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	429	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	430	32.000,00	0,00	32.000,00	593,76	804,60	1.398,36	0,00	593,76	593,76	804,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						593,76	804,60	1.398,36	0,00	593,76	593,76	804,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	431	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	432	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	433	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	434	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	435	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	436	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	437	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						706.000,00	0,00	706.000,00	3.431,21	6.386,46	9.817,67	1.745,32	3.661,75	5.407,07	4.410,60
Total por Unidade Orçamentária						84.738.400,00	-80.000,00	84.658.400,00	8.064.313,36	7.651.069,82	15.715.383,18	2.894.478,55	8.450.057,97	11.344.536,52	4.370.846,66
02.11						SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR									
02.11.01						DIVISÃO DE TURISMO									
23.695.6002.2003						MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	438	800.000,00	0,00	800.000,00	41.945,67	53.812,75	95.758,42	1.403,96	40.541,71	41.945,67	53.812,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.058,80	47.140,68	84.199,48	889,75	36.169,05	37.058,80	47.140,68
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.001,63	2.919,33	5.920,96	0,00	3.001,63	3.001,63	2.919,33
	43		13º SALÁRIO						1.371,03	3.085,44	4.456,47	0,00	1.371,03	1.371,03	3.085,44
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	667,30	667,30	0,00	0,00	0,00	667,30
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						514,21	0,00	514,21	514,21	0,00	514,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	8.910,73	11.566,56	20.477,29	0,00	8.998,88	8.998,88	11.478,41
	01		FGTS						3.227,50	4.271,65	7.499,15	0,00	3.315,65	3.315,65	4.183,50
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.683,23	7.294,91	12.978,14	0,00	5.683,23	5.683,23	7.294,91



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 33/59

Página: 33/59

CONTINENTE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL															Página:	33/59
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	443	110.000,00	0,00	110.000,00	2.000,00	4.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	444	1.900.000,00	-40.000,00	1.860.000,00	1.632,91	4.514,58	6.147,49	1.632,91	2.541,25	4.174,16	1.973,33	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						628,29	230,60	858,89	628,29	230,60	858,89	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						734,18	1.735,29	2.469,47	734,18	1.735,29	2.469,47	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						270,44	575,36	845,80	270,44	575,36	845,80	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.973,33	1.973,33	0,00	0,00	0,00	1.973,33	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	445	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	446	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	447	120.000,00	0,00	120.000,00	7.590,00	7.590,00	15.180,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						7.590,00	7.590,00	15.180,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	448	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	6.334,30	6.334,30	0,00	0,00	0,00	6.334,30	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	6.334,30	6.334,30	0,00	0,00	0,00	6.334,30	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	449	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	450	50.000,00	80.000,00	130.000,00	0,00	121.016,50	121.016,50	0,00	0,00	0,00	121.016,50	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	121.016,50	121.016,50	0,00	0,00	0,00	121.016,50	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	451	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						3.291.000,00	80.000,00	3.371.000,00	62.079,31	209.084,69	271.164,00	3.036,87	65.921,84	68.958,71	202.205,29	
2.11.02			DIVISÃO DE CULTURA													
	13.392.1001.1556		EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ACE													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	452	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.3001.1513		EM 02 - OFICINAS SECRETARIA DE CULTURA													
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	453	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.3001.1524		EM 13 - OFICINAS CULTURAIS IBIUNENSES													
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	454	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.3001.1529		EM 18 - INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS CUL													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	455	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.3001.1534		EM 23 - QUEIMA DO ALHO													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	456	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.3001.1541		EM 30 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - OFI													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 34/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	457	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1542			EM 31 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	458	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1543			EM 32 - SUBVENÇÃO SOCIAL - EQUIPE TAIKO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	459	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1544			EM 33 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MARCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	460	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1547			EM 36 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	461	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1548			EM 37 - SUBVENCAO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	462	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1553			EM 42 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA JOV												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 100	463	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1560			EM 49 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - OFI												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	464	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1571			EM 60 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	465	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1575			EM 64 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	466	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1578			EM 67 - EVENTO AREVA VERAVA												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	467	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1581			EM 70 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	468	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1588			EM 77 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	469	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1589			EM 78 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	470	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1598			EM 87 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1599			EM 88 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA JOV												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	472	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2025

Página: 35/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.3001.1606			EM 95 - DESENVOLVIMENTO DE OFICIAN HIP H												
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	473	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1607			EM 96 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MARCIAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	474	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1608			EM 97 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA LIRA UN												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	475	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	476	310.000,00	0,00	310.000,00	2.727,14	1.879,84	4.606,98	847,30	1.879,84	2.727,14	1.879,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.644,84	1.797,54	4.442,38	847,30	1.797,54	2.644,84	1.797,54
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						82,30	82,30	164,60	0,00	82,30	82,30	82,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	477	69.000,00	0,00	69.000,00	563,05	479,81	1.042,86	0,00	613,81	613,81	429,05
	01		FGTS						201,14	201,14	402,28	0,00	251,90	251,90	150,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						361,91	278,67	640,58	0,00	361,91	361,91	278,67
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	478	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	479	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	480	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	481	5.000,00	0,00	5.000,00	601,16	0,00	601,16	0,00	376,16	376,16	225,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						376,16	0,00	376,16	0,00	376,16	376,16	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	482	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	483	30.000,00	154.000,00	184.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	484	300.000,00	-154.000,00	146.000,00	31.140,66	1.831,91	32.972,57	31.140,66	345,11	31.485,77	1.486,80
	37		JUROS						109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						84,76	0,00	84,76	84,76	0,00	84,76	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	277,12	277,12	0,00	277,12	277,12	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						74,11	67,99	142,10	74,11	67,99	142,10	0,00
	72														



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 37/59

ANEXO DA DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL															Página:	37/59
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
	27.812.3002.1604		EM 93 - REFORMA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇ													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	504	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora						105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.12.01			ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
	27.812.3002.1515		EM 04 - ETAPA PAULISTA DE VELOCROSS E ES													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	505	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27.812.3002.1521		EM 10 - REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	506	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27.812.3002.1580		EM 69 - AQUISIÇÃO APARELHOS - ACADEMIA A													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	507	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27.812.3002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	508	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	70.785,31	83.942,82	154.728,13	2.485,85	69.492,73	71.978,58		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.527,07	60.906,22	113.433,29	2.485,85	50.767,62	53.253,47		
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.695,60	4.695,60	9.391,20	0,00	4.695,60	4.695,60		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.740,25	4.375,14	9.115,39	0,00	4.874,62	4.874,62		
		43	13º SALÁRIO						0,00	6.430,49	6.430,49	0,00	332,50	332,50		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.988,49	0,00	2.988,49	0,00	2.988,49	2.988,49		
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.833,90	7.535,37	13.369,27	0,00	5.833,90	5.833,90		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	509	264.000,00	0,00	264.000,00	13.786,47	15.984,85	29.771,32	0,00	13.908,38	13.908,38		
		01	FGTS						4.625,37	5.349,31	9.974,68	0,00	4.747,28	4.747,28		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.161,10	10.635,54	19.796,64	0,00	9.161,10	9.161,10		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	510	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	511	240.000,00	0,00	240.000,00	723,00	268,40	991,40	0,00	723,00	723,00		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	268,40	268,40	0,00	0,00	0,00		
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	723,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	512	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	513	200.000,00	0,00	200.000,00	2.000,00	164.000,00	166.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	164.000,00	166.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	514	500.000,00	0,00	500.000,00	13.646,34	22.315,23	35.961,57	13.646,34	22.315,23	35.961,57		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.374,79	5.106,89	9.481,68	4.374,79	5.106,89	9.481,68		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.583,32	16.486,22	25.069,54	8.583,32	16.486,22	25.069,54		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						688,23	722,12	1.410,35	688,23	722,12	1.410,35		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	515	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 38/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	516	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	517	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	518	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	519	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.604.700,00	0,00	2.604.700,00	100.941,12	286.511,30	387.452,42	18.132,19	106.439,34	124.571,53	262.880,89
Total por Unidade Orçamentária						2.709.700,00	0,00	2.709.700,00	100.941,12	286.511,30	387.452,42	18.132,19	106.439,34	124.571,53	262.880,89
02.13			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL												
02.13.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO												
	08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	520	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	322.967,93	279.679,06	602.646,99	58.207,04	264.760,89	322.967,93	279.679,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						277.127,44	245.258,29	522.385,73	58.188,21	218.939,23	277.127,44	245.258,29
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						5.869,50	5.869,50	11.739,00	0,00	5.869,50	5.869,50	5.869,50
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.447,63	2.125,20	4.572,83	18,83	2.428,80	2.447,63	2.125,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.135,23	7.248,29	14.383,52	0,00	7.135,23	7.135,23	7.248,29
		43	13º SALÁRIO						23.269,16	10.981,31	34.250,47	0,00	23.269,16	23.269,16	10.981,31
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						754,71	677,26	1.431,97	0,00	754,71	754,71	677,26
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						6.364,26	7.519,21	13.883,47	0,00	6.364,26	6.364,26	7.519,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	521	770.000,00	0,00	770.000,00	53.444,31	60.067,63	113.511,94	0,00	53.943,72	53.943,72	59.568,22
		01	FGTS						19.729,41	21.487,85	41.217,26	0,00	20.228,82	20.228,82	20.988,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.714,90	38.579,78	72.294,68	0,00	33.714,90	33.714,90	38.579,78
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	522	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	523	100.000,00	0,00	100.000,00	2.388,00	5.166,66	7.554,66	0,00	2.388,00	2.388,00	5.166,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.388,00	5.166,66	7.554,66	0,00	2.388,00	2.388,00	5.166,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	524	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	525	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	526	500.000,00	0,00	500.000,00	9.750,00	116.250,00	126.000,00	3.500,00	5.500,00	9.000,00	117.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.250,00	4.250,00	8.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.500,00	112.000,00	117.500,00	3.500,00	2.000,00	5.500,00	112.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	0,00	400.000,00	77.763,21	148.373,69	226.136,90	2.163,21	90.774,89	92.938,10	133.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	2.298,80	2.298,80	0,00	1.100,00	1.100,00	1.198,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						924,90	3.732,91	4.657,81	924,90	3.732,91	4.657,81	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						897,51	3.548,76	4.446,27	897,51	3.548,76	4.446,27	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						340,80	260,83	601,63	340,80	260,83	601,63	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						75.600,00	138.532,39	214.132,39	0,00	82.132,39	82.132,39	132.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 39/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	528	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	529	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	530	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	531	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	532	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2074			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	533	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	534	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	535	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	466.313,45	609.537,04	1.075.850,49	63.870,25	417.367,50	481.237,75	594.612,74
02.13.04			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08.243.4001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	536	500.000,00	0,00	500.000,00	17.406,00	15.180,00	32.586,00	0,00	17.406,00	17.406,00	15.180,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.406,00	15.180,00	32.586,00	0,00	17.406,00	17.406,00	15.180,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	537	110.000,00	0,00	110.000,00	455,40	0,00	455,40	455,40	0,00	455,40	0,00
		01	FGTS						455,40	0,00	455,40	455,40	0,00	455,40	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	538	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	539	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	541	100.000,00	0,00	100.000,00	5.117,98	2.075,92	7.193,90	0,00	4.205,98	4.205,98	2.987,92
		04	GÁS ENGARRAFADO						912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.205,98	0,00	4.205,98	0,00	4.205,98	4.205,98	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	489,92	489,92	0,00	0,00	0,00	489,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	542	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	543	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	544	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	545	100.000,00	-47.000,00	53.000,00	0,00	2.624,97	2.624,97	0,00	624,97	624,97	2.000,00



Página: 40/59

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	624,97	624,97	0,00	624,97	624,97	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	546	60.000,00	5.000,00	65.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	547	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	548	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.815,23	4.815,23	0,00	0,00	0,00	4.815,23
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	255,23	255,23	0,00	0,00	0,00	255,23
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	549	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	550	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	551	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.2061		MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	552	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	553	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	554	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	555	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4002.1595		EM 84 - SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC HORIZONTE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	556	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4002.1601		EM 90 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROMI												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	557	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	22.979,38	28.696,12	51.675,50	455,40	26.236,95	26.692,35	24.983,15
02.13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
	08.241.4001.1514		EM 03 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	558	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1523		EM 12 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA DE SA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	559	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1552		EM 41 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	560	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1561		EM 50 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	561	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 42/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	580	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	581	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	582	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	583	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	584	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	585	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	586	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	587	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 312	588	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	589	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	590	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	591	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	592	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	593	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	594	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	595	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2076			PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	596	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	597	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	598	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	599	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	600	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	601	150.000,00	0,00	150.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	602	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 44/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.4002.2059		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	621	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	622	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	623	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	624	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	625	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	627	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	628	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	14.347,13	14.347,13	0,00	7.212,86	7.212,86	7.134,27
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	11.417,27	11.417,27	0,00	4.283,00	4.283,00	7.134,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.929,86	2.929,86	0,00	2.929,86	2.929,86	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	629	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.851,27	2.851,27	0,00	2.851,27	2.851,27	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	2.851,27	2.851,27	0,00	2.851,27	2.851,27	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	630	20.000,00	0,00	20.000,00	79,44	2.110,61	2.190,05	79,44	911,81	991,25	1.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	517,35	517,35	0,00	517,35	517,35	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	231,18	231,18	0,00	231,18	231,18	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						79,44	163,28	242,72	79,44	163,28	242,72	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	631	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2 500	632	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	634	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4002.2075		PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500	635	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	636	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	637	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	638	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.324,00	3.324,00	0,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	639	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 45/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2079			IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	641	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	642	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	643	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	644	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Total por Unidade Executora						2.128.100,00	0,00	2.128.100,00	2.692,79	49.222,32	51.915,11	1.692,79	22.327,25	24.020,04	27.895,07
Total por Unidade Orçamentária						8.983.100,00	0,00	8.983.100,00	491.985,62	687.455,48	1.179.441,10	66.018,44	465.931,70	531.950,14	647.490,96
02.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA												
15.451.5001.1011			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	646	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	648	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	649	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1012			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	650	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	651	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	652	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	653	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1029			CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PIAI												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	796	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1530			EM 19 - MANUTENCAO NA USINA DE ASFALTO D												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	654	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	655	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	135.504,83	140.567,79	276.072,62	5.058,71	131.154,52	136.213,23	139.859,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 46/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.428,63	111.435,33	208.863,96	4.525,67	93.611,36	98.137,03	110.726,93
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.347,80	2.347,80	4.695,60	0,00	2.347,80	2.347,80	2.347,80
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.876,43	4.554,00	9.430,43	18,83	4.857,60	4.876,43	4.554,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	790,84	790,84	0,00	0,00	0,00	790,84
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.702,28	6.786,50	13.488,78	0,00	6.702,28	6.702,28	6.786,50
			43 13º SALÁRIO						9.053,92	6.474,89	15.528,81	0,00	9.053,92	9.053,92	6.474,89
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.952,13	667,30	8.619,43	0,00	7.952,13	7.952,13	667,30
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						7.143,64	7.511,13	14.654,77	514,21	6.629,43	7.143,64	7.511,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	656	500.000,00	0,00	500.000,00	22.098,15	22.488,39	44.586,54	0,00	22.327,74	22.327,74	22.258,80
		01	FGTS						7.993,03	7.977,50	15.970,53	0,00	8.222,62	8.222,62	7.747,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.105,12	14.510,89	28.616,01	0,00	14.105,12	14.105,12	14.510,89
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	658	150.000,00	0,00	150.000,00	132,80	4.639,07	4.771,87	0,00	132,80	132,80	4.639,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						132,80	1.129,07	1.261,87	0,00	132,80	132,80	1.129,07
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.021,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	659	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.937,74	6.937,74	0,00	3.471,22	3.471,22	3.466,52
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.610,14	3.610,14	0,00	1.805,07	1.805,07	1.805,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.327,60	3.327,60	0,00	1.666,15	1.666,15	1.661,45
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	660	916.000,00	0,00	916.000,00	3.694,92	38.448,49	42.143,41	3.694,92	8.495,46	12.190,38	29.953,03
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	29.850,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.132,13	2.132,13	0,00	2.132,13	2.132,13	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.920,93	3.870,15	6.791,08	2.920,93	3.870,15	6.791,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						773,99	2.596,21	3.370,20	773,99	2.493,18	3.267,17	103,03
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	662	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	663	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	664	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.985,40	2.985,40	0,00	2.985,40	2.985,40	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						0,00	2.985,40	2.985,40	0,00	2.985,40	2.985,40	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	665	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	666	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	667	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	668	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 47/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	669	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.161.000,00	1.000.000,00	9.161.000,00	161.430,70	216.066,88	377.497,58	8.753,63	168.567,14	177.320,77	200.176,81
Total por Unidade Orçamentária						8.161.000,00	1.000.000,00	9.161.000,00	161.430,70	216.066,88	377.497,58	8.753,63	168.567,14	177.320,77	200.176,81
02.15			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO												
02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS												
	15.451.5002.1019		REVITALIZAÇÃO URBANA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	670	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	671	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1568		EM 57 - AQUISIÇÃO DE ASFALTO RUA BENEDIT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	672	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1579		EM 68 - CONSTRUÇÃO PONTE DE ALVENARIA -												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	673	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	674	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	284.630,35	253.708,44	538.338,79	3.279,02	283.008,04	286.287,06	252.051,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						205.080,23	191.734,65	396.814,88	3.279,02	203.243,32	206.522,34	190.292,54
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						31.878,00	32.424,48	64.302,48	0,00	31.878,00	31.878,00	32.424,48
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.425,32	23.251,94	45.677,26	0,00	22.639,92	22.639,92	23.037,34
		43	13º SALÁRIO						19.781,70	1.645,75	21.427,45	0,00	19.781,70	19.781,70	1.645,75
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.465,10	2.654,40	8.119,50	0,00	5.465,10	5.465,10	2.654,40
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.997,22	1.997,22	0,00	0,00	0,00	1.997,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	675	900.000,00	0,00	900.000,00	53.836,27	56.137,23	109.973,50	0,00	54.038,56	54.038,56	55.934,94
		01	FGTS						20.250,79	19.871,85	40.122,64	0,00	20.453,08	20.453,08	19.669,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.585,48	36.265,38	69.850,86	0,00	33.585,48	33.585,48	36.265,38
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	676	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	677	780.000,00	0,00	780.000,00	126.738,74	105.078,63	231.817,37	0,00	21.717,94	21.717,94	210.099,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.988,74	44.664,53	52.653,27	0,00	7.988,74	7.988,74	44.664,53
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						118.750,00	60.362,10	179.112,10	0,00	13.729,20	13.729,20	165.382,90
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	678	40.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	679	235.000,00	30.000,00	265.000,00	139.808,36	111.650,70	251.459,06	24.328,36	50.854,08	75.182,44	176.276,62
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						115.480,00	0,00	115.480,00	0,00	0,00	0,00	115.480,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.173,75	9.726,87	11.900,62	2.173,75	9.726,87	11.900,62	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.443,10	26.058,07	39.501,17	13.443,10	26.058,07	39.501,17	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						71,14	69,14	140,28	71,14	69,14	140,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 48/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	30.796,62	30.796,62	0,00	0,00	0,00	30.796,62
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.640,37	0,00	8.640,37	8.640,37	0,00	8.640,37	0,00
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	680	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	62.313,80	55.101,00	117.414,80	4.756,40	64.335,40	69.091,80	48.323,00
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						62.313,80	55.101,00	117.414,80	4.756,40	64.335,40	69.091,80	48.323,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	681	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	682	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	683	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.285,28	6.285,28	0,00	0,00	0,00	6.285,28
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	6.285,28	6.285,28	0,00	0,00	0,00	6.285,28
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	684	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	685	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1024			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	686	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	687	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1518			EM 07 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	688	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1522			EM 11 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	689	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1549			EM 38 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	690	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1559			EM 48 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O M												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	691	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1570			EM 59 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPAD												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	692	75.700,00	0,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1585			EM 74 - AQUISIÇÃO DE PEDRA - REGIONAL BA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	693	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1586			EM 75 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	694	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2039			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	695	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	323.552,07	352.778,59	676.330,66	323.552,07	352.778,59	676.330,66	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						319.872,49	352.778,59	672.651,08	319.872,49	352.778,59	672.651,08	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 49/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.679,58	0,00	3.679,58	3.679,58	0,00	3.679,58	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 110	696	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.2040		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	697	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	1.346.937,11	1.682.138,09	3.029.075,20	0,00	1.346.937,11	1.346.937,11	1.682.138,09
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.346.937,11	1.682.138,09	3.029.075,20	0,00	1.346.937,11	1.346.937,11	1.682.138,09
	15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	698	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	187.500,00	229.850,00	417.350,00	0,00	62.500,00	62.500,00	354.850,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						187.500,00	229.850,00	417.350,00	0,00	62.500,00	62.500,00	354.850,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 110	699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 110	700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	701	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	702	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	703	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.2050		SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	704	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						37.017.800,00	0,00	37.017.800,00	2.527.316,70	2.852.727,96	5.380.044,66	357.915,85	2.236.169,72	2.594.085,57	2.785.959,09
	02.15.02		VELÓRIO E CEMITERIOS												
	15.452.5003.1526		EM 15 - COMPRA DE EPI PARA OS COVEIROS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	705	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5003.2042		ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	5.000,00	0,00	5.000,00	2.185,00	1.082,40	3.267,40	0,00	0,00	0,00	3.267,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00	1.082,40
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	707	840.000,00	0,00	840.000,00	1.326,68	2.042,24	3.368,92	1.326,68	2.042,24	3.368,92	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						46,88	513,04	559,92	46,88	513,04	559,92	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.160,30	1.435,61	2.595,91	1.160,30	1.435,61	2.595,91	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						119,50	93,59	213,09	119,50	93,59	213,09	0,00
Total por Unidade Executora						850.000,00	0,00	850.000,00	3.511,68	3.124,64	6.636,32	1.326,68	2.042,24	3.368,92	3.267,40
Total por Unidade Orçamentária						37.867.800,00	0,00	37.867.800,00	2.530.828,38	2.855.852,60	5.386.680,98	359.242,53	2.238.211,96	2.597.454,49	2.789.226,49

02.16
02.16.01SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 50/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
16.122.8004.2003						MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	708	400.000,00	0,00	400.000,00	5.273,86	2.415,92	7.689,78	1.750,06	4.613,49	6.363,55	1.326,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.759,65	1.844,79	6.604,44	1.235,85	4.042,36	5.278,21	1.326,23
	43		13º SALÁRIO						0,00	571,13	571,13	0,00	571,13	571,13	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						514,21	0,00	514,21	514,21	0,00	514,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	90.000,00	0,00	90.000,00	1.139,79	563,07	1.702,86	0,00	1.238,62	1.238,62	464,24
	01		FGTS						380,73	204,92	585,65	0,00	479,56	479,56	106,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						759,06	358,15	1.117,21	0,00	759,06	759,06	358,15
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	711	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	712	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	713	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 110	715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	716	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	717	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	718	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	719	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						710.000,00	0,00	710.000,00	6.413,65	2.978,99	9.392,64	1.750,06	5.852,11	7.602,17	1.790,47
Total por Unidade Orçamentária						710.000,00	0,00	710.000,00	6.413,65	2.978,99	9.392,64	1.750,06	5.852,11	7.602,17	1.790,47
02.17						SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO									
02.17.01						INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO									
23.691.6004.2003						MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	720	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	41.302,08	54.710,56	96.012,64	2.125,63	39.959,85	42.085,48	53.927,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.755,61	41.756,67	71.512,28	2.125,63	28.306,84	30.432,47	41.079,81
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						2.347,80	2.347,80	4.695,60	0,00	2.347,80	2.347,80	2.347,80
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.582,17	2.668,55	5.250,72	0,00	2.688,71	2.688,71	2.562,01
	43		13º SALÁRIO						782,60	0,00	782,60	0,00	782,60	782,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	402,17	402,17	0,00	0,00	0,00	402,17
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.833,90	7.535,37	13.369,27	0,00	5.833,90	5.833,90	7.535,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	721	250.000,00	0,00	250.000,00	7.658,16	11.220,02	18.878,18	0,00	7.828,14	7.828,14	11.050,04
	01		FGTS						2.347,41	3.651,49	5.998,90	0,00	2.517,39	2.517,39	3.481,51



Exercício: 2025

Página: 51/59

ANEXO 1 - RESUMO DA DESPESA ANÁLITICA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL															Página: 51/59
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.310,75	7.568,53	12.879,28	0,00	5.310,75	5.310,75	7.568,53
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	722	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	723	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	724	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.497,08	4.997,08	1.500,00	1.353,11	2.853,11	2.143,97
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.500,00	3.497,08	4.997,08	1.500,00	1.353,11	2.853,11	2.143,97
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	725	30.000,00	0,00	30.000,00	709,96	1.486,40	2.196,36	709,96	1.486,40	2.196,36	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						187,82	381,14	568,96	187,82	381,14	568,96	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						522,14	593,86	1.116,00	522,14	593,86	1.116,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	511,40	511,40	0,00	511,40	511,40	0,00
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	726	70.000,00	0,00	70.000,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						1.518,00	1.518,00	3.036,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	727	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2045			PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREGO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	728	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	729	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	730	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	731	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	14.586,00	14.586,00	0,00	7.293,00	7.293,00	7.293,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	14.586,00	14.586,00	0,00	7.293,00	7.293,00	7.293,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	732	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	733	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060			FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	734	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	735	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	736	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	737	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	738	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	739	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	740	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 52/59

75.932,17

75.932,17

471.647,53

5.464,80

40.407,27

0,00

7.535,37
2.425,68

163 160 77

57.576,16
105.584,61

0.00

33.199,57

1.548,00

1990

2.000,00

8.520,69

450,00

0,00

0,00

1,518.00

1.518,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 53/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	749	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.065.000,00	0,00	15.065.000,00	964.524,24	908.092,93	1.872.617,17	29.251,75	911.465,22	940.716,97	931.900,20
02.18.02	15.452.8002.2003		GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO												
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 410	751	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 410	752	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 450	753	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	754	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						820.000,00	0,00	820.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total por Unidade Orçamentária						15.885.000,00	0,00	15.885.000,00	966.524,24	910.092,93	1.876.617,17	31.251,75	911.465,22	942.716,97	933.900,20
02.19	02.19.01		Secretaria Municipal de Planejamento e G												
			Planejamento e Gestão Orçamentária												
			Manutenção da Secretaria de Planejamento												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	755	600.000,00	0,00	600.000,00	62.038,95	20.903,27	82.942,22	48.645,28	13.393,67	62.038,95	20.903,27
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.778,92	12.479,69	63.258,61	42.167,99	8.610,93	50.778,92	12.479,69
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						627,84	783,17	1.411,01	0,00	627,84	627,84	783,17
			43 13º SALÁRIO						2.904,38	0,00	2.904,38	1.136,08	1.768,30	2.904,38	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						7.690,15	7.640,41	15.330,56	5.303,55	2.386,60	7.690,15	7.640,41
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	756	140.000,00	0,00	140.000,00	4.514,12	4.492,55	9.006,67	0,00	4.846,92	4.846,92	4.159,75
			01 FGTS						1.213,35	1.393,81	2.607,16	0,00	1.546,15	1.546,15	1.061,01
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.300,77	3.098,74	6.399,51	0,00	3.300,77	3.300,77	3.098,74
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	757	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	758	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	759	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	760	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.335,86	4.335,86	0,00	4.335,86	4.335,86	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.335,86	4.335,86	0,00	4.335,86	4.335,86	0,00
			3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	761	5.000,00	0,00	5.000,00	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00	4.335,86	4.335,86	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.335,86	0,00	4.335,86	0,00	4.335,86	4.335,86	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 55/59

BALANCETE DA DESPESA ANALITICA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL														Página: 55/59	
Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
28.846.7010.2015			PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	774	20.000,00	0,00	20.000,00	1.642,76	1.311,23	2.953,99	1.642,76	1.311,23	2.953,99	0,00
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						1.642,76	1.311,23	2.953,99	1.642,76	1.311,23	2.953,99	0,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110	775	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						43.910.000,00	0,00	43.910.000,00	3.704.185,36	2.794.995,98	6.499.181,34	2.812.544,74	2.874.027,74	5.686.572,48	812.608,86
Total por Unidade Orçamentária						43.910.000,00	0,00	43.910.000,00	3.704.185,36	2.794.995,98	6.499.181,34	2.812.544,74	2.874.027,74	5.686.572,48	812.608,86
02.22			SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI												
02.22.01			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA												
08.242.8005.1563			EM 52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SERE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	776	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	777	800.000,00	0,00	800.000,00	61.051,90	43.231,79	104.283,69	22.092,38	38.959,52	61.051,90	43.231,79
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.434,12	34.849,08	88.283,20	22.092,38	31.341,74	53.434,12	34.849,08
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						2.347,80	2.347,80	4.695,60	0,00	2.347,80	2.347,80	2.347,80
	43		13º SALÁRIO						5.269,98	0,00	5.269,98	0,00	5.269,98	5.269,98	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	6.034,91	6.034,91	0,00	0,00	0,00	6.034,91
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	778	180.000,00	0,00	180.000,00	16.377,68	19.127,53	35.505,21	0,00	16.956,38	16.956,38	18.548,83
	01		FGTS						5.808,43	6.375,43	12.183,86	0,00	6.387,13	6.387,13	5.796,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.569,25	12.752,10	23.321,35	0,00	10.569,25	10.569,25	12.752,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510	779	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	883,41	883,41	0,00	0,00	0,00	883,41
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	883,41	883,41	0,00	0,00	0,00	883,41
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	780	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	781	15.000,00	0,00	15.000,00	35,81	0,00	35,81	35,81	0,00	35,81	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35,81	0,00	35,81	35,81	0,00	35,81	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	782	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	783	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8005.1569			EM 58 - ATENDIMENTO CRIANÇAS COM AUTISMO												
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 301	784	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301	785	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	786	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 56/59

GCASPP															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	77.465,39	83.242,73	160.708,12	22.128,19	55.915,90	78.044,09	82.664,03
Total por Unidade Orçamentária						1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	77.465,39	83.242,73	160.708,12	22.128,19	55.915,90	78.044,09	82.664,03
02.23			SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COM												
02.23.01			LICITAÇÕES E COMPRAS												
	04.122.7014.2084		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	787	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	48.887,35	46.792,17	95.679,52	5.752,88	44.803,18	50.556,06	45.123,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.933,12	30.097,79	61.030,91	5.112,49	27.489,34	32.601,83	28.429,08
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.149,58	5.971,02	10.120,60	0,00	4.149,58	4.149,58	5.971,02
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.087,52	3.195,97	6.283,49	0,00	3.087,52	3.087,52	3.195,97
		43	13º SALÁRIO						4.415,65	0,00	4.415,65	437,99	3.977,66	4.415,65	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						6.099,08	7.527,39	13.626,47	0,00	6.099,08	6.099,08	7.527,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	788	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	789	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	790	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	791	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	792	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	793	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	794	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	795	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	51.887,35	48.292,17	100.179,52	5.752,88	49.303,18	55.056,06	45.123,46
Total por Unidade Orçamentária						1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	51.887,35	48.292,17	100.179,52	5.752,88	49.303,18	55.056,06	45.123,46
Total por Órgao						374.180.000,00	1.000.000,00	375.180.000,00	28.817.499,00	25.192.715,60	54.010.214,60	8.124.628,67	25.056.177,92	33.180.806,59	20.829.408,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA						374.180.000,00	1.000.000,00	375.180.000,00	28.817.499,00	25.192.715,60	54.010.214,60	8.124.628,67	25.056.177,92	33.180.806,59	20.829.408,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						386.600.000,00	1.000.000,00	387.600.000,00	29.514.065,67	25.832.489,52	55.346.555,19	8.634.069,04	25.695.357,36	34.329.426,40	21.017.128,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2024 - GERAL		1 100	5001							9.827.708,17	737.832,02	10.565.540,19	
		RP 2024 - EDUCAÇÃO		1 100	5002							7.318.820,59	144.294,11	7.463.114,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 57/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2024 - SAÚDE	1 100	5003							3.929,42	24.800,00	28.729,42	
			RP 2024 - ASSISTÊNCIA	1 100	5004							1.558,80	0,00	1.558,80	
			RP 2024 - TRÂNSITO	1 100	5005							100.000,00	0,00	100.000,00	
			RP 2023 - GERAL	1 100	5006							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1 100	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - SAÚDE	1 100	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - ASSISTÊNCIA	1 100	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - TRÂNSITO	1 100	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - GERAL	1 100	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1 100	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - SAÚDE	1 100	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - ASSISTÊNCIA	1 100	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - TRÂNSITO	1 100	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - GERAL	1 100	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1 100	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - SAÚDE	1 100	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - ASSISTÊNCIA	1 100	5019							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA	1 100	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1 100	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - SAÚDE	1 100	5022							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017	1 100	5023							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019	1 100	5024							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	19 190	5001							9.851,43	0,00	9.851,43	
			113810800 SALARIO FAMILIA	1 110	5812							0,00	0,00	0,00	
			113810800 SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110	5820							0,00	0,00	0,00	
			113810800 SALARIO FAMILIA	1 110	5912							7.861,56	7.995,00	15.856,56	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801							0,00	0,00	0,00	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913							15.732,98	18.573,11	34.306,09	
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	5337							483,04	0,00	483,04	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353							0,00	3.442,51	3.442,51	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916							25.434,88	21.900,66	47.335,54	
			218810113 MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321							21.470,40	18.637,44	40.107,84	
			218810113 SIPOEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322							1.512,00	1.680,00	3.192,00	
			218810114 SEGUROS VERTCON	19 190	5914							1.107,74	1.107,74	2.215,48	
			218810115 FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315							311.857,70	307.313,07	619.170,77	
			218810115 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5318							0,00	0,00	0,00	
			218810115 CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190	5324							0,00	0,00	0,00	
			218810115 CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190	5346							0,00	0,00	0,00	
			218810115 EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190	5369							41.408,37	33.941,00	75.349,37	
			218810115 CONVENIO SICRED	19 190	5372							4.798,40	4.798,40	9.596,80	
			218810115 CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910							72.679,46	73.523,48	146.202,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 58/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915							643.464,26	615.559,80	1.259.024,06	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317							12.014,78	10.323,35	22.338,13	
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334							30.948,03	17.923,65	48.871,68	
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351							0,00	35.070,02	35.070,02	
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352							0,00	75.007,49	75.007,49	
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355							0,00	3.623,93	3.623,93	
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358							0,00	3.367,67	3.367,67	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366							849,05	428,86	1.277,91	
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367							190,00	701,06	891,06	
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371							40.308,22	31.043,18	71.351,40	
		218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190	5902							273,16	272,51	545,67	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905							31.381,15	18.681,85	50.063,00	
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909							5.806,81	5.561,60	11.368,41	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425							70.057,70	74.164,60	144.222,30	
		218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5314							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190	5316							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190	5373							101.943,50	0,00	101.943,50	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911							874.182,69	801.287,96	1.675.470,65	
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813							1.035.000,00	1.035.000,00	2.070.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									20.612.634,29	4.127.856,07	24.740.490,36	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									20.612.634,29	4.127.856,07	24.740.490,36	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									29.246.703,33	29.823.213,43	59.069.916,76	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											1.072.266,49	
			Conta Movimento											39.147.619,51	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											40.219.886,00	
			TOTAL DO BALANCETE											99.289.802,76	

IBIUNA, 18 de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 59/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

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

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32




Prefeitura da estância turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Ibiúna, 18 de março de 2025

OFÍCIO 56/2025

- Leía-se em sessão
Ibiúna, 04/09/25

Presidente

Assunto: Encaminhamento de Anexos do Balanço, RGR (Anexos 6 e I) e Aplicações dos Recursos em Educação e Saúde – Exercício de 2024

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos, para conhecimento e análise dessa Egrégia Casa Legislativa, os documentos referentes ao encerramento do exercício financeiro de 2024, conforme exigido pela legislação vigente.


Segue em anexo:

- Anexos do Balanço referentes ao exercício de 2024;
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RGR) – Anexos 6 e I;
- Demonstrativos das aplicações dos recursos em Educação e Saúde, nos termos das exigências legais.

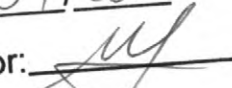
Esses documentos contêm informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira do período, possibilitando o devido acompanhamento e fiscalização pelo Poder Legislativo.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


MÁRIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

À CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
PAULO CESÁR DIAS DE MORAES
NESTA

Câmara Municipal de Ibiúna
Data: 02/04/2025
Recebido por: 



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITA			DESPESA		
1.0	RECEITAS CORRENTES	389.950.496,71	3.0	DESPESAS CORRENTES	325.841.755,14
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.339.624,36	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.228.575,74
1.2	CONTRIBUIÇÕES	10.874.460,33	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.613.179,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.170.766,09			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	12.638,58			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.461.491,75			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.091.515,60			
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-32.954.799,63			
9.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-32.954.799,63			
			SUPERÁVIT CORRENTE		31.153.941,94
TOTAL:		356.995.697,08	TOTAL:		356.995.697,08
SUPERÁVIT CORRENTE		31.153.941,94			
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	5.369.154,71	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	47.596.650,10
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.369.154,71	4.4	INVESTIMENTOS	20.798.447,42
			4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	26.798.202,68
DÉFICIT		11.073.553,45			
TOTAL:		47.596.650,10	TOTAL:		47.596.650,10
RESUMO					
1.0	RECEITAS CORRENTES	389.950.496,71	3.0	DESPESAS CORRENTES	325.841.755,14
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	5.369.154,71	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	47.596.650,10
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-32.954.799,63			
DÉFICIT		11.073.553,45			
TOTAL:		373.438.405,24	TOTAL:		373.438.405,24

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 1/5

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			389.950.496,71
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		87.339.624,36	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		79.906.849,24	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.999.450,65		
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	39.092.825,16		
		1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	31.698.021,72		
2	1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	31.698.021,72		
2	2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULT	135.218,68		
2	3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVID	5.751.563,73		
2	4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVID	1.508.021,03		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	7.906.625,49		
2	5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINC	7.902.593,95		
2	6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MU	413,00		
2	7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍV	1.817,74		
2	8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVI	1.800,80		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	12.105.739,60		
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.105.739,60		
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.301.603,06		
2	9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	9.301.603,06		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	2.804.136,54		
2	10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	2.804.136,54		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	20.801.658,99		
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.801.658,99		
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	20.801.658,99		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	17.409.745,25		
2	11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	13.445.341,15		
2	12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.964.404,10		
2	13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	111.396,14		
2	14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2.345.225,43		
2	15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	935.292,17		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		7.432.775,12	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.790.974,27		
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.480.509,69		
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI	1.006.388,37		
2	20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAI	405.750,29		
2	21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIA	68.232,03		
2	22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SE	212.298,94		
2	23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAX	37.775,00		
2	24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	6.393,59		
2	26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	209.998,98		
2	31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIE	65.939,54		
2	32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MU	5.084,69		
2	33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	376.792,45		
2	34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	92.244,18		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	310.464,58		
2	35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	271.404,30		
2	36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	321,19		
2	37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	30.847,44		
2	38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	7.891,65		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.641.800,85		
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	5.641.800,85		
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRIN	5.397.024,63		
2	39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	644.082,77		
2	41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	28.781,66		
2	42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	109.132,36		
2	160	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	4.615.027,84		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 2/5

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MUL	23.409,52		
2	47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	172.758,58		
2	48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	48.608,12		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.874.460,33	
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.874.460,33	
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.874.460,33		
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.874.460,33		
2	50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.874.460,33		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.170.766,09	
		1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		53.380,53	
		1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	53.380,53		
		1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE	53.380,53		
		1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	53.380,53		
		1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	45.917,49		
2	54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	45.917,49		
2	56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	6.609,06		
2	57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	853,98		
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.117.385,56	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.117.385,56		
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	430.242,28		
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	430.242,28		
2	58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	86.148,62		
2	59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	462,10		
2	60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	343.631,56		
		1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	687.143,28		
		1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	687.143,28		
2	61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE REC	8.950,34		
2	62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE REC	29.790,12		
2	63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE REC	38.534,37		
2	64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	4.246,70		
2	65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	70.772,50		
2	66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	3.354,31		
2	68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	63,05		
2	69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TR	309,30		
2	70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S	13.139,39		
2	71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S F	63.196,78		
2	72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RE	249.353,59		
2	73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RE	205.381,76		
2	74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	51,07		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		12.638,58	
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		12.638,58	
		1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	12.638,58		
		1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	12.638,58		
2	75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	12.638,58		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		288.461.491,75	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		119.906.564,91	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	75.916.036,93		
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	75.780.731,00		
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	68.689.546,43		
2	79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	68.689.546,43		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.091.184,57		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.091.184,57		
2	80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	3.018.838,76		
2	81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	2.834.997,57		
2	166	1711.51.2.1.03.00	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/2023	1.237.348,24		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 3/5

N.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	135.305,93		
2	82	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	135.305,93		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLO	2.811.096,50		
		1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	1.234.314,01		
2	83	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	1.234.314,01		
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	89.993,53		
2	84	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAI	89.993,53		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	1.486.788,96		
		1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.4	123.561,01		
2	85	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9	123.561,01		
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.363.227,95		
2	86	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	1.363.227,95		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	29.888.555,31		
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	29.888.555,31		
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.189.500,05		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	7.189.500,05		
2	87	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO	7.189.500,05		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	16.242.670,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	16.242.670,00		
2	89	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	187.687,50		
2	90	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	8.483.089,15		
2	91	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	7.484.816,85		
2	164	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	87.076,50		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.855.869,37		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	2.855.869,37		
2	93	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂN	609.007,45		
2	94	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.246.861,92		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.553.731,25		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	1.553.731,25		
2	95	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊ	1.553.731,25		
		1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.635.517,14		
		1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	1.635.517,14		
2	161	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	1.635.517,14		
		1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	411.267,50		
		1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	411.267,50		
2	98	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	411.267,50		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	7.624.579,49		
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.163.625,63		
2	99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5.163.625,63		
		1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	19.940,00		
2	100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	19.940,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	1.173.008,00		
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	1.173.008,00		
2	101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	1.173.008,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	1.268.005,86		
2	102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	1.268.005,86		
		1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União	1.664.358,70		
		1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Uniã	1.664.358,70		
2	162	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	1.664.358,70		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	647.813,85		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 4/5

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	647.813,85		
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	647.813,85		
2	103	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	341.477,40		
2	104	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇ	161.997,49		
2	105	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	134.738,96		
2	107	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPET	9.600,00		
		1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	640.415,53		
		1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PR	93.329,39		
		1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	93.329,39		
2	108	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	93.329,39		
		1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	547.086,14		
2	109	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	547.086,14		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	713.708,60		
		1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	500.000,00		
2	110	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	500.000,00		
		1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEME	213.708,60		
2	111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 17	213.708,60		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		104.372.162,59	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	96.035.939,34		
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	75.674.720,72		
2	112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	75.674.720,72		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.691.825,24		
2	113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.691.825,24		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	582.612,50		
2	114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	582.612,50		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	86.780,88		
2	115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	86.780,88		
		1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLO	167.593,01		
		1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	167.593,01		
2	116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	167.593,01		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	7.876.043,24		
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.876.043,24		
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	7.876.043,24		
2	118	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVE	3.276.043,24		
2	119	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	4.600.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	292.587,00		
		1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	292.587,00		
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	292.587,00		
		1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	232.587,00		
2	120	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDA	26.000,00		
2	121	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD	206.587,00		
2	122	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.000,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		64.182.764,25	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	64.182.764,25		
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	64.182.764,25		
2	123	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	64.182.764,25		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.091.515,60	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.842.248,36	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.842.248,36		
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.842.248,36		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 5/5

O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI	1.793.467,50		
		1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	1.793.467,50		
2	125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1.793.467,50		
		1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV	42.307,33		
2	127	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D	42.307,33		
		1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	6.473,53		
2	128	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	6.473,53		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		249.267,24	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.267,24		
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	249.267,24		
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	249.267,24		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	249.267,24		
2	134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	249.267,24		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.369.154,71
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.369.154,71	
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		178.285,71	
		2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	178.285,71		
		2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	178.285,71		
		2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	178.285,71		
2	144	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	178.285,71		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		5.190.869,00	
		2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	5.190.869,00		
		2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	5.190.869,00		
		2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -	5.190.869,00		
2	149	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA	1.221.480,78		
2	151	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	50.000,00		
2	152	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURIS	431.631,95		
2	153	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	3.287.756,27		
2	163	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	200.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-32.954.799,63
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.954.799,63	
		9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-13.764.969,87		
2	155	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-13.737.908,83		
2	156	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-27.061,04		
		9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-19.189.829,76		
2	157	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-15.134.943,91		
2	158	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-3.938.363,43		
2	159	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXP	-116.522,42		

TOTAL: 362.364.851,79

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 1/24

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.963.652,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.432.675,22
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.432.675,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.928.324,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.713.221,35		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	106.142,95		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	147.510,53		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.570,70		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.405,83		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.898.473,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		504.350,66	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	504.350,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.977,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.977,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		87.448,28	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.444,59		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	688,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.313,34		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.602,27		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.000,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.445,75		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.067,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	540,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	305,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.405,10		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.208,23		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.429,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		8.006,15	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.006,15		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		113.379,68	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.460,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.240,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.530,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.150,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.554,65		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.184,95		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	120,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.000,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.870,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.315,88		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	780,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.529,30		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.644,90		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		89.846,39	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	62.438,48		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADO	26.879,99		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	527,92		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		158.983,02	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	158.983,02		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		73.314,10	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	73.314,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			72.929,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 2/24

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			72.929,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.929,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.929,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.900,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	46.029,00		
Total por Unidade Orçamentária:				5.036.581,84

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.176.574,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.984.288,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.984.288,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.725.070,63	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.519.736,24		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.508,66		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	123.900,64		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	33.873,76		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.051,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254.544,06	
3.1.90.13.01	FGTS	254.534,99		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,07		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.673,61	
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.673,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.285,96
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.285,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.938,80	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.860,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.078,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		12.696,95	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.696,95		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.704,74	
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	5.460,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	244,74		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		104.284,15	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.284,15		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		66.661,32	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	66.661,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.509,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			47.509,89
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.509,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.509,89	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.351,90		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.550,50		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.607,49		
Total por Unidade Orçamentária:				2.224.084,15



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/24

Total por Órgão:

7.260.665,99



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 4/24

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			1.201.746,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.027.157,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.027.157,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		902.746,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	328.696,94		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.161,25		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	65.391,41		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.517,16		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.314,28		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	474.665,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.410,94	
3.1.90.13.01	FGTS	30.920,18		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	93.490,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.589,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.589,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.097,27	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.130,37		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	464,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.502,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		124.300,62	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	23.090,52		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.440,00		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.960,79		
3.3.90.36.37	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	4.059,22		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.940,96		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.809,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		42.191,23	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	552,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.905,86		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.505,40		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.493,82		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.025,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.709,15		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			759,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			759,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			759,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		759,90	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	759,90		
Total por Unidade Orçamentária:				1.202.506,52

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.989.639,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.844.654,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.844.654,63



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 5/24

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.070,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	982.636,22	
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.517,62	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.824,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	73.477,37	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	92.703,63	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.846,37	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.795,10	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	93.408,19	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.862,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.584,03
3.1.90.13.01	FGTS	86.280,30	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	189.303,73	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.144.985,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.144.985,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		159.730,83
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	91.937,78	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.383,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.511,04	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.042,37	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.229,32	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.627,32	
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	11.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		394.668,59
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	750,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	369.734,76	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23.583,83	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		538.609,89
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.235,20	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.010,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.400,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	950,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.874,17	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.680,00	
3.3.90.39.37	JUROS	42,39	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.911,47	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.984,50	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.249,62	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.000,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	330,00	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	42,22	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.900,32	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		51.773,33
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	51.773,33	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		202,60
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,60	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.339,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.339,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.339,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.339,80
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	490,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.250,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 6/24

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	599,80		
			Total por Unidade Orçamentária:	3.002.979,67
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.249.712,43
4.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.042.870,98
4.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.042.870,98
4.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		502.705,16	
4.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	502.705,16		
4.1.90.03.00	PENSÕES		86.357,32	
4.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	86.357,32		
4.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.908.540,00	
4.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.478.307,85		
4.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	38.232,30		
4.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.356,00		
4.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	20.557,16		
4.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.399,88		
4.1.90.11.43	13º SALÁRIO	123.044,67		
4.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.344,37		
4.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.047,76		
4.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	102.446,50		
4.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.803,51		
4.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.681,78	
4.1.90.13.01	FGTS	130.386,57		
4.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	149.295,21		
4.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		265.586,72	
4.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	265.586,72		
4.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.206.841,45
4.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.206.841,45
4.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.775,04	
4.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.451,18		
4.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.276,00		
4.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.080,00		
4.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.699,50		
4.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.799,66		
4.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	114.468,70		
4.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.200,00	
4.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00		
4.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.584.273,00	
4.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.497,55		
4.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	566.879,41		
4.3.90.39.37	JUROS	186,26		
4.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94.326,60		
4.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	201.058,84		
4.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	288,00		
4.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.863,51		
4.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.990,00		
4.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	256,36		
4.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.255,14		
4.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	177.385,15		
4.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.460.286,18		
4.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.512.687,74	
4.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.512.687,74		
4.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		192.055,19	
4.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	192.055,19		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 7/24

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.559.338,48
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.559.338,48	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.181,44
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.181,44	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		127.330,56
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.330,56	

Total por Unidade Orçamentária: 17.249.712,43

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.724.864,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.225.056,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.225.056,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.588.409,96	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.554.924,08		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	25.298,22		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.381.793,94		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	309.372,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	144.113,98		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.617,25		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.082,09		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	95.207,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		636.646,34	
3.1.90.13.01	FGTS	270.738,13		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	365.908,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			499.807,99
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.807,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		479.333,99	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	478.015,28		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.318,71		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.474,00	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.474,00		

Total por Unidade Orçamentária: 4.724.864,29

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.777.400,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			637.608,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			637.608,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.175,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	361.916,08		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.806,55		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.140,68		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.643,63		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.460,98		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	95.207,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.432,89	
3.1.90.13.01	FGTS	34.932,06		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.500,83		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 8/24

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.139.791,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.139.791,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.135.632,42	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.076,48		
3.3.90.39.37	JUROS	334.025,35		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	536.389,70		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.140,89		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.159,36	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.159,36		
Total por Unidade Orçamentária:				1.777.400,51

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.112.855,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.553.242,10
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.553.242,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.326.819,87	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.020.405,93		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.671,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	73.490,22		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	88.219,85		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.188,59		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.658,29		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	93.408,19		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.777,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		226.422,23	
3.1.90.13.01	FGTS	93.731,06		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	132.691,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			559.613,83
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			559.613,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.427,37	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.911,37		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	750,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.076,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.670,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.020,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.899,77	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.899,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		404.814,41	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184.622,62		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.981,79		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.791,88	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.791,88		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		104.680,40	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.680,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.047,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.047,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.047,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024Exercício: 2024
Página: 9/24

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.047,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.047,00	

Total por Unidade Orçamentária: 2.113.902,93

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.467.533,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.135.366,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.135.366,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		984.087,73	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	759.818,41		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.837,89		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.273,61		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	63.484,79		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.265,25		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.874,66		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	80.533,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.278,39	
3.1.90.13.01	FGTS	61.004,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.273,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.167,20
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.167,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.006,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.744,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	116,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		99.265,35	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87.518,72		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.746,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		78.599,96	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.198,80		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,00		
3.3.90.39.37	JUROS	25,57		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.383,96		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	930,23		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52.700,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.311,40		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		130.295,89	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.295,89		

Total por Unidade Orçamentária: 1.467.533,32

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.652.567,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.375.446,24
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.375.446,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.171.186,55	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	891.467,53		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.647,98		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 10/24

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.392,80	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	46.114,79	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	80.136,38	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.681,44	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.646,65	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	93.098,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		204.259,69
3.1.90.13.01	FGTS	83.944,77	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.314,92	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		277.120,94
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		277.120,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		193.231,15
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	128.194,34	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	348,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.601,66	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	855,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	373,02	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.893,37	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.459,70	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.976,06	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	16.530,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		12.986,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.986,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		44.452,32
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.198,80	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.320,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.430,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.457,39	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.944,66	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.011,47	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.820,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		26.451,47
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.451,47	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.513,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.513,72
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.513,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.513,72
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	989,90	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49.993,82	
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.530,00	

Total por Unidade Orçamentária: 1.708.080,90

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			102.097.348,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.943.849,55
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.943.849,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.988.936,10	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.368.998,84		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.286,97		



GCASPP

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

Exercício: 2024

Página: 11/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	193.000,96	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.969,79	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.576,03	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	173.231,28	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.420.143,26	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.854.081,19	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.056,05	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.795.665,31	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	84.626,98	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.299,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.627.925,05
3.1.90.13.01	FGTS	4.572.291,96	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.041.923,73	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.709,36	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		326.988,40
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	326.988,40	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.153.498,50
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.800,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		52.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.100.698,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.879.760,04
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.343,94	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	253.965,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.411.044,25	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.196.012,90	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29.195,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.411,05	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	517.625,69	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.916.679,68	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.931,09	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.791,79	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89.562,40	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	3.305.988,25	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	981.209,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.225.506,20
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	290.777,17	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	934.729,03	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11.834.964,39
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31.320,88	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118.560,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	268.963,12	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96.749,96	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.570,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.210,00	
3.3.90.39.37	JUROS	122,12	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	426.049,66	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	416.786,38	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	37.450,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57.486,90	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.864.490,70	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	225.348,90	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.855,77	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.115.463,76
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.115.463,76	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		191.953,71
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	191.953,71	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		853.050,40
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	853.050,40	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 12/24

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.612.753,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.612.753,99
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.612.753,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.290.384,79	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.290.384,79	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.369,20	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120.387,60	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	82.500,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.812,60	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	66.669,00	

Total por Unidade Orçamentária: 105.710.102,04

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			104.254.135,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.681.893,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.681.893,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.227.928,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.459.838,89		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.744,46		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	199.465,67		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.292.862,19		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	928.508,02		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.395.915,28		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.792.871,01		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.867,92		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	624.977,94		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	95.207,92		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.669,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.453.965,17	
3.1.90.13.01	FGTS	2.371.907,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.082.058,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.572.241,45
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			19.415,40
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.415,40	
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.415,40		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.552.826,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.953.272,51	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	479.579,78		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.494,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	50.212,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.894,96		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.461.704,25		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	710,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.143,50		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	26.826,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	205,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	960,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	216.906,67		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 13/24

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.351,70	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.190,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.295.715,30	
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.032.161,43	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	197.544,62	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	11.880,00	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUI	92.304,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.488,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.367.624,14
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	593.593,72	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277.980,96	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	495.049,46	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		53.380.487,02
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.595,20	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.700,00	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	21.000,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.431,68	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.750,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.894,60	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	233.375,32	
3.3.90.39.37	JUROS	4.545,27	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	381.881,65	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	433.777,69	
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	608.588,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	32.861.824,80	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75.330,05	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.973,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.287.556,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	711.978,10	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.460.285,66	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.226.270,03
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.226.270,03	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		625.172,35
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	625.172,35	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.772.183,67
4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.772.183,67
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.772.183,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.235.357,87
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.235.357,87	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.536.825,80
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.114,00	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	759,90	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	1.030.540,06	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.514,17	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.590,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.512,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.918,50	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	111.714,67	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	163.980,00	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	8.182,50	

Total por Unidade Orçamentária: 107.026.318,95

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.057.793,83



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 14/24

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.078.218,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.078.218,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		922.184,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	700.619,83		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.415,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	64.865,83		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.385,03		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.151,11		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	95.465,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.034,13	
3.1.90.13.01	FGTS	62.323,02		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	93.711,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.979.575,48
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			151.595,21
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		24.495,21	
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.495,21		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		127.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.827.980,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.098,90	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.425,94		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.980,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.969,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.569,40		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.890,90		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.190,96		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.027,00		
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	17.045,70		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		173.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		479.163,57	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	428.163,57		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.989.052,47	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.316,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.900,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	662.161,67		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.070,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.050,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	643.810,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.414,22		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.090,83		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.223,39		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.480,70		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	16.495,80		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.700,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.435,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	22.816,23		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.453.088,23		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		109.665,33	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	109.665,33		
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.900.319,86
4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.900.319,86
4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.900.319,86



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 15/24

4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.869.128,86
4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.869.128,86	
4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.191,00
4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.095,00	
4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	12.096,00	

Total por Unidade Orçamentária: 11.958.113,69

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.129.879,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.111.660,53
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.111.660,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		971.550,16	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	693.011,35		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	55.443,91		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	451,84		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.421,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.774,78		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.428,04		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.885,56		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.382,65		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.110,37	
3.1.90.13.01	FGTS	56.373,37		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	83.737,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.018.219,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.219,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		151.896,60	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.863,87		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	464,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.676,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.227,99		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.476,52		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.026,79		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.096,75		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.447,08		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.690,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	59.506,20		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.821,40		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		172.697,22	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	172.697,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		693.625,21	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.198,80		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.343,33		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.705,00		
3.3.90.39.37	JUROS	30,08		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.120,99		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98.901,91		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.104,07		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18.230,00		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	203.785,68		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.605,35		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 16/24

1.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.439,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.439,50
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.439,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.439,50	
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.399,50		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.890,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.150,00		

Total por Unidade Orçamentária: 2.210.319,06

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.472.930,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.846.999,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.846.999,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.273.732,17	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.712.481,42		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.907,88		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	66.103,01		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.784,45		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	80.355,37		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	212.772,01		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.213,02		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.456,60		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.494,79		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.163,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573.267,18	
3.1.90.13.01	FGTS	243.980,55		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	329.286,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.625.931,26
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			669.804,63
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		254.230,09	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	240.538,92		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.691,17		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		415.574,54	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.956.126,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		440.542,64	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.798,86		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.844,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129.377,68		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.992,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.187,30		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	369,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	295,90		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.809,35		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	48.184,13		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.917,24		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	4.510,80		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.936,38		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 17/24

3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	320,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		719.981,18
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	260.779,36	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	291.273,26	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	167.928,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		795.602,81
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.155,20	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.649,97	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.324,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.265,59	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.906,07	
3.3.90.39.37	JUROS	64,41	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.890,34	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.194,65	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.818,50	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.074,12	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.510,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	121.725,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.350,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.178,28	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.496,68	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		135.473,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		135.473,20
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.473,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.473,20
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.069,60	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42.776,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.398,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.602,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.931,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.696,60	

Total por Unidade Orçamentária: 6.608.403,81

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.357.780,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.236.599,91
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.236.599,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.952.818,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.476.484,83		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.455,14		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	61.619,69		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	53.944,54		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	79.596,45		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	109.423,68		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.417,26		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.814,84		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	86.876,37		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.185,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.781,69	
3.1.90.13.01	FGTS	117.753,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	166.028,19		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 18/24

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.121.180,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.121.180,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.036,85	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.706,19		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,66		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.226,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		25.810,84	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.660,84		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.150,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.560.999,88	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.600,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.856,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.510,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.157,26		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.185,85		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	34.389,98		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.225.420,79		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		514.332,57	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	514.332,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.865.032,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.865.032,99
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.865.032,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.865.032,99	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.865.032,99		
Total por Unidade Orçamentária:				13.222.813,04

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.641.570,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.312.497,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.312.497,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.688.107,95	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.594.075,29		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	632,78		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	374.810,68		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	264.273,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	193.339,84		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	38.493,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.800,61		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	79.524,56		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.157,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		624.389,34	
3.1.90.13.01	FGTS	267.448,22		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	356.941,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.329.073,48
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.329.073,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.250.297,42	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	806.318,21		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 19/24

3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	580,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.962,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.619,80	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.103.264,39	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.075,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.023,96	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	975,40	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.520,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	260.287,06	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.951,60	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.370,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.350,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		35.993,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.993,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		26.525.875,06
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.198,80	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.945.400,54	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	773.042,39	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68.920,40	
3.3.90.39.37	JUROS	334,51	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302.511,71	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	163.005,84	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.490,61	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	840,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	658.000,00	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	149.572,14	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.658.008,14	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.802.549,98	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		516.908,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	516.908,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		62.287,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.287,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.287,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.287,90
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.990,00	
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.680,00	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.160,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.457,90	

Total por Unidade Orçamentária: 34.703.858,67

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			429.035,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.709,79
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			426.709,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.046,77	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	244.390,85		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	376,53		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	32.727,76		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.639,12		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	85.912,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.663,02	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 20/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL				
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024				
3.1.90.13.01	FGTS	20.346,54		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.316,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.326,04
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.326,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.326,04	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.326,04		
Total por Unidade Orçamentária:				429.035,83

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.354.149,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.144.305,24
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.144.305,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		981.213,86	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	758.940,57		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.126,78		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.541,24		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	60.039,46		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.873,61		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.925,87		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	95.207,92		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.993,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.091,38	
3.1.90.13.01	FGTS	65.688,73		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.402,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.843,89
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.843,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.402,58	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	116,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	549,30		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.457,28		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		99.052,86	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.372,48		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.680,38		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		45.648,59	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.918,80		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.196,46		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.673,33		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.860,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		62.739,86	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62.739,86		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.456,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.456,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.456,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.456,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.456,00		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUENA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 21/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Total por Unidade Orçamentária: 1.359.605,13

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.283.053,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.764.382,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.764.382,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.113.813,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.546.242,88		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.829,06		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	123.244,08		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.086.872,57		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	494.084,34		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	352.921,01		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.274,63		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	168.372,48		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	95.207,92		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.764,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.650.568,93	
3.1.90.13.01	FGTS	704.870,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	945.698,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.518.671,65
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.518.671,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		550.784,90	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	304.890,70		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.508,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	36.900,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.212,68		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.530,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.580,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.976,60		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38.600,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89.586,92		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		25.994,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.994,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		874.305,02	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.356,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178.510,18		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95.950,68		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.421,64		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.000,90		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.516,94		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.759,15		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.601,55		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.267,33		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.421,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	79.614,81		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	357.884,44		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		67.587,73	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	67.587,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			131.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			131.500,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 22/24

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.500,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	131.500,00	

Total por Unidade Orçamentária: 12.414.553,72

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			600.235,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			542.357,72
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			542.357,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		462.981,38	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	319.220,52		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	779,30		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.777,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.862,02		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.185,84		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.096,51		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.494,79		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.376,34	
3.1.90.13.01	FGTS	26.824,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.551,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.878,23
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.878,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.160,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.160,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.486,65	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.486,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		45.231,58	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.127,58		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.480,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.624,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.941,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.941,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.941,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.941,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.941,00		

Total por Unidade Orçamentária: 632.176,95

Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.855.557,53
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.855.557,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.855.557,53
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.880.823,06	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 23/24

3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.397.967,16	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.482.855,90	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		781.076,27
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.020,76	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	133.281,13	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	622.774,38	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.193.658,20
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.193.658,20	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.798.202,68
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		26.798.202,68
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.798.202,68
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		18.777.272,49
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	30.858,71	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	18.746.413,78	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.020.930,19
Total por Unidade Orçamentária:			34.653.760,21

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			815.490,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			736.258,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			736.258,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		644.130,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	492.209,08		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.989,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.613,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.166,65		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	84.152,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.128,60	
3.1.90.13.01	FGTS	37.890,14		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.238,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.231,34
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.231,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.784,35	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.784,35		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		37.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	37.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.666,05	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.918,80		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	590,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	174,85		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	982,40		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		26.780,94	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.780,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.960,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.960,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.960,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 24/24

GCASPP	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL	
	PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024	

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.960,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.960,00	

Total por Unidade Orçamentária: 825.450,22

Unidade Orçamentária: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.176.247,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.144.477,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.144.477,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		979.735,54	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	729.259,92		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.926,23		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.907,20		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	53.944,54		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	39.797,63		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	55.466,86		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.881,92		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.417,24		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	59.134,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.741,57	
3.1.90.13.01	FGTS	67.120,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.621,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.770,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.770,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.119,40	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.119,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.699,37	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.699,37		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		26.951,48	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.300,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.519,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132,48		

Total por Unidade Orçamentária: 1.176.247,36

Total por Órgão: 366.177.739,25

Total Geral: 373.438.405,24

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/5

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.140.227,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.416.963,52
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.416.963,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.653.395,19	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.232.957,59		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	109.651,61		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	271.411,17		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	64.444,46		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.457,16		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.898.473,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		758.894,72	
3.1.90.13.01	FGTS	254.534,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	504.350,66		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,07		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.673,61	
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.673,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			723.263,58
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			723.263,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.387,08	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.444,59		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	688,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.313,34		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.602,27		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.860,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.445,75		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.067,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	540,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.383,80		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.405,10		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.208,23		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.429,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		20.703,10	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20.703,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		119.084,42	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.460,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.240,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.530,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.150,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.554,65		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.184,95		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	120,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.000,00		
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	5.460,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.870,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.315,88		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	244,74		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	780,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.529,30		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.644,90		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		89.846,39	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	62.438,48		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADO	26.879,99		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	527,92		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		263.267,17	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	263.267,17		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 2/5

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		139.975,42	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	139.975,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.438,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.438,89
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.438,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.438,89	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.351,90		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.550,50		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.607,49		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.900,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	46.029,00		
Total por Órgão:				7.260.665,99



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/5

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			318.701.528,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.811.612,22
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.811.612,22
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		502.705,16	
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	502.705,16		
3.1.90.03.00	PENSÕES		86.357,32	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	86.357,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.572.215,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.473.947,31		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	11.351,39		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	689.035,91		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.969,79		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.007.339,38		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	4.698.852,05		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.579.501,74		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.577.317,75		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	186.994,54		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.019.249,65		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.251.664,20		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.071.991,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.057.759,06	
3.1.90.13.01	FGTS	9.406.756,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.637.293,24		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.709,36		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		592.575,12	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	592.575,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.889.915,82
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			893.615,24
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		288.140,70	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	240.538,92		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.601,78		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		52.800,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		552.674,54	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.996.300,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.961.423,85	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.065.080,88		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	275.558,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	87.112,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.644.927,57		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.461.704,25		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	710,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.219,99		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.195,52		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.307.744,37		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.224,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	26.826,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.462,90		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32.735,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.393,08		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	951.302,65		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.916.679,68		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.275.642,43		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.075,00		



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE****ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL**
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 4/5

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.643,79		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44.725,10		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	69.026,20		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.300.226,10		
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.032.161,43		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	735.320,06		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	14.480,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	18.481,60		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9.360,00		
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	17.045,70		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	11.000,00		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	3.305.988,25		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUI	92.304,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.141.067,50		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA		173.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		4.831.655,40	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	878.213,60		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.517.758,19		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.560,79		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	1.000,00		
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	4.059,22		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.940,96		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.424.122,64		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		108.084.316,78	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69.109,63		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.415.356,78		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	21.000,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	485.669,48		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.688.825,03		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204.745,55		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.684,60		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	434.648,86		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.680,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	676.515,00		
3.3.90.39.37	JUROS	339.375,96		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.388.528,05		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.448.392,16		
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	608.588,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	96.650,05		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	32.862.112,80		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	279.373,30		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.000,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	146.777,08		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	478.313,86		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	658.000,00		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	16.495,80		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.294.701,70		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	353.357,82		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.649.385,14		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	24.781,28		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	543.644,84		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	177.385,15		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	102.431,04		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.383.787,82		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.854.421,53	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.854.421,53		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.880.823,06	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.397.967,16		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.482.855,90		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.932.809,90	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.932.809,90		



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 5/5

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		4.037.561,23	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	4.037.561,23		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		781.076,27	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.020,76		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	133.281,13		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	622.774,38		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.384,04	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.384,04		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.429.828,52	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.429.828,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.476.211,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.678.008,53
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.678.008,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.352.904,51	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.352.904,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.325.104,02	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.114,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.579,30		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	1.030.540,06		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.399,50		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.557,77		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.680,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.988,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	236.845,82		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.813,10		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.160,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	209.680,07		
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.530,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	295.480,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	20.278,50		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.457,90		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			26.798.202,68
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.798.202,68
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		18.777.272,49	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	30.858,71		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	18.746.413,78		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.020.930,19	
Total por Órgão:			366.177.739,25	
Total Geral:			373.438.405,24	

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

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

GCASPP

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			325.841.755,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.228.575,74
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.228.575,74	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	502.705,16		
3.1.90.03	PENSÕES	86.357,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.225.610,75		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.816.653,78		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.673,61		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	592.575,12		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.613.179,40
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		893.615,24	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	288.140,70		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	52.800,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	552.674,54		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.719.564,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.051.810,93		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	173.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.852.358,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	108.203.401,20		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	89.846,39		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.117.688,70		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.880.823,06		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.932.809,90		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.177.536,65		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	781.076,27		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.384,04		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.429.828,52		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.596.650,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.798.447,42
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.798.447,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.352.904,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.445.542,91		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			26.798.202,68
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.798.202,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18.777.272,49		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.020.930,19		
Total Geral:				373.438.405,24

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 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

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			321.355.943,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.228.575,74
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.228.575,74	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	502.705,16		
3.1.90.03	PENSÕES	86.357,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.225.610,75		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.816.653,78		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.673,61		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	592.575,12		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.127.368,06
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		884.420,89	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	278.946,35		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	52.800,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	552.674,54		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		166.242.947,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.560.066,40		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	173.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.801.158,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	104.399.151,11		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	82.728,89		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.117.688,70		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.880.823,06		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.932.809,90		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.069.218,28		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	767.089,77		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.384,04		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.429.828,52		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.493.339,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.695.137,15
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.695.137,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.326.148,23		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.368.988,92		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			26.798.202,68
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.798.202,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18.777.272,49		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.020.930,19		
Total Geral:				364.849.283,63

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	72.929,00	4.963.652,84	5.036.581,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	72.929,00	4.963.652,84	5.036.581,84
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	72.929,00	4.963.652,84	5.036.581,84
01.031.7001.1005	AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA E TECNOLO	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
01.031.7001.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	46.029,00	0,00	46.029,00
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.963.652,84	4.963.652,84
Total:		0,00	72.929,00	4.963.652,84	5.036.581,84

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.224.084,15	2.224.084,15
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.224.084,15	2.224.084,15
01.031.7005	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	2.224.084,15	2.224.084,15
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	0,00	2.224.084,15	2.224.084,15
Total:		0,00	0,00	2.224.084,15	2.224.084,15

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	939.963,02	939.963,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	939.963,02	939.963,02
04.122.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	939.963,02	939.963,02
04.122.7002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	939.963,02	939.963,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	262.543,50	262.543,50
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	96.714,13	96.714,13
08.243.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	96.714,13	96.714,13
08.243.7002.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	96.714,13	96.714,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	165.829,37	165.829,37
08.244.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	165.829,37	165.829,37
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	165.829,37	165.829,37
Total:		0,00	0,00	1.202.506,52	1.202.506,52

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	2.740.513,25	2.740.513,25
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.740.513,25	2.740.513,25
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	2.740.513,25	2.740.513,25
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.485.531,54	2.485.531,54
04.122.7006.2086	MANUTENÇÃO DO POSTO POUPEATEMPO	0,00	0,00	254.981,71	254.981,71



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 2/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	262.466,42	262.466,42
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	220.830,24	220.830,24
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	0,00	220.830,24	220.830,24
06.181.8001.2085	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	220.830,24	220.830,24
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	41.636,18	41.636,18
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	41.636,18	41.636,18
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	41.636,18	41.636,18
Total:		0,00	0,00	3.002.979,67	3.002.979,67

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	17.249.712,43	17.249.712,43
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	17.249.712,43	17.249.712,43
04.122.7009	ADMINISTRAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	17.249.712,43	17.249.712,43
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.247.150,43	17.247.150,43
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	2.562,00	2.562,00
Total:		0,00	0,00	17.249.712,43	17.249.712,43

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	4.724.864,29	4.724.864,29
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	4.724.864,29	4.724.864,29
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	0,00	0,00	4.724.864,29	4.724.864,29
03.092.7004.2005	ADVOCACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.724.864,29	4.724.864,29
Total:		0,00	0,00	4.724.864,29	4.724.864,29

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	1.777.400,51	1.777.400,51
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.777.400,51	1.777.400,51
04.121.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.777.400,51	1.777.400,51
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.777.400,51	1.777.400,51
Total:		0,00	0,00	1.777.400,51	1.777.400,51

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	2.113.902,93	2.113.902,93
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.113.902,93	2.113.902,93
04.129.7011	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.113.902,93	2.113.902,93
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.113.902,93	2.113.902,93



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/12

GCASPP

Total: 0,00 0,00 2.113.902,93 2.113.902,93

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	1.467.533,32	1.467.533,32
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	134.415,00	134.415,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	134.415,00	134.415,00
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIV	0,00	0,00	134.415,00	134.415,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.333.118,32	1.333.118,32
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.333.118,32	1.333.118,32
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.331.918,32	1.331.918,32
18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total:		0,00	0,00	1.467.533,32	1.467.533,32

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	1.708.080,90	1.708.080,90
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.708.080,90	1.708.080,90
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.708.080,90	1.708.080,90
20.605.7012.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.708.080,90	1.708.080,90
Total:		0,00	0,00	1.708.080,90	1.708.080,90

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	2.687.237,78	1.927.545,21	4.614.782,99
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	230.397,65	230.397,65
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	230.397,65	230.397,65
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH	0,00	0,00	230.397,65	230.397,65
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.687.237,78	1.697.147,56	4.384.385,34
12.365.1003	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	2.687.237,78	0,00	2.687.237,78
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	0,00	2.687.237,78	0,00	2.687.237,78
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.697.147,56	1.697.147,56
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	1.697.147,56	1.697.147,56
Total:		0,00	2.687.237,78	1.927.545,21	4.614.782,99

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	51.900,00	8.327.107,47	8.379.007,47
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-E	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 4/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	51.900,00	8.324.712,47	8.376.612,47
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO	0,00	51.900,00	8.324.712,47	8.376.612,47
12.365.2001.1391	EM 91 - COMPRA DE CONCRETO PARA ESCOLA MUN	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
12.365.2001.1450	EXECUÇÃO EM 77/2023 - REFORMA INSTALAÇÃO EL	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR	0,00	0,00	3.050.033,33	3.050.033,33
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCC	0,00	0,00	5.274.679,14	5.274.679,14
Total:		0,00	51.900,00	8.327.107,47	8.379.007,47

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	561.647,01	26.385.821,85	26.947.468,86
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	4.870.979,54	4.870.979,54
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.870.979,54	4.870.979,54
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.870.979,54	4.870.979,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	561.647,01	21.514.842,31	22.076.489,32
12.361.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FL	0,00	561.647,01	0,00	561.647,01
12.361.1027.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FL	0,00	561.647,01	0,00	561.647,01
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	21.514.842,31	21.514.842,31
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.313.596,49	15.313.596,49
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.201.245,82	6.201.245,82
Total:		0,00	561.647,01	26.385.821,85	26.947.468,86

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	868.055,00	868.055,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	868.055,00	868.055,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	868.055,00	868.055,00
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSI	0,00	0,00	868.055,00	868.055,00
Total:		0,00	0,00	868.055,00	868.055,00

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	64.900.787,72	64.900.787,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	64.900.787,72	64.900.787,72
12.361.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	55.231.039,18	55.231.039,18
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO F	0,00	0,00	55.231.039,18	55.231.039,18
12.361.2008	FUNDEB 30%	0,00	0,00	9.669.748,54	9.669.748,54
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE	0,00	0,00	9.669.748,54	9.669.748,54
Total:		0,00	0,00	64.900.787,72	64.900.787,72



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 5/12

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
10	SAÚDE	0,00	0,00	35.153.660,95	35.153.660,95
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	35.153.660,95	35.153.660,95
10.301.2009	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	35.153.660,95	35.153.660,95
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	35.153.660,95	35.153.660,95
Total:		0,00	0,00	35.153.660,95	35.153.660,95

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	1.902.977,87	13.466.972,25	15.369.950,12
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.902.977,87	13.466.972,25	15.369.950,12
10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.736.001,87	12.694.550,77	14.430.552,64
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.103.857,87	0,00	1.103.857,87
10.301.1001.1350	EM 50 - COMPRA DE 01 AUTOMÓVEL PARA UBS - PI	0,00	24.747,29	0,00	24.747,29
10.301.1001.1412	EM 112 - MATERIAL DE CONSUMO - PREF FITA DES	0,00	119.454,93	0,00	119.454,93
10.301.1001.1416	EXECUÇÃO EM 03/2023 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENT	0,00	15.957,00	0,00	15.957,00
10.301.1001.1417	EXECUÇÃO EM 09/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E	0,00	21.720,83	0,00	21.720,83
10.301.1001.1418	EXECUÇÃO EM 10/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E	0,00	23.288,50	0,00	23.288,50
10.301.1001.1419	EXECUÇÃO EM 13/2023 - REFORMA DO POSTO DE S	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
10.301.1001.1420	EXECUÇÃO EM 26/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	0,00	27.597,83	0,00	27.597,83
10.301.1001.1421	EXECUÇÃO EM 27/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	0,00	19.987,00	0,00	19.987,00
10.301.1001.1423	EXECUÇÃO EM 29/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
10.301.1001.1424	EXECUÇÃO EM 47/2023 - CONTR. EMP. PARA ATENI	0,00	35.613,00	0,00	35.613,00
10.301.1001.1425	EXECUÇÃO EM 48/2023 - AQUIÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	29.699,50	0,00	29.699,50
10.301.1001.1426	EXECUÇÃO EM 49/2023 - AQUISIÇÃO 01 (UMA) CÂN	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.1427	EXECUÇÃO EM 71/2023 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENT	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
10.301.1001.1428	EXECUÇÃO EM 80/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	0,00	8.952,33	0,00	8.952,33
10.301.1001.1429	EXECUÇÃO EM 82/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	0,00	11.119,50	0,00	11.119,50
10.301.1001.1430	EXECUÇÃO EM 84/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	19.133,50	0,00	19.133,50
10.301.1001.1431	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 71/2023 - AQUISI	0,00	19.624,50	0,00	19.624,50
10.301.1001.1433	EXECUÇÃO EM 61/2023 - REFORMA E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1001.1434	EXECUÇÃO EM 38/2023 - SUBVENÇÃO ENTIDADE TI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.1435	EXECUÇÃO M 67/2023 - CONTR. EMP. PARA ATENDI	0,00	41.498,29	0,00	41.498,29
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.733.936,05	5.733.936,05
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.602.686,22	1.602.686,22
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	64.135,00	64.135,00
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	5.293.793,50	5.293.793,50
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	0,00	166.976,00	772.421,48	939.397,48
10.301.1002.1437	EXECUÇÃO EM 50/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	0,00	97.176,00	0,00	97.176,00
10.301.1002.1438	EXECUÇÃO EM 78/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO T	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	45.946,78	45.946,78
10.301.1002.2070	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	0,00	420.849,15	420.849,15
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	0,00	201.926,18	201.926,18
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	103.699,37	103.699,37
Total:		0,00	1.902.977,87	13.466.972,25	15.369.950,12

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	609.164,00	55.413.051,26	56.022.215,26



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 6/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	609.164,00	55.413.051,26	56.022.215,26
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	0,00	609.164,00	55.413.051,26	56.022.215,26
10.302.1002.1397	EM 97 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
10.302.1002.1439	EXECUÇÃO EM 15/2023 - COMPRA DE EQUIPAMENT	0,00	29.584,00	0,00	29.584,00
10.302.1002.1440	EXECUÇÃO EM 01/2023 - MANUTENÇÃO DO HOSPIT	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
10.302.1002.1441	EXECUÇÃO EM 60/2023 - INSTALAÇÃO DE AR COND	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
10.302.1002.1442	EXECUÇÃO EM 34/2023 - COMPRA CARRO ADAPTAC	0,00	94.180,00	0,00	94.180,00
10.302.1002.1443	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 57/2023 - C	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
10.302.1002.1499	REALOC. EM'S 93, 94 E 101/2023	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
10.302.1002.1502	REALOCAÇÃO EM 066/2023	0,00	99.840,00	0,00	99.840,00
10.302.1002.1503	REALOCAÇÃO EM 012/2023	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	55.413.051,26	55.413.051,26
Total:		0,00	609.164,00	55.413.051,26	56.022.215,26

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	89.499,21	390.993,41	480.492,62
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	89.499,21	328.064,26	417.563,47
10.304.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	89.499,21	328.064,26	417.563,47
10.304.1001.1444	EXECUÇÃO EM 23/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAI	0,00	89.499,21	0,00	89.499,21
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	162.732,79	162.732,79
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOONOSSES	0,00	0,00	165.331,47	165.331,47
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	62.929,15	62.929,15
10.305.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	62.929,15	62.929,15
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	27.852,79	27.852,79
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	35.076,36	35.076,36
Total:		0,00	89.499,21	390.993,41	480.492,62

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	0,00	9.907.238,71	9.907.238,71
23.695	TURISMO	0,00	0,00	9.907.238,71	9.907.238,71
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	9.907.238,71	9.907.238,71
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.907.238,71	9.907.238,71
Total:		0,00	0,00	9.907.238,71	9.907.238,71

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	274.569,40	1.161.724,88	1.436.294,28
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	274.569,40	1.161.724,88	1.436.294,28
13.392.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1001.1408	EM 108 - PRÁTICA DE AULAS DE ZUMBA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	264.569,40	1.161.724,88	1.426.294,28
13.392.3001.1327	EM 27 - CONTRATAÇÃO PROFESSORES DE OFICION	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.3001.1337	EM 37 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MARCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3001.1338	EM 38 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA OF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 7/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.3001.1343	EM 43 - CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO RELI	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
13.392.3001.1347	EM 47 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA JOVEM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3001.1348	EM 48 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ OFICI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3001.1349	EM 49 - CUSTEIO PARA O PROGRAMA OFICINAS IBI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.3001.1357	EM 57 - OFICINAS CULTURAIS IBIUNENSES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3001.1363	EM 63 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/OFCIN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.3001.1370	EM 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS E PRC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.3001.1383	EM 83 - CUSTEIO PROGRAMA OFICINA MULTICULTI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.3001.1389	EM 89 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ OFICI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.3001.1396	EM 96 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/OFCIN	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3001.1445	EXECUÇÃO EM 12/2023 - COMPRA DE TENDAS E DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3001.1446	EXECUÇÃO EM 25/2023 - AQUISIÇÃO DE TABLETS F	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3001.1447	EXECUÇÃO EM 21/2023 - COMPRA DE MATERIAS PA	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90
13.392.3001.1448	EXECUÇÃO EM 65/2023 - COMPRA DE MATERIAIS P.	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50
13.392.3001.1449	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 06/2023 - S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3001.1511	REALOC EM 081/2023 - REALIZAÇÃO ENVENTO FES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.3001.1680	REALOCAÇÃO EM 43/2023 - ASSOCIAÇÃO COMERCI	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.161.724,88	1.161.724,88
Total:		0,00	274.569,40	1.161.724,88	1.436.294,28

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 04 - FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	10.000,00	604.580,70	614.580,70
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	10.000,00	604.580,70	614.580,70
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	10.000,00	604.580,70	614.580,70
13.392.3001.1316	EM 16 - SUBVENÇÃO SOCIAL - Banda Marcial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	604.580,70	604.580,70
Total:		0,00	10.000,00	604.580,70	614.580,70

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	97.543,00	2.112.776,06	2.210.319,06
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	97.543,00	2.112.776,06	2.210.319,06
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	97.543,00	2.112.776,06	2.210.319,06
27.812.3002.1315	EM 15 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA CDI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.3002.1318	EM 18 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.3002.1452	EXECUÇÃO EM 52/2023 - CONTR. EMPR. TRANSPOR	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00
27.812.3002.1453	EXECUÇÃO EM 75/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	9.543,00	0,00	9.543,00
27.812.3002.1454	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 35/2023 - A	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.112.776,06	2.112.776,06
Total:		0,00	97.543,00	2.112.776,06	2.210.319,06

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	26.095,46	4.876.414,07	4.902.509,53
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	26.095,46	4.876.414,07	4.902.509,53
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	26.095,46	4.876.414,07	4.902.509,53
08.244.4002.1459	EXECUÇÃO EM 04/2023 - DESENVOLVIMENTO OFIC	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.4002.1460	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 1256/2023 - COM	0,00	17.095,46	0,00	17.095,46



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 8/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.876.414,07	4.876.414,07
Total:		0,00	26.095,46	4.876.414,07	4.902.509,53

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	32.000,00	161.682,80	193.682,80
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	32.000,00	161.682,80	193.682,80
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECI	0,00	12.000,00	161.682,80	173.682,80
08.243.4001.1504	REALOCAÇÃO EM 58/2023 - CASA DA CRIANÇA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	161.682,80	161.682,80
08.243.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.4002.1345	EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROMI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.4002.1461	EXECUÇÃO EM 37/2023 - SUBVENÇÃO À SERPROMI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	32.000,00	161.682,80	193.682,80

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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	287.692,00	1.224.519,48	1.512.211,48
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	166.200,00	30.426,28	196.626,28
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	166.200,00	30.426,28	196.626,28
08.241.4002.1346	EM 46 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA RITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.4002.1353	EM 53 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA RITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.4002.1365	EM - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA RITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.4002.1382	EM 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTSA RITA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
08.241.4002.1388	EM 88 - SUBVENÇÃO SOCILA - CASA DE SANTA RIT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.4002.1400	EM 100 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA RITA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
08.241.4002.1410	EM 110 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA RITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.4002.1462	EXECUÇÃO EM 19/2023 - SUBVENÇÃO À CASA DE S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.4002.1463	EXECUÇÃO EM 24/2023 - SUBVENÇÃO À CASA SANT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.4002.1464	EXECUÇÃO EM 30/2023 - SUBVENÇÃO À CASA SANT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.4002.1465	EXECUÇÃO EM 36/2023 - SUBVENÇÃO À CASA SANT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.4002.1466	EXECUÇÃO EM 55/2023 - SUBVENÇÃO À CASA DE S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.4002.1467	EXECUÇÃO EM 63/2023 - SUBVENÇÃO À CASA DE S	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.241.4002.1468	EXECUÇÃO EM 70/2023 - SUBVENÇÃO À CASA DE S	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.4002.1469	EXECUÇÃO EM 73/2023 - SUBVENÇÃO À CASA DE S	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.4002.1508	REALOC EM 081/2023 - SUBVENÇÃO OSC HORIZON	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IC	0,00	0,00	30.426,28	30.426,28
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	121.492,00	1.194.093,20	1.315.585,20
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECI	0,00	81.500,00	695.526,28	777.026,28
08.244.4001.1336	EM 36 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA RIT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.4001.1470	EXECUÇÃO EM 05/2023 - SUBVENÇÃO À CASA DE S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.4001.1471	EXECUÇÃO EM 39 - SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO A	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.4001.1472	EXECUÇÃO EM 40/2023 - SUBVENÇÃO À CASA MARI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.4001.1473	EXECUÇÃO EM 45/2023 - SUBVENÇÃO À CASA MARI	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08.244.4001.1474	EXECUÇÃO EM 62/2023 - SUBVENÇÃO AO SERPROM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	458.100,83	458.100,83
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	0,00	0,00	236.698,45	236.698,45
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI	0,00	0,00	727,00	727,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	39.992,00	498.566,92	538.558,92
08.244.4002.1344	EM 44 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE NAZ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 9/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.4002.1409	EM 109 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE NA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.4002.1475	EXECUÇÃO EM 20 - COMPRA DE MAT DE CONSUMO	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	27.360,00	27.360,00
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III	0,00	0,00	281.511,28	281.511,28
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	84.949,00	84.949,00
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	0,00	0,00	104.746,64	104.746,64
Total:		0,00	287.692,00	1.224.519,48	1.512.211,48

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Executora: 01 - OBRAS E ENGENHARIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	8.262.775,36	4.960.037,68	13.222.813,04
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	8.262.775,36	4.960.037,68	13.222.813,04
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	8.262.775,36	4.960.037,68	13.222.813,04
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	5.975.538,73	0,00	5.975.538,73
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	0,00	2.287.236,63	0,00	2.287.236,63
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.960.037,68	4.960.037,68
Total:		0,00	8.262.775,36	4.960.037,68	13.222.813,04

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	2.046.239,40	31.890.070,93	33.936.310,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	148.187,00	7.034.380,70	7.182.567,70
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	148.187,00	7.034.380,70	7.182.567,70
15.451.5002.1306	EM 07 - AQUISIÇÃO PEDRA BRITA BAIRROS VARGEI	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00
15.451.5002.1476	EXECUÇÃO EM 02/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	0,00	101.447,00	0,00	101.447,00
15.451.5002.1477	EXECUÇÃO EM 07/2023 - BENFEITORIAS NA ÁREA C	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.034.380,70	7.034.380,70
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.898.052,40	24.855.690,23	26.753.742,63
15.452.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	19.457,90	0,00	19.457,90
15.452.5001.1369	EM 69 - COMPRA DE LÂMPADAS LED E BRACOS DE !	0,00	19.457,90	0,00	19.457,90
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	1.878.594,50	24.855.690,23	26.734.284,73
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	0,00	710.955,17	0,00	710.955,17
15.452.5002.1355	EM 55 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ LUM	0,00	38.915,80	0,00	38.915,80
15.452.5002.1361	EM 61 - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - B PIAÍ E AD	0,00	34.746,25	0,00	34.746,25
15.452.5002.1362	EM 62 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA P/ MANUT.ES	0,00	24.961,00	0,00	24.961,00
15.452.5002.1381	EM 81 - COMPORA DE BRAÇOS E CABEÇAS - ILUMIC	0,00	57.980,25	0,00	57.980,25
15.452.5002.1406	EM 106 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O BAIR	0,00	69.492,50	0,00	69.492,50
15.452.5002.1415	RECLASSIFICAÇÃO EM 111 - AQUISIÇÃO DE LUMIN/	0,00	119.527,10	0,00	119.527,10
15.452.5002.1479	EXECUÇÃO EM 74/2023 - COMPRA DE MÓVEIS E EQ	0,00	76.255,00	0,00	76.255,00
15.452.5002.1480	EEXECUÇÃO EM 16/2023 - MANUTENÇÃO ESTRADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.5002.1481	EXECUÇÃO EM 87/2023 - COMPRA BICA CORRIDA P	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
15.452.5002.1482	EXECUÇÃO EM 32/2023 - MANUTENÇÃO ESTRADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.5002.1483	EXECUÇÃO EM 42/2023 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA RU.	0,00	39.722,34	0,00	39.722,34
15.452.5002.1485	EXECUÇÃO EM 68/2023 - AQUISIÇÃO INSUMOS MAI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.5002.1486	EXECUÇÃO REALOCAÇÃO EMENDA 68/2023 -	0,00	26.407,15	0,00	26.407,15
15.452.5002.1487	EXECUÇÃO EM 18/2023 - INSTALAÇÃO DE ILUMINA	0,00	38.915,80	0,00	38.915,80
15.452.5002.1488	EXECUÇÃO EM 23/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAI	0,00	82.001,15	0,00	82.001,15
15.452.5002.1489	EXECUÇÃO DA EM 31/2023 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	61.153,40	0,00	61.153,40
15.452.5002.1490	EXECUÇÃO EM 58/2023 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22
15.452.5002.1491	EXECUÇÃO EM 59/2023 - INSTALAÇÃO NOVOS PON	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22
15.452.5002.1492	EXECUÇÃO EM 83/2023 - INSTALAÇÃO DE ILUMINA	0,00	50.034,60	0,00	50.034,60



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 10/12

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.5002.1493	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 11/2023 - II	0,00	80.611,30	0,00	80.611,30
15.452.5002.1494	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 57/2023 - II	0,00	39.995,89	0,00	39.995,89
15.452.5002.1495	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA 43/2023 - II	0,00	39.499,11	0,00	39.499,11
15.452.5002.1496	RECLASSIFICAÇÃO EMENDAS 66-86-87 - ILUMINAÇÃO	0,00	72.272,20	0,00	72.272,20
15.452.5002.1500	REALOCAÇÃO EM 064/2023 - COMPRA LUMINÁRIAS	0,00	19.457,90	0,00	19.457,90
15.452.5002.1501	REALOCAÇÃO EM 054/2023 - COMPRA DE LUMINÁR	0,00	34.746,25	0,00	34.746,25
15.452.5002.1505	REALOC.EM 107/2023 - COMPRAR LUMINÁRIAS	0,00	19.457,90	0,00	19.457,90
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	5.847.057,24	5.847.057,24
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	16.658.008,14	16.658.008,14
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	2.350.624,85	2.350.624,85
Total:		0,00	2.046.239,40	31.890.070,93	33.936.310,33

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	767.548,34	767.548,34
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	767.548,34	767.548,34
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	0,00	767.548,34	767.548,34
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO	0,00	0,00	767.548,34	767.548,34
Total:		0,00	0,00	767.548,34	767.548,34

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	429.035,83	429.035,83
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	429.035,83	429.035,83
16.122.8004	HABITAÇÃO	0,00	0,00	429.035,83	429.035,83
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	429.035,83	429.035,83
Total:		0,00	0,00	429.035,83	429.035,83

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	1.359.605,13	1.359.605,13
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	1.359.605,13	1.359.605,13
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.359.605,13	1.359.605,13
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.234.729,62	1.234.729,62
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREGO	0,00	0,00	124.875,51	124.875,51
Total:		0,00	0,00	1.359.605,13	1.359.605,13

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	11.882.039,05	11.882.039,05
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	11.882.039,05	11.882.039,05
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	0,00	11.882.039,05	11.882.039,05
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.882.039,05	11.882.039,05
Total:		0,00	0,00	11.882.039,05	11.882.039,05



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS**CONTABILIDADE**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 11/12

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
15	URBANISMO	0,00	0,00	532.514,67	532.514,67
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	532.514,67	532.514,67
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	0,00	532.514,67	532.514,67
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	532.514,67	532.514,67
Total:		0,00	0,00	532.514,67	532.514,67

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	632.176,95	632.176,95
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	632.176,95	632.176,95
04.123.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	632.176,95	632.176,95
04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	632.176,95	632.176,95
Total:		0,00	0,00	632.176,95	632.176,95

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
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	3.880.823,06	3.880.823,06
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	3.880.823,06	3.880.823,06
04.129.9001	CONTRIBUIÇÃO A UNIAO	0,00	0,00	3.880.823,06	3.880.823,06
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL	0,00	0,00	3.880.823,06	3.880.823,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.772.937,15	30.772.937,15
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	29.991.860,88	29.991.860,88
28.843.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.991.860,88	29.991.860,88
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	0,00	0,00	29.991.860,88	29.991.860,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	781.076,27	781.076,27
28.846.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	781.076,27	781.076,27
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	755.158,41	755.158,41
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.927,62	9.927,62
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	0,00	0,00	15.990,24	15.990,24
Total:		0,00	0,00	34.653.760,21	34.653.760,21

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
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	9.960,00	815.490,22	825.450,22
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	9.960,00	815.490,22	825.450,22
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	9.960,00	815.490,22	825.450,22
08.242.8005.1458	EXECUÇÃO EM 72 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS À	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	815.490,22	815.490,22



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 12/12

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Total: 0,00 9.960,00 815.490,22 825.450,22

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
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	1.176.247,36	1.176.247,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.176.247,36	1.176.247,36
04.122.7014	PROCESSO LICITATORIO	0,00	0,00	1.176.247,36	1.176.247,36
04.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E C	0,00	0,00	1.176.247,36	1.176.247,36
Total:		0,00	0,00	1.176.247,36	1.176.247,36
Total Geral:		0,00	17.022.229,49	356.416.175,75	373.438.405,24

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	72.929,00	7.187.736,99	7.260.665,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	72.929,00	7.187.736,99	7.260.665,99
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	72.929,00	4.963.652,84	5.036.581,84
01.031.7005	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	2.224.084,15	2.224.084,15
Total:		0,00	72.929,00	7.187.736,99	7.260.665,99
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	4.724.864,29	4.724.864,29
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	4.724.864,29	4.724.864,29
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	0,00	0,00	4.724.864,29	4.724.864,29
Total:		0,00	0,00	4.724.864,29	4.724.864,29
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.510.739,51	30.510.739,51
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.777.400,51	1.777.400,51
04.121.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.777.400,51	1.777.400,51
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	22.106.436,06	22.106.436,06
04.122.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	939.963,02	939.963,02
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	2.740.513,25	2.740.513,25
04.122.7009	ADMINISTRAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	17.249.712,43	17.249.712,43
04.122.7014	PROCESSO LICITATORIO	0,00	0,00	1.176.247,36	1.176.247,36
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	632.176,95	632.176,95
04.123.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	632.176,95	632.176,95
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	5.994.725,99	5.994.725,99
04.129.7011	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.113.902,93	2.113.902,93
04.129.9001	CONTRIBUIÇÃO A UNIAO	0,00	0,00	3.880.823,06	3.880.823,06
Total:		0,00	0,00	30.510.739,51	30.510.739,51
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	12.144.505,47	12.144.505,47
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	12.102.869,29	12.102.869,29
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	0,00	12.102.869,29	12.102.869,29
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	41.636,18	41.636,18
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	41.636,18	41.636,18
Total:		0,00	0,00	12.144.505,47	12.144.505,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	355.747,46	7.340.650,07	7.696.397,53
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	166.200,00	30.426,28	196.626,28
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	166.200,00	30.426,28	196.626,28
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	9.960,00	815.490,22	825.450,22



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 2/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	9.960,00	815.490,22	825.450,22
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	32.000,00	258.396,93	290.396,93
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	12.000,00	161.682,80	173.682,80
08.243.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	96.714,13	96.714,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	147.587,46	6.236.336,64	6.383.924,10
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	81.500,00	695.526,28	777.026,28
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	66.087,46	5.374.980,99	5.441.068,45
08.244.7002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	165.829,37	165.829,37
Total:		0,00	355.747,46	7.340.650,07	7.696.397,53
10	SAÚDE	0,00	2.601.641,08	104.424.677,87	107.026.318,95
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.902.977,87	48.620.633,20	50.523.611,07
10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.736.001,87	12.694.550,77	14.430.552,64
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	0,00	166.976,00	772.421,48	939.397,48
10.301.2009	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	35.153.660,95	35.153.660,95
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	609.164,00	55.413.051,26	56.022.215,26
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	0,00	609.164,00	55.413.051,26	56.022.215,26
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	89.499,21	328.064,26	417.563,47
10.304.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	89.499,21	328.064,26	417.563,47
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	62.929,15	62.929,15
10.305.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	62.929,15	62.929,15
Total:		0,00	2.601.641,08	104.424.677,87	107.026.318,95
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.300.784,79	102.409.317,25	105.710.102,04
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	5.103.772,19	5.103.772,19
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	230.397,65	230.397,65
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.870.979,54	4.870.979,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	561.647,01	86.415.630,03	86.977.277,04
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUN	0,00	561.647,01	0,00	561.647,01
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	21.514.842,31	21.514.842,31
12.361.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	55.231.039,18	55.231.039,18
12.361.2008	FUNDEB 30%	0,00	0,00	9.669.748,54	9.669.748,54
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	868.055,00	868.055,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	868.055,00	868.055,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.739.137,78	10.021.860,03	12.760.997,81
12.365.1003	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	2.687.237,78	0,00	2.687.237,78
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO	0,00	51.900,00	8.324.712,47	8.376.612,47



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 3/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.697.147,56	1.697.147,56
Total:		0,00	3.300.784,79	102.409.317,25	105.710.102,04
13	CULTURA	0,00	284.569,40	1.766.305,58	2.050.874,98
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	284.569,40	1.766.305,58	2.050.874,98
13.392.1001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	274.569,40	1.766.305,58	2.040.874,98
Total:		0,00	284.569,40	1.766.305,58	2.050.874,98
15	URBANISMO	0,00	10.309.014,76	38.150.171,62	48.459.186,38
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	8.410.962,36	11.994.418,38	20.405.380,74
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	8.262.775,36	4.960.037,68	13.222.813,04
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	148.187,00	7.034.380,70	7.182.567,70
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.898.052,40	26.155.753,24	28.053.805,64
15.452.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	19.457,90	0,00	19.457,90
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	1.878.594,50	24.855.690,23	26.734.284,73
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	0,00	767.548,34	767.548,34
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	0,00	532.514,67	532.514,67
Total:		0,00	10.309.014,76	38.150.171,62	48.459.186,38
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	429.035,83	429.035,83
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	429.035,83	429.035,83
16.122.8004	HABITAÇÃO	0,00	0,00	429.035,83	429.035,83
Total:		0,00	0,00	429.035,83	429.035,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.467.533,32	1.467.533,32
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	134.415,00	134.415,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	134.415,00	134.415,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.333.118,32	1.333.118,32
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.333.118,32	1.333.118,32
Total:		0,00	0,00	1.467.533,32	1.467.533,32
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.708.080,90	1.708.080,90
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.708.080,90	1.708.080,90
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.708.080,90	1.708.080,90
Total:		0,00	0,00	1.708.080,90	1.708.080,90
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.266.843,84	11.266.843,84
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	1.359.605,13	1.359.605,13



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 4/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.359.605,13	1.359.605,13
23.695	TURISMO	0,00	0,00	9.907.238,71	9.907.238,71
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	9.907.238,71	9.907.238,71
Total:		0,00	0,00	11.266.843,84	11.266.843,84
27	DESPORTO E LAZER	0,00	97.543,00	2.112.776,06	2.210.319,06
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	97.543,00	2.112.776,06	2.210.319,06
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	97.543,00	2.112.776,06	2.210.319,06
Total:		0,00	97.543,00	2.112.776,06	2.210.319,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.772.937,15	30.772.937,15
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	29.991.860,88	29.991.860,88
28.843.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.991.860,88	29.991.860,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	781.076,27	781.076,27
28.846.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	781.076,27	781.076,27
Total:		0,00	0,00	30.772.937,15	30.772.937,15
Total Geral:		0,00	17.022.229,49	356.416.175,75	373.438.405,24

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	7.260.665,99	0,00	7.260.665,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.260.665,99	0,00	7.260.665,99
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.036.581,84	0,00	5.036.581,84
01.031.7005	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	2.224.084,15	0,00	2.224.084,15
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	4.724.864,29		4.724.864,29
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	4.724.864,29		4.724.864,29
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	4.724.864,29		4.724.864,29
04	ADMINISTRAÇÃO	30.510.739,51		30.510.739,51
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.777.400,51		1.777.400,51
04.121.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.777.400,51		1.777.400,51
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.106.436,06		22.106.436,06
04.122.7002	ADMINISTRAÇÃO	939.963,02		939.963,02
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	2.740.513,25		2.740.513,25
04.122.7009	ADMINISTRAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	17.249.712,43		17.249.712,43
04.122.7014	PROCESSO LICITATORIO	1.176.247,36		1.176.247,36
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	632.176,95		632.176,95
04.123.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	632.176,95		632.176,95
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.994.725,99		5.994.725,99
04.129.7011	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.113.902,93		2.113.902,93
04.129.9001	CONTRIBUIÇÃO A UNIAO	3.880.823,06		3.880.823,06
06	SEGURANÇA PÚBLICA	12.044.505,47	100.000,00	12.144.505,47
06.181	POLICIAMENTO	12.002.869,29	100.000,00	12.102.869,29
06.181.8001	SEGURANÇA	12.002.869,29	100.000,00	12.102.869,29
06.182	DEFESA CIVIL	41.636,18		41.636,18
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	41.636,18		41.636,18
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.071.736,82	624.660,71	7.696.397,53
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	196.626,28		196.626,28
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	196.626,28		196.626,28
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	825.450,22		825.450,22
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	825.450,22		825.450,22
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	179.456,99	110.939,94	290.396,93
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL	62.742,86	110.939,94	173.682,80
08.243.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00		20.000,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇÃO	96.714,13		96.714,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.870.203,33	513.720,77	6.383.924,10
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL	700.790,85	76.235,43	777.026,28
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.003.583,11	437.485,34	5.441.068,45
08.244.7002	ADMINISTRAÇÃO	165.829,37		165.829,37



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 2/3

GCASPP

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAÚDE	90.156.081,08	16.870.237,87	107.026.318,95
10.301	ATENCAO BASICA	47.177.579,65	3.346.031,42	50.523.611,07
10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA	11.636.302,83	2.794.249,81	14.430.552,64
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	387.615,87	551.781,61	939.397,48
10.301.2009	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	35.153.660,95		35.153.660,95
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.502.008,81	13.520.206,45	56.022.215,26
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	42.502.008,81	13.520.206,45	56.022.215,26
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	417.563,47		417.563,47
10.304.1001	ATENÇÃO BÁSICA	417.563,47		417.563,47
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	58.929,15	4.000,00	62.929,15
10.305.1001	ATENÇÃO BÁSICA	58.929,15	4.000,00	62.929,15
12	EDUCAÇÃO	36.803.514,46	68.906.587,58	105.710.102,04
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.099.601,49	4.004.170,70	5.103.772,19
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO	2.395,00		2.395,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	230.397,65		230.397,65
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	866.808,84	4.004.170,70	4.870.979,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.074.860,16	64.902.416,88	86.977.277,04
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDA	561.647,01		561.647,01
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO	21.513.213,15	1.629,16	21.514.842,31
12.361.2007	FUNDEB 70%		55.231.039,18	55.231.039,18
12.361.2008	FUNDEB 30%		9.669.748,54	9.669.748,54
12.364	ENSINO SUPERIOR	868.055,00		868.055,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	868.055,00		868.055,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	12.760.997,81		12.760.997,81
12.365.1003	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	2.687.237,78		2.687.237,78
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO	8.376.612,47		8.376.612,47
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇÃO	1.697.147,56		1.697.147,56
13	CULTURA	2.050.874,98		2.050.874,98
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.050.874,98		2.050.874,98
13.392.1001	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00		10.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	2.040.874,98		2.040.874,98
15	URBANISMO	42.475.188,44	5.983.997,94	48.459.186,38
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.421.382,80	5.983.997,94	20.405.380,74
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	7.238.815,10	5.983.997,94	13.222.813,04
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	7.182.567,70		7.182.567,70
15.452	SERVICOS URBANOS	28.053.805,64		28.053.805,64
15.452.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	19.457,90		19.457,90
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	26.734.284,73		26.734.284,73
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	767.548,34		767.548,34
15.452.8002	TRÂNSITO	532.514,67		532.514,67



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 3/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITAÇÃO	429.035,83		429.035,83
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	429.035,83		429.035,83
16.122.8004	HABITAÇÃO	429.035,83		429.035,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.467.533,32		1.467.533,32
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	134.415,00		134.415,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	134.415,00		134.415,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.333.118,32		1.333.118,32
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	1.333.118,32		1.333.118,32
20	AGRICULTURA	1.708.080,90		1.708.080,90
20.605	ABASTECIMENTO	1.708.080,90		1.708.080,90
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.708.080,90		1.708.080,90
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.967.557,55	4.299.286,29	11.266.843,84
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	1.359.605,13		1.359.605,13
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.359.605,13		1.359.605,13
23.695	TURISMO	5.607.952,42	4.299.286,29	9.907.238,71
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	5.607.952,42	4.299.286,29	9.907.238,71
27	DESPORTO E LAZER	2.210.319,06		2.210.319,06
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.210.319,06		2.210.319,06
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	2.210.319,06		2.210.319,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.772.937,15		30.772.937,15
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	29.991.860,88		29.991.860,88
28.843.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.991.860,88		29.991.860,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	781.076,27		781.076,27
28.846.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	781.076,27		781.076,27
TOTAL:		276.653.634,85	96.784.770,39	373.438.405,24

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

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



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 1/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	365.393.375,00	389.950.496,71	24.557.121,71	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.498.000,00	87.339.624,36		1.158.375,64
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	79.493.000,00	79.906.849,24	413.849,24	
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	52.542.000,00	46.999.450,65		5.542.549,35
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.668.000,00	39.092.825,16		6.575.174,84
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	36.219.000,00	31.698.021,72		4.520.978,28
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	36.219.000,00	31.698.021,72		4.520.978,28
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	275.000,00	135.218,68		139.781,32
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATI	7.210.000,00	5.751.563,73		1.458.436,27
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATI	1.964.000,00	1.508.021,03		455.978,97
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	6.874.000,00	7.906.625,49	1.032.625,49	
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	6.837.000,00	7.902.593,95	1.065.593,95	
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS	1.000,00	413,00		587,00
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA A	14.000,00	1.817,74		12.182,26
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA AT	22.000,00	1.800,80		20.199,20
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.326.000,00	12.105.739,60	2.779.739,60	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.326.000,00	12.105.739,60	2.779.739,60	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.891.000,00	9.301.603,06	410.603,06	
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	8.891.000,00	9.301.603,06	410.603,06	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	435.000,00	2.804.136,54	2.369.136,54	
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	435.000,00	2.804.136,54	2.369.136,54	
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SER	17.620.000,00	20.801.658,99	3.181.658,99	
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	17.620.000,00	20.801.658,99	3.181.658,99	
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	17.620.000,00	20.801.658,99	3.181.658,99	
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	15.170.000,00	17.409.745,25	2.239.745,25	
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRI	11.411.000,00	13.445.341,15	2.034.341,15	
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIM	3.759.000,00	3.964.404,10	205.404,10	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 2/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	117.000,00	111.396,14		5.603,86
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	2.040.000,00	2.345.225,43	305.225,43	
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	293.000,00	935.292,17	642.292,17	
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	5.000,00	0,00		5.000,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	5.000,00	0,00		5.000,00
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00		1.000,00
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00		1.000,00
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00		2.000,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	9.005.000,00	7.432.775,12		1.572.224,88
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.804.000,00	1.790.974,27		13.025,73
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.510.000,00	1.480.509,69		29.490,31
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	926.000,00	1.006.388,37	80.388,37	
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	396.000,00	405.750,29	9.750,29	
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	56.000,00	68.232,03	12.232,03	
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	166.000,00	212.298,94	46.298,94	
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	44.000,00	37.775,00		6.225,00
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	4.000,00	6.393,59	2.393,59	
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00	0,00		1.000,00
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	202.000,00	209.998,98	7.998,98	
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.000,00	0,00		1.000,00
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1.000,00	0,00		1.000,00
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSSES	1.000,00	0,00		1.000,00
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00	0,00		1.000,00
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	53.000,00	65.939,54	12.939,54	
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	6.000,00	5.084,69		915,31
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	423.000,00	376.792,45		46.207,55
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	155.000,00	92.244,18		62.755,82
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	294.000,00	310.464,58	16.464,58	
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI	272.000,00	271.404,30		595,70
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA	1.000,00	321,19		678,81
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	19.000,00	30.847,44	11.847,44	
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	2.000,00	7.891,65	5.891,65	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 3/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.201.000,00	5.641.800,85		1.559.199,15
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	7.201.000,00	5.641.800,85		1.559.199,15
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	6.943.000,00	5.397.024,63		1.545.975,37
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	605.000,00	644.082,77	39.082,77	
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1.000,00	0,00		1.000,00
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	26.000,00	28.781,66	2.781,66	
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	118.000,00	109.132,36		8.867,64
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	92.000,00	0,00		92.000,00
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU R	6.100.000,00	0,00		6.100.000,00
45	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1.000,00	0,00		1.000,00
160	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	4.615.027,84	4.615.027,84	
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	5.000,00	23.409,52	18.409,52	
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	209.000,00	172.758,58		36.241,42
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	44.000,00	48.608,12	4.608,12	
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.292.000,00	10.874.460,33	3.582.460,33	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.000,00	0,00		1.000,00
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000,00	0,00		1.000,00
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	0,00		1.000,00
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00		1.000,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.291.000,00	10.874.460,33	3.583.460,33	
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	7.291.000,00	10.874.460,33	3.583.460,33	
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	7.291.000,00	10.874.460,33	3.583.460,33	
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.287.000,00	10.874.460,33	3.587.460,33	
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00		1.000,00
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00		2.000,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.586.000,00	1.170.766,09		1.415.233,91
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	96.000,00	53.380,53		42.619,47



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 4/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	96.000,00	53.380,53		42.619,47
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCU	96.000,00	53.380,53		42.619,47
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	96.000,00	53.380,53		42.619,47
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	78.000,00	45.917,49		32.082,51
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	78.000,00	45.917,49		32.082,51
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	13.000,00	6.609,06		6.390,94
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	4.000,00	853,98		3.146,02
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.490.000,00	1.117.385,56		1.372.614,44
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.490.000,00	1.117.385,56		1.372.614,44
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.034.000,00	430.242,28		603.757,72
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.034.000,00	430.242,28		603.757,72
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	155.000,00	86.148,62		68.851,38
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1.000,00	462,10		537,90
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	878.000,00	343.631,56		534.368,44
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.456.000,00	687.143,28		768.856,72
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.456.000,00	687.143,28		768.856,72
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS	55.000,00	8.950,34		46.049,66
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS	128.000,00	29.790,12		98.209,88
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS	107.000,00	38.534,37		68.465,63
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	65.000,00	4.246,70		60.753,30
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	123.000,00	70.772,50		52.227,50
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	12.000,00	3.354,31		8.645,69
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	1.000,00	0,00		1.000,00
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	1.000,00	63,05		936,95
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFE	4.000,00	309,30		3.690,70
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTAD	36.000,00	13.139,39		22.860,61
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERA	97.000,00	63.196,78		33.803,22
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSO	177.000,00	249.353,59	72.353,59	
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSO	649.000,00	205.381,76		443.618,24
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1.000,00	51,07		948,93



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 5/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	12.638,58		27.361,42
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	40.000,00	12.638,58		27.361,42
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORT	40.000,00	12.638,58		27.361,42
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	40.000,00	12.638,58		27.361,42
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	35.000,00	12.638,58		22.361,42
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	1.000,00	0,00		1.000,00
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	2.000,00	0,00		2.000,00
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	2.000,00	0,00		2.000,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	263.807.375,00	288.461.491,75	24.654.116,75	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.624.375,00	119.906.564,91	19.282.189,91	
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	71.805.000,00	75.916.036,93	4.111.036,93	
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	71.705.000,00	75.780.731,00	4.075.731,00	
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	65.000.000,00	68.689.546,43	3.689.546,43	
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	65.000.000,00	68.689.546,43	3.689.546,43	
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1%	6.705.000,00	7.091.184,57	386.184,57	
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1	6.705.000,00	7.091.184,57	386.184,57	
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZE	4.105.000,00	3.018.838,76		1.086.161,24
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULH	2.600.000,00	2.834.997,57	234.997,57	
166	1711.51.2.1.03.00	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/2023	0,00	1.237.348,24	1.237.348,24	
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	100.000,00	135.305,93	35.305,93	
82	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	100.000,00	135.305,93	35.305,93	
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	2.695.000,00	2.811.096,50	116.096,50	
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	1.027.000,00	1.234.314,01	207.314,01	
83	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	1.027.000,00	1.234.314,01	207.314,01	
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	49.000,00	89.993,53	40.993,53	
84	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - C	49.000,00	89.993,53	40.993,53	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 6/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET	1.619.000,00	1.486.788,96		132.211,04
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97	100.000,00	123.561,01	23.561,01	
85	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/	100.000,00	123.561,01	23.561,01	
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.519.000,00	1.363.227,95		155.772,05
86	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRIN	1.519.000,00	1.363.227,95		155.772,05
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	14.131.375,00	29.888.555,31	15.757.180,31	
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	14.131.375,00	29.888.555,31	15.757.180,31	
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	398.000,00	7.189.500,05	6.791.500,05	
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	398.000,00	7.189.500,05	6.791.500,05	
87	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSI	350.000,00	7.189.500,05	6.839.500,05	
88	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	48.000,00	0,00		48.000,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	9.251.000,00	16.242.670,00	6.991.670,00	
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	9.251.000,00	16.242.670,00	6.991.670,00	
89	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAM	188.000,00	187.687,50		312,50
90	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GER	7.820.000,00	8.483.089,15	663.089,15	
91	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	1.091.000,00	7.484.816,85	6.393.816,85	
92	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	152.000,00	0,00		152.000,00
164	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	87.076,50	87.076,50	
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	1.142.000,00	2.855.869,37	1.713.869,37	
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	1.142.000,00	2.855.869,37	1.713.869,37	
93	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA E	461.000,00	609.007,45	148.007,45	
94	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	681.000,00	2.246.861,92	1.565.861,92	
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	2.757.000,00	1.553.731,25		1.203.268,75
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	2.757.000,00	1.553.731,25		1.203.268,75
95	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA	2.700.000,00	1.553.731,25		1.146.268,75
96	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	57.000,00	0,00		57.000,00
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	19.000,00	1.635.517,14	1.616.517,14	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 7/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	19.000,00	1.635.517,14	1.616.517,14	
97	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	19.000,00	0,00		19.000,00
161	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	1.635.517,14	1.635.517,14	
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	564.375,00	411.267,50		153.107,50
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	564.375,00	411.267,50		153.107,50
98	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	564.375,00	411.267,50		153.107,50
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	11.272.000,00	7.624.579,49		3.647.420,51
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.000.000,00	5.163.625,63		3.836.374,37
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	9.000.000,00	5.163.625,63		3.836.374,37
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	29.000,00	19.940,00		9.060,00
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	29.000,00	19.940,00		9.060,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	893.000,00	1.173.008,00	280.008,00	
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	893.000,00	1.173.008,00	280.008,00	
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	893.000,00	1.173.008,00	280.008,00	
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	1.350.000,00	1.268.005,86		81.994,14
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	1.350.000,00	1.268.005,86		81.994,14
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fu	0,00	1.664.358,70	1.664.358,70	
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	0,00	1.664.358,70	1.664.358,70	
162	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	1.664.358,70	1.664.358,70	
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	452.000,00	647.813,85	195.813,85	
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	452.000,00	647.813,85	195.813,85	
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	452.000,00	647.813,85	195.813,85	
103	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	174.000,00	341.477,40	167.477,40	
104	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FEL	116.000,00	161.997,49	45.997,49	
105	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	142.000,00	134.738,96		7.261,04
106	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	10.000,00	0,00		10.000,00
107	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	10.000,00	9.600,00		400,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 8/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.000,00	640.415,53	604.415,53	
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	17.000,00	93.329,39	76.329,39	
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	17.000,00	93.329,39	76.329,39	
108	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	17.000,00	93.329,39	76.329,39	
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	19.000,00	547.086,14	528.086,14	
109	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	19.000,00	547.086,14	528.086,14	
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	233.000,00	713.708,60	480.708,60	
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000,00	500.000,00	499.000,00	
110	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000,00	500.000,00	499.000,00	
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR	232.000,00	213.708,60		18.291,40
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/202	232.000,00	213.708,60		18.291,40
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	98.322.000,00	104.372.162,59	6.050.162,59	
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	96.667.000,00	96.035.939,34		631.060,66
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	75.500.000,00	75.674.720,72	174.720,72	
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	75.500.000,00	75.674.720,72	174.720,72	
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	20.700.000,00	19.691.825,24		1.008.174,76
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	20.700.000,00	19.691.825,24		1.008.174,76
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	400.000,00	582.612,50	182.612,50	
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	400.000,00	582.612,50	182.612,50	
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	67.000,00	86.780,88	19.780,88	
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	67.000,00	86.780,88	19.780,88	
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	278.000,00	167.593,01		110.406,99
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	278.000,00	167.593,01		110.406,99
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	278.000,00	167.593,01		110.406,99
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.115.000,00	7.876.043,24	6.761.043,24	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 9/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	1.115.000,00	7.876.043,24	6.761.043,24	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.115.000,00	7.876.043,24	6.761.043,24	
117	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	55.000,00	0,00		55.000,00
118	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	60.000,00	3.276.043,24	3.216.043,24	
119	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	1.000.000,00	4.600.000,00	3.600.000,00	
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI	262.000,00	292.587,00	30.587,00	
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	262.000,00	292.587,00	30.587,00	
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	262.000,00	292.587,00	30.587,00	
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	186.000,00	232.587,00	46.587,00	
120	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	59.000,00	26.000,00		33.000,00
121	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	127.000,00	206.587,00	79.587,00	
122	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	76.000,00	60.000,00		16.000,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	64.861.000,00	64.182.764,25		678.235,75
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	64.861.000,00	64.182.764,25		678.235,75
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	64.861.000,00	64.182.764,25		678.235,75
123	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	64.861.000,00	64.182.764,25		678.235,75
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.170.000,00	2.091.515,60		1.078.484,40
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.758.000,00	1.842.248,36		915.751,64
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.758.000,00	1.842.248,36		915.751,64
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.758.000,00	1.842.248,36		915.751,64
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPA	2.738.000,00	1.793.467,50		944.532,50
124	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONOSES	1.000,00	0,00		1.000,00
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI	2.737.000,00	1.793.467,50		943.532,50
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	2.737.000,00	1.793.467,50		943.532,50
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	1.000,00	0,00		1.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 10/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	0,00		1.000,00
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA A	14.000,00	42.307,33	28.307,33	
127	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	14.000,00	42.307,33	28.307,33	
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	5.000,00	6.473,53	1.473,53	
128	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	5.000,00	6.473,53	1.473,53	
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00		5.000,00
	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
129	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00		1.000,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00		4.000,00
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00		4.000,00
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00		1.000,00
130	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00		1.000,00
131	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
132	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00		1.000,00
133	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	407.000,00	249.267,24		157.732,76
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.000,00	249.267,24		157.732,76
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	407.000,00	249.267,24		157.732,76
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	407.000,00	249.267,24		157.732,76
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	403.000,00	249.267,24		153.732,76
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	401.000,00	249.267,24		151.732,76
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1.000,00	0,00		1.000,00
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00		1.000,00
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.000,00	0,00		2.000,00
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1.000,00	0,00		1.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 11/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
139	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	1.000,00	0,00		1.000,00
140	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.000,00	0,00		1.000,00
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL			5.946.625,00	5.369.154,71		577.470,29
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	0,00		105.000,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.500,00	0,00		52.500,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	52.500,00	0,00		52.500,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	52.500,00	0,00		52.500,00
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	52.500,00	0,00		52.500,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00	0,00		52.500,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00	0,00		52.500,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00	0,00		52.500,00
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	52.500,00	0,00		52.500,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.841.625,00	5.369.154,71		472.470,29
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.592.000,00	178.285,71		2.413.714,29
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00		200.000,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	200.000,00	0,00		200.000,00
143	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	200.000,00	0,00		200.000,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.392.000,00	178.285,71		2.213.714,29
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	2.392.000,00	178.285,71		2.213.714,29
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	2.392.000,00	178.285,71		2.213.714,29
144	2419.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	1.491.000,00	178.285,71		1.312.714,29
145	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICI	1.000,00	0,00		1.000,00
146	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	800.000,00	0,00		800.000,00
147	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	100.000,00	0,00		100.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	3.249.625,00	5.190.869,00	1.941.244,00	

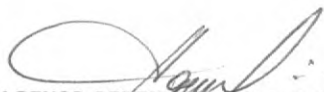


PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 12/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	3.249.625,00	5.190.869,00	1.941.244,00	
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	3.249.625,00	5.190.869,00	1.941.244,00	
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINC	3.249.625,00	5.190.869,00	1.941.244,00	
148	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	100.000,00	0,00		100.000,00
149	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGU	100.000,00	1.221.480,78	1.121.480,78	
150	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	126.000,00	0,00		126.000,00
151	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	100.000,00	50.000,00		50.000,00
152	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	198.625,00	431.631,95	233.006,95	
153	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2.625.000,00	3.287.756,27	662.756,27	
163	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00	
9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-32.340.000,00	-32.954.799,63		614.799,63
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-32.340.000,00	-32.954.799,63		614.799,63
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-13.020.000,00	-13.764.969,87		744.969,87
155	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-13.000.000,00	-13.737.908,83		737.908,83
156	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-20.000,00	-27.061,04		7.061,04
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-19.320.000,00	-19.189.829,76	130.170,24	
157	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-15.100.000,00	-15.134.943,91		34.943,91
158	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-4.140.000,00	-3.938.363,43	201.636,57	
159	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇ	-80.000,00	-116.522,42		36.522,42
Sub-Total:			339.000.000,00	362.364.851,79	51.266.271,36	27.901.419,57
Total:			339.000.000,00	362.364.851,79	23.364.851,79	


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

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 1/18

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	4.963.652,84	2.436.347,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.361.000,00	0,00	6.361.000,00	4.432.675,22	1.928.324,78
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.361.000,00	0,00	6.361.000,00	4.432.675,22	1.928.324,78
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.928.324,56	871.675,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	504.350,66	895.649,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	530.977,62	508.022,38
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	530.977,62	508.022,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	87.448,28	72.551,72
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	8.006,15	91.993,85
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	259.000,00	0,00	259.000,00	113.379,68	145.620,32
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	200.000,00	0,00	200.000,00	89.846,39	110.153,61
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	210.000,00	158.983,02	51.016,98
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00	73.314,10	26.685,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	0,00	900.000,00	72.929,00	827.071,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	900.000,00	72.929,00	827.071,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	0,00	900.000,00	72.929,00	827.071,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	72.929,00	227.071,00
Total por Unidade Orçamentária:		8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	5.036.581,84	3.263.418,16

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	2.176.574,26	1.473.425,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	1.984.288,30	1.125.711,70
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	1.984.288,30	1.125.711,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.725.070,63	824.929,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	0,00	460.000,00	254.544,06	205.455,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	4.673,61	95.326,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	540.000,00	192.285,96	347.714,04

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 2/18

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	0,00	540.000,00	192.285,96	347.714,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	2.938,80	92.061,20
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	12.696,95	87.303,05
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	5.704,74	44.295,26
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	104.284,15	75.715,85
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00	0,00	115.000,00	66.661,32	48.338,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	47.509,89	2.490,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.509,89	2.490,11
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.509,89	2.490,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	47.509,89	2.490,11
Total por Unidade Orçamentária:		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.224.084,15	1.475.915,85
Total por Órgão:		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	7.260.665,99	4.739.334,01



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 3/18

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	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	1.201.746,62	192.253,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	1.027.157,50	43.842,50
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	1.027.157,50	43.842,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	924.000,00	0,00	924.000,00	902.746,56	21.253,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	147.000,00	124.410,94	22.589,06
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	0,00	323.000,00	174.589,12	148.410,88
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	0,00	312.000,00	174.589,12	137.410,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	8.097,27	24.902,73
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	204.000,00	0,00	204.000,00	124.300,62	79.699,38
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	59.000,00	0,00	59.000,00	42.191,23	16.808,77
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	33.000,00	759,90	32.240,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	33.000,00	759,90	32.240,10
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	759,90	32.240,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	759,90	32.240,10
Total por Unidade Orçamentária:		1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	1.202.506,52	224.493,48

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	3.314.000,00	0,00	3.314.000,00	2.989.639,87	324.360,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00	1.844.654,63	52.345,37
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00	1.844.654,63	52.345,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.569.070,60	22.929,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00	0,00	305.000,00	275.584,03	29.415,97
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.000,00	0,00	1.417.000,00	1.144.985,24	272.014,76
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	1.144.985,24	261.014,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	265.000,00	159.730,83	105.269,17

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 4/18

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	530.000,00	0,00	530.000,00	394.668,59	135.331,41
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	541.000,00	0,00	541.000,00	538.609,89	2.390,11
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.000,00	0,00	52.000,00	51.773,33	226,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	202,60	6.797,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	79.000,00	0,00	79.000,00	13.339,80	65.660,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	79.000,00	0,00	79.000,00	13.339,80	65.660,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	13.339,80	65.660,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00	0,00	79.000,00	13.339,80	65.660,20
Total por Unidade Orçamentária:		3.393.000,00	0,00	3.393.000,00	3.002.979,67	390.020,33

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	17.437.800,00	0,00	17.437.800,00	17.249.712,43	188.087,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.111.000,00	0,00	3.111.000,00	3.042.870,98	68.129,02
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.111.000,00	0,00	3.111.000,00	3.042.870,98	68.129,02
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	552.000,00	0,00	552.000,00	502.705,16	49.294,84
3.1.90.03	PENSÕES	96.000,00	0,00	96.000,00	86.357,32	9.642,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00	1.908.540,00	460,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.000,00	0,00	287.000,00	279.681,78	7.318,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	267.000,00	0,00	267.000,00	265.586,72	1.413,28
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.326.800,00	0,00	14.326.800,00	14.206.841,45	119.958,55
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.326.800,00	0,00	14.326.800,00	14.206.841,45	119.958,55
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	261.000,00	0,00	261.000,00	200.775,04	60.224,96
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	1.200,00	15.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.597.800,00	0,00	4.597.800,00	4.584.273,00	13.527,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.513.000,00	0,00	6.513.000,00	6.512.687,74	312,26
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	207.000,00	0,00	207.000,00	192.055,19	14.944,81
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	2.559.338,48	661,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	32.000,00	29.181,44	2.818,56
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.000,00	0,00	131.000,00	127.330,56	3.669,44
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 5/18

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		17.455.000,00	0,00	17.455.000,00	17.249.712,43	205.287,57

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	4.772.500,00	0,00	4.772.500,00	4.724.864,29	47.635,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.236.000,00	0,00	4.236.000,00	4.225.056,30	10.943,70
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.236.000,00	0,00	4.236.000,00	4.225.056,30	10.943,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00	3.588.409,96	590,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.000,00	0,00	647.000,00	636.646,34	10.353,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.500,00	0,00	536.500,00	499.807,99	36.692,01
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.500,00	0,00	536.500,00	499.807,99	36.692,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	484.000,00	0,00	484.000,00	479.333,99	4.666,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	20.474,00	2.526,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total por Unidade Orçamentária:		4.778.000,00	0,00	4.778.000,00	4.724.864,29	53.135,71

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	1.856.000,00	0,00	1.856.000,00	1.777.400,51	78.599,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.000,00	0,00	686.000,00	637.608,73	48.391,27
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	686.000,00	0,00	686.000,00	637.608,73	48.391,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.500,00	0,00	570.500,00	545.175,84	25.324,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.500,00	0,00	115.500,00	92.432,89	23.067,11



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 6/18

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.139.791,78	30.208,22
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.139.791,78	30.208,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	1.135.632,42	3.367,58
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	0,00	10.500,00	4.159,36	6.340,64
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	1.777.400,51	87.599,49

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	2.213.000,00	0,00	2.213.000,00	2.112.855,93	100.144,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.553.242,10	56.757,90
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.553.242,10	56.757,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.326.819,87	33.180,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	226.422,23	23.577,77
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.000,00	0,00	603.000,00	559.613,83	43.386,17
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.000,00	0,00	603.000,00	559.613,83	43.386,17
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	29.000,00	0,00	29.000,00	25.427,37	3.572,63
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.899,77	6.100,23
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	405.000,00	0,00	405.000,00	404.814,41	185,59
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	21.791,88	18.208,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	104.680,40	5.319,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.047,00	8.953,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.047,00	8.953,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.047,00	8.953,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.047,00	8.953,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 7/18

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
Total por Unidade Orçamentária:		2.223.000,00	0,00	2.223.000,00	2.113.902,93	109.097,07

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	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	1.467.533,32	346.466,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	1.135.366,12	58.633,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	1.135.366,12	58.633,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	984.087,73	38.912,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.000,00	0,00	171.000,00	151.278,39	19.721,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	0,00	620.000,00	332.167,20	287.832,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	0,00	620.000,00	332.167,20	287.832,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	24.006,00	65.994,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	183.000,00	0,00	183.000,00	99.265,35	83.734,65
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	182.000,00	0,00	182.000,00	78.599,96	103.400,04
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	139.000,00	0,00	139.000,00	130.295,89	8.704,11
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.059.000,00	0,00	2.059.000,00	1.467.533,32	591.466,68

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	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00	1.652.567,18	235.432,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	1.375.446,24	123.553,76
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	1.375.446,24	123.553,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.171.186,55	92.813,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	0,00	235.000,00	204.259,69	30.740,31
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.000,00	0,00	389.000,00	277.120,94	111.879,06

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 8/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	389.000,00	0,00	389.000,00	277.120,94	111.879,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00	0,00	214.000,00	193.231,15	20.768,85
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	41.000,00	12.986,00	28.014,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	44.452,32	33.547,68
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	26.451,47	15.548,53
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00	0,00	104.000,00	55.513,72	48.486,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00	0,00	104.000,00	55.513,72	48.486,28
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	104.000,00	55.513,72	48.486,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	0,00	94.000,00	55.513,72	38.486,28
Total por Unidade Orçamentária:		1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.708.080,90	283.919,10

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	106.553.588,68	0,00	106.553.588,68	102.097.348,05	4.456.240,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.074.000,00	0,00	72.074.000,00	69.943.849,55	2.130.150,45
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.074.000,00	0,00	72.074.000,00	69.943.849,55	2.130.150,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.872.000,00	0,00	60.872.000,00	58.988.936,10	1.883.063,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.827.500,00	0,00	10.827.500,00	10.627.925,05	199.574,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	364.500,00	0,00	364.500,00	326.988,40	37.511,60
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.479.588,68	0,00	34.479.588,68	32.153.498,50	2.326.090,18
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.000,00	0,00	63.000,00	52.800,00	10.200,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	0,00	58.000,00	52.800,00	5.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.416.588,68	0,00	34.416.588,68	32.100.698,50	2.315.890,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.647.188,68	0,00	16.647.188,68	14.879.760,04	1.767.428,64
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	1.225.506,20	71.493,80
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.230.400,00	0,00	12.230.400,00	11.834.964,39	395.435,61
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.126.000,00	0,00	3.126.000,00	3.115.463,76	10.536,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	197.000,00	0,00	197.000,00	191.953,71	5.046,29
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	866.000,00	0,00	866.000,00	853.050,40	12.949,60

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 9/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.789.700,00	1.651.500,00	6.441.200,00	3.612.753,99	2.828.446,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.776.200,00	1.651.500,00	6.427.700,00	3.612.753,99	2.814.946,01
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.776.200,00	1.651.500,00	6.427.700,00	3.612.753,99	2.814.946,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.349.500,00	1.641.500,00	5.991.000,00	3.290.384,79	2.700.615,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.000,00	10.000,00	424.000,00	322.369,20	101.630,80
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Total por Unidade Orçamentária:		111.343.288,68	1.651.500,00	112.994.788,68	105.710.102,04	7.284.686,64

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	104.084.160,55	5.537.650,00	109.621.810,55	104.254.135,28	5.367.675,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.484.245,97	0,00	36.484.245,97	35.681.893,83	802.352,14
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.484.245,97	0,00	36.484.245,97	35.681.893,83	802.352,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.783.000,00	0,00	30.783.000,00	30.227.928,66	555.071,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.701.245,97	0,00	5.701.245,97	5.453.965,17	247.280,80
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.599.914,58	5.537.650,00	73.137.564,58	68.572.241,45	4.565.323,13
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.500,00	50.000,00	80.500,00	19.415,40	61.084,60
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	9.415,40	11.084,60
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.569.414,58	5.487.650,00	73.057.064,58	68.552.826,05	4.504.238,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.200,00	4.741.637,00	14.101.837,00	11.953.272,51	2.148.564,49
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.367.624,14	313.375,86
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	54.444.214,58	746.013,00	55.190.227,58	53.380.487,02	1.809.740,56
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.226.270,03	74.729,97
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	650.000,00	0,00	650.000,00	625.172,35	24.827,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.107.254,03	1.022.703,00	7.129.957,03	2.772.183,67	4.357.773,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.107.254,03	1.022.703,00	7.129.957,03	2.772.183,67	4.357.773,36

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 10/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.107.254,03	1.022.703,00	7.129.957,03	2.772.183,67	4.357.773,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.486.254,03	131.500,00	2.617.754,03	1.235.357,87	1.382.396,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.616.000,00	891.203,00	4.507.203,00	1.536.825,80	2.970.377,20
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:		110.191.414,58	6.560.353,00	116.751.767,58	107.026.318,95	9.725.448,63

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	7.305.777,11	78.791,73	7.384.568,84	7.057.793,83	326.775,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	1.078.218,35	133.781,65
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	1.078.218,35	133.781,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	922.184,22	99.815,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	156.034,13	33.965,87
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.093.777,11	78.791,73	6.172.568,84	5.979.575,48	192.993,36
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	123.500,00	43.100,00	166.600,00	151.595,21	15.004,79
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	29.500,00	0,00	29.500,00	24.495,21	5.004,79
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.000,00	43.100,00	137.100,00	127.100,00	10.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.970.277,11	35.691,73	6.005.968,84	5.827.980,27	177.988,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	30.691,73	105.691,73	77.098,90	28.592,83
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	191.000,00	0,00	191.000,00	173.000,00	18.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	501.086,14	0,00	501.086,14	479.163,57	21.922,57
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.088.690,97	5.000,00	5.093.690,97	4.989.052,47	104.638,50
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	109.665,33	334,67
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.199.021,04	40.000,00	11.239.021,04	4.900.319,86	6.338.701,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	11.199.021,04	40.000,00	11.239.021,04	4.900.319,86	6.338.701,18
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.199.021,04	40.000,00	11.239.021,04	4.900.319,86	6.338.701,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.166.021,04	0,00	11.166.021,04	4.869.128,86	6.296.892,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	40.000,00	73.000,00	31.191,00	41.809,00
Total por Unidade Orçamentária:		18.504.798,15	118.791,73	18.623.589,88	11.958.113,69	6.665.476,19

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 11/18

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	2.567.300,00	172.930,00	2.740.230,00	2.129.879,56	610.350,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.602.300,00	0,00	1.602.300,00	1.111.660,53	490.639,47
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.602.300,00	0,00	1.602.300,00	1.111.660,53	490.639,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.456.300,00	0,00	1.456.300,00	971.550,16	484.749,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00	0,00	146.000,00	140.110,37	5.889,63
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.000,00	172.930,00	1.137.930,00	1.018.219,03	119.710,97
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	965.000,00	172.930,00	1.137.930,00	1.018.219,03	119.710,97
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	174.000,00	26.000,00	200.000,00	151.896,60	48.103,40
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	179.000,00	0,00	179.000,00	172.697,22	6.302,78
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	602.000,00	146.930,00	748.930,00	693.625,21	55.304,79
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	10.000,00	170.000,00	80.439,50	89.560,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	10.000,00	170.000,00	80.439,50	89.560,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	10.000,00	170.000,00	80.439,50	89.560,50
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	139.000,00	0,00	139.000,00	60.000,00	79.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	10.000,00	31.000,00	20.439,50	10.560,50
Total por Unidade Orçamentária:		2.727.300,00	182.930,00	2.910.230,00	2.210.319,06	699.910,94

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	6.841.530,58	615.874,54	7.457.405,12	6.472.930,61	984.474,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.176.500,00	0,00	4.176.500,00	3.846.999,35	329.500,65
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.176.500,00	0,00	4.176.500,00	3.846.999,35	329.500,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.565.500,00	0,00	3.565.500,00	3.273.732,17	291.767,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	611.000,00	0,00	611.000,00	573.267,18	37.732,82
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.665.030,58	615.874,54	3.280.905,12	2.625.931,26	654.973,86
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	407.000,00	452.374,54	859.374,54	669.804,63	189.569,91
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	288.800,00	0,00	288.800,00	254.230,09	34.569,91
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	118.200,00	452.374,54	570.574,54	415.574,54	155.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.258.030,58	163.500,00	2.421.530,58	1.956.126,63	465.403,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	598.330,58	124.500,00	722.830,58	440.542,64	282.287,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	598.330,58	124.500,00	722.830,58	440.542,64	282.287,94
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	780.800,00	29.000,00	809.800,00	719.981,18	89.818,82

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 12/18

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	863.400,00	10.000,00	873.400,00	795.602,81	77.797,19
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	863.400,00	10.000,00	873.400,00	795.602,81	77.797,19
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00	40.000,00	265.000,00	135.473,20	129.526,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	204.500,00	40.000,00	244.500,00	135.473,20	109.026,80
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.500,00	40.000,00	244.500,00	135.473,20	109.026,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.500,00	40.000,00	231.500,00	135.473,20	96.026,80
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total por Unidade Orçamentária:		7.066.530,58	655.874,54	7.722.405,12	6.608.403,81	1.114.001,31

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	5.044.055,25	0,00	5.044.055,25	4.357.780,05	686.275,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.369.055,25	0,00	2.369.055,25	2.236.599,91	132.455,34
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.369.055,25	0,00	2.369.055,25	2.236.599,91	132.455,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.055,25	0,00	2.079.055,25	1.952.818,22	126.237,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	0,00	290.000,00	283.781,69	6.218,31
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.121.180,14	553.819,86
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	2.121.180,14	553.819,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	311.000,00	0,00	311.000,00	20.036,85	290.963,15
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	31.000,00	25.810,84	5.189,16
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	1.560.999,88	144.000,12
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	613.000,00	0,00	613.000,00	514.332,57	98.667,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.189.398,26	19.901.358,91	29.090.757,17	8.865.032,99	20.225.724,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.179.398,26	19.901.358,91	29.080.757,17	8.865.032,99	20.215.724,18
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.179.398,26	19.901.358,91	29.080.757,17	8.865.032,99	20.215.724,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.151.398,26	19.901.358,91	29.052.757,17	8.865.032,99	20.187.724,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 13/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		14.233.453,51	19.901.358,91	34.134.812,42	13.222.813,04	20.911.999,38

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	34.326.400,00	3.061.269,76	37.387.669,76	34.641.570,77	2.746.098,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.423.000,00	0,00	4.423.000,00	4.312.497,29	110.502,71
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.423.000,00	0,00	4.423.000,00	4.312.497,29	110.502,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.688.107,95	101.892,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	0,00	633.000,00	624.389,34	8.610,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.903.400,00	3.061.269,76	32.964.669,76	30.329.073,48	2.635.596,28
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.903.400,00	3.061.269,76	32.964.669,76	30.329.073,48	2.635.596,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.036.000,00	269.269,76	3.305.269,76	3.250.297,42	54.972,34
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.993,00	7,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.308.400,00	2.792.000,00	29.100.400,00	26.525.875,06	2.574.524,94
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	517.000,00	0,00	517.000,00	516.908,00	92,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	33.000,00	138.000,00	62.287,90	75.712,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	103.000,00	33.000,00	136.000,00	62.287,90	73.712,10
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	33.000,00	136.000,00	62.287,90	73.712,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.000,00	33.000,00	94.000,00	33.000,00	61.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	29.287,90	12.712,10
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		34.431.400,00	3.094.269,76	37.525.669,76	34.703.858,67	2.821.811,09

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	570.000,00	0,00	570.000,00	429.035,83	140.964,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	426.709,79	73.290,21



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 14/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	426.709,79	73.290,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	369.046,77	30.953,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	57.663,02	42.336,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	2.326,04	67.673,96
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	2.326,04	67.673,96
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.326,04	7.673,96
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		600.000,00	0,00	600.000,00	429.035,83	170.964,17

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	1.649.500,00	0,00	1.649.500,00	1.354.149,13	295.350,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00	1.144.305,24	110.194,76
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00	1.144.305,24	110.194,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	981.213,86	73.786,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.500,00	0,00	199.500,00	163.091,38	36.408,62
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	209.843,89	185.156,11
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	209.843,89	185.156,11
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	70.000,00	0,00	70.000,00	2.402,58	67.597,42
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	145.000,00	0,00	145.000,00	99.052,86	45.947,14
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	72.000,00	45.648,59	26.351,41
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	98.000,00	0,00	98.000,00	62.739,86	35.260,14
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00	0,00	40.500,00	5.456,00	35.044,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	40.500,00	0,00	40.500,00	5.456,00	35.044,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00	0,00	40.500,00	5.456,00	35.044,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 15/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	0,00	30.500,00	5.456,00	25.044,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.359.605,13	330.394,87

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	13.495.000,00	0,00	13.495.000,00	12.283.053,72	1.211.946,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.060.000,00	0,00	11.060.000,00	10.764.382,07	295.617,93
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.060.000,00	0,00	11.060.000,00	10.764.382,07	295.617,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.380.000,00	0,00	9.380.000,00	9.113.813,14	266.186,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.650.568,93	29.431,07
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00	1.518.671,65	916.328,35
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00	1.518.671,65	916.328,35
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	760.500,00	0,00	760.500,00	550.784,90	209.715,10
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214.500,00	0,00	214.500,00	25.994,00	188.506,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	874.305,02	471.694,98
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	104.000,00	0,00	104.000,00	67.587,73	36.412,27
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	0,00	310.000,00	131.500,00	178.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	310.000,00	0,00	310.000,00	131.500,00	178.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	0,00	310.000,00	131.500,00	178.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	131.500,00	168.500,00
Total por Unidade Orçamentária:		13.805.000,00	0,00	13.805.000,00	12.414.553,72	1.390.446,28

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	829.000,00	0,00	829.000,00	600.235,95	228.764,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.000,00	0,00	583.000,00	542.357,72	40.642,28
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	583.000,00	0,00	583.000,00	542.357,72	40.642,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00	0,00	485.000,00	462.981,38	22.018,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	79.376,34	18.623,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	0,00	246.000,00	57.878,23	188.121,77



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 16/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.000,00	0,00	246.000,00	57.878,23	188.121,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	10.160,00	10.840,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	2.486,65	24.513,35
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	45.231,58	6.768,42
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	41.000,00	31.941,00	9.059,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	31.941,00	9.059,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	31.941,00	9.059,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	41.000,00	31.941,00	9.059,00
Total por Unidade Orçamentária:		870.000,00	0,00	870.000,00	632.176,95	237.823,05

Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.057.500,00	0,00	8.057.500,00	7.855.557,53	201.942,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.057.500,00	0,00	8.057.500,00	7.855.557,53	201.942,47
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.057.500,00	0,00	8.057.500,00	7.855.557,53	201.942,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00	3.880.823,06	4.176,94
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	913.500,00	0,00	913.500,00	781.076,27	132.423,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	3.193.658,20	1.341,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.258.500,00	0,00	28.258.500,00	26.798.202,68	1.460.297,32
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	28.258.500,00	0,00	28.258.500,00	26.798.202,68	1.460.297,32
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.258.500,00	0,00	28.258.500,00	26.798.202,68	1.460.297,32
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20.233.500,00	0,00	20.233.500,00	18.777.272,49	1.456.227,51
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.025.000,00	0,00	8.025.000,00	8.020.930,19	4.069,81
9.0.00.00	Reserva de Contingência	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		36.847.000,00	0,00	36.847.000,00	34.653.760,21	2.193.239,79

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 17/18

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	882.500,00	21.980,10	904.480,10	815.490,22	88.989,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.500,00	0,00	746.500,00	736.258,88	10.241,12
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	746.500,00	0,00	746.500,00	736.258,88	10.241,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.500,00	0,00	649.500,00	644.130,28	5.369,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	92.128,60	4.871,40
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	21.980,10	157.980,10	79.231,34	78.748,76
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	21.980,10	157.980,10	79.231,34	78.748,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.980,10	51.980,10	11.784,35	40.195,75
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	43.500,00	0,00	43.500,00	37.000,00	6.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	3.666,05	15.833,95
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	43.000,00	26.780,94	16.219,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	10.000,00	20.500,00	9.960,00	10.540,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	10.000,00	20.500,00	9.960,00	10.540,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	10.000,00	20.500,00	9.960,00	10.540,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	10.000,00	20.500,00	9.960,00	10.540,00
Total por Unidade Orçamentária:		893.000,00	31.980,10	924.980,10	825.450,22	99.529,88

Unidade Orçamentária: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.176.247,36	124.752,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00	1.144.477,11	74.522,89
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00	1.144.477,11	74.522,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	979.735,54	64.264,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	164.741,57	10.258,43
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	31.770,25	50.229,75
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	31.770,25	50.229,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.119,40	7.880,60
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.699,37	7.300,63
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	26.951,48	15.048,52
3.3.90.40	SERV.TEC. 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 18/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	1.176.247,36	155.752,64
Total por Órgão:		389.727.185,50	32.197.058,04	421.924.243,54	366.177.739,25	55.746.504,29
Total Geral:		401.727.185,50	32.197.058,04	433.924.243,54	373.438.405,24	60.485.838,30


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

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

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 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	333.053.375,00	333.053.375,00	356.995.697,08	23.942.322,08
Receita Tributária	88.498.000,00	88.498.000,00	87.339.624,36	-1.158.375,64
Impostos	79.493.000,00	79.493.000,00	79.906.849,24	413.849,24
Taxas	9.005.000,00	9.005.000,00	7.432.775,12	-1.572.224,88
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.292.000,00	7.292.000,00	10.874.460,33	3.582.460,33
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.291.000,00	7.291.000,00	10.874.460,33	3.583.460,33
Receita Patrimonial	2.586.000,00	2.586.000,00	1.170.766,09	-1.415.233,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	96.000,00	96.000,00	53.380,53	-42.619,47
Valores Mobiliários	2.490.000,00	2.490.000,00	1.117.385,56	-1.372.614,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	40.000,00	12.638,58	-27.361,42
Transferências Correntes	231.467.375,00	231.467.375,00	255.506.692,12	24.039.317,12
Transferências da União e de suas Entidades	87.604.375,00	87.604.375,00	106.141.595,04	18.537.220,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.002.000,00	79.002.000,00	85.182.332,83	6.180.332,83
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	64.861.000,00	64.861.000,00	64.182.764,25	-678.235,75
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	3.170.000,00	3.170.000,00	2.091.515,60	-1.078.484,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.758.000,00	2.758.000,00	1.842.248,36	-915.751,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	407.000,00	407.000,00	249.267,24	-157.732,76
RECEITAS DE CAPITAL	5.946.625,00	16.506.201,08	5.369.154,71	-11.137.046,37
Operações de Crédito	0,00	10.559.576,08	0,00	-10.559.576,08
Operações de Crédito Internas	0,00	10.559.576,08	0,00	-10.559.576,08
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Alienação de Bens Móveis	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
Alienação de Bens Imóveis	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
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	5.841.625,00	5.841.625,00	5.369.154,71	-472.470,29
Transferências da União e de suas Entidades	2.592.000,00	2.592.000,00	178.285,71	-2.413.714,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.249.625,00	3.249.625,00	5.190.869,00	1.941.244,00
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)	339.000.000,00	349.559.576,08	362.364.851,79	12.805.275,71
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: 2024


Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

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)	339.000.000,00	349.559.576,08	362.364.851,79	
DÉFICIT (IV)	0,00	72.364.667,46	3.812.887,46	
TOTAL (V) = (III+IV)	339.000.000,00	421.924.243,54	366.177.739,25	-55.746.504,29
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	275.178.500,00	337.685.108,30	318.701.528,04	314.225.568,13	281.123.630,79	18.983.580,26
Pessoal e Encargos Sociais	152.518.500,00	153.008.101,22	147.811.612,22	147.811.612,22	132.958.431,36	5.196.489,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	122.660.000,00	184.677.007,08	170.889.915,82	166.413.955,91	148.165.199,43	13.787.091,26
DESPESAS DE CAPITAL	19.811.000,00	55.449.635,24	20.678.008,53	16.574.698,26	14.111.366,68	34.771.626,71
Investimentos	19.750.500,00	55.403.635,24	20.678.008,53	16.574.698,26	14.111.366,68	34.725.626,71
Inversões Financeiras	60.500,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	298.789.500,00	393.665.743,54	339.379.536,57	330.800.266,39	295.234.997,47	54.286.206,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	28.210.500,00	28.258.500,00	26.798.202,68	26.798.202,68	26.777.734,30	1.460.297,32
Amortização da Dívida Interna	28.210.500,00	28.258.500,00	26.798.202,68	26.798.202,68	26.777.734,30	1.460.297,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	28.210.500,00	28.258.500,00	26.798.202,68	26.798.202,68	26.777.734,30	1.460.297,32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	327.000.000,00	421.924.243,54	366.177.739,25	357.598.469,07	322.012.731,77	55.746.504,29
SUPERÁVIT (IX)	12.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	339.000.000,00	421.924.243,54	366.177.739,25	357.598.469,07	322.012.731,77	

* Balanço Encerrado.


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

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

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 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	283.339.233,17	Ordinária	149.918.466,23
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	86.831,95	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	72.377.440,30	Educação	103.690.545,55
Saúde	30.276.294,72	Saúde	105.528.535,74
Trânsito	0,00	Trânsito	532.514,67
Assistência Social	8.986.109,65	Assistência Social	6.507.677,06
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	253.741,63	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União ou Estado	0,00	Transferências Especiais da União ou Estado	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-32.954.799,63		216.259.273,02
	79.025.618,62		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	44.165.007,48	Liquidados no período	36.871.239,80
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	28.213.755,03	Restituições no período	28.275.215,03
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	117.432.202,80	Conforme Anexo 13-A	112.749.862,74
	189.810.965,31		177.896.317,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	14.931.923,54	Bancos c/ Movimento	11.033.683,82
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	14.931.923,54		11.033.683,82
TOTAL	567.107.740,64	TOTAL	567.107.740,64



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Encerrado.
* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audep, visto que o Audep 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

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.971.644,81	37.881.762,00	PASSIVO CIRCULANTE	80.543.823,46	74.028.259,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.033.683,82	14.931.923,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	38.175.426,64	26.276.917,37
Créditos a Curto Prazo	30.379.103,31	22.293.609,31	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	35.737.459,96	40.205.724,27
Estoques / Ativos Biológicos	1.558.857,68	656.229,15	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.630.936,86	7.545.617,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	553.471.912,84	497.903.549,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	135.929.690,54	145.106.909,86
Realizável a Longo Prazo	417.582.543,63	377.962.666,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	73.728.147,33	83.200.143,80
Investimentos	130.000,00	130.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.062.779,97	15.350.008,75
Imobilizado	135.759.369,21	119.810.882,94	Fornecedores a Longo Prazo	52.138.763,24	46.556.757,31
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	216.473.514,00	219.135.168,95
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	379.970.043,65	316.650.142,48
			Resultado do Exercício	63.319.901,17	31.523.140,64
			Resultado de Exercícios Anteriores	316.650.142,48	287.038.236,73
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.911.234,89
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.970.043,65	316.650.142,48
TOTAL	596.443.557,65	535.785.311,43	TOTAL	596.443.557,65	535.785.311,43

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	41.412.787,13	37.223.532,85	PASSIVO FINANCEIRO	92.650.683,36	81.365.608,70
ATIVO PERMANENTE	555.030.770,52	498.561.778,58	PASSIVO PERMANENTE	135.929.690,54	145.106.909,86
SALDO PATRIMONIAL				367.863.183,75	309.312.792,87

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.575.746,05	82.633.798,50	Pessoal e Encargos	162.015.495,13	168.446.653,33
Impostos	86.280.429,40	78.882.543,65	Remuneração a Pessoal	124.572.215,56	123.916.119,02
Taxas	10.295.316,65	3.751.254,85	Encargos Patronais	22.057.759,06	34.028.344,89
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	14.792.945,39	9.396.486,66
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	592.575,12	1.105.702,76
Contribuições	10.874.460,33	9.541.280,73	Benefícios Previdenciários e Assistencias	589.062,48	376.359,41
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Aposentadoria e Reformas	502.705,16	291.467,34
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	86.357,32	84.892,07
Contribuição de Iluminação Pública	10.874.460,33	9.541.280,73	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistencias	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	65.633,70	251.786,01	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	144.628.806,91	148.630.741,86
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	32.123.009,31	43.426.588,73
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	110.102.605,86	103.201.506,36
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	65.633,70	251.786,01	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.403.191,74	2.002.646,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	42.951.121,04	33.581.147,79	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.548.978,35	17.942.369,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	32.893.002,34	25.413.828,28	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.117.385,56	1.597.202,63	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	8.940.733,14	6.570.116,88	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	7.548.978,35	17.942.369,36
Transferências e Delegações Recebidas	302.383.689,45	268.226.906,97	Transferências e Delegações Concedidas	45.893.978,52	41.111.267,31
Transferências Intragovernamentais	8.299.879,84	3.040.844,82	Transferências Intra governamentais	12.000.000,00	11.151.000,00
Transferências Inter Governamentais	294.056.497,46	265.174.440,34	Transferências Inter Governamentais	33.288.503,98	29.469.867,31
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	605.474,54	490.400,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	27.312,15	11.621,81			
Valorização e Ganhos com Ativos	9.645.264,56	30.427.102,23	Desvalorização e Perda de Ativos	32.778.970,48	27.122.843,31
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	763.333,33	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	2.530,00	22.380.677,58	Perdas Involuntárias	3.377,78	5.024,57
Ganhos com Desincorporação de Passivos	9.642.734,56	7.283.091,32	Incorporação de Passivo	19.721.774,29	14.194.916,03
Reversão de Reavaliação / Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	13.053.818,41	12.922.902,71
			Tributárias	3.880.823,06	3.397.729,65
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.482.855,90	699.489,69
			Contribuições	1.397.967,16	2.698.239,96



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 2/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.695.739,39	18.519.039,01	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.535.638,42	4.629.956,37
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	173.000,00	30.000,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incentivos	1.932.809,90	1.154.912,76
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.695.739,39	18.519.039,01	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.429.828,52	3.445.043,61
TOTAL	466.191.654,52	443.181.061,24	TOTAL	402.871.753,35	411.657.920,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				63.319.901,17	31.523.140,64

* Balanço Encerrado.


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

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2024.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Jan/2024	2 Fev/2024	3 Mar/2024	4 Abr/2024	5 Mai/2024	6 Jun/2024	7 Jul/2024
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.112.599,50	10.714.330,75	11.135.623,65	12.725.647,39	10.623.953,95	11.780.641,78	11.609.101,54
2	Pessoal Ativo	12.063.984,16	10.665.715,41	11.087.008,31	12.677.032,05	10.574.628,81	11.731.316,64	11.559.776,40
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.321.774,57	9.128.236,24	9.490.537,46	9.851.568,13	9.937.208,61	9.988.188,41	9.828.808,19
4	Obrigações Patronais	1.742.209,59	1.537.479,17	1.596.470,85	2.825.463,92	637.420,20	1.743.128,23	1.730.968,21
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	48.615,34	48.615,34	48.615,34	48.615,34	49.325,14	49.325,14	49.325,14
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	41.488,27	41.488,27	41.488,27	41.488,27	42.094,01	42.094,01	42.094,01
8	Pensões	7.127,07	7.127,07	7.127,07	7.127,07	7.231,13	7.231,13	7.231,13
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.112.599,50	10.714.330,75	11.135.623,65	12.725.647,39	10.623.953,95	11.780.641,78	11.609.101,54

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Ago/2024	9 Set/2024	10 Out/2024	11 Nov/2024	12 Dez/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.679.710,52	11.810.402,02	12.246.522,10	13.132.687,61	18.240.391,41	147.811.612,22	0,00
2	Pessoal Ativo	11.630.385,38	11.761.076,88	12.197.196,96	13.083.362,47	18.191.066,27	147.222.549,74	0,00
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.885.963,58	10.012.025,39	10.406.467,75	11.088.827,99	15.225.184,36	125.164.790,68	0,00
4	Obrigações Patronais	1.744.421,80	1.749.051,49	1.790.729,21	1.994.534,48	2.965.881,91	22.057.759,06	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	49.325,14	49.325,14	49.325,14	49.325,14	49.325,14	589.062,48	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	42.094,01	42.094,01	42.094,01	42.094,01	42.094,01	502.705,16	0,00
8	Pensões	7.231,13	7.231,13	7.231,13	7.231,13	7.231,13	86.357,32	0,00
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.679.710,52	11.810.402,02	12.246.522,10	13.132.687,61	18.240.391,41	147.811.612,22	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	356.995.697,08	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF)	0,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
4	(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.246.861,92	
5	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 2/2


RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
6	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	354.748.835,16	
7	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	147.811.612,22	41,67
8	LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	191.564.370,99	54,00
9	LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	181.986.152,44	51,30
10	LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	172.407.933,89	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Data da emissão: 18/03/2025, e hora de emissão 12:32:41
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:


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

IBIUNA, 18 de Março de 2025.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/1

GCASPP

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	356.995.697,08
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	356.995.697,08
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	354.748.835,16

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	147.811.612,22	41,67
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	191.564.370,99	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	181.986.152,44	51,30
4	Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	172.407.933,89	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	196.963.751,60	55,17
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	428.394.836,50	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	78.539.053,36	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	57.119.311,53	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	24.989.698,80	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	8.579.270,18	-73.217.843,20

IBIUNA, 18 de Março de 2025.

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/1

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	TOTAL (25%)	
Próprios	79.488.000,00	79.906.849,24		Para o Exercício (Prev. Atualizada)
Transferências da União	71.805.000,00	75.916.036,93		Até o Período (Arrecadação)
Transferências do Estado	96.600.000,00	95.949.158,46		
Total	247.893.000,00	251.772.044,63		
Retenções ao FUNDEB	32.340.000,00	32.954.799,63		
Receitas Líquidas	215.553.000,00	218.817.245,00		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO								
	Dotação Atualizada para o Exerc.		Despesa Empenhada até o Período		Despesa Liquidada até o Período		Despesa Paga até o Período	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	69.143.388,68	27,90	67.729.840,12	26,90	67.584.104,72	26,84	61.898.508,40	24,58
Ensino Fundamental	23.144.760,40	9,34	22.066.553,78	8,76	21.952.790,04	8,72	19.519.297,65	7,75
Educação Infantil	13.658.628,28	5,51	12.708.486,71	5,05	12.676.515,05	5,03	9.424.411,12	3,74
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	32.340.000,00	13,05	32.954.799,63	13,09	32.954.799,63	13,09	32.954.799,63	13,09

DEDUÇÕES								
TOTAL			4.246,70	0,00	4.246,70	0,00	4.246,70	0,00
Ensino Fundamental			4.246,70	0,00	4.246,70	0,00	4.246,70	0,00
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			67.725.593,42	26,90	67.579.858,02	26,84	61.894.261,70	24,58
Ensino Fundamental			22.062.307,08	8,76	21.948.543,34	8,72	19.515.050,95	7,75
Educação Infantil			12.708.486,71	5,05	12.676.515,05	5,03	9.424.411,12	3,74
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
Retenções ao FUNDEB			32.954.799,63	13,09	32.954.799,63	13,09	32.954.799,63	13,09

IBIUNA, 18 de Março de 2025.

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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de transferências, exceto VAAR (I)	64.861.000,00	64.182.764,25
Receitas de transferências VAAR (II)	0,00	1.664.358,70
Receitas de aplicações financeiras, exceto VAAR (III)	123.000,00	70.772,50
Receitas de aplicações financeiras VAAR (IV)	0,00	0,00
Total da Receita	64.984.000,00	65.917.895,45

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL, exceto VAAR (I+III)	64.984.000,00	64.253.536,75
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	45.488.800,00	44.977.475,73

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
32.340.000,00	32.954.799,63

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
64.182.764,25	32.954.799,63
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	31.227.964,62

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	%
TOTAL**	66.668.500,00	102,59	64.900.787,72	98,46	64.900.787,72	98,46	57.651.538,75	87,46
Profissionais da Educação*	66.162.000,00	101,81	55.231.039,18	85,96	55.231.039,18	85,96	49.059.842,67	76,35
Outras e VAAR	506.500,00		9.669.748,54		9.669.748,54		8.591.696,08	

* No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.113/2020

** No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.113/2020

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL**	64.900.787,72	98,46	64.900.787,72	98,46	57.651.538,75	87,46
Profissionais da Educação*	55.231.039,18	85,96	55.231.039,18	85,96	49.059.842,67	76,35
Outras e VAAR	9.669.748,54		9.669.748,54		8.591.696,08	



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 2/2

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%


	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IBIUNA, 18 de Março de 2025.


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: 2024

Página: 1/1


QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2024 - (3º QUADRIMESTRE)

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	TOTAL (15%)	
Próprios	79.488.000,00	79.906.849,24		Para o Exercício (Prev. Atualizada)
Transferências da União	65.100.000,00	68.824.852,36		Até o Período (Arrecadação)
Transferências do Estado	96.600.000,00	95.949.158,46		
Total	241.188.000,00	244.680.860,06		

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	86.856.000,00	36,01	84.790.479,89	34,65	84.035.366,76	34,34	79.131.835,36	32,34	
(-) 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 SAÚDE			84.790.479,89	34,65	84.035.366,76	34,34	79.131.835,36	32,34	

* ATENÇÃO: Este relatório ESTÁ CONSIDERANDO no compute 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 compute 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, 18 de Março de 2025.


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

VALDIR MESSIAS DE ALMEIDA
SECRETARIO DE SAÚDE
CPF 081.757.018-70

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90