



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
FINANÇAS

Ibiúna, 19 de Setembro de 2025

Ofício SF nº 183

SENHOR PRESIDENTE

- Lido em sessão
27/09/25
Ibiúna, 27/09/25
[Assinatura]

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, o **BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA**, do município de IBIÚNA, correspondendo ao mês de ***AGOSTO*** de 2025.

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

Atenciosamente,

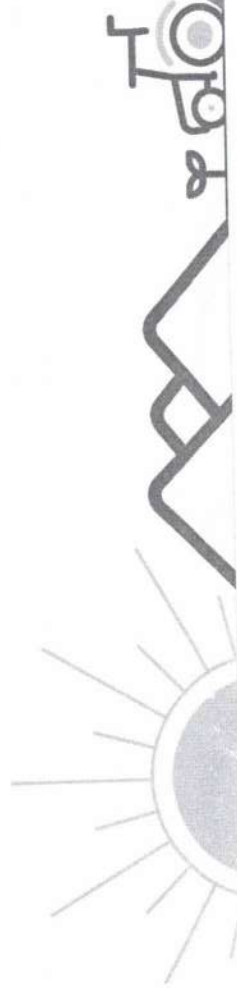
MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi em 19/09/25
[Assinatura]

Secretaria de Contabilidade e Finanças
Jacira Marques Lemes Pinto
CRC 1SP 228919/O-4
Câmara Municip. da Est. Tur. de Ibiúna

AO EXMO SR.
PAULO CESAR DIAS DE MORAES
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	279.665.422,40	254.479.247,66	29.971.502,24	284.450.749,90	-135.215.250,10	4.785.327,50
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	64.950.009,60	56.645.178,97	6.389.901,42	63.035.080,39	-34.428.919,61	-1.914.929,21
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	58.516.584,00	51.817.787,60	5.571.052,99	57.388.840,59	-30.421.159,41	-1.127.743,41
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	35.589.758,40	34.541.299,75	2.464.665,78	37.005.965,53	-16.400.034,47	1.416.207,13
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	30.987.600,00	30.813.392,17	2.048.411,85	32.861.804,02	-13.638.195,98	1.874.204,02
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		37.800.000,00	25.189.920,00	26.594.895,90	1.539.826,35	28.134.722,25	-9.665.277,75	2.944.802,25
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	25.189.920,00	26.594.895,90	1.539.826,35	28.134.722,25	-9.665.277,75	2.944.802,25
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	133.280,00	73.063,79	16.027,78	89.091,57	-110.908,43	-44.188,43
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	4.531.520,00	3.137.758,53	353.870,25	3.491.628,78	-3.308.371,22	-1.039.891,22
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	1.132.880,00	1.007.673,95	138.687,47	1.146.361,42	-553.638,58	13.481,42
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	4.602.158,40	3.727.907,58	416.253,93	4.144.161,51	-2.761.838,49	-457.996,89
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	4.598.160,00	3.724.507,92	416.221,92	4.140.729,84	-2.759.270,16	-457.430,16
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	1.999,20	1.141,08	12,57	1.153,65	-1.846,35	-845,55
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	1.332,80	2.258,58	19,44	2.278,02	278,02	945,22
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	8.396.640,00	6.151.741,51	1.062.569,65	7.214.311,16	-5.385.688,84	-1.182.328,84
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	8.396.640,00	6.151.741,51	1.062.569,65	7.214.311,16	-5.385.688,84	-1.182.328,84
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	6.064.240,00	4.841.305,62	784.711,05	5.626.016,67	-3.473.983,33	-438.223,33
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	6.064.240,00	4.841.305,62	784.711,05	5.626.016,67	-3.473.983,33	-438.223,33
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	2.332.400,00	1.310.435,89	277.858,60	1.588.294,49	-1.911.705,51	-744.105,51
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	2.332.400,00	1.310.435,89	277.858,60	1.588.294,49	-1.911.705,51	-744.105,51
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	14.527.520,00	11.124.746,34	2.043.817,56	13.168.563,90	-8.631.436,10	-1.358.956,10
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	14.527.520,00	11.124.746,34	2.043.817,56	13.168.563,90	-8.631.436,10	-1.358.956,10
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	14.527.520,00	11.124.746,34	2.043.817,56	13.168.563,90	-8.631.436,10	-1.358.956,10
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	12.128.480,00	9.968.489,02	1.908.983,49	11.877.472,51	-6.322.527,49	-251.007,49
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	9.396.240,00	7.337.839,83	1.483.025,38	8.820.865,21	-5.279.134,79	-575.374,79
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	2.732.240,00	2.630.649,19	425.958,11	3.056.607,30	-1.043.392,70	324.367,30
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	100.000,00	66.640,00	82.348,18	11.853,05	94.201,23	-5.798,77	27.561,23
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	2.500.000,00	1.666.000,00	933.318,88	107.758,85	1.041.077,73	-1.458.922,27	-624.922,27
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.000.000,00	666.400,00	140.590,26	15.222,17	155.812,43	-844.187,57	-510.587,57
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.665,60
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.665,60
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	6.433.425,60	4.827.391,37	818.848,43	5.646.239,80	-4.007.760,20	-787.185,80
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	1.397.440,80	583.538,67	459.872,08	1.043.410,75	-1.053.589,25	-354.030,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.771.000,00	1.180.194,40	371.235,41	431.600,70	802.836,11	-968.163,89	-377.358,29
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.130.000,00	753.032,00	125.632,74	397.863,01	523.495,75	-606.504,25	-229.536,25
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	500.000,00	333.200,00	25.845,36	193.866,08	219.711,44	-280.288,56	-113.488,56
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	70.000,00	46.648,00	7.510,51	28.319,25	35.829,76	-34.170,24	-10.818,24
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	210.000,00	139.944,00	40.559,44	95.637,59	136.197,03	-73.802,97	-3.746,97
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	33.320,00	25.403,95	4.665,76	30.069,71	-19.930,29	-3.250,29
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.000,00	6.664,00	815,95	3.402,75	4.218,70	-5.781,30	-2.445,30
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	133.280,00	12.803,64	71.971,58	84.775,22	-115.224,78	-48.504,78
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSSES	1 320	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	53.312,00	12.693,89	0,00	12.693,89	-67.306,11	-40.618,11
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	23,94	831,73	855,67	-144,33	189,27
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	326.536,00	193.671,60	25.633,66	219.305,26	-270.694,74	-107.230,74
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	150.000,00	99.960,00	51.907,13	7.272,30	59.179,43	-90.820,57	-40.780,57
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	217.246,40	212.303,26	28.271,38	240.574,64	-85.425,36	23.328,24
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	186.592,00	179.786,90	24.721,24	204.508,14	-75.491,86	17.916,14
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	666,40	332,86	25,36	358,22	-641,78	-308,18
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	23.324,00	27.241,15	2.887,25	30.128,40	-4.871,60	6.804,40
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.000,00	6.664,00	4.942,35	637,53	5.579,88	-4.420,12	-1.084,12
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	5.035.984,80	4.243.852,70	358.976,35	4.602.829,05	-2.954.170,95	-433.155,75
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	5.035.984,80	4.243.852,70	358.976,35	4.602.829,05	-2.954.170,95	-433.155,75
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	4.776.088,80	3.998.433,50	324.666,01	4.323.099,51	-2.843.900,49	-452.989,29
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	493.136,00	390.405,61	90.147,67	480.553,28	-259.446,72	-12.582,72
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	25.323,20	12.947,64	1.772,48	14.720,12	-23.279,88	-10.603,08
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	89.964,00	66.964,41	11.483,62	78.448,03	-56.551,97	-11.515,97
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
44	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
45	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	4.065.040,00	3.528.115,84	221.262,24	3.749.378,08	-2.350.621,92	-315.661,92
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	19.992,00	11.928,28	2.867,30	14.795,58	-15.204,42	-5.196,42
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	199.920,00	189.113,46	24.697,66	213.811,12	-86.188,88	13.891,12
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	60.000,00	39.984,00	44.377,46	6.745,38	51.122,84	-8.877,16	11.138,84
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	8.382.645,60	6.765.035,51	1.002.969,23	7.768.004,74	-4.810.995,26	-614.640,86
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	666,40	0,00	27.103,98	27.103,98	26.103,98	26.437,58
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	666,40	0,00	27.103,98	27.103,98	26.103,98	26.437,58
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	666,40	0,00	27.103,98	27.103,98	26.103,98	26.437,58
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	666,40	0,00	27.103,98	27.103,98	26.103,98	26.437,58
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	666,40	0,00	27.103,98	27.103,98	26.103,98	26.437,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	8.381.979,20	6.765.035,51	975.865,25	7.740.900,76	-4.837.099,24	-641.078,44
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	8.381.979,20	6.765.035,51	975.865,25	7.740.900,76	-4.837.099,24	-641.078,44
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	8.381.979,20	6.765.035,51	975.865,25	7.740.900,76	-4.837.099,24	-641.078,44
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	8.379.980,00	6.765.035,51	975.865,25	7.740.900,76	-4.834.099,24	-639.079,24
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	898.307,20	1.270.213,04	606.711,59	1.876.924,63	528.924,63	978.617,43
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	44.648,80	26.326,93	30.157,88	56.484,81	-10.515,19	11.836,01
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	44.648,80	26.326,93	30.157,88	56.484,81	-10.515,19	11.836,01
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		67.000,00	44.648,80	26.326,93	30.157,88	56.484,81	-10.515,19	11.836,01
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		67.000,00	44.648,80	26.326,93	30.157,88	56.484,81	-10.515,19	11.836,01
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		55.000,00	36.652,00	22.299,84	30.157,88	52.457,72	-2.542,28	15.805,72
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	55.000,00	36.652,00	22.299,84	30.157,88	52.457,72	-2.542,28	15.805,72
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	7,08	0,00	7,08	-992,92	-659,32
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	6.664,00	3.208,41	0,00	3.208,41	-6.791,59	-3.455,59
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	666,40	811,60	0,00	811,60	-188,40	145,20
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	853.658,40	1.243.886,11	576.553,71	1.820.439,82	539.439,82	966.781,42
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.281.000,00	853.658,40	1.243.886,11	576.553,71	1.820.439,82	539.439,82	966.781,42
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	293.882,40	479.459,77	195.711,91	675.171,68	234.171,68	381.289,28
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.000,00	293.882,40	479.459,77	195.711,91	675.171,68	234.171,68	381.289,28
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	150.000,00	99.960,00	56.996,71	25.545,13	82.541,84	-67.458,16	-17.418,16
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	666,40	17.260,62	18.430,90	35.691,52	34.691,52	35.025,12
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	290.000,00	193.256,00	405.202,44	151.735,88	556.938,32	266.938,32	363.682,32
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	559.776,00	764.426,34	380.841,80	1.145.268,14	305.268,14	585.492,14
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		840.000,00	559.776,00	764.426,34	380.841,80	1.145.268,14	305.268,14	585.492,14
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	20.000,00	13.328,00	9.303,60	742,41	10.046,01	-9.953,99	-3.281,99
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	50.000,00	33.320,00	73.057,44	96.797,79	169.855,23	119.855,23	136.535,23
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	40.000,00	26.656,00	18.495,04	13.450,23	31.945,27	-8.054,73	5.289,27
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.000,00	6.664,00	3.335,65	1.012,17	4.347,82	-5.652,18	-2.316,18
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	90.000,00	59.976,00	151.293,52	50.845,93	202.139,45	112.139,45	142.163,45
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	10.000,00	6.664,00	42.474,58	24.848,57	67.323,15	57.323,15	60.659,15
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	666,40	13.952,87	11.572,54	25.525,41	24.525,41	24.859,01
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	1.000,00	666,40	129,91	340,15	340,15	-659,85	-326,25
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	15.000,00	9.996,00	32.570,50	8.336,98	40.907,48	25.907,48	30.911,48
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	61.000,00	40.650,40	35.048,44	17.289,45	52.337,89	-8.662,11	11.687,49
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111	280.000,00	186.592,00	156.295,44	52.631,67	208.927,11	-71.072,89	22.335,11
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	260.000,00	173.264,00	225.819,28	102.507,77	328.327,05	68.327,05	155.063,05
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	666,40	2.569,74	676,38	3.246,12	2.246,12	2.579,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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.)
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		36.000,00	23.990,40	7.591,54	2.476,02	10.067,56	-25.932,44	-13.922,84
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	23.990,40	7.591,54	2.476,02	10.067,56	-25.932,44	-13.922,84
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	23.990,40	7.591,54	2.476,02	10.067,56	-25.932,44	-13.922,84
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		36.000,00	23.990,40	7.591,54	2.476,02	10.067,56	-25.932,44	-13.922,84
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	30.000,00	19.992,00	7.591,54	2.476,02	10.067,56	-19.932,44	-9.924,44
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - ML	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	203.823.771,20	187.434.065,04	21.822.246,65	209.256.311,69	-96.601.688,31	5.432.540,49
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	86.726.628,80	68.183.438,10	8.003.573,64	76.187.011,74	-53.954.988,26	-10.539.617,06
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		80.670.000,00	53.758.488,00	47.840.660,64	5.936.056,08	53.776.716,72	-26.893.283,28	18.228,72
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		80.570.000,00	53.691.848,00	47.822.591,89	5.931.958,40	53.754.550,29	-26.815.449,71	62.702,29
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		73.100.000,00	48.713.840,00	44.620.426,49	5.931.958,40	50.552.384,89	-22.547.615,11	1.838.544,89
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	73.100.000,00	48.713.840,00	44.620.426,49	5.931.958,40	50.552.384,89	-22.547.615,11	1.838.544,89
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		7.470.000,00	4.978.008,00	3.202.165,40	0,00	3.202.165,40	-4.267.834,60	-1.775.842,60
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		7.470.000,00	4.978.008,00	3.202.165,40	0,00	3.202.165,40	-4.267.834,60	-1.775.842,60
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110	3.260.000,00	2.172.464,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.000,00	-2.172.464,00
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	2.005.864,00	3.202.165,40	0,00	3.202.165,40	192.165,40	1.196.301,40
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% CC	1 110	1.200.000,00	799.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-799.680,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	66.640,00	18.068,75	4.097,68	22.166,43	-77.833,57	-44.473,57
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110	100.000,00	66.640,00	18.068,75	4.097,68	22.166,43	-77.833,57	-44.473,57
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		3.098.000,00	2.064.507,20	1.782.675,33	134.591,93	1.917.267,26	-1.180.732,74	-147.239,94
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		1.450.000,00	966.280,00	819.202,80	0,00	819.202,80	-630.797,20	-147.077,20
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1 110	1.450.000,00	966.280,00	819.202,80	0,00	819.202,80	-630.797,20	-147.077,20
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		110.000,00	73.304,00	38.989,12	5.402,51	44.391,63	-65.608,37	-28.912,37
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	73.304,00	38.989,12	5.402,51	44.391,63	-65.608,37	-28.912,37
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.538.000,00	1.024.923,20	924.483,41	129.189,42	1.053.672,83	-484.327,17	28.749,63
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	91.963,20	77.421,18	9.566,01	86.987,19	-51.012,81	-4.976,01
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	138.000,00	91.963,20	77.421,18	9.566,01	86.987,19	-51.012,81	-4.976,01
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.400.000,00	932.960,00	847.062,23	119.623,41	966.685,64	-433.314,36	33.725,64
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	932.960,00	847.062,23	119.623,41	966.685,64	-433.314,36	33.725,64
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		31.414.000,00	20.934.289,60	13.285.971,66	1.274.301,41	14.560.273,07	-16.853.726,93	-6.374.016,53
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		31.414.000,00	20.934.289,60	13.285.971,66	1.274.301,41	14.560.273,07	-16.853.726,93	-6.374.016,53
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.632.000,00	5.085.964,80	3.099.976,89	509.301,95	3.609.278,84	-4.022.721,16	-1.476.685,96
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.632.000,00	5.085.964,80	3.099.976,89	509.301,95	3.609.278,84	-4.022.721,16	-1.476.685,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 5/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	7.630.000,00	5.084.632,00	3.099.976,89	509.301,95	3.609.278,84	-4.020.721,16	-1.475.353,16
89	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		16.042.000,00	10.690.388,80	7.722.552,79	442.815,72	8.165.368,51	-7.876.631,49	-2.525.020,29
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	10.690.388,80	7.722.552,79	442.815,72	8.165.368,51	-7.876.631,49	-2.525.020,29
90	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	200.000,00	133.280,00	119.437,50	17.062,50	136.500,00	-63.500,00	3.220,00
91	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.800.000,00	5.197.920,00	6.990.281,34	425.753,22	7.416.034,56	-383.965,44	2.218.114,56
92	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	7.940.000,00	5.291.216,00	612.833,95	0,00	612.833,95	-7.327.166,05	-4.678.382,05
93	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
94	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	100.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.640,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		3.580.000,00	2.385.712,00	879.793,88	137.191,56	1.016.985,44	-2.563.014,56	-1.368.726,56
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	2.385.712,00	879.793,88	137.191,56	1.016.985,44	-2.563.014,56	-1.368.726,56
95	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300	630.000,00	419.832,00	305.989,88	52.183,56	358.173,44	-271.826,56	-61.658,56
96	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	2.950.000,00	1.965.880,00	573.804,00	85.008,00	658.812,00	-2.291.188,00	-1.307.068,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.232.000,00	1.487.404,80	716.899,52	36.605,96	753.505,48	-1.478.494,52	-733.899,32
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	1.487.404,80	716.899,52	36.605,96	753.505,48	-1.478.494,52	-733.899,32
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5 300	2.230.000,00	1.486.072,00	716.899,52	36.605,96	753.505,48	-1.476.494,52	-732.566,52
98	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.492.000,00	994.268,80	866.748,58	148.386,22	1.015.134,80	-476.865,20	20.866,00
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	994.268,80	866.748,58	148.386,22	1.015.134,80	-476.865,20	20.866,00
99	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
100	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.490.000,00	992.936,00	866.748,58	148.386,22	1.015.134,80	-474.865,20	22.198,80
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		436.000,00	290.550,40	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-290.550,40
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	290.550,40	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-290.550,40
101	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	436.000,00	290.550,40	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-290.550,40
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		10.470.000,00	6.977.208,00	4.534.821,51	527.205,05	5.062.026,56	-5.407.973,44	-1.915.181,44
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	3.711.848,00	3.027.333,28	376.463,55	3.403.796,83	-2.166.203,17	-308.051,17
102	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.570.000,00	3.711.848,00	3.027.333,28	376.463,55	3.403.796,83	-2.166.203,17	-308.051,17
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	33.320,00	11.410,00	0,00	11.410,00	-38.590,00	-21.910,00
103	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	50.000,00	33.320,00	11.410,00	0,00	11.410,00	-38.590,00	-21.910,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	899.640,00	904.449,00	150.741,50	1.055.190,50	-294.809,50	155.550,50
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	899.640,00	904.449,00	150.741,50	1.055.190,50	-294.809,50	155.550,50
104	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.350.000,00	899.640,00	904.449,00	150.741,50	1.055.190,50	-294.809,50	155.550,50
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		3.500.000,00	2.332.400,00	591.629,23	0,00	591.629,23	-2.908.370,77	-1.740.770,77
105	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	3.500.000,00	2.332.400,00	591.629,23	0,00	591.629,23	-2.908.370,77	-1.740.770,77
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.830.000,00	1.219.512,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-905.527,71
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL		1.830.000,00	1.219.512,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-905.527,71
106	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	1.830.000,00	1.219.512,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-905.527,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		733.000,00	488.471,20	256.176,43	107.201,33	363.377,76	-369.622,24	-125.093,44
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	488.471,20	256.176,43	107.201,33	363.377,76	-369.622,24	-125.093,44
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	488.471,20	256.176,43	107.201,33	363.377,76	-369.622,24	-125.093,44
107	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	367.000,00	244.568,80	165.219,96	79.768,33	244.988,29	-122.011,71	419,49
108	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	107.956,80	23.203,18	3.393,87	26.597,05	-135.402,95	-81.359,75
109	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	200.000,00	133.280,00	67.753,29	9.910,10	77.663,39	-122.336,61	-55.616,61
110	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
111	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
173	1716.50.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - FMD IDOSO	5 500	0,00	0,00	0,00	14.129,03	14.129,03	14.129,03	14.129,03
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00	966.280,00	15.778,17	2.307,83	18.086,00	-1.431.914,00	-948.194,00
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	99.960,00	15.778,17	2.307,83	18.086,00	-131.914,00	-81.874,00
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	99.960,00	15.778,17	2.307,83	18.086,00	-131.914,00	-81.874,00
112	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	99.960,00	15.778,17	2.307,83	18.086,00	-131.914,00	-81.874,00
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	866.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-866.320,00
113	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	866.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-866.320,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	317.872,80	153.370,07	21.910,01	175.280,08	-301.719,92	-142.592,72
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	141.276,80	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-141.276,80
114	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	141.276,80	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-141.276,80
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	176.596,00	153.370,07	21.910,01	175.280,08	-89.719,92	-1.315,92
115	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	176.596,00	153.370,07	21.910,01	175.280,08	-89.719,92	-1.315,92
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		105.796.000,00	70.502.454,40	79.445.631,05	8.806.851,65	88.252.482,70	-17.543.517,30	17.750.028,30
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	67.079.824,00	73.842.998,18	8.707.226,38	82.550.224,56	-18.109.775,44	15.470.400,56
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	49.980.000,00	55.473.577,07	7.901.257,32	63.374.834,39	-11.625.165,61	13.394.834,39
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	49.980.000,00	55.473.577,07	7.901.257,32	63.374.834,39	-11.625.165,61	13.394.834,39
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	16.660.000,00	17.908.088,83	751.954,92	18.660.043,75	-6.339.956,25	2.000.043,75
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	16.660.000,00	17.908.088,83	751.954,92	18.660.043,75	-6.339.956,25	2.000.043,75
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	399.840,00	402.506,48	54.014,14	456.520,62	-143.479,38	56.680,62
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	399.840,00	402.506,48	54.014,14	456.520,62	-143.479,38	56.680,62
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	39.984,00	58.825,80	0,00	58.825,80	-1.174,20	18.841,80
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	60.000,00	39.984,00	58.825,80	0,00	58.825,80	-1.174,20	18.841,80
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		174.000,00	115.953,60	103.959,47	0,00	103.959,47	-70.040,53	-11.994,13
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	115.953,60	103.959,47	0,00	103.959,47	-70.040,53	-11.994,13
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 140	174.000,00	115.953,60	103.959,47	0,00	103.959,47	-70.040,53	-11.994,13
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	666.400,00	4.047.461,42	0,00	4.047.461,42	-514.538,58	3.381.061,42
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	666.400,00	4.047.461,42	0,00	4.047.461,42	-514.538,58	3.381.061,42
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	666.400,00	4.047.461,42	0,00	4.047.461,42	-514.538,58	3.381.061,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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	64.322,42	0,00	64.322,42	-3.495.677,58	64.322,42
123	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	666.400,00	3.983.139,00	0,00	3.983.139,00	2.983.139,00	3.316.739,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	266.560,00	1.396.931,98	99.625,27	1.496.557,25	1.096.557,25	1.229.997,25
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	266.560,00	1.396.931,98	99.625,27	1.496.557,25	1.096.557,25	1.229.997,25
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	266.560,00	1.396.931,98	99.625,27	1.496.557,25	1.096.557,25	1.229.997,25
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		325.000,00	216.580,00	1.335.179,52	80.994,76	1.416.174,28	1.091.174,28	1.199.594,28
124	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	23.324,00	5.686,18	0,00	5.686,18	-29.313,82	-17.637,82
125	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	290.000,00	193.256,00	528.873,34	80.994,76	609.868,10	319.868,10	416.612,10
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	49.980,00	61.752,46	18.630,51	80.382,97	5.382,97	30.402,97
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	2.373.716,80	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-2.319.436,80
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	2.373.716,80	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-2.319.436,80
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.373.716,80	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-2.319.436,80
166	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	2.372.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.372.384,00
167	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.332,80
169	1729.51.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FMAS INVESTIMENTO	2 500	0,00	0,00	19.560,00	0,00	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	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.920.000,00	46.594.688,00	39.804.995,89	5.011.821,36	44.816.817,25	-25.103.182,75	-1.777.870,75
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		69.920.000,00	46.594.688,00	39.804.995,89	5.011.821,36	44.816.817,25	-25.103.182,75	-1.777.870,75
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		69.920.000,00	46.594.688,00	39.804.995,89	5.011.821,36	44.816.817,25	-25.103.182,75	-1.777.870,75
127	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	69.920.000,00	46.594.688,00	39.804.995,89	5.011.821,36	44.816.817,25	-25.103.182,75	-1.777.870,75
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.381.000,00	1.586.698,40	2.357.163,56	147.197,33	2.504.360,89	123.360,89	917.662,49
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	1.269.492,00	645.171,93	113.149,00	758.320,93	-1.146.679,07	-511.171,07
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	1.269.492,00	645.171,93	113.149,00	758.320,93	-1.146.679,07	-511.171,07
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.905.000,00	1.269.492,00	645.171,93	113.149,00	758.320,93	-1.146.679,07	-511.171,07
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.852.000,00	1.234.172,80	627.766,10	111.458,20	739.224,30	-1.112.775,70	-494.948,50
128	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONÓSES	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DETALHADAS		1.850.000,00	1.232.840,00	627.766,10	111.458,20	739.224,30	-1.110.775,70	-493.615,70
129	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.850.000,00	1.232.840,00	627.766,10	111.458,20	739.224,30	-1.110.775,70	-493.615,70
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.332,80	26,67	36,62	63,29	-1.936,71	-1.269,51
130	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	1.332,80	26,67	36,62	63,29	-1.936,71	-1.269,51
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	29.988,00	14.392,59	1.216,94	15.609,53	-29.390,47	-14.378,47
131	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	45.000,00	29.988,00	14.392,59	1.216,94	15.609,53	-29.390,47	-14.378,47
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE TRÂNSITO		6.000,00	3.998,40	2.986,57	437,24	3.423,81	-2.576,19	-574,59
132	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	6.000,00	3.998,40	2.986,57	437,24	3.423,81	-2.576,19	-574,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
				10.000,00	6.664,00	151.182,49	0,00	151.182,49	141.182,49	144.518,49
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	5.331,20	151.182,49	0,00	151.182,49	143.182,49	145.851,29
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	5.331,20	151.182,49	0,00	151.182,49	143.182,49	145.851,29
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	1.332,80	151.182,49	0,00	151.182,49	149.182,49	149.849,69
134	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	2.000,00	1.332,80	151.182,49	0,00	151.182,49	149.182,49	149.849,69
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	310.542,40	1.560.809,14	34.048,33	1.594.857,47	1.128.857,47	1.284.315,07
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	310.542,40	1.560.809,14	34.048,33	1.594.857,47	1.128.857,47	1.284.315,07
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	310.542,40	1.560.809,14	34.048,33	1.594.857,47	1.128.857,47	1.284.315,07
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		466.000,00	310.542,40	1.560.809,14	34.048,33	1.594.857,47	1.128.857,47	1.284.315,07
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		458.000,00	305.211,20	1.560.809,14	34.048,33	1.594.857,47	1.136.857,47	1.289.646,27
138	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	454.000,00	302.545,60	1.560.809,14	34.048,33	1.594.857,47	1.140.857,47	1.292.311,87
139	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
140	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
141	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		4.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.665,60
142	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
143	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.694.000,00	12.539.866,75	7.139.898,26	136.710,81	7.276.609,07	5.582.609,07	-5.263.257,68
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	11.410.985,15	2.574.092,17	136.710,81	2.710.802,98	2.710.802,98	-8.700.182,17
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	2.574.092,17	136.710,81	2.710.802,98	2.710.802,98	-8.700.182,17
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	2.574.092,17	136.710,81	2.710.802,98	2.710.802,98	-8.700.182,17
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	2.574.092,17	136.710,81	2.710.802,98	2.710.802,98	-8.700.182,17
171	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	7 100	0,00	11.410.985,15	2.574.092,17	136.710,81	2.710.802,98	2.710.802,98	-8.700.182,17
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.665,60
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
145	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
146	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	1.126.216,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.875.806,09	3.439.590,09
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-59.976,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5 100	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.000,00	58.643,20	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-58.643,20
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.000,00	58.643,20	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-58.643,20
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.000,00	58.643,20	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-58.643,20
	2419.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	54.644,80	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-54.644,80
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.600.000,00	1.066.240,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.499.566,09
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.066.240,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.499.566,09
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.066.240,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.499.566,09
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.600.000,00	1.066.240,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.499.566,09
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
153	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
172	2429.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MAQUINÁRIOS	2 100	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
154	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	35.319,20	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-35.319,20
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	1.332,80	253.395,49	0,00	253.395,49	251.395,49	252.062,69
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	1.325.000,00	882.980,00	2.503.570,60	0,00	2.503.570,60	1.178.570,60	1.620.590,60
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
159	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	141.276,80	138.840,00	0,00	138.840,00	-73.160,00	-2.436,80
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	-23.164.064,00	-23.684.532,10	-2.928.656,30	-26.613.188,40	8.146.811,60	-3.449.124,40
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-23.164.064,00	-23.684.532,10	-2.928.656,30	-26.613.188,40	8.146.811,60	-3.449.124,40
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-9.756.096,00	-8.927.698,67	-1.187.211,18	-10.114.909,85	4.525.090,15	-358.813,85
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-9.742.768,00	-8.924.085,02	-1.186.391,65	-10.110.476,67	4.509.523,33	-367.708,67
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-13.328,00	-3.613,65	-819,53	-4.433,18	15.566,82	8.894,82
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.120.000,00	-13.407.968,00	-14.756.833,43	-1.741.445,12	-16.498.278,55	3.621.721,45	-3.090.310,55
162	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.000.000,00	-9.996.000,00	-11.094.715,31	-1.580.251,45	-12.674.966,76	2.325.033,24	-2.678.966,76
163	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.000.000,00	-3.332.000,00	-3.581.616,89	-150.390,85	-3.732.007,74	1.267.992,26	-400.007,74
164	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-120.000,00	-79.968,00	-80.501,23	-10.802,82	-91.304,05	28.695,95	-11.336,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/11

GCASPP		BALANCE CETA DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL								
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				386.600.000,00	269.041.225,15	237.934.613,82	27.179.556,75	265.114.170,57	-121.485.829,43	-3.927.054,58
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			2.116.778,74	285.599,42	2.402.378,16	2.402.378,16	2.402.378,16
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			89.908,99	15.603,05	105.512,04	105.512,04	105.512,04
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			154.915,96	23.477,32	178.393,28	178.393,28	178.393,28
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			10.992,00	1.500,00	12.492,00	12.492,00	12.492,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			159.675,15	29.272,50	188.947,65	188.947,65	188.947,65
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			483,04	0,00	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			272.066,67	42.341,22	314.407,89	314.407,89	314.407,89
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			604.976,42	85.281,90	690.258,32	690.258,32	690.258,32
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			26.098,92	3.570,07	29.668,99	29.668,99	29.668,99
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			57.293,05	12.588,42	69.881,47	69.881,47	69.881,47
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			69.128,94	12.291,49	81.420,43	81.420,43	81.420,43
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			93.076,79	25.162,72	118.239,51	118.239,51	118.239,51
5366	218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190			3.433,24	3.433,24	6.866,48	6.866,48	6.866,48
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			4.666,59	988,50	5.655,09	5.655,09	5.655,09
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			3.990,64	110,00	4.100,64	4.100,64	4.100,64
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			247.074,73	35.273,87	282.348,60	282.348,60	282.348,60
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			231.669,06	32.167,91	263.836,97	263.836,97	263.836,97
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			33.588,80	4.798,40	38.387,20	38.387,20	38.387,20
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			900.213,95	187.638,15	1.087.852,10	1.087.852,10	1.087.852,10
5404	218840109	CSLL - CAMARA	19 190			9,55	0,00	9,55	9,55	9,55
5405	218840109	CONFINS - CAMARA	19 190			17,37	0,00	17,37	17,37	17,37
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			654.912,12	84.637,86	739.549,98	739.549,98	739.549,98
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			1.023,87	0,00	1.023,87	1.023,87	1.023,87
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	7.245.000,00	1.035.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			368.165,88	0,00	368.165,88	368.165,88	368.165,88
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			23.158,10	736,01	23.894,11	23.894,11	23.894,11
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			1.934,26	307,93	2.242,19	2.242,19	2.242,19
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			158.074,88	21.361,63	179.436,51	179.436,51	179.436,51
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			199,96	0,00	199,96	199,96	199,96
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			32.275,31	4.540,69	36.816,00	36.816,00	36.816,00
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			516.532,22	71.781,67	588.313,89	588.313,89	588.313,89
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			5.878.248,80	882.114,24	6.760.363,04	6.760.363,04	6.760.363,04
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			73.215,56	10.985,00	84.200,56	84.200,56	84.200,56
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			281.391,16	59.529,83	340.920,99	340.920,99	340.920,99
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			7.891,97	1.107,74	8.999,71	8.999,71	8.999,71
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			4.364.089,28	612.050,22	4.976.139,50	4.976.139,50	4.976.139,50
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			172.787,19	25.414,09	198.201,28	198.201,28	198.201,28
5918	218810115	E-CONSIGNADO	19 190			0,00	108,87	108,87	108,87	108,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						24.658.959,16	3.610.773,96	28.269.733,12		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						24.658.959,16	3.610.773,96	28.269.733,12		
TOTAL DA RECEITA						262.593.572,98	30.790.330,71	293.383.903,69		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 11/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Conta Movimento						11.033.683,82		
		Caixa/Bancos/Autarquias						9.851,43		
		TOTAL FINANCEIRO						11.043.535,25		
		TOTAL DO BALANCETE						304.427.438,94		


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

IBIUNA, 17 de Setembro de 2025.


MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/70

Órgão Un. Crc/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 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	35.290,00	35.290,00	70.580,00	35.290,00	35.290,00	70.580,00	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						35.290,00	35.290,00	70.580,00	35.290,00	35.290,00	70.580,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.613.237,18	403.916,03	3.017.153,21	2.613.237,18	403.916,03	3.017.153,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.142.307,93	197.016,67	1.339.324,60	1.142.307,93	197.016,67	1.339.324,60	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						19.426,07	1.572,81	20.998,88	19.426,07	1.572,81	20.998,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						40.215,53	5.813,79	46.029,32	40.215,53	5.813,79	46.029,32	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.025,97	0,00	15.025,97	15.025,97	0,00	15.025,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.993,93	1.474,51	11.468,44	9.993,93	1.474,51	11.468,44	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.386.267,75	198.038,25	1.584.306,00	1.386.267,75	198.038,25	1.584.306,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	437.042,35	67.536,24	504.578,59	368.354,35	68.801,23	437.155,58	67.423,01
		01	FGTS						1.448,64	113,23	1.561,87	1.448,64	113,23	1.561,87	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						435.593,71	67.423,01	503.016,72	366.905,71	68.688,00	435.593,71	67.423,01
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	4	10.000,00	0,00	10.000,00	1.906,25	0,00	1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						1.906,25	0,00	1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	160.000,00	0,00	160.000,00	32.990,49	33.992,06	66.982,55	28.357,01	4.633,48	32.990,49	33.992,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.373,23	1.171,11	4.544,34	3.148,94	224,29	3.373,23	1.171,11
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.902,24	32.381,35	43.283,59	10.902,24	0,00	10.902,24	32.381,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.980,50	0,00	1.980,50	1.980,50	0,00	1.980,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.111,99	0,00	6.111,99	6.072,00	39,99	6.111,99	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.188,00	439,60	1.627,60	1.188,00	0,00	1.188,00	439,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						673,94	0,00	673,94	673,94	0,00	673,94	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.459,40	0,00	3.459,40	0,00	3.459,40	3.459,40	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						966,80	0,00	966,80	57,00	909,80	966,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.784,39	0,00	1.784,39	1.784,39	0,00	1.784,39	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	350.000,00	0,00	350.000,00	133.877,71	120,00	133.997,71	43.872,05	64.348,71	108.220,76	25.776,95
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.180,00	0,00	20.180,00	16.900,00	1.640,00	18.540,00	1.640,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.490,00	0,00	69.490,00	9.510,00	59.980,00	69.490,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						729,10	0,00	729,10	729,10	0,00	729,10	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	8.823,28	1.688,98	10.512,26	7.487,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.775,49	171,40	1.946,89	1.053,11
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						16.030,32	0,00	16.030,32	2.003,79	667,93	2.671,72	13.358,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/70

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	
			69 SEGUROS EM GERAL						2.098,29	0,00	2.098,29	2.098,29	0,00	2.098,29	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					3.600,00		0,00	3.600,00	1.282,10	200,40	1.482,50	2.117,50
			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	45.592,92	7.477,50	53.070,42	27.832,50
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					59.760,00		0,00	59.760,00	32.760,00	5.400,00	38.160,00	21.600,00
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					20.775,00		0,00	20.775,00	12.465,00	2.077,50	14.542,50	6.232,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					367,92		0,00	367,92	367,92	0,00	367,92	0,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	9	200.000,00	0,00	200.000,00	136.661,64	42.124,80	178.786,44	136.661,64	42.124,80	178.786,44	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						136.661,64	42.124,80	178.786,44	136.661,64	42.124,80	178.786,44	0,00
			3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	49.292,54	12.280,10	61.572,64	49.292,54	12.280,10	61.572,64	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						49.292,54	12.280,10	61.572,64	49.292,54	12.280,10	61.572,64	0,00
			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	71.261,73	15.713,05	86.974,78	40.395,23	14.990,00	55.385,23	31.589,55
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					14.645,28		0,00	14.645,28	14.645,28	0,00	14.645,28	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					19.500,00		5.377,45	24.877,45	19.500,00	913,00	20.413,00	4.464,45
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.305,95		5.390,00	7.695,95	2.305,95	0,00	2.305,95	5.390,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00		2.588,60	2.588,60	0,00	0,00	0,00	2.588,60
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					14.332,00		1.299,00	15.631,00	1.554,00	14.077,00	15.631,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					2.390,00		0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00		1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					18.088,50		0,00	18.088,50	0,00	0,00	0,00	18.088,50
	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	3.592.462,81	620.972,28	4.213.435,09	3.362.959,17	663.861,85	4.026.821,02	186.614,07
Total por Unidade Orçamentária						9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	3.592.462,81	620.972,28	4.213.435,09	3.362.959,17	663.861,85	4.026.821,02	186.614,07
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	1.108.670,49	141.063,30	1.249.733,79	1.108.670,49	141.063,30	1.249.733,79	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.004.457,57	127.001,91	1.131.459,48	1.004.457,57	127.001,91	1.131.459,48	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					47.053,33		0,00	47.053,33	47.053,33	0,00	47.053,33	0,00
			43 13º SALÁRIO					26.422,57		14.061,39	40.483,96	26.422,57	14.061,39	40.483,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/70

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	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.475,36	0,00	10.475,36	10.475,36	0,00	10.475,36	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.261,66	0,00	20.261,66	20.261,66	0,00	20.261,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	159.340,76	27.268,64	186.609,40	132.831,59	26.509,17	159.340,76	27.268,64
		01	FGTS						159.340,76	27.268,64	186.609,40	132.831,59	26.509,17	159.340,76	27.268,64
		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	11.190,50	0,00	11.190,50	11.190,50	0,00	11.190,50	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						11.190,50	0,00	11.190,50	11.190,50	0,00	11.190,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	7.698,50	5.681,64	13.380,14	7.698,50	2.761,92	10.460,42	2.919,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.632,50	0,00	7.632,50	7.632,50	0,00	7.632,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	5.681,64	5.681,64	0,00	2.761,92	2.761,92	2.919,72
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	21	30.000,00	0,00	30.000,00	4.536,44	0,00	4.536,44	4.536,44	0,00	4.536,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.536,44	0,00	4.536,44	4.536,44	0,00	4.536,44	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	93.510,59	20.575,20	114.085,79	93.510,59	20.575,20	114.085,79	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						93.510,59	20.575,20	114.085,79	93.510,59	20.575,20	114.085,79	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	49.050,53	8.154,79	57.205,32	49.050,53	8.154,79	57.205,32	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						49.050,53	8.154,79	57.205,32	49.050,53	8.154,79	57.205,32	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	25.442,00	1.299,00	26.741,00	10.475,00	16.266,00	26.741,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						20.322,00	1.299,00	21.621,00	5.355,00	16.266,00	21.621,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	1.459.439,81	204.086,57	1.663.526,38	1.417.963,64	215.330,38	1.633.294,02	30.232,36
Total por Unidade Orçamentária						3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	1.459.439,81	204.086,57	1.663.526,38	1.417.963,64	215.330,38	1.633.294,02	30.232,36
Total por Órgao						12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	5.051.902,62	825.058,85	5.876.961,47	4.780.922,81	879.192,23	5.660.115,04	216.846,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚN						12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	5.051.902,62	825.058,85	5.876.961,47	4.780.922,81	879.192,23	5.660.115,04	216.846,43



CONTABILIDADE

Página: 4/70

Página: 4/70

08.243.7002.2058

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/70

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	9	30.000,00	0,00	30.000,00	3.565,63	1.193,26	4.758,89	3.565,63	525,20	4.090,83	668,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.565,63	1.193,26	4.758,89	3.565,63	525,20	4.090,83	668,06
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	190.000,00	-21.000,00	169.000,00	38.249,78	7.536,72	45.786,50	30.154,74	4.485,04	34.639,78	11.146,72
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						32.490,00	7.536,72	40.026,72	25.270,00	3.610,00	28.880,00	11.146,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.759,78	0,00	5.759,78	4.884,74	875,04	5.759,78	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	20.000,00	0,00	20.000,00	4.857,14	551,69	5.408,83	4.857,14	551,69	5.408,83	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						974,00	139,96	1.113,96	974,00	139,96	1.113,96	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.673,36	138,56	1.811,92	1.673,36	138,56	1.811,92	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.904,78	273,17	2.177,95	1.904,78	273,17	2.177,95	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	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	-42.000,00	158.000,00	12.246,90	0,00	12.246,90	12.246,90	0,00	12.246,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.436,32	0,00	8.436,32	8.436,32	0,00	8.436,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						773,26	0,00	773,26	773,26	0,00	773,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.037,32	0,00	3.037,32	3.037,32	0,00	3.037,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	44.000,00	0,00	44.000,00	2.016,47	0,00	2.016,47	2.016,47	0,00	2.016,47	0,00
		01	FGTS						923,19	0,00	923,19	923,19	0,00	923,19	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.093,28	0,00	1.093,28	1.093,28	0,00	1.093,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	5.000,00	0,00	5.000,00	2.875,34	210,00	3.085,34	661,34	210,00	871,34	2.214,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						146,28	0,00	146,28	146,28	0,00	146,28	0,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						271,06	0,00	271,06	271,06	0,00	271,06	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						244,00	210,00	454,00	244,00	210,00	454,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	16	5.000,00	9.000,00	14.000,00	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	17	5.000,00	33.000,00	38.000,00	35.256,00	0,00	35.256,00	19.900,00	9.356,00	29.256,00	6.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						25.900,00	0,00	25.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	6.000,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						9.356,00	0,00	9.356,00	0,00	9.356,00	9.356,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	5.000,00	0,00	5.000,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	1.148.269,26	149.637,19	1.297.906,45	988.543,19	169.008,06	1.157.551,25	140.355,20
Total por Unidade Orçamentária						2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	1.148.269,26	149.637,19	1.297.906,45	988.543,19	169.008,06	1.157.551,25	140.355,20

02.02
02.02.01SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ASSESSORIA DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/70

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	
04.122.7006.1527 EM 16 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE PARA															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	19	15.000,00	-15.000,00	0,00	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	752.661,10	120.015,77	872.676,87	627.535,20	128.931,01	756.466,21	116.210,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						501.332,38	90.949,09	592.281,47	408.763,78	92.674,74	501.438,52	90.842,95
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						541,32	0,00	541,32	541,32	0,00	541,32	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.330,42	0,00	1.330,42	1.330,42	0,00	1.330,42	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.946,80	303,60	4.250,40	3.643,20	303,60	3.946,80	303,60
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.339,95	4.590,26	41.930,21	32.794,21	4.545,74	37.339,95	4.590,26
	43		13º SALÁRIO						41.468,14	2.018,80	43.486,94	36.796,35	5.505,60	42.301,95	1.184,99
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.650,21	0,00	4.650,21	4.650,21	0,00	4.650,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.856,94	2.370,76	24.227,70	19.446,52	2.410,42	21.856,94	2.370,76
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						140.194,94	19.783,26	159.978,20	119.569,19	23.490,91	143.060,10	16.918,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	440.000,00	0,00	440.000,00	175.030,87	27.088,36	202.119,23	148.367,28	26.764,79	175.132,07	26.987,16
	01		FGTS						53.958,45	7.715,34	61.673,79	46.111,62	7.948,03	54.059,65	7.614,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						121.072,42	19.373,02	140.445,44	102.255,66	18.816,76	121.072,42	19.373,02
	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	3.862,80	1.875,00	5.737,80	3.596,46	177,56	3.774,02	1.963,78
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.847,28	0,00	1.847,28	1.847,28	0,00	1.847,28	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	177,56	177,56	88,78
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.665,00	1.875,00	3.540,00	1.665,00	0,00	1.665,00	1.875,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						84,18	0,00	84,18	84,18	0,00	84,18	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	25	400.000,00	-46.000,00	354.000,00	101.170,00	40.956,51	142.126,51	51.120,00	18.100,00	69.220,00	72.906,51
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						0,00	1.056,51	1.056,51	0,00	0,00	0,00	1.056,51
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						101.170,00	35.400,00	136.570,00	51.120,00	13.600,00	64.720,00	71.850,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26	220.000,00	0,00	220.000,00	203.709,11	5.068,28	208.777,39	118.358,21	19.900,10	138.258,31	70.519,08
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.995,83	0,00	2.995,83	200,00	2.335,83	2.535,83	460,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.179,01	47,57	8.226,58	8.179,01	47,57	8.226,58	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.043,44	168,54	1.211,98	1.043,44	168,54	1.211,98	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						990,96	136,21	1.127,17	990,96	136,21	1.127,17	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						3.995,00	3.215,96	7.210,96	0,00	0,00	0,00	7.210,96
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						165.454,87	0,00	165.454,87	86.894,80	15.711,95	102.606,75	62.848,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/70

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	
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	27	60.000,00	0,00	60.000,00	14.623,40	0,00	14.623,40	14.623,40	0,00	14.623,40	0,00
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						14.623,40	0,00	14.623,40	14.623,40	0,00	14.623,40	0,00
			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	21.000,00	121.000,00	120.725,00	0,00	120.725,00	76.825,00	10.975,00	87.800,00	32.925,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						120.725,00	0,00	120.725,00	76.825,00	10.975,00	87.800,00	32.925,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	32	250.000,00	0,00	250.000,00	166.141,20	24.493,23	190.634,43	141.647,97	24.493,23	166.141,20	24.493,23
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						166.141,20	24.493,23	190.634,43	141.647,97	24.493,23	166.141,20	24.493,23
			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	-32.000,00	58.000,00	47.586,98	8.875,35	56.462,33	47.099,95	5.665,07	52.765,02	3.697,31
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.189,95	8.875,35	47.065,30	38.189,95	5.178,04	43.367,99	3.697,31
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.208,03	0,00	9.208,03	8.910,00	298,03	9.208,03	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	35	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	57.486,00	0,00	57.486,00	36.582,00	5.226,00	41.808,00	15.678,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						57.486,00	0,00	57.486,00	36.582,00	5.226,00	41.808,00	15.678,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	36	160.000,00	72.000,00	232.000,00	224.547,04	710,27	225.257,31	150.183,24	21.074,07	171.257,31	54.000,00
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.515,00	0,00	1.515,00	1.070,00	445,00	1.515,00	0,00
			37 JUROS						0,00	40,09	40,09	0,00	40,09	40,09	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						216.000,00	0,00	216.000,00	144.000,00	18.000,00	162.000,00	54.000,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.127,62	442,47	3.570,09	3.127,62	442,47	3.570,09	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.985,62	227,71	2.213,33	1.985,62	227,71	2.213,33	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	37	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	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	16.769,92	570,17	17.340,09	9.240,62	3.732,36	12.972,98	4.367,11
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.450,62	570,17	9.020,79	8.450,62	301,66	8.752,28	268,51



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/70

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	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.945,30	0,00	4.945,30	790,00	3.430,70	4.220,70	724,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	70.000,00	25.000,00	95.000,00	80.483,91	0,00	80.483,91	45.738,91	6.720,00	52.458,91	28.025,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						70.265,00	0,00	70.265,00	36.960,00	5.280,00	42.240,00	28.025,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.778,91	0,00	8.778,91	8.778,91	0,00	8.778,91	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	42	5.000,00	0,00	5.000,00	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32	0,00
Total por Unidade Executora						4.080.000,00	-15.000,00	4.065.000,00	1.968.793,65	229.652,94	2.198.446,59	1.474.914,56	271.759,19	1.746.673,75	451.772,84
Total por Unidade Orçamentária						4.080.000,00	-15.000,00	4.065.000,00	1.968.793,65	229.652,94	2.198.446,59	1.474.914,56	271.759,19	1.746.673,75	451.772,84
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	21.817,71	21.817,71	0,00	0,00	0,00	21.817,71
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						0,00	21.817,71	21.817,71	0,00	0,00	0,00	21.817,71
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.458,19	7.458,19	0,00	0,00	0,00	7.458,19
		99	OUTRAS PENSÕES						0,00	7.458,19	7.458,19	0,00	0,00	0,00	7.458,19
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.615.339,82	220.253,66	1.835.593,48	1.376.123,60	276.529,33	1.652.652,93	182.940,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.028.080,11	168.341,44	1.196.421,55	873.135,11	189.497,39	1.062.632,50	133.789,05
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						30.638,79	0,00	30.638,79	25.551,89	5.086,90	30.638,79	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.111,76	1.214,40	12.326,16	9.897,36	1.214,40	11.111,76	1.214,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						54.077,91	7.091,25	61.169,16	46.154,98	7.922,93	54.077,91	7.091,25
		43	13º SALÁRIO						63.106,90	6.434,04	69.540,94	52.613,04	13.254,58	65.867,62	3.673,32
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.365,25	0,00	3.365,25	2.736,15	629,10	3.365,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.896,98	2.665,48	20.562,46	15.297,71	2.599,27	17.896,98	2.665,48
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						72.975,50	12.909,00	85.884,50	60.066,50	12.909,00	72.975,50	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						334.086,62	21.598,05	355.684,67	290.670,86	43.415,76	334.086,62	21.598,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	46	434.000,00	0,00	434.000,00	268.178,55	36.227,20	304.405,75	221.095,40	47.825,67	268.921,07	35.484,68
		01	FGTS						84.516,94	12.045,26	96.562,20	71.177,61	13.339,33	84.516,94	12.045,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						161.287,04	24.181,94	185.468,98	135.001,41	27.028,15	162.029,56	23.439,42
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						22.374,57	0,00	22.374,57	14.916,38	7.458,19	22.374,57	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	47	350.000,00	0,00	350.000,00	349.697,96	0,00	349.697,96	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						349.697,96	0,00	349.697,96	349.697,96	0,00	349.697,96	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	1.340.000,00	1.560.000,00	145.051,57	151.033,15	296.084,72	45.195,88	105.203,17	150.399,05	145.685,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.459,86	3.886,60	7.346,46	3.459,86	131,40	3.591,26	3.755,20



GCA\$PP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/70

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 GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	355,12	88,78	443,90	88,78
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.035,00	5.460,23	6.495,23	1.035,00	4.290,23	5.325,23	1.170,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.190,00	34.876,51	44.066,51	9.190,00	0,00	9.190,00	34.876,51
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.534,10	0,00	10.534,10	10.534,10	0,00	10.534,10	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						108.295,17	105.795,18	214.090,35	8.999,60	99.295,57	108.295,17	105.795,18
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						382,56	1.014,63	1.397,19	0,00	1.397,19	1.397,19	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00	11.075,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						547,20	0,00	547,20	547,20	0,00	547,20	0,00
	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	6.000,00	11.000,00	3.944,53	6.789,07	10.733,60	3.944,53	1.050,00	4.994,53	5.739,07
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	5.739,07	5.739,07	0,00	0,00	0,00	5.739,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.944,53	1.050,00	4.994,53	3.944,53	1.050,00	4.994,53	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	2.115.000,00	4.397.500,00	6.512.500,00	4.691.546,39	1.237.437,67	5.928.984,06	2.106.636,92	478.030,53	2.584.667,45	3.344.316,61
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.931.937,88	0,00	1.931.937,88	899.019,35	162.520,35	1.061.539,70	870.398,18
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.020,00	0,00	1.020,00	180,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		37	JUROS						165,90	0,00	165,90	165,90	0,00	165,90	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						29.506,38	5.861,50	35.367,88	29.506,38	5.861,50	35.367,88	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						268.053,80	36.953,95	305.007,75	268.053,80	36.953,95	305.007,75	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						12.835,00	0,00	12.835,00	9.435,00	0,00	9.435,00	3.400,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.932,66	707,09	26.639,75	25.932,66	707,09	26.639,75	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						385.415,21	0,00	385.415,21	127.392,74	54.055,80	181.448,54	203.966,67
		80	HOSPEDAGENS						2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						178.240,11	1.364,00	179.604,11	36.362,12	16.954,42	53.316,54	126.287,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.854.787,45	1.192.551,13	3.047.338,58	706.276,97	200.977,42	907.254,39	2.140.084,19
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	53	6.500.000,00	-3.539.500,00	2.960.500,00	1.861.253,56	498.250,00	2.359.503,56	1.489.003,56	499.050,00	1.988.053,56	371.450,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.861.253,56	498.250,00	2.359.503,56	1.489.003,56	499.050,00	1.988.053,56	371.450,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	54	240.000,00	-4.000,00	236.000,00	24.288,00	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00	24.288,00	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						24.288,00	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00	24.288,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	55	2.500.000,00	293.000,00	2.793.000,00	2.668.202,34	123.251,56	2.791.453,90	2.537.553,39	130.648,95	2.668.202,34	123.251,56
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						2.668.202,34	123.251,56	2.791.453,90	2.537.553,39	130.648,95	2.668.202,34	123.251,56
	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	-29.000,00	101.000,00	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	20.000,00	25.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/70

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	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	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	40.000,00	45.000,00	39.528,56	0,00	39.528,56	39.528,56	0,00	39.528,56	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						39.041,56	0,00	39.041,56	39.041,56	0,00	39.041,56	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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	64.000,00	69.000,00	63.209,59	0,00	63.209,59	18.209,59	5.000,00	23.209,59	40.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	40.000,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						209,59	0,00	209,59	209,59	0,00	209,59	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	64	5.000,00	56.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.229.000,00	2.644.000,00	17.873.000,00	11.752.740,87	2.302.518,21	14.055.259,08	8.233.777,39	1.543.337,65	9.777.115,04	4.278.144,04
Total por Unidade Orçamentária						15.229.000,00	2.644.000,00	17.873.000,00	11.752.740,87	2.302.518,21	14.055.259,08	8.233.777,39	1.543.337,65	9.777.115,04	4.278.144,04
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	-35.000,00	3.965.000,00	1.988.345,62	281.485,35	2.269.830,97	1.700.365,69	287.979,93	1.988.345,62	281.485,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						949.713,04	140.488,01	1.090.201,05	810.171,56	139.541,48	949.713,04	140.488,01
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						16.865,03	0,00	16.865,03	10.604,23	6.260,80	16.865,03	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						753.759,43	108.524,53	862.283,96	645.234,90	108.524,53	753.759,43	108.524,53
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						183.238,30	26.331,34	209.569,64	157.853,49	25.384,81	183.238,30	26.331,34
		43	13º SALÁRIO						61.491,74	2.670,92	64.162,66	53.223,43	8.268,31	61.491,74	2.670,92
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.763,87	3.470,55	26.234,42	22.763,87	0,00	22.763,87	3.470,55
		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	66	880.000,00	-11.000,00	869.000,00	425.852,11	63.919,61	489.771,72	362.708,92	63.143,19	425.852,11	63.919,61
		01	FGTS						152.810,93	22.542,92	175.353,85	130.249,33	22.561,60	152.810,93	22.542,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						273.041,18	41.376,69	314.417,87	232.459,59	40.581,59	273.041,18	41.376,69
		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	135,00	285,00	420,00	135,00	0,00	135,00	285,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						135,00	285,00	420,00	135,00	0,00	135,00	285,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	69	5.000,00	9.000,00	14.000,00	3.144,57	8.260,80	11.405,37	3.044,57	2.000,00	5.044,57	6.360,80
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	6.260,80	6.260,80	0,00	0,00	0,00	6.260,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.144,57	2.000,00	5.144,57	3.044,57	2.000,00	5.044,57	100,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 11/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	1 110	70	500.000,00	71.000,00	571.000,00	546.569,89	22.676,24	569.246,13	203.627,16	95.640,18	299.267,34	269.978,79	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						509.621,12	0,00	509.621,12	180.248,39	73.193,94	253.442,33	256.178,79	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						34.670,00	10.900,00	45.570,00	21.100,00	20.540,00	41.640,00	3.930,00	
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.887,61	10.018,96	11.906,57	1.887,61	148,96	2.036,57	9.870,00	
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.757,28	1.757,28	0,00	1.757,28	1.757,28	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	-31.000,00	19.000,00	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	3.000,00	5.483.000,00	2.964.047,19	376.627,00	3.340.674,19	2.269.881,34	448.763,30	2.718.644,64	622.029,55
	Total por Unidade Orçamentária						5.480.000,00	3.000,00	5.483.000,00	2.964.047,19	376.627,00	3.340.674,19	2.269.881,34	448.763,30	2.718.644,64	622.029,55
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	-100.000,00	550.000,00	154.436,22	18.480,51	172.916,73	137.332,68	17.103,54	154.436,22	18.480,51		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.657,39	15.170,38	139.827,77	109.723,01	14.934,38	124.657,39	15.170,38		
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.878,24	0,00	1.878,24	704,34	1.173,90	1.878,24	0,00		
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.963,37	995,26	7.958,63	5.968,11	995,26	6.963,37	995,26		
	43	13º SALÁRIO						17.314,34	2.314,87	19.629,21	17.314,34	0,00	17.314,34	2.314,87		
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.108,67	0,00	3.108,67	3.108,67	0,00	3.108,67	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	74	143.000,00	0,00	143.000,00	77.490,76	3.882,14	81.372,90	73.793,79	3.696,97	77.490,76	3.882,14		
	01	FGTS						20.691,65	1.481,00	22.172,65	19.395,83	1.295,82	20.691,65	1.481,00		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.799,11	2.401,14	59.200,25	54.397,96	2.401,15	56.799,11	2.401,14		
	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	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00		
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	77	5.000,00	0,00	5.000,00	2.399,80	1.173,90	3.573,70	399,80	2.000,00	2.399,80	1.173,90		
	07	ESTAGIÁRIOS						0,00	1.173,90	1.173,90	0,00	0,00	0,00	1.173,90		
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.399,80	0,00	2.399,80	399,80	2.000,00	2.399,80	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	78	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	985.407,76	99.684,40	1.085.092,16	962.954,96	110.910,80	1.073.865,76	11.226,40		
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						101.037,60	0,00	101.037,60	78.584,80	11.226,40	89.811,20	11.226,40		
	37	JUROS						358.144,72	0,00	358.144,72	358.144,72	0,00	358.144,72	0,00		
	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						448.315,17	56.642,14	504.957,31	448.315,17	56.642,14	504.957,31	0,00		
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						77.910,27	43.042,26	120.952,53	77.910,27	43.042,26	120.952,53	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		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 13/70

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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	91	150.000,00	0,00	150.000,00	148.557,10	0,00	148.557,10	91.686,11	0,00	91.686,11	56.870,99
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						148.557,10	0,00	148.557,10	91.686,11	0,00	91.686,11	56.870,99
		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	1.323.049,09	151.691,41	1.474.740,50	1.101.054,69	153.545,69	1.254.600,38	220.140,12
Total por Unidade Orçamentária						2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	1.323.049,09	151.691,41	1.474.740,50	1.101.054,69	153.545,69	1.254.600,38	220.140,12
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	20.000,00	25.000,00	12.959,50	650,31	13.609,81	9.338,00	4.271,81	13.609,81	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.959,50	650,31	13.609,81	9.338,00	4.271,81	13.609,81	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	94	110.000,00	-45.000,00	65.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00	13.500,00	4.000,00	17.500,00	32.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.000,00	0,00	48.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	95	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	12.209,83	1.675,95	13.885,78	11.659,83	2.225,95	13.885,78	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.159,83	1.675,95	11.835,78	10.159,83	1.675,95	11.835,78	0,00
		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	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	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	-76.000,00	1.024.000,00	428.093,37	65.435,43	493.528,80	362.660,47	71.359,79	434.020,26	59.508,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						301.023,48	42.679,08	343.702,56	262.879,53	42.897,68	305.777,21	37.925,35
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.843,44	3.481,28	22.324,72	16.111,04	2.732,40	18.843,44	3.481,28
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.737,22	2.352,21	21.089,43	16.385,01	2.352,21	18.737,22	2.352,21
		43	13º SALÁRIO						24.696,94	3.160,78	27.857,72	15.401,60	10.468,50	25.870,10	1.987,62
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.499,99	853,08	8.353,07	7.499,99	0,00	7.499,99	853,08
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						57.292,30	12.909,00	70.201,30	44.383,30	12.909,00	57.292,30	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	242.000,00	-8.000,00	234.000,00	86.228,14	14.113,80	100.341,94	73.637,66	12.590,48	86.228,14	14.113,80
		01	FGTS						28.499,69	4.213,74	32.713,43	24.274,43	4.225,26	28.499,69	4.213,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.728,45	9.900,06	67.628,51	49.363,23	8.365,22	57.728,45	9.900,06



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 16/70

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	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
		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	20.000,00	2.007.000,00	908.995,89	124.292,08	1.033.287,97	774.002,42	129.562,74	903.565,16	129.722,81
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	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	0,00	
	20.605.7012.1554	EM 43 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOL													
	4.4.90.52	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	0,00	
	20.605.7012.1572	EM 61 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOL													
	4.4.90.52	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	0,00	
	20.605.7012.1587	EM 76 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOL													
	4.4.90.52	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	0,00	
	20.605.7012.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11	1 110	148	1.300.000,00	-250.000,00	1.050.000,00	534.346,60	81.708,33	616.054,93	450.755,65	83.590,95	534.346,60	81.708,33		
	01						372.424,36	57.706,50	430.130,86	313.784,68	58.639,68	372.424,36	57.706,50		
	07						5.086,90	0,00	5.086,90	2.739,10	2.347,80	5.086,90	0,00		
	10						13.130,10	2.125,20	15.255,30	11.004,90	2.125,20	13.130,10	2.125,20		
	37						30.953,83	4.852,12	35.805,95	26.128,87	4.824,96	30.953,83	4.852,12		
	43						25.260,61	4.115,51	29.376,12	23.395,73	1.864,88	25.260,61	4.115,51		
	45						15.286,58	0,00	15.286,58	14.407,15	879,43	15.286,58	0,00		
	75						72.204,22	12.909,00	85.113,22	59.295,22	12.909,00	72.204,22	12.909,00		
	3.1.90.13	1 110	149	286.000,00	0,00	286.000,00	110.867,56	17.495,68	128.363,24	93.260,32	17.607,24	110.867,56	17.495,68		
	01						36.508,60	5.978,61	42.487,21	30.668,48	5.840,12	36.508,60	5.978,61		
	02						74.358,96	11.517,07	85.876,03	62.591,84	11.767,12	74.358,96	11.517,07		
	3.3.90.14	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		



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 17/70

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA ANALÍTICA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL														Página:	17/70
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	151	200.000,00	0,00	200.000,00	98.393,09	18.866,81	117.259,90	94.173,57	8.501,40	102.674,97	14.584,93
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.458,39	17.907,81	64.366,20	46.458,39	8.120,35	54.578,74	9.787,46
			04 GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.173,20	0,00	14.173,20	14.173,20	0,00	14.173,20	0,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.717,73	0,00	5.717,73	5.717,73	0,00	5.717,73	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.277,43	599,00	30.876,43	26.324,25	381,05	26.705,30	4.171,13
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	152	21.000,00	0,00	21.000,00	9.415,14	2.347,80	11.762,94	7.915,14	1.500,00	9.415,14	2.347,80
			07 ESTAGIÁRIOS						0,00	2.347,80	2.347,80	0,00	0,00	0,00	2.347,80
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.415,14	0,00	9.415,14	7.915,14	1.500,00	9.415,14	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	153	63.000,00	0,00	63.000,00	26.706,49	268,75	26.975,24	14.469,09	1.977,55	16.446,64	10.528,60
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.595,00	0,00	12.595,00	4.400,00	510,00	4.910,00	7.685,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.069,83	0,00	1.069,83	1.069,83	0,00	1.069,83	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.132,17	171,40	1.303,57	1.132,17	171,40	1.303,57	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						668,57	97,35	765,92	668,57	97,35	765,92	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.843,60	0,00	2.843,60	0,00	0,00	0,00	2.843,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						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	8.045,40	0,00	8.045,40	8.045,40	0,00	8.045,40	0,00
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						8.045,40	0,00	8.045,40	8.045,40	0,00	8.045,40	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	155	52.000,00	250.000,00	302.000,00	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	787.774,28	120.687,37	908.461,65	668.619,17	113.177,14	781.796,31	126.665,34
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



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 18/70

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	
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	787.774,28	120.687,37	908.461,65	668.619,17	113.177,14	781.796,31	126.665,34
02.09															
12.306.2002.2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
			MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	167	310.000,00	-158.000,00	152.000,00	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	106.000,00	156.000,00	52.729,13	2.206,94	54.936,07	18.274,02	13.691,98	31.966,00	22.970,07
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.588,18	2.131,68	19.719,86	17.588,18	2.131,68	19.719,86	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						685,84	75,26	761,10	685,84	75,26	761,10	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						34.455,11	0,00	34.455,11	0,00	11.485,04	11.485,04	22.970,07
12.365.1003.1003			CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	170	7.000.000,00	-3.257.000,00	3.743.000,00	1.013.949,27	0,00	1.013.949,27	0,00	338.305,17	338.305,17	675.644,10
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.013.949,27	0,00	1.013.949,27	0,00	338.305,17	338.305,17	675.644,10
	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	-60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.2025			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	173	1.250.000,00	276.000,00	1.526.000,00	683.297,54	842.322,66	1.525.620,20	536.789,94	146.597,33	683.387,27	842.232,93
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						450.446,94	817.065,14	1.267.512,08	347.377,92	103.119,62	450.497,54	817.014,54
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						89.786,67	39,13	89.825,80	76.912,90	12.912,90	89.825,80	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.500,80	1.214,40	9.715,20	7.286,40	1.214,40	8.500,80	1.214,40
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.503,08	1.251,54	3.754,62	1.251,54	1.251,54	2.503,08	1.251,54
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.442,95	5.083,30	34.526,25	24.359,65	5.083,30	29.442,95	5.083,30
	43		13º SALÁRIO						18.751,59	3.750,47	22.502,06	13.074,47	5.677,12	18.751,59	3.750,47
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.890,01	1.009,68	11.899,69	6.460,56	4.429,45	10.890,01	1.009,68
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						72.975,50	12.909,00	85.884,50	60.066,50	12.909,00	72.975,50	12.909,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 22/70

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 220	805	0,00	15.000,00	15.000,00	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	-761.000,00	1.269.000,00	1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	211	447.000,00	0,00	447.000,00	2.269,09	181.624,96	183.894,05	2.269,09	0,00	2.269,09	181.624,96
		01	FGTS						0,00	64.870,32	64.870,32	0,00	0,00	0,00	64.870,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.269,09	116.754,64	119.023,73	2.269,09	0,00	2.269,09	116.754,64
		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	56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00	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	-5.583.000,00	5.137.000,00	2.555.796,48	22.745,69	2.578.542,17	305.816,36	852.851,39	1.158.667,75	1.419.874,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.602,75	5.190,30	48.793,05	43.602,75	3.070,10	46.672,85	2.120,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						23.202,00	0,00	23.202,00	23.202,00	0,00	23.202,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.160,00	3.090,00	5.250,00	2.160,00	0,00	2.160,00	3.090,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.989.519,61	0,00	1.989.519,61	13.454,20	671.296,68	684.750,88	1.304.768,73
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						379.439,45	12.320,39	391.759,84	129.560,35	163.774,80	293.335,15	98.424,69
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						80.889,45	955,00	81.844,45	74.347,45	3.945,00	78.292,45	3.552,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						29.330,80	1.190,00	30.520,80	18.559,65	4.042,35	22.602,00	7.918,80
		42	FERRAMENTAS						7.652,42	0,00	7.652,42	929,96	6.722,46	7.652,42	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	217	130.000,00	30.000,00	160.000,00	98.985,14	0,00	98.985,14	43.485,14	7.500,00	50.985,14	48.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						58.185,14	0,00	58.185,14	17.685,14	4.500,00	22.185,14	36.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						37.800,00	0,00	37.800,00	22.800,00	3.000,00	25.800,00	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	218	1.920.000,00	127.000,00	2.047.000,00	1.790.173,67	135.611,12	1.925.784,79	1.115.581,73	183.119,27	1.298.701,00	627.083,79
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.728,20	0,00	71.728,20	19.926,00	0,00	19.926,00	51.802,20
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						166.500,00	76.779,64	243.279,64	129.500,00	18.500,00	148.000,00	95.279,64
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.590,33	0,00	24.590,33	24.590,33	0,00	24.590,33	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.215,00	0,00	19.215,00	8.035,00	1.300,00	9.335,00	9.880,00
		37	JUROS						0,00	584,36	584,36	0,00	584,36	584,36	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 23/70

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	
12.361.2003.2030			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						148.357,52	21.240,10	169.597,62	148.293,96	21.240,10	169.534,06	63,56
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						256.831,56	17.546,98	274.378,54	256.831,56	17.546,98	274.378,54	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.329,73	2.960,04	28.289,77	25.329,73	2.960,04	28.289,77	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						842.200,80	0,00	842.200,80	403.996,80	67.883,00	471.879,80	370.321,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						183.607,48	16.500,00	200.107,48	82.102,80	18.267,29	100.370,09	99.737,39
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.843,05	0,00	21.843,05	16.975,55	4.867,50	21.843,05	0,00
	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	1.883.556,04	277.400,00	2.160.956,04	1.882.956,04	276.400,00	2.159.356,04	1.600,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.883.556,04	277.400,00	2.160.956,04	1.882.956,04	276.400,00	2.159.356,04	1.600,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	221	190.000,00	0,00	190.000,00	72.370,91	0,00	72.370,91	72.370,91	0,00	72.370,91	0,00
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						72.370,91	0,00	72.370,91	72.370,91	0,00	72.370,91	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	222	1.400.000,00	-405.000,00	995.000,00	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	-353.000,00	37.000,00	22.300,78	9.644,02	31.944,80	20.470,50	1.830,28	22.300,78	9.644,02
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	4.672,50	4.672,50	0,00	0,00	0,00	4.672,50
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.379,00	0,00	3.379,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.378,00	0,00	15.378,00	15.378,00	0,00	15.378,00	0,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.830,28	0,00	1.830,28	0,00	1.830,28	1.830,28	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.713,50	0,00	1.713,50	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	4.971,52	4.971,52	0,00	0,00	0,00	4.971,52
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	226	5.000,00	990.000,00	995.000,00	0,00	492.180,97	492.180,97	0,00	0,00	0,00	492.180,97
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	492.180,97	492.180,97	0,00	0,00	0,00	492.180,97
	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	
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	229	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	4.296.780,39	0,00	4.296.780,39	2.531.863,02	1.239.429,85	3.771.292,87	525.487,52
74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						4.296.780,39	0,00	4.296.780,39	2.531.863,02	1.239.429,85	3.771.292,87	525.487,52
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	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 24/70

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	
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	-929.000,00	34.168.700,00	15.397.207,88	1.138.411,18	16.535.619,06	8.816.150,85	2.791.357,57	11.607.508,42	4.928.110,64
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	580.080,00	88.030,00	668.110,00	500.510,00	79.570,00	580.080,00	88.030,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						580.080,00	88.030,00	668.110,00	500.510,00	79.570,00	580.080,00	88.030,00
Total por Unidade Executora						830.000,00	0,00	830.000,00	580.080,00	88.030,00	668.110,00	500.510,00	79.570,00	580.080,00	88.030,00
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	-1.076.000,00	47.724.000,00	28.108.254,08	3.899.822,45	32.008.076,53	24.232.115,96	3.897.640,54	28.129.756,50	3.878.320,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.883.135,35	3.605.520,22	29.488.655,57	22.291.258,04	3.602.803,15	25.894.061,19	3.594.594,38
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.272,02	1.822,95	8.094,97	5.538,04	733,98	6.272,02	1.822,95
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.125,20	303,60	2.428,80	1.821,60	303,60	2.125,20	303,60
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						105.951,45	15.865,32	121.816,77	87.800,00	18.151,45	105.951,45	15.865,32
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						971.342,39	142.118,44	1.113.460,83	831.303,70	140.838,34	972.142,04	141.318,79
	43		13º SALÁRIO						1.057.382,32	131.514,15	1.188.896,47	935.869,92	131.289,33	1.067.159,25	121.737,22
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						71.276,52	2.677,77	73.954,29	67.755,83	3.520,69	71.276,52	2.677,77
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.768,83	0,00	10.768,83	10.768,83	0,00	10.768,83	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	6.075.312,47	0,00	6.075.312,47	5.197.909,90	877.402,57	6.075.312,47	0,00
	01		FGTS						2.160.839,19	0,00	2.160.839,19	1.849.859,49	310.979,70	2.160.839,19	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.912.449,56	0,00	3.912.449,56	3.346.026,69	566.422,87	3.912.449,56	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.023,72	0,00	2.023,72	2.023,72	0,00	2.023,72	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261	238	370.000,00	0,00	370.000,00	314.508,37	37.787,25	352.295,62	306.461,84	37.008,08	343.469,92	8.825,70
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						314.508,37	37.787,25	352.295,62	306.461,84	37.008,08	343.469,92	8.825,70
12.361.2008.2036			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	239	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	5.441.772,14	83.771,69	5.525.543,83	4.619.276,62	827.007,90	5.446.284,52	79.259,31
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.789.288,01	2.219,18	4.791.507,19	4.059.969,16	731.538,03	4.791.507,19	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.214,05	0,00	2.214,05	2.214,05	0,00	2.214,05	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.250,40	910,80	5.161,20	3.339,60	910,80	4.250,40	910,80
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						379.641,12	53.310,69	432.951,81	325.587,00	54.186,23	379.773,23	53.178,58
	43		13º SALÁRIO						242.824,54	25.178,06	268.002,60	209.752,28	35.233,35	244.985,63	23.016,97
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.554,02	2.152,96	25.706,98	18.414,53	5.139,49	23.554,02	2.152,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	240	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.228.661,90	0,00	1.228.661,90	1.042.466,15	186.195,75	1.228.661,90	0,00
	01		FGTS						444.508,46	0,00	444.508,46	377.413,59	67.094,87	444.508,46	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						784.153,44	0,00	784.153,44	665.052,56	119.100,88	784.153,44	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 25/70

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	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262	241	5.000,00	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	2 262	242	5.000,00	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	2 262	243	5.000,00	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	2 262	244	5.000,00	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	2 262	245	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262	246	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	2 262	247	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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	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	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	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	2 261	251	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	2 261	252	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						70.360.000,00	-1.076.000,00	69.284.000,00	41.175.508,96	4.021.381,39	45.196.890,35	35.405.230,47	5.825.254,84	41.230.485,31	3.966.405,04
Total por Unidade Orçamentária						125.270.100,00	-4.795.700,00	120.474.400,00	64.350.911,83	7.064.566,37	71.415.478,20	46.392.546,77	10.263.694,28	56.656.241,05	14.759.237,15
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	-1.120.000,00	30.880.000,00	17.162.627,10	2.377.395,30	19.540.022,40	14.667.501,23	2.456.751,81	17.124.253,04	2.415.769,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.075.457,84	1.846.640,37	14.922.098,21	11.195.176,04	1.842.844,11	13.038.020,15	1.884.078,06
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.639,24	0,00	2.639,24	1.275,02	1.364,22	2.639,24	0,00



CONTABILIDADE

Página: 26/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						72.925,27	234,78	73.160,05	58.408,04	14.712,88	73.120,92	39,13
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						730.989,50	111.077,12	842.066,62	619.902,26	111.056,88	730.959,14	111.107,48
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						516.509,42	72.446,55	588.955,97	442.235,42	71.653,58	513.889,00	75.066,97
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.357.638,52	196.338,29	1.553.976,81	1.161.604,41	195.834,89	1.357.439,30	196.537,51
			43 13º SALÁRIO						658.886,40	59.527,51	718.413,91	562.886,78	97.717,60	660.604,38	57.809,53
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.115,26	4.769,35	17.884,61	11.251,62	1.863,64	13.115,26	4.769,35
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						385.980,59	34.909,45	420.890,04	316.806,07	69.174,52	385.980,59	34.909,45
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						74.775,23	12.909,00	87.684,23	61.866,23	12.909,00	74.775,23	12.909,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						273.709,83	38.542,88	312.252,71	236.089,34	37.620,49	273.709,83	38.542,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	7.040.000,00	-540.000,00	6.500.000,00	3.699.956,19	531.108,13	4.231.064,32	3.152.815,25	547.140,94	3.699.956,19	531.108,13
		01	FGTS						1.341.182,44	188.964,70	1.530.147,14	1.145.281,87	195.900,57	1.341.182,44	188.964,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.358.773,75	342.143,43	2.700.917,18	2.007.533,38	351.240,37	2.358.773,75	342.143,43
		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	18.000,00	23.000,00	8.823,00	8.667,49	17.490,49	8.823,00	0,00	8.823,00	8.667,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	8.667,49	8.667,49	0,00	0,00	0,00	8.667,49
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	261	5.000,00	91.000,00	96.000,00	5.947,00	19.057,98	25.004,98	5.947,00	2.000,00	7.947,00	17.057,98
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	14.207,98	14.207,98	0,00	0,00	0,00	14.207,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.947,00	2.000,00	7.947,00	5.947,00	2.000,00	7.947,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	262	5.000,00	19.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	263	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						39.203.550,00	-1.532.000,00	37.671.550,00	20.877.353,29	2.936.228,90	23.813.582,19	17.835.086,48	3.005.892,75	20.840.979,23	2.972.602,96
02.10.02	10.301.1001.1026		ATENÇÃO BÁSICA												
			ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES												
		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	626.299,55	636.299,55	287.602,07	0,00	287.602,07	230.429,22	0,00	230.429,22	57.172,85
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						287.602,07	0,00	287.602,07	230.429,22	0,00	230.429,22	57.172,85
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	266	10.000,00	1.224.427,82	1.234.427,82	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												



CONTABILIDADE

Página: 27/70

Página: 27/70

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	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
	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	-450.000,00	200.000,00	37.850,44	0,00	37.850,44	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.850,44	0,00	37.850,44	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	284	143.000,00	-100.000,00	43.000,00	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: 28/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		3.3.50.39	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	-8.000,00	92.000,00	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	-20.000,00	440.000,00	36.667,39	26.207,30	62.874,69	31.675,41	2.896,11	34.571,52	28.303,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.326,97	14.612,30	40.939,27	26.326,97	2.363,43	28.690,40	12.248,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.083,88	0,00	4.083,88	443,90	532,68	976,58	3.107,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	9.495,00	9.495,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						671,74	0,00	671,74	671,74	0,00	671,74	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.511,70	2.100,00	3.611,70	159,70	0,00	159,70	3.452,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						2.865,80	0,00	2.865,80	2.865,80	0,00	2.865,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00
		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	107.841,37	255.221,73	363.063,10	0,00	58.069,99	58.069,99	304.993,11
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	242.079,10	242.079,10	0,00	0,00	0,00	242.079,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	13.142,63	13.142,63	0,00	0,00	0,00	13.142,63
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						107.841,37	0,00	107.841,37	0,00	58.069,99	58.069,99	49.771,38
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	290	800.000,00	-220.000,00	580.000,00	253.506,13	20.000,00	273.506,13	223.216,13	15.145,00	238.361,13	35.145,00
		01	CONDOMÍNIOS						88.600,93	0,00	88.600,93	88.600,93	0,00	88.600,93	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						136.305,00	20.000,00	156.305,00	106.015,00	15.145,00	121.160,00	35.145,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.100,20	0,00	21.100,20	21.100,20	0,00	21.100,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	291	5.000,00	4.529.000,00	4.534.000,00	612.163,73	4.439,53	616.603,26	30.389,73	146.125,30	176.515,03	440.088,23
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						162.000,00	0,00	162.000,00	27.000,00	13.500,00	40.500,00	121.500,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.430,00	380,00	1.810,00	795,00	0,00	795,00	1.015,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						279,49	0,00	279,49	279,49	0,00	279,49	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						446.139,00	0,00	446.139,00	0,00	129.764,57	129.764,57	316.374,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						645,24	2.860,73	3.505,97	645,24	2.860,73	3.505,97	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	292	890.000,00	-580.000,00	310.000,00	95.439,40	0,00	95.439,40	28.408,04	35.904,17	64.312,21	31.127,19
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						30.327,60	0,00	30.327,60	19.180,80	9.588,00	28.768,80	1.558,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		37	JUROS						277,24	0,00	277,24	277,24	0,00	277,24	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.300,00	0,00	1.300,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.834,56	0,00	55.834,56	600,00	26.316,17	26.916,17	28.918,39
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	293	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	643.800,00	91.200,00	735.000,00	643.600,00	91.000,00	734.600,00	400,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						643.800,00	91.200,00	735.000,00	643.600,00	91.000,00	734.600,00	400,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 30/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		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	-10.000,00	50.000,00	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	218.200,00	42.200,00	260.400,00	218.200,00	42.200,00	260.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						218.200,00	42.200,00	260.400,00	218.200,00	42.200,00	260.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	316	1.500.000,00	1.771.000,00	3.271.000,00	3.264.839,99	0,00	3.264.839,99	2.212.424,17	526.207,42	2.738.631,59	526.208,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.264.839,99	0,00	3.264.839,99	2.212.424,17	526.207,42	2.738.631,59	526.208,40
		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
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	24.274,11	3.542,20	27.816,31	4.177,80	15.262,85	19.440,65	8.375,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.177,80	1.575,20	5.753,00	4.177,80	788,40	4.966,20	786,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	88,78	88,78	88,78
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.967,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.523,25	0,00	18.523,25	0,00	14.385,67	14.385,67	4.137,58
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						275,90	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.119,60	0,00	1.119,60	0,00	0,00	0,00	1.119,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 32/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	343	5.000,00	51.500,00	56.500,00	46.411,99	8.181,04	54.593,03	46.101,99	5.060,41	51.162,40	3.430,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.101,99	7.865,40	53.967,39	46.101,99	4.897,51	50.999,50	2.967,89
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	152,74	152,74	0,00	0,00	0,00	152,74
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						310,00	162,90	472,90	0,00	162,90	162,90	310,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	344	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	11.823,81	0,00	11.823,81	5.600,00	4.553,02	10.153,02	1.670,79
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.223,81	0,00	6.223,81	0,00	4.553,02	4.553,02	1.670,79
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	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	-5.000,00	15.000,00	2.124,47	371,98	2.496,45	902,89	371,98	1.274,87	1.221,58
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.221,58	190,00	1.411,58	0,00	190,00	190,00	1.221,58
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						317,00	96,61	413,61	317,00	96,61	413,61	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						446,16	85,37	531,53	446,16	85,37	531,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						139,73	0,00	139,73	139,73	0,00	139,73	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	347	5.000,00	0,00	5.000,00	304,00	0,00	304,00	54,00	0,00	54,00	250,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	348	20.000,00	-16.500,00	3.500,00	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	-11.000,00	49.000,00	31.754,06	2.714,47	34.468,53	0,00	16.002,03	16.002,03	18.466,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.714,47	2.714,47	0,00	0,00	0,00	2.714,47
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						30.831,50	0,00	30.831,50	0,00	16.002,03	16.002,03	14.829,47
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
		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	903.000,00	943.000,00	36.130,42	4.021,79	40.152,21	31.454,02	8.698,19	40.152,21	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.676,40	0,00	4.676,40	0,00	4.676,40	4.676,40	0,00
		37	JUROS						0,00	75,89	75,89	0,00	75,89	75,89	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.229,74	1.734,57	17.964,31	16.229,74	1.734,57	17.964,31	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.909,61	2.007,87	15.917,48	13.909,61	2.007,87	15.917,48	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.314,67	203,46	1.518,13	1.314,67	203,46	1.518,13	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	7.313.727,37	18.745.177,37	6.959.312,59	526.169,01	7.485.481,60	4.810.515,36	1.080.810,91	5.891.326,27	1.594.155,33



Exercício: 2025

Página: 33/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
02.10.03			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												
		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	-283.754,03	216.245,97	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	-5.000,00	25.000,00	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	-951.000,00	1.049.000,00	864.297,35	41.253,22	905.550,57	733.818,27	74.482,13	808.300,40	97.250,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						203.315,44	35.176,71	238.492,15	203.315,44	20.355,34	223.670,78	14.821,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	334,80	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						398.795,40	0,00	398.795,40	291.269,22	29.848,78	321.118,00	77.677,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						749,76	0,00	749,76	749,76	0,00	749,76	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.781,54	0,00	2.781,54	2.781,54	0,00	2.781,54	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						160.866,54	0,00	160.866,54	160.866,54	0,00	160.866,54	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						87.935,87	6.076,51	94.012,38	69.500,97	20.518,01	90.018,98	3.993,40
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
		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	700.000,00	700.000,00	497,00	212.264,08	212.761,08	0,00	310,00	310,00	212.451,08
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	212.264,08	212.264,08	0,00	0,00	0,00	212.264,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	364	115.000,00	0,00	115.000,00	2.098,18	0,00	2.098,18	1.768,00	330,18	2.098,18	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						330,18	0,00	330,18	0,00	330,18	330,18	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	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
		3.3.90.36	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

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

CONTABILIDADE

Página: 35/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Total por Unidade Executora

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
99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	

3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Total por Unidade Executora

02.10.05

10.304.1001.2021

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ACÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310
-----------	---	-------

3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310
-----------	-------------------------	-------

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
04	GÁS ENGARRAFADO	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300
-----------	---------------------	-------

3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310
99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	

3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.300
-----------	-------------------------------------	-------

3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300
-----------	---------------------------------------	-------

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.31
-----------	------------------------------------	------

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 30
-----------	------------------------------------	------



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 36/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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 ZONROSES															
	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	26.000,00	31.000,00	26.778,98	1.218,68	27.997,66	11.561,84	7.233,63	18.795,47	9.202,19
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						274,40	393,60	668,00	274,40	131,40	405,80	262,20
	04		GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	88,78	88,78	177,56
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						26.238,24	0,00	26.238,24	11.287,44	7.013,45	18.300,89	7.937,35
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	825,08	825,08	0,00	0,00	0,00	825,08
	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	3.808,66	0,00	3.808,66	3.808,66	0,00	3.808,66	0,00
	99		OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA						3.808,66	0,00	3.808,66	3.808,66	0,00	3.808,66	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 37/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		3.3.90.36	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	-26.000,00	64.000,00	9.331,06	1.114,38	10.445,44	9.331,06	1.114,38	10.445,44	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00
		37	JUROS						36,78	0,00	36,78	36,78	0,00	36,78	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.398,02	373,22	2.771,24	2.398,02	373,22	2.771,24	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.196,34	301,68	2.498,02	2.196,34	301,68	2.498,02	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.141,12	439,48	3.580,60	3.141,12	439,48	3.580,60	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	7.521,54	1.120,79	8.642,33	7.521,54	792,68	8.314,22	328,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.521,54	1.120,79	8.642,33	7.521,54	792,68	8.314,22	328,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 307	797	0,00	800.620,00	800.620,00	68.079,64	1.618,94	69.698,58	54.781,36	7.249,26	62.030,62	7.667,96
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.618,94	1.618,94	0,00	0,00	0,00	1.618,94
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.298,28	0,00	13.298,28	0,00	7.249,26	7.249,26	6.049,02
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						24.370,00	0,00	24.370,00	24.370,00	0,00	24.370,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						30.411,36	0,00	30.411,36	30.411,36	0,00	30.411,36	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	1.940,85	0,00	1.940,85	1.940,85	0,00	1.940,85	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.940,85	0,00	1.940,85	1.940,85	0,00	1.940,85	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	7.385,75	714,03	8.099,78	7.292,75	583,03	7.875,78	224,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 38/70

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						5.977,75	714,03	6.691,78	5.977,75	583,03	6.560,78	131,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						913,00	0,00	913,00	820,00	0,00	820,00	93,00
		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	2.000,00	-70,59	1.929,41	2.000,00	-70,59	1.929,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	-70,59	1.929,41	2.000,00	-70,59	1.929,41	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	435	5.000,00	0,00	5.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	786.620,00	1.492.620,00	142.270,55	12.262,54	154.533,09	113.312,96	18.527,91	131.840,87	22.692,22
Total por Unidade Orçamentária						84.738.400,00	23.067.433,34	107.805.833,34	61.062.118,67	12.538.600,38	73.600.719,05	53.394.270,16	7.927.836,50	61.322.106,66	12.278.612,39
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	427.727,04	67.879,68	495.606,72	359.985,79	67.791,85	427.777,64	67.829,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						331.520,17	47.525,90	379.046,07	282.273,54	49.297,23	331.570,77	47.475,30
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.152,15	0,00	2.152,15	978,25	1.173,90	2.152,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.067,07	2.577,95	21.645,02	16.489,12	2.577,95	19.067,07	2.577,95
		43	13º SALÁRIO						13.750,31	3.952,82	17.703,13	13.750,31	0,00	13.750,31	3.952,82
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.945,04	914,01	4.859,05	2.111,27	1.833,77	3.945,04	914,01
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						57.292,30	12.909,00	70.201,30	44.383,30	12.909,00	57.292,30	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	88.102,54	13.920,45	102.022,99	74.288,38	13.814,16	88.102,54	13.920,45
		01	FGTS						28.734,69	4.413,81	33.148,50	24.563,52	4.171,17	28.734,69	4.413,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.367,85	9.506,64	68.874,49	49.724,86	9.642,99	59.367,85	9.506,64
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	440	5.000,00	25.000,00	30.000,00	3.000,00	-4,85	2.995,15	3.000,00	-4,85	2.995,15	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	-4,85	2.995,15	3.000,00	-4,85	2.995,15	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	441	5.000,00	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	442	70.000,00	0,00	70.000,00	4.699,57	810,00	5.509,57	900,00	1.190,79	2.090,79	3.418,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	88,78	88,78	88,78



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 40/70

[illegible]



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 41/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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	-10.000,00	0,00	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
13.392.3001.1681			REALOC.EM059/2024-REALIZ.EVENTO FESTEI												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	801	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00	0,00	0,00	4.999,99
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.999,99	4.999,99	0,00	0,00	0,00	4.999,99
13.392.3001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	476	310.000,00	-10.000,00	300.000,00	6.486,82	0,00	6.486,82	6.486,82	0,00	6.486,82	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.239,92	0,00	6.239,92	6.239,92	0,00	6.239,92	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						246,90	0,00	246,90	246,90	0,00	246,90	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	477	69.000,00	0,00	69.000,00	1.471,91	0,00	1.471,91	1.471,91	0,00	1.471,91	0,00
	01		FGTS						552,66	0,00	552,66	552,66	0,00	552,66	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						919,25	0,00	919,25	919,25	0,00	919,25	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	478	40.000,00	6.000,00	46.000,00	45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00	45.715,00	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	5.000,00	10.000,00	2.476,16	1.423,00	3.899,16	2.476,16	657,00	3.133,16	766,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.251,16	1.423,00	3.674,16	2.251,16	657,00	2.908,16	766,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	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	146.000,00	176.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	68.000,00	14.400,00	82.400,00	61.600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						144.000,00	0,00	144.000,00	68.000,00	14.400,00	82.400,00	61.600,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 43/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	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	6.264.516,45	11.137.316,45	3.010.831,00	163.329,98	3.174.160,98	1.900.551,90	404.856,69	2.305.408,59	868.752,39
02.12															
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	-5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						105.000,00	-5.000,00	100.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	632.134,26	106.726,68	738.860,94	526.609,33	105.845,13	632.454,46	106.406,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						462.608,43	80.401,81	543.010,24	386.361,97	76.543,99	462.905,96	80.104,28
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						25.082,33	0,00	25.082,33	21.560,63	3.521,70	25.082,33	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.603,63	6.068,43	43.672,06	31.705,25	5.921,05	37.626,30	6.045,76
		43	13º SALÁRIO						24.167,97	5.255,34	29.423,31	17.218,58	6.949,39	24.167,97	5.255,34
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.367,46	0,00	1.367,46	1.367,46	0,00	1.367,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.586,04	1.788,50	10.374,54	8.586,04	0,00	8.586,04	1.788,50
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						72.718,40	12.909,00	85.627,40	59.809,40	12.909,00	72.718,40	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	509	264.000,00	0,00	264.000,00	127.610,95	22.592,56	150.203,51	106.265,91	21.265,57	127.531,48	22.672,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 44/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			01 FGTS						42.082,49	7.521,03	49.603,52	34.859,07	7.143,95	42.003,02	7.600,50
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.528,46	15.071,53	100.599,99	71.406,84	14.121,62	85.528,46	15.071,53
		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	25.203,80	15.336,60	40.540,40	24.426,24	4.455,20	28.881,44	11.658,96
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.976,13	1.664,00	6.640,13	4.976,13	393,80	5.369,93	1.270,20
			04 GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	88,78	0,00	88,78	177,56
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.365,00	1.230,00	2.595,00	765,00	0,00	765,00	1.830,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.400,00	4.061,40	11.461,40	7.400,00	4.061,40	11.461,40	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.583,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.381,58	0,00	4.381,58	4.381,58	0,00	4.381,58	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						565,95	0,00	565,95	565,95	0,00	565,95	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						890,80	0,00	890,80	890,80	0,00	890,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	8.381,20	8.381,20	0,00	0,00	0,00	8.381,20
		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	188.000,00	5.519,07	193.519,07	88.000,00	16.197,37	104.197,37	89.321,70
			07 ESTAGIÁRIOS						0,00	3.521,70	3.521,70	0,00	0,00	0,00	3.521,70
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						188.000,00	1.997,37	189.997,37	88.000,00	16.197,37	104.197,37	85.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	514	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	149.357,63	25.435,17	174.792,80	132.760,49	6.432,23	139.192,72	35.600,08
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						34.187,15	4.076,59	38.263,74	34.187,15	4.076,59	38.263,74	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						57.809,75	544,42	58.354,17	57.809,75	544,42	58.354,17	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.747,82	612,42	5.360,24	4.747,82	612,42	5.360,24	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						33.876,36	0,00	33.876,36	18.478,02	0,00	18.478,02	15.398,34
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37,75	10.763,74	10.801,49	37,75	0,00	37,75	10.763,74
		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	1.000,00	6.000,00	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	4.000,00	24.000,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Total por Unidade Executora						2.604.700,00	-65.000,00	2.539.700,00	1.137.306,64	196.510,08	1.333.816,72	893.061,97	154.195,50	1.047.257,47	286.559,25



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 45/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
Total por Unidade Orçamentária						2.709.700,00	-70.000,00	2.639.700,00	1.137.306,64	196.510,08	1.333.816,72	893.061,97	154.195,50	1.047.257,47	286.559,25
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	-57.000,00	3.443.000,00	2.317.951,40	13.178,60	2.331.130,00	1.961.178,99	364.934,27	2.326.113,26	5.016,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.987.267,05	8.939,54	1.996.206,59	1.684.361,97	308.400,63	1.992.762,60	3.443,99
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						42.299,53	234,78	42.534,31	33.730,06	8.804,25	42.534,31	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.234,83	0,00	18.234,83	15.502,43	2.732,40	18.234,83	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						55.203,22	0,00	55.203,22	46.995,68	8.073,17	55.068,85	134,37
		43	13º SALÁRIO						102.976,89	4.004,28	106.981,17	91.704,11	13.838,68	105.542,79	1.438,38
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.130,25	0,00	38.130,25	27.954,11	10.176,14	38.130,25	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						73.232,60	0,00	73.232,60	60.323,60	12.909,00	73.232,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						607,03	0,00	607,03	607,03	0,00	607,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	521	770.000,00	0,00	770.000,00	477.013,02	0,00	477.013,02	400.028,60	76.984,42	477.013,02	0,00
		01	FGTS						167.966,11	0,00	167.966,11	141.142,78	26.823,33	167.966,11	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						309.046,91	0,00	309.046,91	258.885,82	50.161,09	309.046,91	0,00
		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	70.000,00	170.000,00	34.628,21	8.527,60	43.155,81	32.319,93	1.842,74	34.162,67	8.993,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.511,37	2.887,60	28.398,97	25.511,37	1.576,40	27.087,77	1.311,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.752,18	0,00	2.752,18	443,90	266,34	710,24	2.041,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.420,00	5.640,00	9.060,00	3.420,00	0,00	3.420,00	5.640,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						326,97	0,00	326,97	326,97	0,00	326,97	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.617,69	0,00	2.617,69	2.617,69	0,00	2.617,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	524	90.000,00	-1.000,00	89.000,00	0,00	42.996,11	42.996,11	0,00	2.818,73	2.818,73	40.177,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.895,47	1.895,47	0,00	1.895,47	1.895,47	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	36.568,04	36.568,04	0,00	0,00	0,00	36.568,04
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.532,60	4.532,60	0,00	923,26	923,26	3.609,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	525	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	526	500.000,00	-218.000,00	282.000,00	191.516,25	17.798,08	209.314,33	103.816,25	18.800,00	122.616,25	86.698,08
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	9.198,08	9.198,08	0,00	0,00	0,00	9.198,08
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.850,00	2.600,00	31.450,00	27.350,00	2.600,00	29.950,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						162.666,25	6.000,00	168.666,25	76.466,25	16.200,00	92.666,25	76.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	516.000,00	916.000,00	749.903,54	3.518,01	753.421,55	465.616,42	87.718,01	553.334,43	200.087,12
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.298,80	0,00	2.298,80	2.298,80	0,00	2.298,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.124,84	0,00	7.124,84	7.124,84	0,00	7.124,84	0,00
		37	JUROS						24,68	0,00	24,68	24,68	0,00	24,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.624,97	2.048,67	15.673,64	13.624,97	2.048,67	15.673,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 46/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.081,44	1.166,03	8.247,47	7.081,44	1.166,03	8.247,47	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.572,43	261,45	1.833,88	1.572,43	261,45	1.833,88	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						718.176,38	41,86	718.218,24	433.889,26	84.241,86	518.131,12	200.087,12
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	528	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.961,55	0,00	1.961,55	1.961,55	0,00	1.961,55	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.521,55	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00	1.521,55	0,00
		80	HOSPEDAGENS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	529	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	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	-7.000,00	13.000,00	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	-40.000,00	10.000,00	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	264.000,00	5.764.000,00	3.778.291,97	86.018,40	3.864.310,37	2.970.239,74	553.098,17	3.523.337,91	340.972,46
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	-93.000,00	407.000,00	59.960,60	346.634,82	406.595,42	59.960,60	0,00	59.960,60	346.634,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.960,60	304.081,65	364.042,25	59.960,60	0,00	59.960,60	304.081,65
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	2.732,40	2.732,40	0,00	0,00	0,00	2.732,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	8.736,81	8.736,81	0,00	0,00	0,00	8.736,81
		43	13º SALÁRIO						0,00	11.260,67	11.260,67	0,00	0,00	0,00	11.260,67
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	6.471,66	6.471,66	0,00	0,00	0,00	6.471,66
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	442,63	442,63	0,00	0,00	0,00	442,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	537	110.000,00	0,00	110.000,00	27.926,40	79.229,60	107.156,00	26.408,40	1.568,60	27.977,00	79.179,00
		01	FGTS						27.926,40	27.717,23	55.643,63	26.408,40	1.568,60	27.977,00	27.666,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	51.512,37	51.512,37	0,00	0,00	0,00	51.512,37
		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	-3.000,00	2.000,00	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	12.695,70	2.614,70	15.310,40	11.154,24	720,40	11.874,64	3.435,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 47/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.428,10	2.992,80	6.420,90	3.428,10	524,80	3.952,90	2.468,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.205,98	0,00	4.205,98	4.205,98	0,00	4.205,98	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.695,60	0,00	1.695,60	1.022,16	195,60	1.217,76	477,84
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						489,92	0,00	489,92	0,00	0,00	0,00	489,92
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						378,10	-378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	542	100.000,00	-49.394,64	50.605,36	41.868,63	6.795,57	48.664,20	13.100,00	23.715,81	36.815,81	11.848,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.100,00	3.006,71	16.106,71	13.100,00	3.006,71	16.106,71	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.788,86	3.788,86	0,00	0,00	0,00	3.788,86
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						27.648,63	0,00	27.648,63	0,00	20.709,10	20.709,10	6.939,53
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	543	100.000,00	74.000,00	174.000,00	12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	544	100.000,00	-48.000,00	52.000,00	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	1 510	545	100.000,00	143.000,00	243.000,00	54.261,40	-650,00	53.611,40	44.053,40	0,00	44.053,40	9.558,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.322,01	0,00	27.322,01	27.322,01	0,00	27.322,01	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.397,65	0,00	3.397,65	3.397,65	0,00	3.397,65	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.169,91	0,00	13.169,91	13.169,91	0,00	13.169,91	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						163,83	0,00	163,83	163,83	0,00	163,83	0,00
		80	HOSPEDAGENS						9.558,00	0,00	9.558,00	0,00	0,00	0,00	9.558,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	546	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	54.643,99	0,00	54.643,99	16.660,99	6.330,50	22.991,49	31.652,50
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.643,99	0,00	54.643,99	16.660,99	6.330,50	22.991,49	31.652,50
		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	4.815,23	0,00	4.815,23	4.815,23	0,00	4.815,23	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						255,23	0,00	255,23	255,23	0,00	255,23	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
		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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 48/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			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	1 510	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	20.605,36	1.375.605,36	272.811,95	434.624,69	707.436,64	192.792,86	32.335,31	225.128,17	482.308,47
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



GCA\$PP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 49/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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	476,87	0,00	476,87	299,31	88,78	388,09	88,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	88,78	88,78	88,78
		36	MATERIAL HOSPITALAR						299,31	0,00	299,31	299,31	0,00	299,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	569	20.000,00	33.000,00	53.000,00	24.232,76	24.766,03	48.998,79	0,00	19.612,54	19.612,54	29.386,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.264,26	0,00	7.264,26	0,00	7.264,26	7.264,26	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	24.766,03	24.766,03	0,00	0,00	0,00	24.766,03
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.968,50	0,00	16.968,50	0,00	12.348,28	12.348,28	4.620,22
		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	3.350,00	8.350,00	7.953,87	305,18	8.259,05	7.953,87	305,18	8.259,05	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.650,44	305,18	1.955,62	1.650,44	305,18	1.955,62	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.412,78	0,00	4.412,78	4.412,78	0,00	4.412,78	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.290,65	0,00	1.290,65	1.290,65	0,00	1.290,65	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	572	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	1.465,48	0,00	1.465,48	266,68	1.198,80	1.465,48	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						266,68	0,00	266,68	266,68	0,00	266,68	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	573	5.000,00	-3.350,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	574	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1540 EM 29 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA															
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 510	575	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08.244.4001.1605 EM 94 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA															
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	576	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
08.244.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	577	170.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	578	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.833,34	5.833,34	64.166,66
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.833,34	5.833,34	64.166,66
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	579	450.000,00	0,00	450.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	2.307,83	2.307,83	38.492,17
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	2.307,83	2.307,83	38.492,17



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 50/70

Órgão Un. Org/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	
		3.3.90.14	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	4.000,00	9.000,00	8.291,06	0,00	8.291,06	8.291,06	0,00	8.291,06	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.291,06	0,00	8.291,06	8.291,06	0,00	8.291,06	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	515,89	0,00	515,89	515,89	0,00	515,89	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						515,89	0,00	515,89	515,89	0,00	515,89	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	-4.000,00	1.000,00	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	-2.000,00	68.000,00	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	11.000,00	16.000,00	12.126,04	2.765,54	14.891,58	11.948,48	1.422,06	13.370,54	1.521,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.571,49	2.765,54	14.337,03	11.571,49	1.422,06	12.993,55	1.343,48
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	88,78	0,00	88,78	177,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						288,21	0,00	288,21	288,21	0,00	288,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	599	5.000,00	19.000,00	24.000,00	14.157,74	9.433,05	23.590,79	10.375,94	2.018,66	12.394,60	11.196,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.375,94	0,00	10.375,94	10.375,94	0,00	10.375,94	0,00



CONTABILIDADE

Página: 51/70

Página: 51/70

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	9.433,05	9.433,05	0,00	0,00	0,00	9.433,05
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.781,80	0,00	3.781,80	0,00	2.018,66	2.018,66	1.763,14
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500	600	60.000,00	-40.000,00	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	601	150.000,00	-14.000,00	136.000,00	87.185,79	0,00	87.185,79	8.605,32	7.052,77	15.658,09	71.527,70
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						84.633,24	0,00	84.633,24	7.052,77	7.052,77	14.105,54	70.527,70
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.552,55	0,00	2.552,55	1.552,55	0,00	1.552,55	1.000,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	602	20.000,00	19.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	603	5.000,00	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	604	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.787,26	0,00	9.787,26	8.588,46	1.198,80	9.787,26	0,00
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.319,27	0,00	2.319,27	2.319,27	0,00	2.319,27	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						792,64	0,00	792,64	792,64	0,00	792,64	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						976,55	0,00	976,55	976,55	0,00	976,55	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	605	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	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	606	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	607	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	2 500	608	40.000,00	-35.000,00	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	609	40.000,00	0,00	40.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
		08.244.4001.2078		PROGRAMA - PETI											
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	610	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	5 500	611	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	5 500	612	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	5 500	613	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.4002.1573		EM 62 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	614	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 52/70

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	
08.244.4002.1596			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	710,24	0,00	710,24	88,78	0,00	88,78	621,46
	04		GÁS ENGARRAFADO						710,24	0,00	710,24	88,78	0,00	88,78	621,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	5.000,00	8.000,00	13.000,00	7.516,32	5.008,52	12.524,84	0,00	5.467,87	5.467,87	7.056,97
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.008,52	5.008,52	0,00	0,00	0,00	5.008,52
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.516,32	0,00	7.516,32	0,00	5.467,87	5.467,87	2.048,45
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500	627	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.772,77	0,00	4.772,77	4.772,77	0,00	4.772,77	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.745,57	0,00	3.745,57	3.745,57	0,00	3.745,57	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.027,20	0,00	1.027,20	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	628	80.000,00	8.000,00	88.000,00	75.392,92	12.034,20	87.427,12	52.558,38	7.134,27	59.692,65	27.734,47
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						69.923,16	12.034,20	81.957,36	47.088,62	7.134,27	54.222,89	27.734,47
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.469,76	0,00	5.469,76	5.469,76	0,00	5.469,76	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	629	5.000,00	0,00	5.000,00	2.851,27	0,00	2.851,27	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.851,27	0,00	2.851,27	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	630	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	6.526,99	0,00	6.526,99	4.129,39	1.198,80	5.328,19	1.198,80
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.397,60	0,00	2.397,60	0,00	1.198,80	1.198,80	1.198,80
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.999,48	0,00	1.999,48	1.999,48	0,00	1.999,48	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						826,17	0,00	826,17	826,17	0,00	826,17	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.303,74	0,00	1.303,74	1.303,74	0,00	1.303,74	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	631	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 53/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2 500	632	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	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	-2.000,00	128.000,00	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	16.000,00	21.000,00	10.353,86	9.376,73	19.730,59	3.289,67	3.337,26	6.626,93	13.103,66
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	9.106,73	9.106,73	0,00	0,00	0,00	9.106,73
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.064,19	0,00	7.064,19	0,00	3.067,26	3.067,26	3.996,93
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.289,67	270,00	3.559,67	3.289,67	270,00	3.559,67	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	12.000,00	17.000,00	16.620,00	0,00	16.620,00	11.634,00	1.662,00	13.296,00	3.324,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.620,00	0,00	16.620,00	11.634,00	1.662,00	13.296,00	3.324,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	639	130.000,00	-22.000,00	108.000,00	1.690,00	40,00	1.730,00	1.690,00	40,00	1.730,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						640,00	40,00	680,00	640,00	40,00	680,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		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	9.500,00	39.500,00	19.390,61	18.336,68	37.727,29	8.515,64	11.253,07	19.768,71	17.958,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.340,93	0,00	1.340,93	1.340,93	0,00	1.340,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.655,21	0,00	4.655,21	4.655,21	0,00	4.655,21	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	17.860,58	17.860,58	0,00	0,00	0,00	17.860,58
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.978,60	0,00	9.978,60	0,00	9.978,60	9.978,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.415,87	476,10	3.891,97	2.519,50	1.274,47	3.793,97	98,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	642	5.000,00	0,00	5.000,00	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	559,00	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	12.500,00	122.500,00	77.351,80	770,00	78.121,80	12.738,00	22.850,00	35.588,00	42.533,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.678,80	0,00	1.678,80	0,00	0,00	0,00	1.678,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						59.550,00	0,00	59.550,00	0,00	19.850,00	19.850,00	39.700,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.020,00	770,00	3.790,00	670,00	3.000,00	3.670,00	120,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.978,00	0,00	6.978,00	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.125,00	0,00	6.125,00	5.090,00	0,00	5.090,00	1.035,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 54/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.128.100,00	-17.000,00	2.111.100,00	779.028,54	82.835,93	861.864,47	317.971,91	103.982,03	421.953,94	439.910,53
Total por Unidade Orçamentária						8.983.100,00	267.605,36	9.250.705,36	4.830.132,46	603.479,02	5.433.611,48	3.481.004,51	689.415,51	4.170.420,02	1.263.191,46
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	147.000,00	847.000,00	2.362,93	19.000,00	21.362,93	0,00	0,00	0,00	21.362,93
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.362,93	19.000,00	21.362,93	0,00	0,00	0,00	21.362,93
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	500.000,00	1.851.955,49	2.351.955,49	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	648	100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	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	2.818.188,25	2.828.188,25	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	-1.324.955,49	375.044,51	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	6.221.273,00	6.321.273,00	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	6.287.796,90	6.297.796,90	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	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	999.999,00	0,00	999.999,00	0,00	932.585,48	932.585,48	67.413,52
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						999.999,00	0,00	999.999,00	0,00	932.585,48	932.585,48	67.413,52
	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	-828.000,00	1.472.000,00	822.765,11	121.235,61	944.000,72	705.387,80	117.377,31	822.765,11	121.235,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						621.415,47	91.857,43	713.272,90	536.776,46	84.639,01	621.415,47	91.857,43
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						7.708,61	0,00	7.708,61	6.534,71	1.173,90	7.708,61	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.234,83	910,80	19.145,63	17.324,03	910,80	18.234,83	910,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.581,68	2.712,48	4.294,16	1.581,68	0,00	1.581,68	2.712,48
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						47.129,19	8.839,56	55.968,75	39.003,84	8.125,35	47.129,19	8.839,56
		43	13º SALÁRIO						19.776,67	0,00	19.776,67	19.776,67	0,00	19.776,67	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.712,33	0,00	5.712,33	3.129,82	2.582,51	5.712,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.999,40	5.613,35	31.612,75	18.962,66	7.036,74	25.999,40	5.613,35



Exercício: 2025

Página: 55/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						74.003,90	11.301,99	85.305,89	61.094,90	12.909,00	74.003,90	11.301,99
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.203,03	0,00	1.203,03	1.203,03	0,00	1.203,03	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	656	500.000,00	-190.000,00	310.000,00	151.457,25	26.964,41	178.421,66	126.381,75	25.075,50	151.457,25	26.964,41
			01 FGTS						50.565,98	8.863,88	59.429,86	42.447,66	8.118,32	50.565,98	8.863,88
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						100.891,27	18.100,53	118.991,80	83.934,09	16.957,18	100.891,27	18.100,53
			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	43.590,61	1.654,13	45.244,74	41.663,37	2.452,44	44.115,81	1.128,93
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.899,27	919,13	7.818,40	6.899,27	525,20	7.424,47	393,93
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						405,00	735,00	1.140,00	405,00	0,00	405,00	735,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.941,00	0,00	8.941,00	8.941,00	0,00	8.941,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.856,34	0,00	2.856,34	929,10	1.927,24	2.856,34	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	659	35.000,00	8.000,00	43.000,00	39.018,39	3.173,90	42.192,29	21.565,39	3.976,15	25.541,54	16.650,75
			07 ESTAGIÁRIOS						0,00	1.173,90	1.173,90	0,00	0,00	0,00	1.173,90
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.940,28	0,00	28.940,28	12.650,28	1.810,00	14.460,28	14.480,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.078,11	2.000,00	12.078,11	8.915,11	2.166,15	11.081,26	996,85
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	660	916.000,00	-448.000,00	468.000,00	268.258,18	6.677,95	274.936,13	264.528,18	3.067,95	267.596,13	7.340,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						91.850,00	0,00	91.850,00	91.850,00	0,00	91.850,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.140,00	0,00	1.140,00	560,00	580,00	1.140,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.164,53	1.179,92	7.344,45	6.164,53	1.179,92	7.344,45	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						26.512,95	0,00	26.512,95	26.512,95	0,00	26.512,95	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						10.140,00	0,00	10.140,00	6.990,00	0,00	6.990,00	3.150,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.450,70	1.308,03	16.758,73	15.450,70	1.308,03	16.758,73	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	-527.545,52	122.454,48	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	4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
			01 INDENIZAÇÕES						4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	665	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	799	0,00	705.000,00	705.000,00	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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 56/70

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	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
		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	16.670.712,63	24.831.712,63	3.583.690,66	569.706,00	4.153.396,66	2.415.765,68	1.084.534,83	3.500.300,51	653.096,15
Total por Unidade Orçamentária						8.161.000,00	16.670.712,63	24.831.712,63	3.583.690,66	569.706,00	4.153.396,66	2.415.765,68	1.084.534,83	3.500.300,51	653.096,15
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
	15.451.5002.1684		EM 17/2024 AQUIS.ASFALTO P/Bº SAMANO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	804	0,00	60.700,00	60.700,00	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	-25.000,00	3.975.000,00	2.250.737,77	360.399,52	2.611.137,29	1.900.881,74	353.769,36	2.254.651,10	356.486,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.606.806,01	256.314,85	1.863.120,86	1.358.418,30	253.226,36	1.611.644,66	251.476,20
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						246.098,16	37.646,40	283.744,56	208.451,76	37.646,40	246.098,16	37.646,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						164.694,38	24.156,63	188.851,01	141.165,35	23.662,55	164.827,90	24.023,11
		43	13º SALÁRIO						67.572,06	22.920,74	90.492,80	58.693,65	7.819,57	66.513,22	23.979,58
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.306,88	0,00	3.306,88	1.044,23	2.262,65	3.306,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						41.802,37	4.545,09	46.347,46	31.759,65	10.042,72	41.802,37	4.545,09
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						120.457,91	14.815,81	135.273,72	101.348,80	19.109,11	120.457,91	14.815,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	675	900.000,00	-20.000,00	880.000,00	472.307,81	79.951,07	552.258,88	393.480,55	78.827,26	472.307,81	79.951,07
		01	FGTS						169.158,79	29.153,79	198.312,58	141.142,18	28.016,61	169.158,79	29.153,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						303.149,02	50.797,28	353.946,30	252.338,37	50.810,65	303.149,02	50.797,28
		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	472.000,00	1.252.000,00	895.922,32	326.376,02	1.222.298,34	843.444,70	85.670,30	929.115,00	293.183,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						391.751,02	106.961,82	498.712,84	391.751,02	53.060,00	444.811,02	53.901,82
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	0,00	0,00	0,00	532,68
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						634,86	0,00	634,86	0,00	0,00	0,00	634,86
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.513,08	0,00	1.513,08	0,00	0,00	0,00	1.513,08



Exercício: 2025

Página: 57/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
15.452.5002.1024			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						303.998,80	185.500,00	489.498,80	303.998,80	0,00	303.998,80	185.500,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					62.317,50	0,00	62.317,50	62.317,50	0,00	62.317,50	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					6.736,70	618,80	7.355,50	891,00	5.845,30	6.736,30	619,20	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					80.068,50	33.295,40	113.363,90	70.841,60	17.223,60	88.065,20	25.298,70	
			42 FERRAMENTAS					23.673,60	0,00	23.673,60	0,00	6.490,60	6.490,60	17.183,00	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					13.753,20	0,00	13.753,20	2.702,40	3.050,80	5.753,20	8.000,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					10.942,38	0,00	10.942,38	10.942,38	0,00	10.942,38	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	678	40.000,00	-9.500,00	30.500,00	13.110,00	0,00	13.110,00	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					13.110,00	0,00	13.110,00	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	679	235.000,00	1.091.500,00	1.326.500,00	473.267,30	84.489,68	557.756,98	448.147,60	93.800,98	541.948,58	15.808,40
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					1.198,80	1.198,80	2.397,60	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.670,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	170,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					153.355,52	0,00	153.355,52	153.355,52	0,00	153.355,52	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.640,00	2.700,00	5.340,00	2.400,00	2.700,00	5.100,00	240,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					39.692,07	12.974,17	52.666,24	39.692,07	12.974,17	52.666,24	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					139.201,24	12.706,32	151.907,56	139.201,24	12.706,32	151.907,56	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					493,76	69,89	563,65	493,76	69,89	563,65	0,00	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					64.643,04	0,00	64.643,04	49.244,64	0,00	49.244,64	15.398,40	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					16.752,87	54.840,50	71.593,37	8.640,37	62.953,00	71.593,37	0,00	
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	680	200.000,00	-4.000,00	196.000,00	195.035,20	151,80	195.187,00	190.481,20	4.705,80	195.187,00	0,00
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS					195.035,20	151,80	195.187,00	190.481,20	4.705,80	195.187,00	0,00	
			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	-22.500,00	77.500,00	71.215,13	0,00	71.215,13	14.330,13	56.885,00	71.215,13	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					6.285,28	0,00	6.285,28	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.144,85	0,00	2.144,85	2.144,85	0,00	2.144,85	0,00	
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO					56.885,00	0,00	56.885,00	0,00	56.885,00	56.885,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	684	5.000,00	285.500,00	290.500,00	5.500,74	0,00	5.500,74	0,00	0,00	0,00	5.500,74
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					5.500,74	0,00	5.500,74	0,00	0,00	0,00	5.500,74	
			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
		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO													
		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	686	6.000.000,00	-4.850.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	687	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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: 58/70

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	7 100	807	0,00	0,00	0,00	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 INSTALCAO 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	-55.000,00	20.700,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	-602.000,00	4.898.000,00	2.748.226,98	487.299,40	3.235.526,38	2.748.226,98	487.299,40	3.235.526,38	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.736.944,26	142.341,87	2.879.286,13	2.736.944,26	142.341,87	2.879.286,13	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.282,72	344.957,53	356.240,25	11.282,72	344.957,53	356.240,25	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	785.000,00	17.785.000,00	17.056.806,21	214.948,50	17.271.754,71	8.674.257,96	2.308.929,43	10.983.187,39	6.288.567,32
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.041.806,21	214.948,50	17.256.754,71	8.659.257,96	2.308.929,43	10.968.187,39	6.288.567,32
15.452.5002.2043			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	698	1.500.000,00	1.183.000,00	2.683.000,00	2.567.688,80	114.500,00	2.682.188,80	1.678.213,80	248.000,00	1.926.213,80	755.975,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.521.205,20	114.500,00	2.635.705,20	1.631.730,20	248.000,00	1.879.730,20	755.975,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						46.483,60	0,00	46.483,60	46.483,60	0,00	46.483,60	0,00
	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	2.185.000,00	2.385.000,00	2.332.857,80	-351.778,79	1.981.079,01	75.750,00	0,00	75.750,00	1.905.329,01
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.380,00	0,00	26.380,00	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 59/70

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	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.253.217,80	-351.778,79	1.901.439,01	0,00	0,00	0,00	1.901.439,01
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						53.260,00	0,00	53.260,00	49.370,00	0,00	49.370,00	3.890,00
		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	474.700,00	37.492.500,00	29.132.676,06	1.316.337,20	30.449.013,26	17.030.324,66	3.717.887,53	20.748.212,19	9.700.801,07
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	1.187,20	1.187,20	0,00	1.187,20	1.187,20	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.187,20	1.187,20	0,00	1.187,20	1.187,20	0,00
	15.452.5003.2042		ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	5.000,00	13.000,00	18.000,00	16.267,73	0,00	16.267,73	8.362,40	0,00	8.362,40	7.905,33
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.905,33	0,00	7.905,33	0,00	0,00	0,00	7.905,33
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.177,40	0,00	6.177,40	6.177,40	0,00	6.177,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	707	840.000,00	577.000,00	1.417.000,00	821.681,23	588.754,78	1.410.436,01	368.131,23	95.254,78	463.386,01	947.050,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.852,02	365,39	2.217,41	1.852,02	365,39	2.217,41	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.970,26	805,73	6.775,99	5.970,26	805,73	6.775,99	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						758,95	83,66	842,61	758,95	83,66	842,61	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						813.100,00	587.500,00	1.400.600,00	359.550,00	94.000,00	453.550,00	947.050,00
Total por Unidade Executora						850.000,00	590.000,00	1.440.000,00	837.948,96	589.941,98	1.427.890,94	376.493,63	96.441,98	472.935,61	954.955,33
Total por Unidade Orçamentária						37.867.800,00	1.064.700,00	38.932.500,00	29.970.625,02	1.906.279,18	31.876.904,20	17.406.818,29	3.814.329,51	21.221.147,80	10.655.756,40
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	46.676,48	8.284,76	54.961,24	39.298,64	7.377,84	46.676,48	8.284,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.793,14	7.037,74	48.830,88	34.755,40	7.037,74	41.793,14	7.037,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.700,50	340,10	2.040,60	1.360,40	340,10	1.700,50	340,10
		43	13º SALÁRIO						2.668,63	0,00	2.668,63	2.668,63	0,00	2.668,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	906,92	906,92	0,00	0,00	0,00	906,92
		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	10.290,22	1.890,85	12.181,07	8.606,38	1.683,84	10.290,22	1.890,85
		01	FGTS						3.704,55	662,78	4.367,33	3.114,33	590,22	3.704,55	662,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.585,67	1.228,07	7.813,74	5.492,05	1.093,62	6.585,67	1.228,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 60/70

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	1 110	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	1.872,17	0,00	1.872,17	1.872,17	0,00	1.872,17	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.872,17	0,00	1.872,17	1.872,17	0,00	1.872,17	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	58.838,87	10.175,61	69.014,48	49.777,19	9.061,68	58.838,87	10.175,61
Total por Unidade Orçamentária						710.000,00	0,00	710.000,00	58.838,87	10.175,61	69.014,48	49.777,19	9.061,68	58.838,87	10.175,61
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	-48.000,00	952.000,00	381.504,64	56.437,93	437.942,57	319.905,12	61.670,32	381.575,44	56.367,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						261.538,03	38.506,67	300.044,70	223.207,12	38.401,71	261.608,83	38.435,87
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						16.434,60	0,00	16.434,60	14.086,80	2.347,80	16.434,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.468,54	2.288,09	18.756,63	14.180,45	2.288,09	16.468,54	2.288,09
		43	13º SALÁRIO						9.235,42	2.734,17	11.969,59	6.551,32	2.684,10	9.235,42	2.734,17
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.109,65	0,00	5.109,65	2.070,03	3.039,62	5.109,65	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						72.718,40	12.909,00	85.627,40	59.809,40	12.909,00	72.718,40	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	721	250.000,00	0,00	250.000,00	75.016,53	11.454,16	86.470,69	62.872,60	12.143,93	75.016,53	11.454,16
		01	FGTS						22.956,18	3.486,04	26.442,22	19.230,97	3.725,21	22.956,18	3.486,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.060,35	7.968,12	60.028,47	43.641,63	8.418,72	52.060,35	7.968,12
		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	-7.000,00	43.000,00	1.646,34	2.366,50	4.012,84	1.380,00	0,00	1.380,00	2.632,84
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.035,00	645,00	1.680,00	1.035,00	0,00	1.035,00	645,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.721,50	1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 62/70

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	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	1.000,00	1.623.000,00	561.685,29	107.560,11	669.245,40	467.172,45	82.810,97	549.983,42	119.261,98
Total por Unidade Orçamentária						1.622.000,00	1.000,00	1.623.000,00	561.685,29	107.560,11	669.245,40	467.172,45	82.810,97	549.983,42	119.261,98
02.18			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA												
02.18.01			COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL												
	06.181.8001.1610		REALOC EM 95/2024 - COMPRA MAT. APOIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	800	0,00	15.000,00	15.000,00	10.799,50	0,00	10.799,50	2.600,00	8.199,50	10.799,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.199,50	0,00	8.199,50	0,00	8.199,50	8.199,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	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	5.360.566,14	795.524,43	6.156.090,57	4.589.840,89	776.744,76	5.366.585,65	789.504,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.292.223,92	492.282,75	3.784.506,67	2.817.157,66	480.518,69	3.297.676,35	486.830,32
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						13.852,02	0,00	13.852,02	12.678,12	1.173,90	13.852,02	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.726,23	1.518,00	23.244,23	20.208,23	1.518,00	21.726,23	1.518,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.234.207,52	186.084,96	1.420.292,48	1.049.728,55	184.478,97	1.234.207,52	186.084,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						266.914,05	36.421,34	303.335,39	229.892,72	37.133,33	267.026,05	36.309,34
		43	13º SALÁRIO						114.305,80	16.143,26	130.449,06	104.999,41	9.761,47	114.760,88	15.688,18
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.759,60	0,00	2.759,60	2.121,68	637,92	2.759,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						97.965,03	12.834,49	110.799,52	71.360,51	26.604,52	97.965,03	12.834,49
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						72.718,40	12.909,00	85.627,40	59.809,40	12.909,00	72.718,40	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						243.893,57	37.330,63	281.224,20	221.884,61	22.008,96	243.893,57	37.330,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	742	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.159.744,04	179.204,35	1.338.948,39	987.306,00	172.438,04	1.159.744,04	179.204,35
		01	FGTS						383.413,28	62.672,73	446.086,01	323.183,35	60.229,93	383.413,28	62.672,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						776.330,76	116.531,62	892.862,38	664.122,65	112.208,11	776.330,76	116.531,62
		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	278.970,80	38.873,99	317.844,79	255.030,27	28.203,69	283.233,96	34.610,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						160.653,86	34.749,19	195.403,05	160.653,86	13.826,64	174.480,50	20.922,55
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	88,78	355,12	443,90	88,78
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						25.800,00	0,00	25.800,00	8.600,00	8.600,00	17.200,00	8.600,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.623,90	0,00	6.623,90	6.623,90	0,00	6.623,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						6.112,00	0,00	6.112,00	6.112,00	0,00	6.112,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						118,22	0,00	118,22	0,00	118,22	118,22	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						23.535,54	0,00	23.535,54	23.535,54	0,00	23.535,54	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						52.014,60	4.124,80	56.139,40	45.836,19	5.303,71	51.139,90	4.999,50
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	745	30.000,00	0,00	30.000,00	16.800,00	1.677,36	18.477,36	14.800,00	2.503,46	17.303,46	1.173,90
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	1.173,90	1.173,90	0,00	0,00	0,00	1.173,90



CONTABILIDADE

Página: 63/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ANEXO IV DA DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL														Página:	63/70			
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				
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									16.800,00	503,46	17.303,46	14.800,00	2.503,46	17.303,46	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	746	650.000,00	0,00	650.000,00	368.883,21	30.799,82	399.683,03	179.587,26	31.616,79	211.204,05	188.478,98			
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.797,60	1.797,60	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00			
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						57.197,51	22.800,00	79.997,51	45.797,51	0,00	45.797,51	34.200,00			
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						128.036,91	0,00	128.036,91	49.999,98	8.670,77	58.670,75	69.366,16			
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.602,97	3.574,68	23.177,65	11.988,75	4.345,22	16.333,97	6.843,68			
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.709,00	1.242,71	7.951,71	6.709,00	1.242,71	7.951,71	0,00			
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.416,70	1.311,92	17.728,62	16.416,70	1.311,92	17.728,62	0,00			
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.225,39	72,91	9.298,30	9.225,39	72,91	9.298,30	0,00			
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						127.609,15	0,00	127.609,15	35.439,15	14.175,66	49.614,81	77.994,34			
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.085,58	0,00	4.085,58	4.010,78	0,00	4.010,78	74,80			
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	747	90.000,00	0,00	90.000,00	4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00			
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00			
	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	15.000,00	15.080.000,00	7.200.216,49	1.046.079,95	8.246.296,44	6.033.617,22	1.019.706,24	7.053.323,46	1.192.972,98
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	64.000,00	184.000,00	85.883,97	0,00	85.883,97	85.512,62	371,35	85.883,97	0,00			
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.962,62	0,00	36.962,62	36.962,62	0,00	36.962,62	0,00			
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						371,35	0,00	371,35	0,00	371,35	371,35	0,00			
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						48.550,00	0,00	48.550,00	48.550,00	0,00	48.550,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 410	752	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.000,00	-1.000,78	4.999,22	6.000,00	-1.000,78	4.999,22	0,00			
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	-1.000,78	4.999,22	6.000,00	-1.000,78	4.999,22	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 450	753	690.000,00	-377.000,00	313.000,00	25,00	37.590,00	37.615,00	0,00	25,00	25,00	37.590,00			
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00			
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	37.590,00	37.590,00	0,00	0,00	0,00	37.590,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	754	5.000,00	310.000,00	315.000,00	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	91.908,97	36.589,22	128.498,19	91.512,62	-604,43	90.908,19	37.590,00
Total por Unidade Orçamentária									15.885.000,00	15.000,00	15.900.000,00	7.292.125,46	1.082.669,17	8.374.794,63	6.125.129,84	1.019.101,81	7.144.231,65	1.230.562,98
02.19			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E G															
02.19.01			Planejamento e Gestão Orçamentária															
	04.123.7010.2082		Manutenção da Secretaria de Planejamento															

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 64/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	755	600.000,00	-20.000,00	580.000,00	211.394,90	25.794,97	237.189,87	183.373,90	31.039,11	214.413,01	22.776,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.621,09	12.573,58	132.194,67	110.425,72	11.901,09	122.326,81	9.867,86
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.760,52	0,00	3.760,52	3.760,52	0,00	3.760,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.295,94	312,39	13.608,33	7.379,31	6.229,02	13.608,33	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						74.679,69	12.909,00	87.588,69	61.770,69	12.909,00	74.679,69	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	756	140.000,00	0,00	140.000,00	31.563,11	4.529,77	36.092,88	27.550,76	4.012,35	31.563,11	4.529,77
		01	FGTS						7.662,04	825,10	8.487,14	6.926,42	735,62	7.662,04	825,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.901,07	3.704,67	27.605,74	20.624,34	3.276,73	23.901,07	3.704,67
		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	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		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	43.000,00	123.000,00	40.380,88	0,00	40.380,88	26.015,16	10.029,86	36.045,02	4.335,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.686,88	0,00	34.686,88	26.015,16	4.335,86	30.351,02	4.335,86
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.054,00	0,00	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	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	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.335,86	0,00	4.335,86	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00
		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	-23.000,00	37.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Total por Unidade Executora						940.000,00	0,00	940.000,00	290.974,75	30.654,74	321.629,49	244.575,68	45.081,32	289.657,00	31.972,49
Total por Unidade Orçamentária						940.000,00	0,00	940.000,00	290.974,75	30.654,74	321.629,49	244.575,68	45.081,32	289.657,00	31.972,49
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	-339.000,00	661.000,00	231.560,80	0,00	231.560,80	122.234,32	18.221,08	140.455,40	91.105,40
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						49.350,00	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						182.210,80	0,00	182.210,80	72.884,32	18.221,08	91.105,40	91.105,40
	04.129.9001.2016		PASEP - GERAL												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	766	5.000.000,00	-300.000,00	4.700.000,00	2.465.555,79	337.484,62	2.803.040,41	2.465.555,79	337.484,62	2.803.040,41	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						2.205.650,20	337.484,62	2.543.134,82	2.205.650,20	337.484,62	2.543.134,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 65/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						259.905,59	0,00	259.905,59	259.905,59	0,00	259.905,59	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	-2.350.000,00	2.150.000,00	1.331.428,84	0,00	1.331.428,84	1.109.560,78	110.934,03	1.220.494,81	110.934,03
	01		INDENIZAÇÕES						1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	869.334,90	110.934,03	980.268,93	110.934,03
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						240.225,88	0,00	240.225,88	240.225,88	0,00	240.225,88	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	768	21.000.000,00	-2.970.000,00	18.030.000,00	10.443.693,25	1.760.407,55	12.204.100,80	10.412.980,22	1.761.888,22	12.174.868,44	29.232,36
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						11.091,37	0,00	11.091,37	11.091,37	0,00	11.091,37	0,00
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						10.432.601,88	1.760.407,55	12.193.009,43	10.401.888,85	1.761.888,22	12.163.777,07	29.232,36
	4.6.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	769	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	6.482.191,65	928.807,00	7.410.998,65	6.482.191,65	928.807,00	7.410.998,65	0,00
	00		SENTENÇAS JUDICIAIS						6.482.191,65	928.807,00	7.410.998,65	6.482.191,65	928.807,00	7.410.998,65	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	-253.000,00	597.000,00	117.125,09	55.017,22	172.142,31	117.125,09	30.924,25	148.049,34	24.092,97
	14		SENTENÇAS JUDICIAIS						9.972,71	0,00	9.972,71	9.972,71	0,00	9.972,71	0,00
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						35.272,15	6.971,76	42.243,91	35.272,15	0,00	35.272,15	6.971,76
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						71.880,23	48.045,46	119.925,69	71.880,23	30.924,25	102.804,48	17.121,21
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	8.876,90	2.087,98	10.964,88	8.876,90	2.087,98	10.964,88	0,00
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						8.876,90	2.087,98	10.964,88	8.876,90	2.087,98	10.964,88	0,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110	775	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						43.910.000,00	-9.712.000,00	34.198.000,00	21.080.432,32	3.083.804,37	24.164.236,69	20.718.524,75	3.190.347,18	23.908.871,93	255.364,76
Total por Unidade Orçamentária						43.910.000,00	-9.712.000,00	34.198.000,00	21.080.432,32	3.083.804,37	24.164.236,69	20.718.524,75	3.190.347,18	23.908.871,93	255.364,76
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	535.637,73	89.678,20	625.315,93	434.545,59	101.742,43	536.288,02	89.027,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 66/70

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						384.164,37	70.831,28	454.995,65	315.057,63	69.248,34	384.305,97	70.689,68
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.859,96	0,00	9.859,96	9.859,96	0,00	9.859,96	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						32.517,03	508,69	33.025,72	25.473,63	7.552,09	33.025,72	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.161,20	2.024,00	7.185,20	3.339,60	1.821,60	5.161,20	2.024,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.270,40	3.405,23	15.675,63	8.865,17	3.405,23	12.270,40	3.405,23
			43 13º SALÁRIO						17.147,40	0,00	17.147,40	15.049,90	2.097,50	17.147,40	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.811,55	0,00	10.811,55	6.102,88	4.708,67	10.811,55	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						63.705,82	12.909,00	76.614,82	50.796,82	12.909,00	63.705,82	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	778	180.000,00	22.000,00	202.000,00	168.591,69	32.695,67	201.287,36	135.344,29	33.247,40	168.591,69	32.695,67
		01	FGTS						54.043,38	10.318,19	64.361,57	43.665,63	10.377,75	54.043,38	10.318,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.548,31	22.377,48	136.925,79	91.678,66	22.869,65	114.548,31	22.377,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	779	20.000,00	34.000,00	54.000,00	40.589,67	9.242,04	49.831,71	39.644,89	2.355,63	42.000,52	7.831,19
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.937,01	4.967,97	21.904,98	16.937,01	1.925,73	18.862,74	3.042,24
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.485,00	960,00	2.445,00	1.485,00	0,00	1.485,00	960,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.110,00	0,00	20.110,00	20.110,00	0,00	20.110,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.968,88	3.314,07	5.282,95	1.112,88	429,90	1.542,78	3.740,17
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	780	60.000,00	-25.500,00	34.500,00	22.125,82	7.369,50	29.495,32	12.125,82	3.500,00	15.625,82	13.869,50
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	5.869,50	5.869,50	0,00	0,00	0,00	5.869,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.125,82	1.500,00	23.625,82	12.125,82	3.500,00	15.625,82	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	781	15.000,00	15.500,00	30.500,00	26.244,03	3.325,83	29.569,86	21.894,03	310,00	22.204,03	7.365,83
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.844,23	0,00	17.844,23	17.844,23	0,00	17.844,23	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.013,66	3.325,83	6.339,49	2.663,66	310,00	2.973,66	3.365,83
		37	JUROS						26,48	0,00	26,48	26,48	0,00	26,48	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						160,86	0,00	160,86	160,86	0,00	160,86	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	782	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	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	4.225,82	0,00	4.225,82	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.225,82	0,00	4.225,82	4.225,82	0,00	4.225,82	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	12.519,12	0,00	12.519,12	6.737,99	0,00	6.737,99	5.781,13
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.781,13	0,00	5.781,13	0,00	0,00	0,00	5.781,13
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.737,99	0,00	6.737,99	6.737,99	0,00	6.737,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	786	25.700,00	0,00	25.700,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 67/70

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	
Total por Unidade Executora						1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	811.293,88	142.311,24	953.605,12	655.878,43	141.155,46	797.033,89	156.571,23
Total por Unidade Orçamentária						1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	811.293,88	142.311,24	953.605,12	655.878,43	141.155,46	797.033,89	156.571,23
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	-60.000,00	980.000,00	395.633,27	65.287,89	460.921,16	333.895,19	61.738,08	395.633,27	65.287,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						237.851,52	39.175,20	277.026,72	200.549,73	37.301,79	237.851,52	39.175,20
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.982,59	0,00	1.982,59	1.199,99	782,60	1.982,59	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						38.539,82	6.163,80	44.703,62	32.376,02	6.163,80	38.539,82	6.163,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.263,34	3.195,97	25.459,31	19.067,37	3.195,97	22.263,34	3.195,97
		43	13º SALÁRIO						11.202,07	3.843,92	15.045,99	11.202,07	0,00	11.202,07	3.843,92
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.616,40	0,00	4.616,40	3.231,48	1.384,92	4.616,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.999,53	0,00	5.999,53	5.999,53	0,00	5.999,53	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						72.975,60	12.909,00	85.884,60	60.066,60	12.909,00	72.975,60	12.909,00
		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	3.094,00	675,00	3.769,00	3.094,00	0,00	3.094,00	675,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						315,00	675,00	990,00	315,00	0,00	315,00	675,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.779,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	790	5.000,00	5.500,00	10.500,00	8.284,42	1.782,60	10.067,02	8.284,42	1.000,00	9.284,42	782,60
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	782,60	782,60	0,00	0,00	0,00	782,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.284,42	1.000,00	9.284,42	8.284,42	1.000,00	9.284,42	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	791	40.000,00	55.500,00	95.500,00	21.932,00	14.552,28	36.484,28	11.852,00	24.632,28	36.484,28	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						20.160,00	12.795,00	32.955,00	10.080,00	22.875,00	32.955,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.772,00	1.757,28	3.529,28	1.772,00	1.757,28	3.529,28	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	-1.000,00	4.000,00	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	428.943,69	82.297,77	511.241,46	357.125,61	87.370,36	444.495,97	66.745,49
Total por Unidade Orçamentária						1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	428.943,69	82.297,77	511.241,46	357.125,61	87.370,36	444.495,97	66.745,49
Total por Órgao						374.180.000,00	35.425.267,78	409.605.267,78	220.543.495,31	31.160.271,17	251.703.766,48	171.187.657,22	31.876.656,68	203.064.313,90	48.639.452,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 68/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA						374.180.000,00	35.425.267,78	409.605.267,78	220.543.495,31	31.160.271,17	251.703.766,48	171.187.657,22	31.876.656,68	203.064.313,90	48.639.452,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						386.600.000,00	35.425.267,78	422.025.267,78	225.595.397,93	31.985.330,02	257.580.727,95	175.968.580,03	32.755.848,91	208.724.428,94	48.856.299,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1 100	5001							16.187.165,13	494.644,30	16.681.809,43	
			RP 2024 - EDUCAÇÃO	1 100	5002							8.469.415,80	0,00	8.469.415,80	
			RP 2024 - SAÚDE	1 100	5003							1.364.745,68	0,00	1.364.745,68	
			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							31.618,31	30.191,06	61.809,37	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1 100	5007							18.019,77	0,00	18.019,77	
			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							137.756,27	0,00	137.756,27	
			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							4.133,15	128.681,00	132.814,15	
			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	
113810601			INSS DESCONTADO A MENOR - EMPREGADO	1 110	5434							49,11	0,00	49,11	
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							67.141,56	11.180,00	78.321,56	
113810900			SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801							0,00	0,00	0,00	
113810900			SALARIO MATERNIDADE	1 110	5815							1.818,45	1.640,05	3.458,50	
113810900			SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913							269.275,37	59.529,83	328.805,20	
218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	5337							483,04	0,00	483,04	
218810110			PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353							22.591,02	3.507,90	26.098,92	
218810110			PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916							172.727,15	25.414,09	198.141,24	
218810113			MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321							152.880,94	23.314,48	176.195,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 69/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322							10.962,00	1.500,00	12.462,00	
		218810114	SEGUROS VERTCON	19 190	5914							7.891,97	1.107,74	8.999,71	
		218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315							2.115.077,01	285.599,42	2.400.676,43	
		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							247.074,73	35.273,87	282.348,60	
		218810115	CONVENIO SICRED	19 190	5372							33.588,80	4.798,40	38.387,20	
		218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910							516.532,22	71.781,67	588.313,89	
		218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915							4.362.130,97	612.050,22	4.974.181,19	
		218810115	E-CONSIGNADO	19 190	5918							0,00	108,87	108,87	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317							89.459,97	15.603,05	105.063,02	
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334							159.310,04	29.168,26	188.478,30	
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351							229.683,51	42.383,16	272.066,67	
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352							500.519,17	104.457,25	604.976,42	
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355							47.664,63	9.628,42	57.293,05	
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358							58.352,97	10.775,97	69.128,94	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366							4.648,59	988,50	5.637,09	
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367							3.860,64	110,00	3.970,64	
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371							231.039,30	31.990,66	263.029,96	
		218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190	5902							1.934,26	307,93	2.242,19	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905							155.493,41	21.361,63	176.855,04	
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908							192,88	0,00	192,88	
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909							31.527,79	4.540,69	36.068,48	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425							615.289,82	138.427,74	753.717,56	
		218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190	5366							0,00	3.433,24	3.433,24	
		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							946.641,48	215.670,14	1.162.311,62	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911							5.878.159,94	884.031,69	6.762.191,63	
		218840109	CSLL - CAMARA	19 190	5404							9,55	0,00	9,55	
		218840109	CONFINS - CAMARA	19 190	5405							17,37	0,00	17,37	
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813							7.245.000,00	1.035.000,00	8.280.000,00	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										50.503.294,00	4.338.201,23	54.841.495,23	
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										50.503.294,00	4.338.201,23	54.841.495,23	
		TOTAL DA DESPESA PAGA										226.471.874,03	37.094.050,14	263.565.924,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 70/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											2.697.630,81	
			Conta Movimento											38.163.883,96	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											40.861.514,77	
			TOTAL DO BALANCETE											304.427.438,94	


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

IBIUNA, 17 de Setembro de 2025.


MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32



CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

Rua Eurico Cerqueira César, 160 – Centro

CEP: 18.170-091 – Piedade – SP

Fone/Fax: (15) 3244-1377/2933

contato@piedade.sp.leg.br

Convite

- Leitura em sessão
Pública. 22/09/25
Presidente

A Câmara Municipal de Piedade tem a honra de convidar para a Sessão Solene "Magistério em Destaque", em comemoração ao Dia dos Professores.

Na ocasião, serão homenageados os seguintes educadores que marcaram a história de nossa comunidade com dedicação, compromisso e amor pela educação:

- Sra. Maria Lucia Tardelli Huada
- Sr. Nelcy Francisco de Paula
- Sra. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva
- Sr. Aleixon Ribeiro Chaves

📅 Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)

🕒 Horário: 19 horas

📍 Local: Plenário da Câmara Municipal de Piedade

Será uma noite de reconhecimento e gratidão àqueles que dedicam suas vidas ao ensino e à formação de cidadãos.

Contamos com a sua presença!

Adilsom Castanho
Presidente da Câmara Municipal de Piedade

Convite – Reunião da Rota da Cana em Araras

1 mensagem

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 23/09/25
Presidente

escola@araras.sp.leg.br <escola@araras.sp.leg.br>

17 de setembro de 2025 às 16:36

Responder a: escola@araras.sp.leg.br

Para: escrituario@camaraitirapua.sp.gov.br, cmi@camaraitatiba.sp.gov.br, secretaria@camaraitarare.sp.gov.br, droque@camaraitaquecetuba.sp.gov.br, aurearosa@itapeva.sp.leg.br, contato@cmis.sp.gov.br, presidente@itanhaem.sp.leg.br, camara@camaraiporanga.sp.gov.br, contato@ipigua.sp.leg.br, paulinhodias@ibiuna.sp.leg.br, lucianagallio@yahoo.com.br, ver.alysson@camaraipero.sp.gov.br, camara@camarainubiapaulista.sp.gov.br, camara@indiapora.sp.leg.br, Nelsonhenrique154@gmail.com, vereadorezequielalves@camarailhabela.sp.gov.br, vereador.eduardolara@iguape.sp.leg.br, albert-igt@bol.com.br, nanau@igarapava.sp.leg.br, secretaria1@camaraigaracudotiete.sp.gov.br, camaraiepe@camaraiepe.sp.gov.br, contato@icem.sp.gov.br, fale@ibiuna.sp.leg.br, camara@camaraibitinga.sp.gov.br, camara@camaraibira.sp.gov.br, contato@iaras.sp.leg.br, camaraholambra@camaraholambra.com.br, cm_guzolandia@yahoo.com.br, cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br, imprensa@guariba.sp.leg.br, guarei@terra.com.br, camara@guaratingueta.sp.gov.br, camara@camaraguaracai.sp.gov.br, juridico1@camaraguaicara.sp.gov.br, secretaria@camaragetulina.sp.gov.br, neisubzero2017@gmail.com, camara@garca.sp.leg.br, contato@camaraflorinea.sp.gov.br, magaliribeiro85@hotmail.com, ouvidoria@camarafernandopolis.sp.gov.br, mizael@mizaelseguros.com.br, camaramunicipal@estivanet.com.br, paulinha@espiritosantodoturvo.sp.leg.br, toni.zibordi@hotmail.com

Prezados (as),

A Câmara Municipal de Araras tem a honra de convidá-lo(a) para participar da **Reunião da Rota da Cana**, que será realizada em nossa cidade no dia **26 de setembro de 2025 (sexta-feira)**, a partir das 9h, nas dependências da Câmara Municipal de Araras, situada à **Av. Zurita, 181 – Jardim Belvedere – Araras/SP**.

Este encontro integra o roteiro cultural e histórico da Rota da Cana, iniciativa que valoriza a importância da cana-de-açúcar no desenvolvimento econômico, social e cultural da região, reunindo autoridades, instituições e parceiros engajados na preservação e fortalecimento desse patrimônio.

Sua presença será de grande importância para o enriquecimento das discussões e fortalecimento das ações conjuntas.

Contamos com a sua participação!

Atenciosamente,
Câmara Municipal de Araras



CÂMARA MUNICIPAL DE
ARARAS
Cidade de São Paulo



Você é nosso convidado de honra para a

Rota da Cana

Apoio:

Reunião em Araras

ACIAI
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA
DE IRACEMÁPOLIS



ALESP

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DE
IRACEMÁPOLIS

PREFEITURA DE
Rio CLARO
AMOR PELA CIDADE

PROGRAMA
ENSINO INTEGRAL



Data: 26 de setembro de 2025

Horário: A partir das 9h

Local: Câmara Municipal de Araras
(Av. Zurita, 181, Jd. Belvedere - Araras)

OFÍCIO OMMS nº 049/2025

São Roque, 17 de setembro de 2025

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 23/09/25
Presidente

Ref.: Ofício /2025 - Câmara
Municipal da Estância
Turística de Ibiúna SP.

Ilustríssimo Senhor,

Em atenção ao Ofício nº /2025, datado de 04 de setembro de 2025, referente à solicitação de extensão da rede de água na Estrada Lamartine Pereira Cardoso, sentido bairro do Lageado da Vargem, informamos que iniciamos os estudos técnicos necessários para avaliação da viabilidade do atendimento à demanda apresentada.

Atualmente, está em fase de elaboração o projeto de prolongamento da rede de distribuição de água, bem como o planejamento das vistorias técnicas no local, com o objetivo de garantir que a infraestrutura necessária seja devidamente dimensionada para atender aos moradores da região.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Eng. Lucas Augusto Rossanezi

Coordenador

Divisão de Manutenção e Serviços Operacionais São Roque - OMMS

Excelentíssimo Senhor
Volnei Galvão
Vereador

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 18/09/2025

Recebido por:

Katia Mayumi Deyama
Assessora da Sec. Adm.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Divisão de Manutenção e Serviços Operacionais de São Roque - OMMS
Gerência Regional do Médio Tietê - OM
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 652 - Centro - CEP 18130-070 - São Roque - SP
Tel. 55 (11) 4784-9300
www.sabesp.com.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8927-8CBE-0466-1690

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



LUCAS AUGUSTO ROSSANEZI (CPF 431.XXX.XXX-64) em 17/09/2025 18:57:13 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/8927-8CBE-0466-1690>

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Senhor Paulo César Dias de Moraes,
Presidente
Ibiúna – SP

Cotia, 05 de setembro de 2025.

Ref. Ofício GPC nº 400/2025

Ofício de Resposta

VIAÇÃO RAPOSO TAVARES Ltda., permissionária do transporte municipal de passageiros de Ibiúna (Concorrência nº 04/2019 – Edital nº 24/2019 – PA 8658/2019), em atenção ao requerimento encaminhado por esta respeitável Casa Legislativa, a Viação Raposo Tavares vem, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos quanto ao atendimento da linha de transporte coletivo no bairro de Itaguapeva, no âmbito do contrato de concessão pública vigente no município de Ibiúna.

Informamos que o não atendimento a determinado trecho do bairro se deve, principalmente, às condições precárias da estrada local. Em especial, destacamos que, em dias de chuva, o acesso torna-se extremamente dificultado, havendo risco de o veículo não conseguir retornar, caso esteja no bairro no momento da precipitação. Tal situação compromete a segurança da operação e pode causar transtornos tanto para os usuários quanto para a empresa. Além disso, a decisão foi influenciada pela baixa demanda de passageiros observada ao longo do tempo, havendo, inclusive, registros de viagens realizadas sem qualquer passageiro embarcado. Esse cenário inviabiliza a manutenção da operação no trecho específico, especialmente diante das condições já mencionadas. Informamos, ainda, que, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ibiúna, está sendo realizado um mapeamento completo do sistema de transporte público municipal. O objetivo dessa iniciativa é promover melhorias significativas na qualidade do serviço prestado à população, otimizando rotas, horários e acessibilidade, de forma a tornar o transporte coletivo mais eficiente, moderno e alinhado às reais necessidades dos munícipes.

Reforçamos nosso compromisso em oferecer um transporte coletivo de qualidade, que contribua efetivamente para a mobilidade urbana, o bem-estar da população e o desenvolvimento do município de Ibiúna. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



VIAÇÃO RAPOSO TAVARES LTDA

Adilson Aparecido da Silva

Coordenador Operacional

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 22/09/2025

Recebido por:



Matia Mayumi Deyama

Assessora de Sec. Adm.

CONVITE

Formatura Proerd

ÀS
09H00

25
SETEMBRO
SALVE
ESSA
DATA



Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência

ESCOLAS

E.M. BENEDITA CORDEIRO DE MODELOS
E.M. BENEDITO LUIZ BRAGA
E.M. MOISÉS JOSÉ GODINHO
E.M. MAFALDA DALPRA MATIUSSO
E.M. LOURIVAL CORRÊA DE ARAUJO

LOCAL: Fazenda dos Contos
Estr. Mun. José Dias de Oliveira - Itúna, SP



Localização

Dúvidas

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 22 / 09 / 25


Presidente