



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/11

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
			Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec - Orc.) (Arrec - Prog.)
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		419.666.000,00	314.623.600,20	284.450.749,90	34.431.951,97	318.882.701,87	-100.783.298,13 4.259.101,67
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	73.068.760,80	63.035.080,39	5.969.676,80	69.004.757,19	-28.459.242,81 -4.064.003,61
1110.00.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	65.831.157,00	57.388.840,59	5.474.989,44	62.863.830,03	-24.946.169,97 -2.967.326,97
1112.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	40.038.478,20	37.005.965,53	2.558.980,27	39.564.945,80	-13.841.054,20 -473.532,40
1112.50.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	34.861.050,00	32.861.804,02	2.081.483,82	34.943.287,84	-11.556.712,16 82.237,84
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		37.800.000,00	28.338.660,00	28.134.722,25	1.440.518,31	29.575.240,56	-8.224.759,44 1.236.580,56
1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	28.338.660,00	28.134.722,25	1.440.518,31	29.575.240,56	-8.224.759,44 1.236.580,56
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	149.940,00	89.091,57	14.144,19	103.235,76	-96.764,24 -46.704,24
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	5.097.960,00	3.491.628,78	502.211,04	3.993.839,82	-2.806.160,18 -1.104.120,18
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	1.274.490,00	1.146.361,42	124.610,28	1.270.971,70	-429.028,30 -3.518,30
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	5.177.428,20	4.144.161,51	477.496,45	4.621.657,96	-2.284.342,04 -555.770,24
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	5.172.930,00	4.140.729,84	477.465,70	4.618.195,54	-2.281.804,46 -554.734,46
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -749,70
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	2.249,10	1.153,65	12,57	1.166,22	-1.833,78 -1.082,88
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	1.499,40	2.278,02	18,18	2.296,20	-296,20 796,80
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	9.446.220,00	7.214.311,16	1.036.398,77	8.250.709,93	-4.349.290,07 -1.195.510,07
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	9.446.220,00	7.214.311,16	1.036.398,77	8.250.709,93	-4.349.290,07 -1.195.510,07
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	6.822.270,00	5.626.016,67	785.268,93	6.411.285,60	-2.688.714,40 -410.984,40
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	6.822.270,00	5.626.016,67	785.268,93	6.411.285,60	-2.688.714,40 -410.984,40
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	2.623.950,00	1.588.294,49	251.129,84	1.839.424,33	-1.660.575,67 -784.525,67
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO	1 110	3.500.000,00	2.623.950,00	1.588.294,49	251.129,84	1.839.424,33	-1.660.575,67 -784.525,67
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	16.343.460,00	13.168.563,90	1.879.610,40	15.048.174,30	-6.751.825,70 -1.295.285,70
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	16.343.460,00	13.168.563,90	1.879.610,40	15.048.174,30	-6.751.825,70 -1.295.285,70
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	16.343.460,00	13.168.563,90	1.879.610,40	15.048.174,30	-6.751.825,70 -1.295.285,70
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PREIN		18.200.000,00	13.644.540,00	11.877.472,51	1.741.588,12	13.619.060,63	-4.580.939,37 -25.479,37
1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	10.570.770,00	8.820.865,21	1.350.039,73	10.170.904,94	-3.929.095,06 -399.885,06
1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	3.073.770,00	3.056.607,30	391.548,39	3.448.155,69	-651.844,31 374.385,69
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E J	1 110	100.000,00	74.970,00	94.201,23	10.107,68	104.308,91	-4.308,91 29.338,91
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	2.500.000,00	1.874.250,00	1.041.077,73	111.526,59	1.152.604,32	-1.347.395,68 -721.645,68
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.000.000,00	749.700,00	155.812,43	16.388,01	172.200,44	-827.799,56 -577.499,56
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -2.998,80
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -2.998,80
1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -749,70
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -749,70
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -749,70
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -749,70
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	7.237.603,80	5.646.239,80	494.687,36	6.140.927,16	-3.513.072,84 -1.096.676,64
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	1.572.120,90	1.043.410,75	184.737,41	1.228.148,16	-868.551,84 -343.972,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASp

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/11

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fie. 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	1.327.718,70	802.836,11	154.724,45	957.560,56	-813.439,44
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL							-370.158,14
20 1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	1.130.000,00	847.161,00	523.495,75	118.964,20	642.459,95	-487.540,05
21 1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	500.000,00	374.850,00	219.711,44	55.392,09	275.103,53	-224.896,47
22 1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	70.000,00	52.479,00	35.829,76	15.781,40	51.611,16	-18.388,84
23 1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	210.000,00	157.437,00	136.197,03	16.426,69	152.623,72	-4.813,28
24 1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	37.485,00	30.069,71	2.558,23	32.627,94	-17.372,06
25 1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	10.000,00	7.497,00	4.218,70	731,72	4.950,42	-5.049,58
26 1121.01.0.1.07.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
27 1121.01.0.1.08.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	149.940,00	84.775,22	28.074,07	112.849,29	-87.150,71
28 1121.01.0.1.09.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 1121.01.0.1.10.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
30 1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSTO	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
31 1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	59.976,00	12.693,89	0,00	12.693,89	-67.306,11
32 1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	855,67	2.356,07	3.211,74	-2.211,74
33 1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	367.353,00	219.305,26	26.182,52	245.487,78	-244.512,22
34 1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	150.000,00	112.455,00	59.179,43	7.221,66	66.401,09	-83.598,91
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	244.402,20	240.574,64	30.012,96	270.587,60	-55.412,40
35 1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	209.916,00	204.508,14	28.022,93	232.531,07	-47.468,93
36 1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.000,00	749,70	358,22	21,60	379,82	-620,18
37 1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	26.239,50	30.128,40	1.606,48	31.734,88	-3.265,12
38 1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - F	1 320	10.000,00	7.497,00	5.579,88	361,95	5.941,83	-4.058,17
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	5.665.482,90	4.602.829,05	309.949,95	4.912.779,00	-2.644.221,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	5.665.482,90	4.602.829,05	309.949,95	4.912.779,00	-2.644.221,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	5.373.099,90	4.323.099,51	276.201,76	4.599.301,27	-2.567.698,73
39 1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	554.778,00	480.553,28	50.854,32	531.407,60	-208.592,40
40 1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
41 1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	28.488,60	14.720,12	1.406,34	16.126,46	-21.873,54
42 1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	101.209,50	78.448,03	16.130,23	94.578,26	-40.421,74
43 1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
44 1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
45 1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	4.573.170,00	3.749.378,08	207.810,87	3.957.188,95	-2.142.811,05
46 1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	22.491,00	14.795,58	2.775,44	17.521,02	-12.478,98
47 1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	224.910,00	213.811,12	24.942,95	238.754,07	-61.245,93
48 1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	60.000,00	44.982,00	51.122,84	6.079,80	57.202,64	-2.797,36
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	9.430.476,30	7.768.004,74	977.352,72	8.745.357,46	-3.833.642,54
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	749,70	27.103,98	6.983,78	34.087,76	33.338,06
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	749,70	27.103,98	6.983,78	34.087,76	33.338,06
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	749,70	27.103,98	6.983,78	34.087,76	33.338,06
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	749,70	27.103,98	6.983,78	34.087,76	33.338,06
1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	749,70	27.103,98	6.983,78	34.087,76	33.338,06



GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Organda	Previsia	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	9.429.726,60	7.740.900,76	970.368,94	8.711.269,70	-3.866.730,30	-718.456,90
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	9.429.726,60	7.740.900,76	970.368,94	8.711.269,70	-3.866.730,30	-718.456,90
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	9.429.726,60	7.740.900,76	970.368,94	8.711.269,70	-3.866.730,30	-718.456,90
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	9.427.477,50	7.740.900,76	970.368,94	8.711.269,70	-3.863.730,30	-716.207,80
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	1.010.595,60	1.876.924,63	187.084,15	2.064.008,78	716.008,78	1.053.413,18
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	50.229,90	56.484,81	25.257,99	81.742,80	14.742,80	31.512,90
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	50.229,90	56.484,81	25.257,99	81.742,80	14.742,80	31.512,90
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ.		67.000,00	50.229,90	56.484,81	25.257,99	81.742,80	14.742,80	31.512,90
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		67.000,00	50.229,90	56.484,81	25.257,99	81.742,80	14.742,80	31.512,90
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		55.000,00	41.233,50	52.457,72	25.077,99	77.535,71	22.535,71	36.302,21
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	55.000,00	41.233,50	52.457,72	25.077,99	77.535,71	22.535,71	36.302,21
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	7,08	180,00	187,08	-812,92	-562,62
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	7.497,00	3.208,41	0,00	3.208,41	-6.791,59	-4.288,59
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	811,60	0,00	811,60	-188,40	61,90
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	960.365,70	1.820.439,82	161.826,16	1.982.265,98	701.265,98	1.021.900,28
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.281.000,00	960.365,70	1.820.439,82	161.826,16	1.982.265,98	701.265,98	1.021.900,28
	1321.01.0.0.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	330.617,70	675.171,68	73.960,76	749.132,44	308.132,44	418.514,74
	1321.01.0.1.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.000,00	330.617,70	675.171,68	73.960,76	749.132,44	308.132,44	418.514,74
58	1321.01.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEP. BANC.- ROYALTIES	1 140	150.000,00	112.455,00	82.541,84	3.548,82	86.090,66	-63.909,34	-26.364,34
59	1321.01.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEP. BANC.- FEP	1 110	1.000,00	749,70	35.691,52	0,00	35.691,52	34.691,52	34.941,82
60	1321.01.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	290.000,00	217.413,00	556.938,32	70.411,94	627.350,26	337.350,26	409.937,26
	1321.02.0.0.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	629.748,00	1.145.268,14	87.865,40	1.233.133,54	393.133,54	603.385,54
	1321.02.0.1.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		840.000,00	629.748,00	1.145.268,14	87.865,40	1.233.133,54	393.133,54	603.385,54
61	1321.02.0.1.01.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	20.000,00	14.994,00	10.046,01	0,00	10.046,01	-9.993,99	-4.947,99
62	1321.02.0.1.02.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	50.000,00	37.485,00	169.855,23	-0,60	169.854,63	119.859,63	132.369,63
63	1321.02.0.1.03.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEFED	5 311	40.000,00	29.988,00	31.945,27	4.658,79	36.694,06	-3.395,94	6.616,06
64	1321.02.0.1.04.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.000,00	7.497,00	4.347,82	6,83	4.354,65	-5.645,35	-3.142,35
65	1321.02.0.1.05.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDER	2 263	90.000,00	67.473,00	202.139,45	0,00	202.139,45	112.139,45	134.666,45
66	1321.02.0.1.06.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OSSE	5 282	10.000,00	7.497,00	67.323,15	22.941,76	90.264,91	80.264,91	82.767,91
67	1321.02.0.1.08.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNME	5 285	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
68	1321.02.0.1.09.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	749,70	25.525,41	0,00	25.525,41	24.525,41	24.775,71
69	1321.02.0.1.10.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	1.000,00	749,70	340,15	119,70	459,85	-540,15	-289,85
70	1321.02.0.1.12.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. ESTADUAL	2 511	15.000,00	11.245,50	40.907,48	8.449,04	49.356,52	34.356,52	38.111,01
71	1321.02.0.1.13.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S. FEDERAL	5 511	61.000,00	45.731,70	52.337,89	4.048,05	56.385,94	-24.526,60	10.654,24
72	1321.02.0.1.14.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTI	2 111	280.000,00	209.916,00	208.927,11	46.546,29	255.473,40	69.422,59	134.500,59
73	1321.02.0.1.15.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	260.000,00	194.922,00	328.327,05	1.095,54	329.422,59	69.422,59	134.500,59
74	1321.02.0.1.16.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	749,70	3.246,12	0,00	3.246,12	2.246,12	2.496,42



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		36.000,00	26.989,20	10.067,56	2.728,69	12.796,25	-23.203,75	-14.192,95
	1620.00.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	26.989,20	10.067,56	2.728,69	12.796,25	-23.203,75	-14.192,95
	1621.00.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	26.989,20	10.067,56	2.728,69	12.796,25	-23.203,75	-14.192,95
	1621.02.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		36.000,00	26.989,20	10.067,56	2.728,69	12.796,25	-23.203,75	-14.192,95
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	30.000,00	22.491,00	10.067,56	2.728,69	12.796,25	-17.203,75	-9.694,75
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1700.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	229.301.742,60	209.256.311,69	26.697.098,20	235.953.409,89	-69.904.590,11	6.651.667,29
	1710.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	97.567.457,40	76.187.011,74	10.285.385,38	86.472.397,12	-43.669.602,88	-11.095.060,28
	1711.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		80.670.000,00	60.478.299,00	53.776,716,72	7.549.769,95	61.326.486,67	-19.343.513,33	848.187,67
	1711.51.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		80.570.000,00	60.403.329,00	53.754.550,29	7.527.888,28	61.282.438,57	-19.287.561,43	879.109,57
	1711.51.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		73.100.000,00	54.803.070,00	50.552.384,89	4.789.458,39	55.341.843,28	-17.758.156,72	538.773,28
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	73.100.000,00	54.803.070,00	50.552.384,89	4.789.458,39	55.341.843,28	-17.758.156,72	538.773,28
	1711.51.2.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		7.470.000,00	5.600.259,00	3.202.165,40	2.738.429,89	5.940.595,29	-1.529.404,71	340.336,29
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		7.470.000,00	5.600.259,00	3.202.165,40	2.738.429,89	5.940.595,29	-1.529.404,71	340.336,29
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	3.260.000,00	2.444.022,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.000,00	-2.444.022,00
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	2.256.597,00	3.202.165,40	0,00	3.202.165,40	192.165,40	945.588,40
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% CC	1 110	1.200.000,00	899.640,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-899.640,00
174	1711.51.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO -	1 110	0,00	0,00	0,00	2.738.429,89	2.738.429,89	2.738.429,89	2.738.429,89
	1711.52.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	74.970,00	22.166,43	21.881,67	44.048,10	-55.951,90	-30.921,90
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUV	1 110	100.000,00	74.970,00	22.166,43	21.881,67	44.048,10	-55.951,90	-30.921,90
	1712.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO T		3.098.000,00	2.332.570,60	1.917.267,26	367.454,10	2.284.721,36	-813.278,64	-37.849,24
	1712.50.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		1.450.000,00	1.087.065,00	819.202,80	220.055,61	1.039.258,41	-410.741,59	-47.806,59
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.450.000,00	1.087.065,00	819.202,80	220.055,61	1.039.258,41	-410.741,59	-47.806,59
	1712.51.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		110.000,00	82.467,00	44.391,63	9.998,07	54.389,70	-55.610,30	-28.077,30
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANÇ. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	82.467,00	44.391,63	9.998,07	54.389,70	-55.610,30	-28.077,30
	1712.52.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.538.000,00	1.153.038,60	1.053.672,83	137.400,42	1.191.073,25	-346.926,75	38.034,65
	1712.52.3.00.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	103.458,60	86.987,19	8.926,69	95.913,88	-42.086,12	-7.544,72
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	138.000,00	103.458,60	86.987,19	8.926,69	95.913,88	-42.086,12	-7.544,72
	1712.52.4.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.400.000,00	1.049.580,00	966.685,64	128.473,73	1.095.159,37	-304.840,63	45.579,37
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	1.049.580,00	966.685,64	128.473,73	1.095.159,37	-304.840,63	45.579,37
	1713.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		31.414.000,00	23.551.075,80	14.560.273,07	1.167.619,78	15.727.892,85	-15.686.107,15	-7.823.182,95
	1713.50.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		31.414.000,00	23.551.075,80	14.560.273,07	1.167.619,78	15.727.892,85	-15.686.107,15	-7.823.182,95
	1713.50.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		7.632.000,00	5.721.710,40	3.609.278,84	558.272,20	4.167.551,04	-3.464.448,96	-1.554.159,36



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.632.000,00	5.721.710,40	3.609.278,84	558.272,20	4.167.551,04	-3.464.448,96	-1.554.159,36
89	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	7.630.000,00	5.720.211,00	3.609.278,84	558.272,20	4.167.551,04	-3.462.448,96	-1.552.659,96
	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	12.026.687,40	8.165.366,51	442.815,72	8.608.184,23	-7.433.815,77	-3.418.503,17
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	12.026.687,40	8.165.366,51	442.815,72	8.608.184,23	-7.433.815,77	-3.418.503,17
90	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	200.000,00	149.940,00	136.500,00	17.062,50	153.562,50	-46.437,50	3.622,50
91	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.800.000,00	5.847.660,00	7.416.034,56	425.753,22	7.841.787,78	41.787,78	1.994.127,78
92	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	7.940.000,00	5.952.618,00	612.833,95	0,00	612.833,95	-7.327.166,05	-5.339.784,05
93	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
94	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	2.683.926,00	1.016.985,44	132.950,56	1.149.936,00	-2.430.064,00	-1.533.990,00
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	2.683.926,00	1.016.985,44	132.950,56	1.149.936,00	-2.430.064,00	-1.533.990,00
95	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAU	5 300	630.000,00	472.311,00	358.173,44	47.942,56	406.116,00	-223.884,00	-66.195,00
96	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	2.950.000,00	2.211.615,00	658.812,00	85.008,00	743.820,00	-2.206.180,00	-1.467.795,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	1.673.330,40	753.505,48	33.581,30	787.086,78	-1.444.913,22	-886.243,62
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	1.673.330,40	753.505,48	33.581,30	787.086,78	-1.444.913,22	-886.243,62
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARM	5 300	2.230.000,00	1.671.831,00	753.505,48	33.581,30	787.086,78	-1.442.913,22	-884.744,22
98	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	1.118.552,40	1.015.134,80	0,00	1.015.134,80	-476.865,20	-103.417,60
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	1.118.552,40	1.015.134,80	0,00	1.015.134,80	-476.865,20	-103.417,60
99	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5 300	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
100	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.490.000,00	1.117.053,00	1.015.134,80	0,00	1.015.134,80	-474.865,20	-101.918,20
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	326.869,20	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-326.869,20
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	326.869,20	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-326.869,20
101	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	436.000,00	326.869,20	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-326.869,20
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		10.470.000,00	7.849.359,00	5.062.026,56	1.083.294,47	6.145.321,03	-4.324.678,97	-1.704.037,97
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	4.175.829,00	3.403.796,83	374.051,98	3.777.848,81	-1.792.151,19	-397.980,19
102	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.570.000,00	4.175.829,00	3.403.796,83	374.051,98	3.777.848,81	-1.792.151,19	-397.980,19
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	37.485,00	11.410,00	11.020,00	22.430,00	-27.570,00	-15.055,00
103	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	50.000,00	37.485,00	11.410,00	11.020,00	22.430,00	-27.570,00	-15.055,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	1.012.095,00	1.055.190,50	106.593,25	1.161.783,75	-188.216,25	149.688,75
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	1.012.095,00	1.055.190,50	106.593,25	1.161.783,75	-188.216,25	149.688,75
104	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.350.000,00	1.012.095,00	1.055.190,50	106.593,25	1.161.783,75	-188.216,25	149.688,75
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		3.500.000,00	2.623.990,00	591.629,23	591.629,24	1.183.258,47	-2.316.741,53	-1.440.691,53
105	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 200	3.500.000,00	2.623.990,00	591.629,23	591.629,24	1.183.258,47	-2.316.741,53	-1.440.691,53
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.830.000,00	1.371.951,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.057.966,71
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL		1.830.000,00	1.371.951,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.057.966,71
106	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	1.830.000,00	1.371.951,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.057.966,71



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/11

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1716.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		733.000,00	549.530,10	363.377,76	92.957,07	456.334,83	-276.665,17	-93.195,27
1716.50.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	549.530,10	363.377,76	92.957,07	456.334,83	-276.665,17	-93.195,27
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	549.530,10	363.377,76	92.957,07	456.334,83	-276.665,17	-93.195,27
107 1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	367.000,00	275.139,90	244.988,29	79.237,07	324.225,36	-42.774,64	49.085,46
108 1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	121.451,40	26.597,05	3.500,00	30.097,05	-131.902,95	-91.354,35
109 1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	200.000,00	149.940,00	77.663,39	10.220,00	87.883,39	-112.116,61	-62.056,61
110 1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
111 1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
173 1716.50.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - FMD IDOSO	5 500	0,00	0,00	14.129,03	0,00	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	1.087.065,00	18.086,00	2.380,00	20.466,00	-1.429.534,00	-1.066.599,00
1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	112.455,00	18.086,00	2.380,00	20.466,00	-129.534,00	-91.989,00
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	112.455,00	18.086,00	2.380,00	20.466,00	-129.534,00	-91.989,00
112 1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	112.455,00	18.086,00	2.380,00	20.466,00	-129.534,00	-91.989,00
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	974.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-974.610,00
113 1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	974.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-974.610,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	357.606,90	175.280,08	21.910,01	197.190,09	-279.809,91	-160.416,81
1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	158.936,40	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-158.936,40
114 1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	158.936,40	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-158.936,40
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	198.670,50	175.280,08	21.910,01	197.190,09	-67.809,91	-1.480,41
115 1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	198.670,50	175.280,08	21.910,01	197.190,09	-67.809,91	-1.480,41
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		105.796.000,00	79.315.261,20	88.252.482,70	10.558.214,33	98.810.697,03	-6.985.302,97	19.495.435,83
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	75.464.802,00	82.550.224,56	10.432.236,46	92.982.461,02	-7.677.538,98	17.517.659,02
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	56.227.500,00	63.374.834,39	9.540.655,82	72.915.490,21	-2.084.509,79	16.687.990,21
116 1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	56.227.500,00	63.374.834,39	9.540.655,82	72.915.490,21	-2.084.509,79	16.687.990,21
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	18.742.500,00	18.660.043,75	825.820,32	19.485.864,07	-5.514.135,93	743.364,07
117 1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	18.742.500,00	18.660.043,75	825.820,32	19.485.864,07	-5.514.135,93	743.364,07
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS		600.000,00	449.820,00	456.520,62	65.760,32	522.280,94	-77.719,06	72.460,94
118 1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	449.820,00	456.520,62	65.760,32	522.280,94	-77.719,06	72.460,94
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	44.982,00	58.825,80	0,00	58.825,80	-1.174,20	13.843,80
119 1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	60.000,00	44.982,00	58.825,80	0,00	58.825,80	-1.174,20	13.843,80
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO T		174.000,00	130.447,80	103.959,47	26.352,60	130.312,07	-43.687,93	-135,73
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	130.447,80	103.959,47	26.352,60	130.312,07	-43.687,93	-135,73
120 1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140	174.000,00	130.447,80	103.959,47	26.352,60	130.312,07	-43.687,93	-135,73
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.562.000,00	749.700,00	4.047.461,42	0,00	4.047.461,42	-514.538,58	3.297.761,42
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.562.000,00	749.700,00	4.047.461,42	0,00	4.047.461,42	-514.538,58	3.297.761,42
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.562.000,00	749.700,00	4.047.461,42	0,00	4.047.461,42	-514.538,58	3.297.761,42



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Poe. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
121	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTE 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	749.700,00	3.983.139,00	0,00	3.983.139,00	2.983.139,00 3.233.439,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAC		400.000,00	299.880,00	1.496.557,25	99.625,27	1.596.182,52	1.196.182,52 1.296.302,52
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	299.880,00	1.496.557,25	99.625,27	1.596.182,52	1.196.182,52 1.296.302,52
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		400.000,00	299.880,00	1.496.557,25	99.625,27	1.596.182,52	1.196.182,52 1.296.302,52
124	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		325.000,00	243.652,50	1.416.174,28	80.994,76	1.497.169,04	1.172.169,04 1.253.516,54
125	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	26.239,50	5.686,18	0,00	5.686,18	-29.313,82 -20.553,32
168	1724.99.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM	2 500	290.000,00	217.413,00	609.868,10	80.994,76	690.862,86	400.862,86 473.449,86
126	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	0,00	0,00	800.620,00	0,00	800.620,00	800.620,00 800.620,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		75.000,00	56.227,50	80.382,97	18.630,51	99.013,48	24.013,48 42.785,98
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	2.670.431,40	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00 -2.616.151,40
166	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.670.431,40	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00 -2.616.151,40
167	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	2.670.431,40	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00 -2.616.151,40
169	1729.51.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTE FRIAS	2 500	0,00	2.668.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.668.932,00
170	1729.51.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FPMs INVESTIMENTO	2 500	0,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.499,40
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FPMs CUSTEIO	2 500	0,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00 19.560,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.920.000,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00 34.720,00
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		69.920.000,00	52.419.024,00	44.816.817,25	5.853.498,49	50.670.315,74	-19.249.684,26 -1.748.708,26
127	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2 260	69.920.000,00	52.419.024,00	44.816.817,25	5.853.498,49	50.670.315,74	-19.249.684,26 -1.748.708,26
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		69.920.000,00	52.419.024,00	44.816.817,25	5.853.498,49	50.670.315,74	-19.249.684,26 -1.748.708,26
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.381.000,00	1.785.035,70	2.504.360,89	598.011,41	3.102.372,30	721.372,30 1.317.336,60
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	1.428.178,50	758.320,93	125.552,57	883.873,50	-1.021.126,50 -544.305,00
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.905.000,00	1.428.178,50	758.320,93	125.552,57	883.873,50	-1.021.126,50 -544.305,00
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.905.000,00	1.428.178,50	758.320,93	125.552,57	883.873,50	-1.021.126,50 -544.305,00
128	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	1.852.000,00	1.388.444,40	739.224,30	122.655,77	861.880,07	-990.119,93 -526.564,33
	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOOCONSES		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.499,40
129	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.	1 110	1.850.000,00	1.386.945,00	739.224,30	122.655,77	861.880,07	-988.119,93 -525.064,93
	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO		1.850.000,00	1.386.945,00	739.224,30	122.655,77	861.880,07	-988.119,93 -525.064,93
130	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	63,29	10,24	73,53	-1.926,47 -1.425,87
	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		2.000,00	1.499,40	63,29	10,24	73,53	-1.926,47 -1.425,87
131	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	45.000,00	33.736,50	15.609,53	2.425,84	18.035,37	-26.964,63 -15.701,13
	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	33.736,50	15.609,53	2.425,84	18.035,37	-26.964,63 -15.701,13
132	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	6.000,00	4.498,20	3.423,81	460,72	3.884,53	-2.115,47 -613,67
	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		6.000,00	4.498,20	3.423,81	460,72	3.884,53	-2.115,47 -613,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	7.497,00	151.182,49	10.055,50	161.237,99	151.237,99	153.740,99
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	5.997,60	151.182,49	10.055,50	161.237,99	153.237,99	155.240,39
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	5.997,60	151.182,49	10.055,50	161.237,99	153.237,99	155.240,39
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	1.499,40	151.182,49	10.055,50	161.237,99	159.237,99	159.738,59
134	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	2.000,00	1.499,40	151.182,49	10.055,50	161.237,99	159.237,99	159.738,59
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	349.360,20	1.594.857,47	462.403,34	2.057.260,81	1.591.260,81	1.707.900,61
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	349.360,20	1.594.857,47	462.403,34	2.057.260,81	1.591.260,81	1.707.900,61
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	349.360,20	1.594.857,47	462.403,34	2.057.260,81	1.591.260,81	1.707.900,61
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		466.000,00	349.360,20	1.594.857,47	462.403,34	2.057.260,81	1.591.260,81	1.707.900,61
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		466.000,00	349.360,20	1.594.857,47	462.403,34	2.057.260,81	1.591.260,81	1.707.900,61
138	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	466.000,00	349.360,20	1.594.857,47	462.403,34	2.057.260,81	1.591.260,81	1.707.900,61
139	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	466.000,00	349.360,20	1.594.857,47	462.403,34	2.057.260,81	1.591.260,81	1.707.900,61
140	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
141	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	23.880,45	23.880,45	21.880,45	22.381,05
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
142	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
143	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.694.000,00	12.680.976,95	7.276.609,07	276.594,51	7.553.203,58	5.859.203,58	-5.127.773,37
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	11.410.985,15	2.710.802,98	0,00	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	2.710.802,98	0,00	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	2.710.802,98	0,00	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	2.710.802,98	0,00	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	2.710.802,98	0,00	2.710.802,98	2.710.802,98	-8.700.182,17
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
145	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40



GCASpP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/11

Ficha	Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgãda	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		2221.00.0.00.00		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
146	2221.01.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	1.266.993,00	4.565.806,09	276.594,51	4.842.400,60	3.152.400,60	3.575.407,60
		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-67.473,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		88.000,00	65.973,60	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-65.973,60
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		88.000,00	65.973,60	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-65.973,60
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		88.000,00	65.973,60	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-65.973,60
148	2419.99.0.1.00.00	TTRASFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	61.475,40	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-61.475,40
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIT		1.600.000,00	1.199.520,00	4.565.806,09	276.594,51	4.842.400,60	3.242.400,60	3.642.880,60
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.199.520,00	4.565.806,09	276.594,51	4.842.400,60	3.242.400,60	3.642.880,60
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.199.520,00	4.565.806,09	276.594,51	4.842.400,60	3.242.400,60	3.642.880,60
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
152	2429.99.0.1.01.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
153	2429.99.0.1.06.00	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
172	2429.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
154	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	39.734,10	0,00	50.000,00	50.000,00	-3.000,00	10.265,90
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	1.499,40	253.595,49	226.594,51	479.990,00	477.990,00	478.490,60
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	1.325.000,00	993.352,50	2.503.570,60	0,00	2.503.570,60	1.178.570,60	1.510.218,10
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	158.936,40	138.840,00	0,00	138.840,00	-73.160,00	-20.096,40
159	2429.99.0.1.14.00	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO BAURO PIAT	2 100	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
165	2429.99.0.1.15.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-34.760.000,00	-26.059.572,00	-26.613.188,40	-3.048.715,11	-29.661.903,51	5.098.096,49	-3.602.331,51
		DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-26.059.572,00	-26.613.188,40	-3.048.715,11	-29.661.903,51	5.098.096,49	-3.602.331,51
		DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-10.975.608,00	-10.114.599,85	-962.267,96	-11.077.177,81	3.562.822,19	-101.569,81
160	9100.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-10.960.614,00	-10.110.476,67	-957.891,64	-11.068.368,31	3.551.631,69	-107.754,31
161	9100.00.0.0.01.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TTR	1 110	-20.000,00	-14.994,00	-4.433,18	-4.376,32	-8.809,50	11.190,50	6.184,50
		DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.120.000,00	-15.083.964,00	-16.498.278,55	-2.086.447,15	-18.584.725,70	1.535.274,30	-3.500.761,70
162	9100.00.0.0.02.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.000.000,00	-11.245.500,00	-12.674.966,76	-1.908.131,14	-14.583.097,90	416.902,10	-3.337.597,90
163	9100.00.0.0.02.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.000.000,00	-3.748.500,00	-3.732.007,74	-165.163,95	-3.897.171,69	1.102.828,31	-148.671,69
164	9100.00.0.0.02.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPT EXPORTAÇÃO	1 110	-120.000,00	-89.964,00	-91.304,05	-13.152,06	-104.456,11	15.543,89	-14.492,11



GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUENA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTARIO				386.600.000,00	301.245.005,15	265.114.170,57	31.659.831,37	296.774.001,94	-89.825.998,06	-4.471.003,21
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			2.402.378,16	283.707,51	2.686.085,67	2.686.085,67	2.686.085,67
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			105.512,04	16.664,15	122.176,19	122.176,19	122.176,19
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			178.393,28	23.542,10	201.935,38	201.935,38	201.935,38
5322	218810113	SINDROM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			12.492,00	1.590,00	14.082,00	14.082,00	14.082,00
5334	218810199	CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			188.947,65	27.945,52	216.893,17	216.893,17	216.893,17
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			483,04	0,00	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			314.407,89	42.815,97	357.223,86	357.223,86	357.223,86
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			690.258,32	83.435,83	773.694,15	773.694,15	773.694,15
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			29.668,99	3.585,05	33.254,04	33.254,04	33.254,04
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			69.881,47	12.588,40	82.469,87	82.469,87	82.469,87
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			81.420,43	13.119,06	94.539,49	94.539,49	94.539,49
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			118.239,51	26.843,79	145.083,30	145.083,30	145.083,30
5366	218820101	DESCONTO PREVIDENCIARIO	19 190			6.866,48	2.371,33	9.237,81	9.237,81	9.237,81
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			5.655,09	279,85	5.934,94	5.934,94	5.934,94
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			4.100,64	491,00	4.591,64	4.591,64	4.591,64
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			282.348,60	35.273,87	317.622,47	317.622,47	317.622,47
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			263.836,97	34.922,13	298.759,10	298.759,10	298.759,10
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			38.387,20	4.798,40	43.185,60	43.185,60	43.185,60
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			1.087.852,10	157.827,91	1.245.680,01	1.245.680,01	1.245.680,01
5404	218840109	CSLL - CÂMARA	19 190			9,55	0,00	9,55	9,55	9,55
5405	218840109	CONFINES - CÂMARA	19 190			17,37	0,00	17,37	17,37	17,37
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			739.549,98	93.319,99	832.869,97	832.869,97	832.869,97
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	8.280.000,00	1.035.000,00	9.315.000,00	9.315.000,00	9.315.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			368.165,88	0,00	368.165,88	368.165,88	368.165,88
5815	113810900	SALARIO MATERINIDADE	1 110			23.894,11	1.640,05	25.534,16	25.534,16	25.534,16
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			2.242,19	278,74	2.520,93	2.520,93	2.520,93
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			179.436,51	25.664,45	205.100,96	205.100,96	205.100,96
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			199,96	0,00	199,96	199,96	199,96
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			36.816,00	1.432,92	38.248,92	38.248,92	38.248,92
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			588.313,89	75.226,33	663.540,22	663.540,22	663.540,22
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			6.760.363,04	879.050,66	7.639.413,70	7.639.413,70	7.639.413,70
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			84.200,56	11.115,00	95.315,56	95.315,56	95.315,56
5913	113810900	SALARIO MATERINIDADE	1 110			340.920,99	56.465,66	397.386,65	397.386,65	397.386,65
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			8.999,71	1.107,74	10.107,45	10.107,45	10.107,45
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			4.976.139,50	597.291,69	5.573.431,19	5.573.431,19	5.573.431,19
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			198.201,28	27.644,46	225.845,74	225.845,74	225.845,74
5918	218810115	E-CONSIGNADO	19 190			108,87	108,87	217,74	217,74	217,74



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 11/11

RECEITA DO MES DE SETEMBRO - GERAL									Exercício: 2025		
Ficha		Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		Página: 11/11
Receta/ Plano Contábil				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
Conta Movimento											
Caixa/Bancos/Autarquias											
TOTAL FINANCEIRO											
											11.033.683,82

Conta Movimento
Caixa/Bancos/Antarquias
TOTAL FINANCEIRO
TOTAL DO BALANCETE

11.033.683,82
9.851,43
11.043.535,25
339.464.418,74

IBIUNA, 24 de Outubro de 2025.

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

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
FINANÇAS

- Leitura em sessão
Ibiúna, 04/11/25
[Assinatura]
Presidente

Ibiúna, 24 de Outubro de 2025

Ofício SF nº198

SENHOR PRESIDENTE

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 **SETEMBRO** 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,

[Assinatura]
MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 03/11/2025

Recebido por: *[Assinatura]*

Katia Mayumi Deyama
Assessora da Sec. Adm.

ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 1/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASpp

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA															
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA															
01															
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA															
01.01.01															
CORPO LEGISLATIVO															
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	70.580,00	25.636,22	96.216,22	70.580,00	25.636,22	96.216,22	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						70.580,00	25.636,22	96.216,22				0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.017.153,21	395.027,22	3.412.180,43	3.017.153,21	395.027,22	3.412.180,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.339.324,60	197.787,63	1.537.112,23	1.339.324,60	197.787,63	1.537.112,23	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						20.998,88	0,00	20.998,88		0,00	20.998,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						46.029,32	4.482,36	50.511,68	46.029,32	4.482,36	50.511,68	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						11.468,44	0,00	11.468,44	11.468,44	0,00	11.468,44	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.584.306,00	192.757,23	1.777.063,23	1.584.306,00	192.757,23	1.777.063,23	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	504.578,59	68.629,88	573.208,47	437.155,58	67.423,01	504.578,59	68.629,88
		01	FGTS						1.561,87	0,00	1.561,87	1.561,87	0,00	1.561,87	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						503.016,72	68.629,88	571.646,60	435.593,71	67.423,01	503.016,72	68.629,88
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		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	66.982,55	2.122,76	69.105,31	32.990,49	12.395,06	45.385,55	23.719,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.544,34	728,64	5.272,98	3.373,23	1.171,11	4.544,34	728,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						43.283,59	1.394,12	44.677,71	10.902,24	10.784,35	21.686,59	22.991,12
		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	6.111,99	0,00	6.111,99	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.627,60	0,00	1.627,60	1.188,00	439,60	1.627,60	0,00
		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	3.459,40	0,00	3.459,40	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						966,80	0,00	966,80	966,80	0,00	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 AFINIS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	-8.128,23	1.871,77	10.000,00	-8.128,23	1.871,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	-8.128,23	1.871,77	10.000,00	-8.128,23	1.871,77	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	350.000,00	0,00	350.000,00	133.997,71	2.586,25	136.583,96	108.220,76	4.119,00	112.339,76	24.244,21
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.180,00	2.586,25	22.766,25	18.540,00	0,00	18.540,00	4.226,22
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.490,00	0,00	69.490,00	69.490,00	0,00	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	10.512,26	1.628,22	12.140,48	5.859,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.946,89	237,09	2.183,98	816,02
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						16.030,32	0,00	16.030,32	2.671,72	2.003,79	4.675,51	11.354,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 2/71

GCASPP

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	1.482,50	129,90	1.612,40	1.987,60
		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	53.070,42	7.477,50	60.547,92	20.355,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						59.760,00	0,00	59.760,00	38.160,00	5.400,00	43.560,00	16.200,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						20.775,00	0,00	20.775,00	14.542,50	2.077,50	16.620,00	4.155,00
		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	178.786,44	42.240,80	221.027,24	178.786,44	42.240,80	221.027,24	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						178.786,44	42.240,80	221.027,24	178.786,44	42.240,80	221.027,24	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	61.572,64	11.998,10	73.570,74	61.572,64	11.998,10	73.570,74	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						61.572,64	11.998,10	73.570,74	61.572,64	11.998,10	73.570,74	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	86.974,78	2.934,75	89.909,53	55.385,23	31.589,55	86.974,78	2.934,75
		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						24.877,45	2.934,75	27.812,20	20.413,00	4.464,45	24.877,45	2.934,75
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.695,95	0,00	7.695,95	2.305,95	5.390,00	7.695,95	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.588,60	0,00	2.588,60	0,00	2.588,60	2.588,60	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.631,00	0,00	15.631,00	15.631,00	0,00	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						1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						18.088,50	0,00	18.088,50	0,00	18.088,50	18.088,50	0,00

01.031.7015.1.002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES														

01.031.7015.1.004	REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRIC	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES														

01.031.7015.1.008	REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES														

Total por Unidade Executora

Total por Unidade Orcamentária

01.02	SECRETARIA DA CÂMARA														
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA														

01.031.7005.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	1 110	16	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	1.249.733,79	146.077,81	1.395.811,60	1.249.733,79	146.077,81	1.395.811,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								1.131.459,48	132.160,15	1.263.619,63	1.131.459,48	132.160,15	1.263.619,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								47.053,33	0,00	47.053,33	47.053,33	0,00	47.053,33	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO								40.483,96	0,00	40.483,96	40.483,96	0,00	40.483,96	0,00
43	13º SALÁRIO														

139.883,59

139.883,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 3/71

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO						10.475,36	7.504,50	17.979,86	10.475,36	7.504,50	17.979,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.261,66	6.413,16	26.674,82	20.261,66	6.413,16	26.674,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	186.609,40	26.749,04	213.358,44	159.340,76	27.268,64	186.609,40	26.749,04
		01	FGTS						186.609,40	26.749,04	213.358,44	159.340,76	27.268,64	186.609,40	26.749,04
		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 PAÍS						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	13.380,14	0,00	13.380,14	10.460,42	2.919,72	13.380,14	0,00
		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						5.681,64	0,00	5.681,64	2.761,92	2.919,72	5.681,64	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	21	30.000,00	0,00	30.000,00	4.536,44	5.054,84	9.591,28	4.536,44	5.054,84	9.591,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.536,44	5.054,84	9.591,28	4.536,44	5.054,84	9.591,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico						44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	114.085,79	20.946,40	135.032,19	114.085,79	20.946,40	135.032,19	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						114.085,79	20.946,40	135.032,19	114.085,79	20.946,40	135.032,19	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	57.205,32	7.953,95	65.159,27	57.205,32	7.953,95	65.159,27	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						57.205,32	7.953,95	65.159,27	57.205,32	7.953,95	65.159,27	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	26.741,00	1.565,20	28.306,20	26.741,00	0,00	26.741,00	1.565,20
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.565,20	1.565,20	0,00	0,00	1.565,20	1.565,20
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						21.621,00	0,00	21.621,00	21.621,00	0,00	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	1.663.526,38	208.347,24	1.871.873,62	1.633.294,02	210.265,36	1.843.559,38	28.314,24
Total por Unidade Orçamentária						3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	1.663.526,38	208.347,24	1.871.873,62	1.633.294,02	210.265,36	1.843.559,38	28.314,24
Total por Órgão						12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	5.876.961,47	751.394,99	6.628.356,46	5.660.115,04	800.043,59	6.460.158,63	168.197,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUN						12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	5.876.961,47	751.394,99	6.628.356,46	5.660.115,04	800.043,59	6.460.158,63	168.197,83



BAI ANCE TE DA DESPE SA AN AL Í TI CO DO MÊ S DE SE TE MB RO - GE RA L

GCASPP															
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
04.122.7002.2003															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
02.01															
02.01.01															
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02															
0															



BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTAL DO MÊS DE SETEMBRO																		
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			
GCASPP		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	30.000,00	0,00	30.000,00	4.758,89	983,52	5.742,41	4.090,83	668,06	4.758,89	983,52		
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.758,89	983,52	5.742,41	4.090,83	668,06	4.758,89	983,52		
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	190.000,00	-21.000,00	169.000,00	45.786,50	350,00	46.136,50	34.639,78	3.610,00	38.249,78	7.886,72		
		15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						40.026,72	0,00	40.026,72	28.880,00	3.610,00	32.490,00	7.536,72		
		99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.759,78	350,00	6.109,78	5.759,78	0,00	5.759,78	350,00		
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	20.000,00	0,00	20.000,00	5.408,83	946,85	6.355,68	5.408,83	592,58	6.001,41	354,27		
		43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.113,96	254,20	1.368,16	1.113,96	108,79	1.222,75	145,41			
		44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.811,92	277,60	2.089,52	1.811,92	68,74	1.880,66	208,86			
		58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.177,95	415,05	2.593,00	2.177,95	415,05	2.593,00	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	3.085,34	0,00	3.085,34	871,34	2.214,00	3.085,34	0,00		
		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					454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00			
		23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00			
		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	29.256,00	0,00	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	9.356,00	0,00	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	449,00	0,00	449,00	0,00		
		34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00			
Total por Unidade Executora							2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	1.297.906,45	107.613,98	1.405.520,43	1.157.551,25	110.457,19	1.268.008,44	137.511,99		
Total por Unidade Orçamentária							2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	1.297.906,45	107.613,98	1.405.520,43	1.157.551,25	110.457,19	1.268.008,44	137.511,99		
02.02				SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
02.02.01				ASSESSORIA DE GOVERNO														



T/10

BALANÇATEL DA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DOS MESES DE SETEMBRO DE 2003																
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		
04.122.7006.1527	04.122.7006.2003	4.4.90.52	EM 16 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE PARA 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	
		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110	20		2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	872.676,87	134.672,96	1.007.349,83	756.466,21	117.127,85	873.594,06	133.755,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						592.281,47	103.835,12	696.116,59	501.438,52	90.858,11	592.296,63	103.819,96	
		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						4.250,40	303,60	4.554,00	3.946,80	303,60	4.250,40	303,60	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.930,21	4.487,15	46.417,36	37.339,95	4.590,26	41.930,21	4.487,15	
		43	13º SALÁRIO						43.486,94	3.401,02	46.887,96	42.301,95	1.677,71	43.979,66	2.908,30	
		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						24.227,70	816,26	25.043,96	21.856,94	2.370,76	24.227,70	816,26	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						159.978,20	21.829,81	181.808,01	143.060,10	17.327,41	160.387,51	21.420,50	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21		440.000,00	-50.000,00	390.000,00	202.119,23	29.696,74	175.132,07	26.587,16	202.119,23	29.696,74	
		01	FGTS						61.673,79	8.932,34	70.606,13	54.059,65	7.614,14	61.673,79	8.932,34	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						140.445,44	20.764,40	161.209,84	121.072,42	19.373,02	140.445,44	20.764,40	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	1 110	22		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DÍARIAS - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24		70.000,00	0,00	70.000,00	5.737,80	0,00	5.737,80	3.774,02	88,78	3.862,80	1.875,00
		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	177,56	88,78	266,34	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.540,00	0,00	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	-139.500,00	260.500,00	142.126,51	4.173,90	69.220,00	13.806,51	83.026,51	63.273,90	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		07	ESTAGIÁRIOS						1.056,51	1.173,90	2.230,41	0,00	1.056,51	1.056,51	1.173,90	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						136.570,00	0,00	136.570,00	64.720,00	9.750,00	74.470,00	62.100,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26		220.000,00	0,00	220.000,00	208.777,39	4.932,71	138.258,31	20.540,53	158.798,84	54.911,26	
		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						2.995,83	0,00	2.995,83	2.535,83	0,00	2.535,83	460,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.226,58	1.056,36	9.282,94	8.226,58	1.056,36	9.282,94	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.211,98	1.203,14	2.415,12	1.211,98	1.203,14	2.415,12	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						1.127,17	167,08	1.294,25	1.127,17	167,08	1.294,25	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						7.210,96	0,00	7.210,96	0,00	0,00	0,00	7.210,96	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						165.454,87	2.506,13	167.961,00	102.606,75	18.113,95	120.720,70	47.240,30	



DARFANTE DA DESPESA PATRONAL - 2019																					
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							
04.121.7006.2086	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	99	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						
																DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.623,40	0,00	14.623,40	0,00	14.623,40
	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								
	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								
	04.121.7006.2086	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO	1 110	30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	31	100.000,00	44.000,00	144.000,00	120.725,00	0,00	120.725,00	0,00	120.725,00	87.800,00	10.975,00	98.775,00	21.950,00					
	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	32	250.000,00	0,00	250.000,00	190.634,43	24.493,23	215.127,66	24.493,23	215.127,66	166.141,20	24.493,23	190.634,43	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	0,00	0,00						
06.181.8001.2085	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	1 110	34	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	56.462,33	12.131,06	68.593,39	52.765,02	3.697,31	56.462,33	12.131,06						
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1 110	35	47.065,30	6.555,06	53.620,36	43.367,99	3.697,31	47.065,30	0,00	43.367,99	3.697,31	47.065,30	6.555,06						
	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1 110	36	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00						
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	37	9.208,03	5.576,00	14.784,03	9.208,03	0,00	9.208,03	0,00	9.208,03	0,00	9.208,03	5.576,00						
	3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	35	100.000,00	-31.000,00	69.000,00	57.486,00	0,00	57.486,00	0,00	57.486,00	41.808,00	5.226,00	47.034,00	10.452,00					
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	36	160.000,00	129.500,00	289.500,00	225.257,31	6.742,94	232.000,25	171.257,31	1.792,94	173.050,25	58.950,00	173.050,25	58.950,00						
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1 110	37	1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	0,00						
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	38	1.515,00	4.950,00	6.465,00	1.515,00	4.950,00	6.465,00	0,00	6.465,00	1.515,00	4.950,00	6.465,00	1.515,00						
37	JUROS	1 110	39	40,09	0,00	40,09	40,09	0,00	40,09	0,00	40,09	0,00	40,09	0,00	0,00						
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1 110	40	216.000,00	0,00	216.000,00	162.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	54.000,00						
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1 110	41	3.570,09	1.792,94	5.363,03	3.570,09	1.792,94	5.363,03	0,00	5.363,03	1.792,94	5.363,03	1.792,94	0,00						
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1 110	42	2.213,33	0,00	2.213,33	2.213,33	0,00	2.213,33	0,00	2.213,33	2.213,33	0,00	2.213,33	0,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	37	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00						
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1 110	38	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00						
42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1 110	39	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00						
06.182.7006.2080	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	DEFESA CIVIL	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	0,00						
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	40	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	17.340,09	594,53	17.934,62	5.363,03	12.972,98	268,51	268,51	13.241,49	4.693,11					
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1 110	41	9.020,79	594,53	9.615,32	8.752,28	268,51	9.020,79	0,00	9.020,79	268,51	9.020,79	594,53	594,53					



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		
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1 110	41	70.000,00	25.000,00	95.000,00	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	4.220,70	0,00	4.220,70	0,00	724,60
	3.3.90.36	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	41	70.000,00	25.000,00	95.000,00	80.483,91	0,00	80.483,91	52.458,91	5.605,00	58.063,91	22.420,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						70.265,00	0,00	70.265,00	42.240,00	5.605,00	47.845,00	22.420,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
									8.778,91	0,00	8.778,91	8.778,91	0,00	8.778,91	0,00	0,00
	4.4.90.52	99	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	
									16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32	0,00	0,00
Total por Unidade Executora									2.198.446,59	217.438,07	2.415.884,66	1.746.673,75	230.608,82	1.977.282,57	438.602,09	
Total por Unidade Orçamentária									2.198.446,59	217.438,07	2.415.884,66	1.746.673,75	230.608,82	1.977.282,57	438.602,09	
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	21.817,71	21.817,71	43.635,42	0,00	21.817,71	21.817,71	21.817,71	
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						21.817,71	21.817,71	43.635,42	0,00	21.817,71	21.817,71	21.817,71	
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	44	100.000,00	0,00	100.000,00	7.458,19	7.458,19	14.916,38	0,00	7.458,19	7.458,19	7.458,19	
		99	OUTRAS PENSÕES						7.458,19	7.458,19	14.916,38	0,00	7.458,19	7.458,19	7.458,19	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	1.970.000,00	35.000,00	2.005.000,00	1.835.593,48	168.137,38	2.003.730,86	1.652.652,93	186.703,42	1.839.356,35	164.374,51	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.196.421,55	117.615,09	1.314.036,64	1.062.632,50	136.153,37	1.198.785,87	115.250,77	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						30.638,79	0,00	30.638,79	30.638,79	0,00	30.638,79	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						12.326,16	1.214,40	13.540,56	11.111,76	1.214,40	12.326,16	1.214,40	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						61.169,16	6.572,84	67.742,00	54.077,91	7.094,91	61.172,82	6.569,18	
		43	13º SALÁRIO						69.540,94	8.228,00	77.768,94	65.867,62	5.068,21	70.935,83	6.833,11	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.365,25	0,00	3.365,25	3.365,25	0,00	3.365,25	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.562,46	0,00	20.562,46	17.896,98	2.665,48	20.562,46	0,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						85.884,50	12.909,00	98.793,50	72.975,50	12.909,00	85.884,50	12.909,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						355.684,67	21.598,05	377.282,72	334.086,62	21.598,05	355.684,67	21.598,05	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	46	434.000,00	0,00	434.000,00	304.405,75	29.176,99	333.582,74	268.921,07	35.484,68	304.405,75	29.176,99	
		01	FGTS						96.562,20	10.009,78	106.571,98	84.516,94	12.045,26	96.562,20	10.009,78	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						185.468,98	19.167,21	204.636,19	162.029,56	23.439,42	185.468,98	19.167,21	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						22.374,57	0,00	22.374,57	22.374,57	0,00	22.374,57	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	1.158.500,00	1.378.500,00	296.084,72	999,51	297.084,23	150.399,05	74.940,44	225.339,49	71.744,74	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.346,46	264,20	7.610,66	3.591,26	131,20	3.722,46	3.888,20	



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	443,90	0,00	443,90	88,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.495,23	0,00	6.495,23	5.325,23	0,00	5.325,23	1.170,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						44.066,51	0,00	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						214.090,35	0,00	214.090,35	108.295,17	0,00	74.809,24	183.104,41
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.397,19	0,00	1.397,19	1.397,19	0,00	0,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00	0,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						547,20	256,79	803,99	547,20	0,00	547,20	256,79
		42	FERRAMENTAS						0,00	478,52	478,52	0,00	0,00	0,00	478,52
		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	27.500,00	32.500,00	10.733,60	5.000,90	15.734,50	4.994,53	5.653,07	10.647,60	5.086,90
		07	ESTAGIÁRIOS						5.739,07	5.086,90	10.825,97	0,00	5.739,07	5.739,07	5.086,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.994,53	-86,00	4.908,53	4.994,53	-86,00	4.908,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	2.115.000,00	4.381.000,00	6.496.000,00	5.928.984,06	424.416,38	6.353.400,44	2.584.667,45	487.830,65	3.072.498,10	3.280.902,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.931.937,88	-165.412,46	1.766.525,42	1.061.539,70	289.465,89	1.351.005,59	415.519,83
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.200,00	750,00	1.950,00	1.020,00	175,00	1.195,00	755,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		37	JURIS						165,90	18,74	184,64	165,90	18,74	184,64	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.367,88	12.657,62	48.025,50	35.367,88	12.657,62	48.025,50	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						305.007,75	38.169,85	343.177,60	305.007,75	0,00	305.007,75	38.169,85
		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						26.639,75	2.259,79	28.899,54	26.639,75	2.259,79	28.899,54	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	181.448,54	31.718,40	213.166,94	172.248,27
		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						179.604,11	1.084,00	180.688,11	53.316,54	5.744,63	59.061,17	121.626,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.047.338,58	534.888,84	3.582.227,42	907.254,39	145.790,58	1.053.044,97	2.529.182,4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 10/71

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
04.122.7009.2081	4.4.90.52	42	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	
			MOBILIÁRIO EM GERAL						22.500,00	0,00	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		
			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	23.209,59	5.000,00	28.209,59	35.000,00	
03.092.7004.2005	4.4.90.52		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
			59 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	14.055.259,08	1.290.067,51	15.345.326,59	9.777.115,04	1.445.989,72	11.223.104,76	4.122.221,83	
	Total por Unidade Orcamentária															
	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC															
	PROCURADORIA JURÍDICA															
	ADVOCACIA MUNICIPAL															
	02.04	02.04.01	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	65	4.000.000,00	-35.000,00	3.965.000,00	2.269.830,97	281.807,96	2.551.638,93	1.988.345,62	281.485,35	2.269.830,97	281.807,96
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.090.201,05	1.40.488,01	1.230.689,06	949.713,04	1.40.488,01	1.090.201,05	1.40.488,01
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA					16.865,03	0,00	16.865,03	16.865,03	0,00	16.865,03	0,00		
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						862.283,96	108.524,53	970.808,49	753.759,43	108.524,53	862.283,96	108.524,53	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					209.569,64	26.331,34	235.900,98	183.238,30	26.331,34	209.569,64	26.331,34		
			43 13º SALÁRIO						64.162,66	5.205,88	69.368,54	61.491,74	2.670,92	64.162,66	5.205,88	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO					0,00	838,80	838,80	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.234,42	419,40	26.653,82	22.763,87	3.470,55	26.234,42	419,40	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					514,21	0,00	514,21	514,21	0,00	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	489.771,72	63.426,03	553.197,75	425.852,11	63.919,61	489.771,72	63.426,03	
02.04.01	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	
			01 FGTS													
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	68	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	420,00	0,00	420,00	135,00	0,00	135,00	285,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					420,00	0,00	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	14.000,00	19.000,00	11.405,37	6.160,88	17.566,25	5.044,57	7.334,78	12.379,35	5.186,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 11/71

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
07 ESTAGIÁRIOS															
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA															
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				1 110	70	500.000,00	81.000,00	581.000,00	569.246,13	8.360,00	577.606,13	299.267,34	58.756,97	358.024,31	219.581,82
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									509.621,12	0,00	509.621,12	253.442,33	36.596,97	290.039,30	219.581,82
48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									45.570,00	0,00	45.570,00	41.640,00	3.930,00	45.570,00	0,00
66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									11.906,57	8.360,00	20.266,57	2.036,57	18.230,00	20.266,57	0,00
80 HOSPEDAGENS									1.757,28	0,00	1.757,28	1.757,28	0,00	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	-41.000,00	9.000,00	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															
Total por Unidade Orçamentária						5.480.000,00	3.000,00	5.483.000,00	3.340.674,19	359.754,87	3.700.429,06	2.718.644,64	411.496,71	3.130.141,35	570.287,71
						5.480.000,00	3.000,00	5.483.000,00	3.340.674,19	359.754,87	3.700.429,06	2.718.644,64	411.496,71	3.130.141,35	570.287,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1 110	73	650.000,00	-350.000,00	300.000,00	172.916,73	18.410,31	191.327,04	154.436,22	18.480,51	172.916,73	18.410,31
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS									139.827,77	17.415,05	157.242,82	124.657,39	15.170,38	139.827,77	17.415,05
07 ABONO DE PERMANÊNCIA									1.878,24	0,00	1.878,24	1.878,24	0,00	1.878,24	0,00
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									7.958,63	995,26	8.953,89	6.963,37	995,26	7.958,63	995,26
43 13º SALÁRIO									19.629,21	0,00	19.629,21	17.314,34	2.314,87	19.629,21	0,00
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	81.372,90	4.306,08	85.678,98	77.490,76	3.882,14	81.372,90	4.306,08
01 FGTS									22.172,65	1.509,31	23.681,96	20.691,65	1.481,00	22.172,65	1.509,31
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									59.200,25	2.796,77	61.997,02	56.799,11	2.401,14	59.200,25	2.796,77
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	2.000,00	7.000,00	3.573,70	2.041,93	5.615,63	2.399,80	2.041,93	4.441,73	1.173,90
07 ESTAGIÁRIOS									1.173,90	1.173,90	2.347,80	0,00	1.173,90	1.173,90	1.173,90
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									2.399,80	868,03	3.267,83	2.399,80	868,03	3.267,83	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				1 110	78	1.000.000,00	348.000,00	1.348.000,00	1.085.092,16	260.688,87	1.345.781,03	1.073.865,76	194.168,04	1.268.033,80	77.747,23
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									101.037,60	0,00	101.037,60	89.811,20	11.226,40	101.037,60	0,00
37 JUROS									358.144,72	442,10	358.586,82	358.144,72	442,10	358.586,82	0,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS									504.957,31	74.708,61	579.665,92	504.957,31	74.695,92	579.653,23	12,66
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									120.952,53	185.538,16	306.490,69	120.952,53	107.803,62	228.756,15	77.734,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 12/71

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	81	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	82	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	1.343.135,49	285.447,19	1.628.582,68	1.308.372,54	218.572,62	1.526.945,16	101.637,52
Total por Unidade Orçamentária						1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	1.343.135,49	285.447,19	1.628.582,68	1.308.372,54	218.572,62	1.526.945,16	101.637,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA															
LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
02.06 02.06.01	04.129.7011.2003	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	84	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	762.002,61	104.921,07	866.923,68	644.395,18	117.607,43	762.002,61	104.921,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						605.749,09	82.472,55	688.221,64	517.511,63	88.237,46	605.749,09	82.472,55
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						910,80	0,00	910,80		0,00	910,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						42.036,05	5.322,24	47.358,29	36.490,17	5.545,88	42.036,05	5.322,24
		43	13º SALÁRIO						31.135,60	1.893,73	33.029,33	23.248,35	7.887,25	31.135,60	1.893,73
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						21.929,07	2.323,55	24.252,62	18.901,23	3.027,84	21.929,07	2.323,55
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						60.242,00	12.909,00	73.151,00	47.333,00	12.909,00	60.242,00	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	352.000,00	0,00	352.000,00	162.304,12	22.725,28	185.029,40	137.510,57	24.793,55	162.304,12	22.725,28
		01	FGTS						55.364,67	7.392,92	62.757,59	46.935,41	8.429,26	55.364,67	7.392,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						106.939,45	15.332,36	122.271,81	90.575,16	16.364,29	106.939,45	15.332,36
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	87	20.000,00	0,00	20.000,00	7.742,99	461,50	8.204,49	6.370,79	262,20	6.632,99	1.571,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.267,99	461,50	4.729,49	4.005,79	262,20	4.267,99	461,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.875,00	0,00	1.875,00	765,00	0,00	765,00	1.110,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	88	20.000,00	0,00	20.000,00	2.273,03	636,00	2.909,03	2.273,03	636,00	2.909,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.273,03	636,00	2.909,03	2.273,03	636,00	2.909,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	89	650.000,00	0,00	650.000,00	391.860,65	104.605,90	496.466,55	372.364,70	24.132,33	396.497,03	99.969,52
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						171.016,02	0,00	171.016,02	152.014,24	19.001,78	171.016,02	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.840,00	0,00	3.840,00	3.360,00	0,00	3.360,00	480,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						33.214,50	0,00	33.214,50	33.214,50	0,00	33.214,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						183.662,13	104.605,90	288.268,03	183.647,96	5.130,55	188.778,51	99.489,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 13/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

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		
02.07	02.07.01	18.541.6001.2004	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	90	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	91	150.000,00	0,00	150.000,00	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										286.058,36			
			Total por Unidade Orçamentária										286.058,36			
			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
			COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE													
			PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETTI													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO													
02.07	02.07.01	18.541.6001.2004	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	93	5.000,00	20.000,00	25.000,00	13.609,81	0,00	13.609,81	13.609,81	0,00	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	17.500,00	4.000,00	21.500,00	28.000,00	
			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	16.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	95	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	13.885,78	14.575,95	28.461,73	13.885,78	1.675,95	15.561,73	12.900,00	
			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	12.900,00	13.450,00	550,00	0,00	550,00	12.900,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.835,78	1.675,95	13.511,73	11.835,78	1.675,95	13.511,73	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	
18.542.6001.2003	18.542.6001.2003	3.1.90.11	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	
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										496.383,93			
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	101	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	493.528,80	58.884,23	552.413,03	434.020,26	62.363,67	496.383,93	56.029,10	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						343.702,56	39.532,79	383.235,35	305.777,21	39.999,60	345.776,81	37.458,54	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						22.324,72	3.339,60	25.664,32	18.843,44	3.481,28	22.324,72	3.339,60	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.089,43	2.321,96	23.411,39	18.737,22	2.352,21	21.089,43	2.321,96	
			43 13º SALÁRIO						27.857,72	780,88	28.638,60	25.870,10	2.768,50	28.638,60	0,00	
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.353,07	0,00	8.353,07	7.499,99	853,08	8.353,07	0,00				
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						70.201,30	12.909,00	83.110,30	57.292,30	12.909,00	70.201,30	12.909,00				
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	242.000,00	-8.000,00	234.000,00	100.341,94	12.782,45	113.124,39	86.228,14	14.113,80	100.341,94	12.782,45				



BALANCEITE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO																
GCASPP																
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														
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS														
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110	103		5.000,00	-1.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110	104		30.000,00	21.100,00	51.100,00		45.836,28	3.821,57	49.657,85	43.011,59	2.047,13	45.058,72
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									42.508,72	3.821,57	46.330,29	40.461,59	2.047,13	42.508,72
		04 GÁS ENGARRAFADO									177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	177,56
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									1.050,00	0,00	1.050,00	450,00	0,00	600,00
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
		3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1 110	105		5.000,00	60.000,00	65.000,00		57.570,35	500,00	58.070,35	36.395,44	4.611,43	41.006,87
		06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									54.066,35	0,00	54.066,35	32.891,44	4.111,43	37.002,87
		99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									2.004,00	500,00	2.504,00	2.004,00	500,00	2.504,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1 110	106		30.000,00	192.300,00	222.300,00		194.996,08	20.825,22	215.821,30	194.996,08	20.825,22	215.821,30
		01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00
		43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									1.603,57	202,94	1.806,51	1.603,57	202,94	1.806,51
		58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									872,19	106,97	979,16	872,19	106,97	979,16
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									191.321,52	20.515,31	211.836,83	191.321,52	20.515,31	211.836,83
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		1 110	107		150.000,00	-94.400,00	55.600,00		32.589,56	0,00	32.589,56	32.589,56	0,00	0,00
		99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ									32.589,56	0,00	32.589,56	32.589,56	0,00	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	108		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2046			FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNIC													
		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1 110	109		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2047			REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES													
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110	110		5.000,00	1.000,00	6.000,00		5.099,37	0,00	5.099,37	4.998,50	0,00	4.998,50
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									800,87	0,00	800,87	700,00	0,00	100,87
		31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									4.298,50	0,00	4.298,50	4.298,50	0,00	0,00
		3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1 110	111		5.000,00	-1.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2 100	112		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1 110	113		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2 100	114		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1 110	115		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2 100	116		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

BALANÇATE DA DESPESA ANUALIZADA DOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022																	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
18.542.6001.2048	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SANEAMENTO	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 110	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 100	119	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 110	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 110	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 110	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 110	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 110	125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 110	126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.542.6001.2077	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	127	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 110	128	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 110	129	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 110	130	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
				1 110	131	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	EM 83 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SOS ITUPARARA	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	132	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 110	133	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 100	134	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 110	135	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 110	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2051	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTEO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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		
				1 110	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 100	139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 110	140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTEO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	142	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 110	143	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 100	144	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 110	145	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 110	146	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.902.000,00	20.000,00	1.922.000,00	1.033.287,97	111.389,42	1.144.677,39	903.565,16	109.637,20	1.013.202,36	131.475,03		
02.07.02																	
18.542.6001.1594																	
18.542.6001.2051																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 16/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2 100	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1 110	137	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2 100	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		1 110	139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		2 100	140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.033.287,97	111.389,42	1.144.677,39	903.565,16	109.637,20	1.013.202,36	131.475,03
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
02.08.01			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
20.605.7012.1516			EM 05 - COMPRA DE ROÇADEIRA E ACESSÓRIOS												
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	144	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.7012.1554			EM 43 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOL												
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.7012.1572			EM 61 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOL												
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	146	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.7012.1587			EM 76 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOL												
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	147	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.7012.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	148	1.300.000,00	-250.000,00	1.050.000,00	616.054,93	81.209,31	697.264,24	534.346,60	81.708,33	616.054,93	81.209,31
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						430.130,86	57.935,09	488.065,95	372.424,36	57.706,50	430.130,86	57.935,09
07			ABONO DE PERMANÊNCIA						5.086,90	0,00	5.086,90	5.086,90	0,00	5.086,90	0,00
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.255,30	2.125,20	17.380,50	13.130,10	2.125,20	15.255,30	2.125,20
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.805,95	4.909,15	40.715,10	30.953,83	4.852,12	35.805,95	4.909,15
43			13º SALÁRIO						29.376,12	0,00	29.376,12	25.260,61	4.115,51	29.376,12	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.286,58	3.330,87	18.617,45	15.286,58	0,00	15.286,58	3.330,87
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						85.113,22	12.909,00	98.022,22	72.204,22	12.909,00	85.113,22	12.909,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	286.000,00	0,00	286.000,00	128.363,24	17.991,91	146.355,15	110.867,56	17.495,68	128.363,24	17.991,91
01			FGTS						42.487,21	5.938,70	48.425,91	36.508,60	5.978,61	42.487,21	5.938,70
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.876,03	12.053,21	97.929,24	74.358,96	11.517,07	85.876,03	12.053,21



III

BALANÇATE DE DESPESAS FINANCEIRAS - PESSOA FÍSICA															
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	
GCASPP	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	150		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	151		200.000,00	0,00	200.000,00	117.259,90	77.025,27	194.285,17	102.674,97	9.283,59	111.958,56
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							64.366,20	13.462,72	77.828,92	54.578,74	4.752,46	59.331,20
	04		GÁS ENGARRAFADO							266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.173,20	465,00	14.638,20	14.173,20	0,00	14.173,20
	11		MATERIAL QUÍMICO							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE							360,00	0,00	360,00	360,00	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
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							30.876,43	63.097,55	93.973,98	26.705,30	4.171,13	30.876,43
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINO							420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	152		21.000,00	0,00	21.000,00	11.762,94	2.752,16	14.515,10	9.415,14	3.926,06	13.341,20
	07		ESTAGIÁRIOS							2.347,80	1.252,16	3.599,96	0,00	2.426,06	2.426,06
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.415,14	1.500,00	10.915,14	9.415,14	1.500,00	10.915,14
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	153		63.000,00	0,00	63.000,00	26.975,24	1.335,34	28.310,58	16.446,64	5.218,38	21.665,02
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							12.595,00	600,00	13.195,00	4.910,00	4.725,00	9.635,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.069,83	508,92	1.578,75	1.069,83	405,52	1.475,35
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.303,57	138,56	1.442,13	1.303,57	0,00	1.303,57
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							765,92	87,86	853,78	765,92	87,86	853,78
69		SEGUROS EM GERAL							2.843,60	0,00	2.843,60	0,00	0,00	0,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.198,52	0,00	7.198,52	7.198,52	0,00	7.198,52	
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	
99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS							8.045,40	0,00	8.045,40	8.045,40	0,00	8.045,40	
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	908.461,65	180.313,99	1.088.775,64	781.796,31	117.632,04	899.428,35	189.347,25
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
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
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
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



BALANCEITE DA DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE SETEMBRO - 2025															
GCASPP															
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															
02.08.03	20.306.7012.2087		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	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
		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															
Total por Unidade Orçamentária															
02.09	12.306.2002.2026		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1 110	167	310.000,00	87.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	169	50.000,00	108.000,00	158.000,00	54.936,07	72.251,06	127.187,13	31.966,00	3.395,18	35.361,18	91.825,91
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.719,86	5.449,34	25.169,20	19.719,86	3.153,31	22.873,17	2.296,01
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						761,10	85,69	846,79	761,10	85,69	846,79	0,00
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
12.365.1003.1003			CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	1 210	170	7.000.000,00	-2.917.000,00	4.083.000,00	1.013.949,27	0,00	1.013.949,27	338.305,17	0,00	338.305,17	675.644,11
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						1.013.949,27	0,00	1.013.949,27	338.305,17	0,00	338.305,17	675.644,11
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES												
		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
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
12.365.1003.1528			EM 17 - REFORMA E REABERTURA DO PRÉDIO M	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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES												
12.365.2002.2025			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1 210	173	1.250.000,00	406.000,00	1.656.000,00	1.525.620,20	129.922,51	1.655.542,71	683.387,27	842.232,93	1.525.620,20	129.922,51
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						1.267.512,08	100.015,70	1.367.527,78	450.497,54	817.014,54	1.267.512,08	100.015,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.825,80	0,00	89.825,80	89.825,80	0,00	89.825,80	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						9.715,20	1.214,40	10.929,60	8.500,80	1.214,40	9.715,20	1.214,40
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.754,62	1.251,54	5.006,16	2.503,08	1.251,54	3.754,62	1.251,54
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															



RAI ANCE TE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Total por Unidade Executora

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES												
MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR												
02.09.02	12.306.2001.2052	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	181	5.000,00	607.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	182	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		
12.365.2001.1557	EM 46 - MATERIAL PEDAGÓGICO - AÇÃO DA CI	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 200	183	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERIAL DE CONSUMO 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1 210	184	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	3.743,25	3.743,25	0,00	0,00	0,00	3.743,25	
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1 210	185	3.580.000,00	-15.000,00	3.565.000,00	3.128.980,58 3.128.980,58	-1.215.798,16 -1.215.798,16	1.913.182,42 1.913.182,42	1.033.182,42 1.033.182,42	0,00 0,00	1.033.182,42 1.033.182,42	880.000,00 880.000,00
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	186	1.800.000,00	-1.453.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	187	396.000,00	-207.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	189	3.000.000,00	-1.502.000,00	1.498.000,00	920.458,85	359,00	920.817,85	356.513,83	491.080,60	847.594,43	73.223,42	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.078,00	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00	
		04	GÁS ENGARRAFADO						33.774,84	0,00	33.774,84	8.443,71	3.127,30	11.571,01	22.203,83	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						736.735,27	0,00	736.735,27	248.781,97	487.953,30	736.735,27	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						137.447,22	0,00	137.447,22	91.252,13	0,00	91.252,13	46.195,09	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.741,22	0,00	7.741,22	7.741,22	0,00	7.741,22	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	0,00	0,00	1.180,20	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						207,30	359,00	566,30	0,00	0,00	0,00	566,30	
		42	FERRAMENTAS						294,80	0,00	294,80	294,80	0,00	294,80	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	190	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	-321,54	2.678,46	3.000,00	-321,54	2.678,46	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	-321,54	2.678,46	3.000,00	-321,54	2.678,46	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	191	370.000,00	-55.000,00	315.000,00	122.020,03	21.895,59	143.915,62	116.920,03	8.521,00	125.441,03	18.474,55	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.875,00	0,00	24.875,00	24.875,00	0,00	24.875,00	0,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						46.117,29	9.822,41	55.939,70	46.117,29	8.161,89	54.279,18	1.660,52			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.069,63	4.053,15	44.122,78	40.069,63	0,00	40.069,63	4.053,15			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.328,11	359,11	3.687,22	3.328,11	359,11	3.687,22	0,00			
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.100,00	7.280,92	13.380,92	1.000,00	0,00	1.000,00	12.380,92			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1 210	192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			1 210	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 210	194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5 200	195	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

BALANÇETE DA DESPESA ANUALIZADA DO TIPO DE DESPESA															
GCASP			GCASP												
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	
12.361.1027.1682		4.4.90.51	EM 059/2024-REF.EM BENEDITA C.MEDELO OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	802	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1683		4.4.90.51	EM 059/2024-REF.EM JOÃO C.MORAES OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	803	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1685		4.4.90.51	EM 16/2024-E.M.JOSÉ G.PINTO 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		4.4.90.51	EM 54 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA D 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		4.4.90.51	EM 55 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA 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		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 220	210	2.030.000,00	-801.000,00	1.229.000,00	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	183.894,05	0,00	183.894,05	2.269,09	181.624,96	183.894,05	0,00
		01 FGTS							64.870,32	0,00	64.870,32	0,00	64.870,32	0,00	0,00
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							119.023,73	0,00	119.023,73	2.269,09	116.754,64	119.023,73	0,00
		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	-5.743.000,00	4.977.000,00	2.578.542,17	19.670,04	2.598.212,21	1.158.667,75	1.306.147,23	2.464.814,98	133.397,21
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							48.793,05	9.987,52	58.780,57	46.672,85	2.120,20	48.793,05	9.987,52
		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							5.250,00	0,00	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	684.750,88	1.296.333,03	1.981.083,91	8.435,77
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							391.759,84	0,00	391.759,84	293.335,15	0,00	293.335,15	98.424,64
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							81.844,45	0,00	81.844,45	78.292,45	0,00	78.292,45	3.552,00
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							30.520,80	9.682,52	40.203,32	22.602,00	7.694,00	30.296,00	9.907,37
		42 FERRAMENTAS							7.652,42	0,00	7.652,42	7.652,42	0,00	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	-8.000,00	90.985,14	50.985,14	4.500,00	55.485,14	35.500,00
		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	22.185,14	4.500,00	26.685,14	31.500,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							37.800,00	-8.000,00	29.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00	4.000,00



Página: 23/71

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	01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1 220	218	1.920.000,00	441.000,00	2.361.000,00	1.925.784,79	122.634,53	2.048.419,32	1.298.701,00	204.449,73	1.503.150,73	545.268,59								
									29.970,00	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00								
									71.728,20	0,00	71.728,20	19.926,00	51.802,20	71.728,20	0,00								
									243.279,64	15.028,00	258.307,64	148.000,00	18.500,00	166.500,00	91.807,64								
									24.590,33	0,00	24.590,33	24.590,33	0,00	24.590,33	0,00								
									19.215,00	1.470,00	20.685,00	9.335,00	8.160,00	17.495,00	3.190,00								
									584,36	0,00	584,36	584,36	0,00	584,36	0,00								
									169.597,62	36.289,31	205.886,93	169.534,06	27.106,37	196.640,43	9.246,50								
									274.376,54	30.543,78	304.922,32	274.378,54	8.277,56	282.656,10	22.266,22								
									28.289,77	2.797,82	31.087,59	28.289,77	2.767,97	31.057,74	29.851,00								
									842.200,80	0,00	842.200,80	471.879,80	68.923,80	540.803,60	301.397,20								
									200.107,48	33.525,12	233.632,60	100.370,09	15.931,33	116.301,42	117.331,18								
									21.843,05	2.980,50	24.823,55	21.843,05	2.980,50	24.823,55	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	0,00
									3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	220	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	2.160.956,04	275.400,00	2.436.356,04	2.159.356,04	276.200,00	2.435.556,04	800,00	800,00
									3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 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
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	-1.106.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	224	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	225	390.000,00	-353.000,00	37.000,00	31.944,80	288,03	32.232,83	22.300,78	0,00	22.300,78	9.932,05	9.932,05									
															12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.672,50	0,00	4.672,50	0,00	0,00	4.672,50	0,00	
															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	
															34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	0,00	288,03	288,03	0,00	0,00	288,03	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	1.830,28	0,00	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	4.971,52	0,00	4.971,52	0,00	0,00	0,00	4.971,52	0,00															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	226	5.000,00	990.000,00	995.000,00	492.180,97	0,00	492.180,97	0,00	0,00	0,00	492.180,97	492.180,97									
															52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	492.180,97	0,00	492.180,97	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	227	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.000,00	23.000,00	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00								
																39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	



BALANCE TE DA DESPESA ARIATICA DO MES DE 2024																									
GCASPP																									
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar										
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total											
02.09.04	12.364.2006.2034	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	229	6.300.000,00	-18.000,00	6.282.000,00	4.296.780,39	1.221.508,16	5.518.288,55	3.771.292,87	0,00	3.771.292,87	1.746.995,68										
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	5.710,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00												
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			4.296.780,39	1.215.798,16	5.512.578,55	3.771.292,87	0,00	3.771.292,87	1.741.285,68													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT																					
				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											
		12.367.2003.2032	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO																					
				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										
				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											
Total por Unidade Executora																									
						35.097.700,00	-1.002.000,00	34.095.700,00	16.535.619,06	1.800.276,35	18.335.895,41	11.607.508,42	2.121.436,51	13.728.944,93	4.606.950,48										
02.09.05	12.364.2006.2034	3.3.90.36	TRANSPORTE ESCOLAR																						
			AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIV																						
			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	235	830.000,00	0,00	830.000,00	668.110,00	87.514,75	755.624,75	580.080,00	88.030,00	668.110,00	87.514,75										
		99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						668.110,00		87.514,75	755.624,75	580.080,00	88.030,00	668.110,00	87.514,75										
								830.000,00	0,00	830.000,00	668.110,00	87.514,75	755.624,75	580.080,00	88.030,00	668.110,00									
		3.1.90.11	FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND																						
			PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSI																						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	236	48.800.000,00	-1.076.000,00	47.724.000,00	32.008.076,53	3.901.951,73	35.910.028,26	28.129.756,50	3.913.077,46	32.042.833,96	3.867.194,30										
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.488.655,57	3.610.176,04	33.098.831,61	25.894.061,19	3.623.463,63	29.517.524,82	3.581.306,79											
		02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.094,97	973,97	9.068,94	6.272,02	1.822,95	8.094,97	973,97											
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.428,80	303,60	2.732,40	2.125,20	303,60	2.428,80	303,60													
31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						121.816,77	16.171,95	137.988,72	105.951,45	15.865,32	121.816,77	16.171,95													
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.113.460,83	140.479,72	1.253.940,55	972.142,04	141.419,82	1.113.561,86	140.378,69													
43 13º SALÁRIO						1.188.896,47	133.846,45	1.322.742,92	1.067.159,25	127.524,37	1.194.683,62	128.059,30													
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						73.954,29	0,00	73.954,29	71.276,52	2.677,77	73.954,29	0,00													
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.768,83	0,00	10.768,83	10.768,83	0,00	10.768,83	0,00													
						808	0,00	1.017.107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 264																							
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	6.075.312,47	866.208,66	6.941.521,13	6.075.312,47	0,00	6.075.312,47	866.208,66												
01 FGTS						2.160.839,19	305.223,21	2.466.062,40	2.160.839,19	0,00	2.160.839,19	305.223,21													
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.912.449,56	560.985,45	4.473.435,01	3.912.449,56	0,00	3.912.449,56	560.985,45													
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																							
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS																								
						238	370.000,00	0,00	370.000,00	363.251,18	3.780,62	347.250,54	16.000,64												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 25/71

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.2008.2036															
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2 262	239	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	5.525.543,83	801.128,60	6.326.672,43	5.446.284,52	81.141,30	5.527.425,82	799.246,61
			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.791.507,19	712.034,70	5.503.541,89	4.791.507,19	1.469,16	4.792.976,35	710.565,54
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.214,05	130,43	2.344,48	2.214,05	0,00	2.214,05	130,43
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.161,20	910,80	6.072,00	4.250,40	910,80	5.161,20	910,80
			43 13º SALÁRIO						432.951,81	53.978,42	486.930,23	379.773,23	53.178,58	432.951,81	53.978,42
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						268.002,60	33.350,79	301.353,39	244.985,63	23.429,80	268.415,43	32.937,96
						25.706,98	723,46	26.430,44	23.554,02	2.152,96	25.706,98	723,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	FGTS	2 262	240	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.228.661,90	180.842,96	1.409.504,86	1.228.661,90	0,00	1.228.661,90	180.842,96
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						444.508,46	65.215,26	509.723,72	444.508,46	0,00	444.508,46	65.215,26
						784.153,44	115.627,70	899.781,14				784.153,44	0,00	784.153,44	115.627,70
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	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-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
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	-58.892,27	70.301.107,73	45.196.890,35	5.761.087,51	50.957.977,86	41.230.485,31	3.997.999,38	45.228.484,69	5.729.493,17



BALANÇATE DA DESPESA ANUALIZADA DOS MÊS E ANO EM CORRENTE															
GCASPP															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						125.270.100,00	-4.457.592,27	120.812.507,73	71.415.478,20	6.737.199,74	78.152.677,94	56.656.241,05	8.811.544,86	65.467.785,91	12.684.892,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
NÚCLEO ADMINISTRATIVO															
EM 65 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE - UBS															
02.10	10.301.1001.1576	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
EM 72 - EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANEN															
02.10.01	10.301.1001.1583	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
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
02.10.02	10.301.2009.2003	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	257	32.000.000,00	-1.120.000,00	30.880.000,00	19.540.022,40	2.443.199,01	21.983.221,41	17.124.253,04	2.371.058,99	19.495.312,03	2.487.909,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.922.098,21	1.845.973,14	16.768.071,35	13.038.020,15	1.840.770,11	14.878.790,26	1.889.281,09
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.639,24	439,13	3.078,37	2.639,24	0,00	2.639,24	439,13
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						73.160,05	0,00	73.160,05	73.120,92	0,00	73.120,92	39,13
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						842.066,62	111.168,20	953.234,82	730.959,14	111.178,32	842.137,46	111.097,36
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						588.955,97	72.446,55	661.402,52	513.889,00	72.446,55	586.335,55	75.066,97
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.553.976,81	195.485,44	1.749.462,25	1.357.439,30	196.530,77	1.553.970,07	195.492,18
		43	13º SALÁRIO						718.413,91	95.058,50	813.472,41	660.604,38	59.002,56	719.606,94	93.865,47
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO						17.884,61	0,00	17.884,61	13.115,26	4.769,35	17.884,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						420.890,04	67.473,27	488.363,31	385.980,59	34.909,45	420.890,04	67.473,27
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						87.684,23	12.909,00	100.593,23	74.775,23	12.909,00	87.684,23	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						312.252,71	42.245,78	354.498,49	273.709,83	38.542,88	312.252,71	42.245,78
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	7.040.000,00	-540.000,00	6.500.000,00	4.231.064,32	541.219,51	4.772.283,83	3.699.956,19	531.108,13	4.231.064,32	541.219,51
		01	FGTS						1.530.147,14	194.007,82	1.724.154,96	1.341.182,44	188.964,70	1.530.147,14	194.007,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.700.917,18	347.211,69	3.048.128,87	2.358.773,75	342.143,43	2.700.917,18	347.211,69
		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	17.490,49	0,00	17.490,49	8.823,00	0,00	8.823,00	8.667,41
		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						8.667,49	0,00	8.667,49	0,00	0,00	8.667,49	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.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 310	261	5.000,00	91.000,00	96.000,00	25.004,98	15.225,94	40.230,92	7.947,00	17.057,98	25.004,98	15.225,94
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	850,00	850,00	2.000,00
		07	ESTAGIÁRIOS						14.207,98	13.225,94	27.433,92	0,00	14.207,98	14.207,98	13.225,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.947,00	2.000,00	9.947,00	7.947,00	2.000,00	9.947,00	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	23.813.582,19	2.999.644,46	26.813.226,65	20.840.979,23	2.919.225,10	23.760.204,33	3.053.022,3
ATENÇÃO BÁSICA															
02.10.02															



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 28/71

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

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			
10.301.1001.1584	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	EM 73 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA ODON	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	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		
				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	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	EM 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - COMUNIDADE TE	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		
				1 310	283	650.000,00	-600.000,00	50.000,00	37.850,44	0,00	37.850,44	37.850,44	0,00	37.850,44	37.850,44	0,00	
	10.301.1001.2018	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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	
					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	0,00
					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	0,00
					1 310	287	460.000,00	-255.000,00	205.000,00	62.874,69	7.881,10	70.755,79	34.571,52	2.712,65	37.284,17	33.471,62	
					04 GÁS ENGARRAFADO	40.939,27	4.500,70	45.439,97	28.690,40	2.623,87	31.314,27	14.125,70					
					07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.083,88	0,00	4.083,88	976,58	88,78	1.065,36	3.018,52					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.495,00	3.380,40	12.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,40			
							169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	671,74	0,00	671,74	671,74	0,00	671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.611,70	0,00	3.611,70	159,70	0,00	159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2.865,80	0,00	2.865,80	2.865,80	0,00	2.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	0,00				
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5 300	289	500.000,00	0,00	500.000,00	363.063,10	0,00	363.063,10	58.069,99	15.677,24	73.747,23	289.315,87	
					242.079,10	0,00	242.079,10	0,00	0,00	0,00	5.407,60	5.407,60	236.671,50				
13.142,63					0,00	13.142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.142,63					
107.841,37					0,00	107.841,37	58.069,99	10.269,64	68.339,63	39.501,74							
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	01 CONDOMÍNIOS	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1 310	290	800.000,00	-398.000,00	402.000,00	273.506,13	4.000,00	277.506,13	238.361,13	23.145,00	261.506,13	16.000,00	
					88.600,93	0,00	88.600,93	88.600,93	0,00	88.600,93	0,00	0,00	88.600,93	0,00	0,00		
					7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00		
					156.305,00	0,00	156.305,00	121.160,00	19.145,00	140.305,00	16.000,00						
					21.100,20	4.000,00	25.100,20	21.100,20	4.000,00	25.100,20	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1 310	291	5.000,00	4.576.000,00	4.581.000,00	616.603,26	10.699,54	627.302,80	176.515,03	186.855,55	363.370,58	263.932,22	
					1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	
					1.670,00	3.450,00	5.120,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	3.450,00	
					162.000,00	0,00	162.000,00	40.500,00	13.500,00	54.000,00	108.000,00						
					1.810,00	1.950,00	3.760,00	795,00	530,00	1.325,00	2.435,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 29/71

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5 300	292	890.000,00	-495.000,00	395.000,00	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	129.764,57	167.526,01	297.290,58	1.48.848,42
			80 HOSPEDAGENS						0,00	1.875,30	1.875,30	0,00	1.875,30	1.875,30	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.505,97	3.424,24	6.930,21	3.505,97	3.424,24	6.930,21	0,00
	3.3.90.39	01	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	292	890.000,00	-495.000,00	395.000,00	95.439,40	0,00	95.439,40	64.312,21	25.539,99	89.852,20	5.587,20
			01 ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES						30.327,60	0,00	30.327,60	28.768,80	0,00	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
	3.3.90.46	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5 300	292	890.000,00	-495.000,00	395.000,00	55.834,56	0,00	55.834,56	26.916,17	25.539,99	52.456,16	3.378,40
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 310	293	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	735.000,00	90.400,00	825.400,00	734.600,00	90.200,00	824.800,00	600,00
									735.000,00	90.400,00	825.400,00	734.600,00	90.200,00	824.800,00	600,00
	3.3.90.49	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	295	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	334.576,01	43.272,28	377.848,29	292.779,10	41.796,91	334.576,01	43.272,28
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						334.576,01	43.272,28	377.848,29	292.779,10	41.796,91	334.576,01	43.272,28
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	296	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	297	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	298	20.000,00	0,00	20.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	299	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	300	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020		3.3.90.30	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1 310	301	1.500.000,00	-449.000,00	1.051.000,00	675.148,08	0,00	675.148,08	665.315,04	270,00	665.585,04	9.563,04
			MATERIAL DE CONSUMO						234.842,32	0,00	234.842,32	234.842,32	0,00	234.842,32	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						612,72	0,00	612,72	612,72	0,00	612,72	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.841,60	0,00	2.841,60	0,00	0,00	0,00	2.841,60
			36 MATERIAL HOSPITALAR						261.831,15	0,00	261.831,15	255.286,35	270,00	255.556,35	6.274,80
			37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDÍ						175.020,29	0,00	175.020,29	174.573,65	0,00	174.573,65	446,64
			98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300	302	5.000,00	300.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	5.000,00	0,00	5.000,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312	304	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 31/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 2024															
Órgão Un. Ord/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	
10.301.1002.2024															
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	27.816,31	1.610,80	29.427,11	19.440,65	4.924,38	24.365,03	5.062,08
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.753,00		5.753,00	4.966,20	922,80	6.675,80	4.966,20	786,80	5.753,00	922,80
	04		GÁS ENGARRAFADO			177,56		177,56	88,78	0,00	177,56	88,78	0,00	88,78	88,78
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.967,00		1.967,00	0,00	0,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			18.523,25		18.523,25	14.385,67	0,00	18.523,25	14.385,67	4.137,58	18.523,25	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			275,90		275,90	0,00	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.119,60		1.119,60	688,00	0,00	1.807,60	0,00	0,00	0,00	1.807,60
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	328	5.000,00	0,00	5.000,00	3.393,43	534,80	3.928,23	2.973,43	374,80	3.348,23	580,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			420,00		420,00	0,00	160,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.973,43		2.973,43	374,80	374,80	3.348,23	2.973,43	374,80	3.348,23	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2070															
MANUTENCAO DO CAPS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	330	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	332	40.000,00	0,00	40.000,00	20.238,06	0,00	20.238,06	8.118,93	2.516,87	10.635,80	9.602,24
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.498,00		5.498,00	0,00	0,00	5.498,00	0,00	0,00	0,00	5.498,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.620,40		1.620,40	0,00	0,00	1.620,40	0,00	0,00	1.620,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			12.149,06		12.149,06	6.013,23	0,00	12.149,06	6.013,23	2.516,87	8.530,10	3.618,94
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			970,60		970,60	485,30	0,00	970,60	485,30	0,00	485,30	485,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300	333	5.000,00	0,00	5.000,00	355,12	0,00	355,12	88,78	0,00	88,78	266,34
	04		GÁS ENGARRAFADO			355,12		355,12	0,00	0,00	355,12	88,78	0,00	88,78	266,34
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	334	100.000,00	17.000,00	117.000,00	114.451,85	0,00	114.451,85	70.000,00	8.890,37	78.890,37	35.561,48
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			114.451,85		114.451,85	0,00	0,00	114.451,85	70.000,00	8.890,37	78.890,37	35.561,48
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	335	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	336	250.000,00	-44.000,00	206.000,00	153.783,34	1.321,49	155.104,83	133.003,34	902,67	133.906,01	21.198,82
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.558,80		1.558,80	0,00	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			160,00		160,00	80,00	0,00	160,00	80,00	0,00	80,00	80,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			5.371,04		5.371,04	469,23	0,00	5.840,27	5.371,04	469,23	5.840,27	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			4.091,24		4.091,24	138,56	0,00	4.648,62	4.091,24	138,56	4.229,80	418,82
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.842,26		1.842,26	294,88	294,88	2.137,14	1.842,26	294,88	2.137,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 32/71

GCASP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	337	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	338	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO SAMU															
10.301.1002.2071															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	339	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	340	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	341	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	342	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	343	5.000,00	125.500,00	130.500,00	54.593,03	9.439,81	64.032,84	51.162,40	2.967,89	54.130,29	9.902,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						53.967,39	6.199,81	60.167,20	50.999,50	2.967,89	53.967,39	6.199,81
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						152,74	0,00	152,74	0,00	0,00	152,74	152,74
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						472,90	3.240,00	3.712,90	162,90	0,00	162,90	3.550,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	344	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	11.823,81	41.254,00	53.077,81	10.153,02	1.670,79	11.823,81	41.254,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.223,81	0,00	6.223,81	4.553,02	1.670,79	6.223,81	0,00
		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
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	41.254,00	41.254,00	0,00	0,00	0,00	41.254,00
		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	-2.000,00	18.000,00	2.496,45	11.381,98	13.878,43	1.274,87	1.383,52	2.658,39	11.220,04
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.411,58	11.070,00	12.481,58	190,00	1.121,58	1.311,58	11.170,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						413,61	50,04	463,65	413,61	0,00	413,61	50,04
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						531,53	261,94	793,47	531,53	261,94	793,47	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
MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES															
10.301.1002.2072															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	349	60.000,00	-13.000,00	47.000,00	34.468,53	0,00	34.468,53	16.002,03	4.245,01	20.247,04	14.221,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.714,47	0,00	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	16.002,03	4.245,01	20.247,04	10.584,47
		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



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.3001.1545	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1 300	351	40.000,00	905.000,00	945.000,00	40.152,21	4.235,43	44.387,64	40.152,21	3.949,57	44.101,78	285,86
			37 JUROS						4.676,40	0,00	4.676,40	4.676,40	0,00	4.676,40	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75,89	0,00	75,89	75,89	0,00	75,89	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						17.964,31	1.443,34	19.407,65	17.964,31	1.443,34	19.407,65	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.917,48	2.595,60	18.513,08	15.917,48	2.309,74	18.227,22	285,86
	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	
	4.4.90.52	EM 34 - COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENT	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
10.302.1002.1512	3.3.90.39	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	EM 01 - AMPLIAÇÃO DAS CIRURGIAS ELEATIVAS	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
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA												
	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	
	4.4.90.52	EM 81 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	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	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	357	500.000,00	-483.754,03	16.245,97	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	-62.000,00	48.000,00	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	905.550,57	43.207,72	948.758,29	808.300,40	21.835,74	830.136,14	118.622,15	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							238.492,15	34.682,80	273.174,95	223.670,78	14.821,37	238.492,15	34.682,80	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	334,80	0,00	
09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							398.795,40	-5.947,43	392.847,97	321.118,00	6.106,97	327.224,97	65.623,00		
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							94.012,38	14.472,35	108.484,73	90.018,98	907,40	90.926,38	17.558,35		
44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS							3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	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	0,00	
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	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	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BAI ANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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					
3.3.90.30		09	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	363	0,00	700.000,00	700.000,00	212.761,08	1.500,00	214.261,08	310,00	187,00	497,00	213.764,08			
			16	MATERIAL FARMACOLÓGICO						212.264,08	0,00	212.264,08	0,00	0,00	0,00	212.264,08			
			36	MATERIAL DE EXPEDIENTE					310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00			
			39	MATERIAL HOSPITALAR					0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00				
3.3.90.30		19	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	364	115.000,00	0,00	115.000,00	2.098,18	0,00	2.098,18	2.098,18	0,00	2.098,18	0,00			
			24	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00			
			99	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					330,18	0,00	330,18	330,18	0,00	330,18	0,00	0,00			
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310	365	35.000,00	0,00	35.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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			
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	312	367	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39		01	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310	368	27.500.000,00	16.105.218,89	43.605.218,89	31.252.805,16	4.276.446,83	35.529.251,99	25.118.168,07	3.521.527,60	28.639.695,67	6.889.556,32			
			05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					3.597,60	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00	3.597,60	0,00	3.597,60	0,00		
			10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.599.720,00	0,00	1.599.720,00	1.599.720,00	0,00	1.599.720,00	1.220.600,00	15.000,00	1.235.600,00	364.120,00	
			17	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					40.350,88	0,00	40.350,88	24.768,28	3.116,52	27.884,80	3.116,52	27.884,80	12.466,08		
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					74.169,80	0,00	74.169,80	74.169,80	0,00	74.169,80	0,00	74.169,80	0,00		
			22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					36.723,94	12.390,00	49.113,94	31.914,00	3.197,97	35.111,97	3.197,97	35.111,97	14.001,97		
			43	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
			44	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					282.860,13	86.489,58	369.349,71	282.860,13	84.874,91	367.735,04	84.874,91	367.735,04	1.614,67		
			45	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					226.623,86	26.579,10	253.202,96	226.623,86	693,80	227.317,66	693,80	227.317,66	25.885,30		
			50	SERVIÇOS DE GÁS					489.111,78	0,00	489.111,78	190.027,50	97.487,23	287.514,73	97.487,23	287.514,73	201.597,05		
			58	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					21.081.175,43	0,00	21.081.175,43	15.990.321,84	2.540.480,37	18.530.802,21	2.540.480,37	18.530.802,21	2.550.373,22		
			74	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					31.876,62	3.766,80	35.643,42	28.109,82	3.766,80	31.876,62	3.766,80	31.876,62	0,00		
			78	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					5.829.577,68	0,00	5.829.577,68	5.813.991,00	0,00	5.813.991,00	0,00	5.813.991,00	15.586,68		
			99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					348.212,95	271.350,00	619.562,95	344.612,95	0,00	344.612,95	0,00	344.612,95	274.950,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.211.471,29	3.875.871,35	5.087.342,64	885.471,29	772.910,00	1.658.381,29	772.910,00	1.658.381,29	3.428.961,35		
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	310	369	5.000,00	3.100.000,00	3.105.000,00	2.539.179,84	0,00	2.539.179,84	2.539.179,84	0,00	2.539.179,84	0,00
			50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.539.179,84	0,00	2.539.179,84	2.539.179,84	0,00	2.539.179,84	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	312	370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39		05	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	300	371	770.000,00	6.159.840,00	6.929.840,00	6.879.708,94	46.760,00	6.926.468,94	5.635.696,10	121.677,66	5.757.373,76	1.169.095,18			
			19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00		
			50	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
			99	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					6.665.235,59	0,00	6.665.235,59	5.421.282,75	119.857,66	5.941.140,41	119.857,66	5.941.140,41	1.124.095,18		
				SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					214.413,35	1.760,00	216.173,35	214.413,35	1.760,00	216.173,35	1.760,00	216.173,35	0,00		
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	312	372	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 35/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	373	361.000,00	-303.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	374	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	375	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	376	300.000,00	141.000,00	441.000,00	810,70	0,00	810,70	0,00	0,00	0,00	810,70
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					810,70	810,70	0,00	810,70	0,00	0,00	0,00	810,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	377	5.000,00	500.000,00	505.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					338.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	378	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	379	500.000,00	-400.000,00	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	5 312	380	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						33.382.400,00	24.301.304,86	57.683.704,86	42.132.914,47	4.367.914,55	46.500.829,02	34.443.752,59	3.665.228,00	38.108.980,59	8.391.848,43
02.10.04	10.301.2009.2003	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	381	5.000,00	0,00	5.000,00	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					128,70	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	382	5.000,00	14.000,00	19.000,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E Homenagens					9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	383	5.000,00	0,00	5.000,00	4.599,00	0,00	4.599,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.599,00	4.599,00	0,00	4.599,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.000,00	14.000,00	29.000,00	14.207,70	0,00	14.207,70	14.207,70	0,00	14.207,70	0,00
02.10.05	10.304.1001.2021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	384	160.000,00	-150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	385	36.000,00	0,00	36.000,00	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	386	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	387	20.000,00	0,00	20.000,00	15.739,81	1.187,00	16.926,81	12.529,85	976,96	13.506,81	3.420,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					12.657,74	12.657,74	1.187,00	13.844,74	11.680,78	976,96	12.657,74	1.187,00
			04 GÁS ENGARRAFADO					88,78	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.233,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					760,29	760,29	0,00	760,29	760,29	0,00	760,29	0,00



GCASpp																
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DOS MÊS DE JULHO DE 2016																
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	388	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	389	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	-6,16	1.993,84	0,00	1.993,84	1.993,84	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	-6,16	1.993,84	0,00	1.993,84	1.993,84	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	390	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	391	5.000,00	0,00	5.000,00	3.717,54	367,82	4.085,36	3.717,54	367,82	4.085,36	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.457,54	367,82	3.825,36	3.457,54	367,82	3.825,36	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	392	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	393	35.000,00	-14.000,00	21.000,00	0,00	13.041,00	13.041,00	0,00	0,00	0,00	13.041,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	13.041,00	13.041,00	0,00	0,00	0,00	13.041,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	394	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 310	395	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310	396	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 310	397	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 310	398	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5 300	399	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1 310	400	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5 300	401	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1 310	402	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5 300	403	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 310	404	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 310	405	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 300	406	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOONOSES															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 310	407	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 37/71

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	DÍARIAS - 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	55.000,00	60.000,00	27.997,66	1.187,00	29.184,66	18.795,47	2.114,99	20.910,46	8.274,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						668,00	1.187,00	1.855,00	405,80	262,20	668,00	1.187,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	88,78	0,00	88,78	177,56
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						26.238,24	0,00	26.238,24	18.300,89	1.852,79	20.153,68	6.084,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						825,08	0,00	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 SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.808,66	0,00	3.808,66	3.808,66	0,00	3.808,66	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	415	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	416	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	10.445,44	1.634,67	12.080,11	10.445,44	987,67	11.433,11	647,00
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS 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						2.771,24	835,83	3.607,07	2.771,24	431,33	3.202,57	404,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.498,02	455,42	2.953,44	2.498,02	212,92	2.710,94	242,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.580,60	343,42	3.924,02	3.580,60	343,42	3.924,02	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	8.642,33	422,45	9.064,78	8.314,22	328,11	8.642,33	422,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.642,33	422,45	9.064,78	8.314,22	328,11	8.642,33	422,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 307	797	0,00	800.620,00	800.620,00	69.698,58	0,00	69.698,58	62.030,62	6.049,02	68.079,64	1.618,94
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.618,94	0,00	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	7.249,26	6.049,02	13.298,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 38/71

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.305.1001.2066	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						24.370,00	0,00	24.370,00	24.370,00	0,00	24.370,00	0,00
									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	
	3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 300	425	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.940,85	0,00	1.940,85	0,00	
	99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.940,85	0,00	1.940,85	0,00	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	
	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
		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
		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
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	430	32.000,00	0,00	32.000,00	8.099,78	396,40	8.496,18	7.875,78	131,00	8.006,78
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.691,78	396,40	7.088,18	6.560,78	131,00	6.691,78	396,40
									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	0,00	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	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	432	5.000,00	0,00	5.000,00	1.929,41	0,00	1.929,41	0,00	1.929,41	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.929,41	0,00	1.929,41	1.929,41	0,00	1.929,41	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	433	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	60,00	
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVÉIS - EMPR				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	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															
Total por Unidade Orçamentária															
						84.738.400,00	31.683.652,23	116.422.052,23	73.600.719,05	7.653.220,42	81.253.939,47	61.322.106,66	7.585.505,30	68.907.611,96	12.346.327,51
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	-24.000,00	776.000,00	495.606,72	70.913,20	566.519,92	427.777,64	69.456,45	497.234,09	69.285,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 39/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	379.046,07	50.711,02	429.757,09	331.570,77	47.914,99	379.485,76	50.271,33
			2.152,15						0,00	2.152,15	0,00	2.152,15	0,00	2.152,15	
			21.645,02						2.662,98	24.308,00	19.067,07	2.577,95	21.645,02	2.662,98	
			17.703,13						2.842,53	20.545,66	13.750,31	5.140,50	18.890,81	1.654,85	
			4.859,05						1.787,67	6.646,72	3.945,04	914,01	4.859,05	1.787,67	
			70.201,30						12.909,00	83.110,30	57.292,30	12.909,00	70.201,30	12.909,00	
3.1.90.13		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	102.022,99	14.984,13	117.007,12	88.102,54	13.920,45	102.022,99	14.984,13
			33.148,50						4.667,21	37.815,71	28.734,69	4.413,81	33.148,50	4.667,21	
02		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 110	440	5.000,00	25.000,00	30.000,00	2.995,15	0,00	2.995,15	2.995,15	0,00	2.995,15	0,00
			2.995,15						0,00	2.995,15	2.995,15	0,00	2.995,15	0,00	
3.3.90.14		441	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		04	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	442	70.000,00	0,00	70.000,00	5.509,57	1.905,33	7.414,90	2.090,79	0,00	2.090,79	5.324,11
			177,56						0,00	177,56	88,78	0,00	88,78	88,78	
07		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1 110	442	70.000,00	0,00	70.000,00	5.017,01	0,00	5.017,01	1.687,01	0,00	1.687,01	3.330,00
			315,00						0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
30		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1 110	442	70.000,00	0,00	70.000,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
39		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	442	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.905,33	1.905,33	0,00	0,00	1.905,33	1.905,33
3.3.90.36		07	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	443	110.000,00	0,00	110.000,00	71.736,64	5.251,13	76.987,77	47.795,36	11.844,61	59.639,97	17.347,80
			2.191,28						2.347,80	4.539,08	0,00	2.191,28	2.347,80	2.347,80	
15		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	443	110.000,00	0,00	110.000,00	49.250,00	0,00	49.250,00	30.500,00	3.750,00	34.250,00	15.000,00
99		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1 110	443	110.000,00	0,00	110.000,00	20.295,36	2.903,33	23.198,69	17.295,36	5.903,33	23.198,69	0,00
3.3.90.39		12	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	444	1.900.000,00	-1.728.541,70	171.458,30	113.017,09	28.410,31	141.427,40	53.581,09	49.273,71	102.854,80	38.572,60
			28.100,00						0,00	28.100,00	0,00	25.000,00	3.100,00	3.100,00	
19		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	444	1.900.000,00	-1.728.541,70	171.458,30	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
22		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1 110	444	1.900.000,00	-1.728.541,70	171.458,30	21.975,00	0,00	21.975,00	21.975,00	0,00	21.975,00	0,00
43		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1 110	444	1.900.000,00	-1.728.541,70	171.458,30	3.065,56	908,66	3.974,22	3.065,56	703,49	3.769,05	205,17
			9.658,29						787,43	10.445,72	9.658,29	0,00	9.658,29	787,43	
44		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1 110	444	1.900.000,00	-1.728.541,70	171.458,30	2.292,17	260,22	2.552,39	2.292,17	260,22	2.552,39	0,00
58		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1 110	444	1.900.000,00	-1.728.541,70	171.458,30	8.155,00	960,00	9.115,00	8.155,00	960,00	9.115,00	0,00
63		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1 110	444	1.900.000,00	-1.728.541,70	171.458,30	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00
71		71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	1 110	444	1.900.000,00	-1.728.541,70	171.458,30	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
74		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1 110	444	1.900.000,00	-1.728.541,70	171.458,30	11.663,50	0,00	11.663,50	2.677,50	0,00	2.677,50	8.986,00
80		80	HOSPEDAGENS	1 110	444	1.900.000,00	-1.728.541,70	171.458,30	0,00	23.844,00	23.844,00	0,00	0,00	0,00	23.844,00
94		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1 110	444	1.900.000,00	-1.728.541,70	171.458,30	2.577,57	0,00	2.577,57	2.577,57	0,00	2.577,57	0,00
99		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2 100	445	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	446	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	447	120.000,00	-7.000,00	113.000,00	46.855,60	0,00	46.855,60	46.855,60	0,00	46.855,60	0,00



Página: 40/71

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL															
GCASP			Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
Total por Unidade Executora															
02.11.02															
13.392.1001.1556															
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA															
13.392.3001.1513															
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA															
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA															
13.392.3001.1524															
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA															
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA															
13.392.3001.1529															
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA															
13.392.3001.1534															
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA															
13.392.3001.1541															
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA															
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA															
13.392.3001.1542															
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS															
00 SUBVENÇÕES SOCIAIS															
13.392.3001.1543															
3.3.50.43 SUBVENÇÃO SOCIAL - EQUIPE TAIKO															
00 SUBVENÇÕES SOCIAIS															
13.392.3001.1544															
3.3.50.43 SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MARCIAL															
00 SUBVENÇÕES SOCIAIS															



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.3001.1547		3.3.90.36	EM 36 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA	8 110	461	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	5.400,00
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA											5.400,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA												
13.392.3001.1548		3.3.50.43	EM 37 - SUBVENCAO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU	8 110	462	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.3001.1553		3.3.50.43	EM 42 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA JOV	8 100	463	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS												
13.392.3001.1560		3.3.90.36	EM 49 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - OFI	8 110	464	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
13.392.3001.1571		3.3.90.36	EM 60 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA	8 110	465	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.392.3001.1575		3.3.50.43	EM 64 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU	8 110	466	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.3001.1578		3.3.90.39	EM 67 - EVENTO AREVA VERAVA	8 110	467	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1581		3.3.90.36	EM 70 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA	8 110	468	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13.392.3001.1588		3.3.90.36	EM 77 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA	8 110	469	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
13.392.3001.1589		3.3.50.43	EM 78 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU	8 110	470	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.3001.1598		3.3.50.43	EM 87 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU	8 110	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.3001.1599		3.3.50.43	EM 88 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA JOV	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
			SUBVENÇÕES SOCIAIS												
13.392.3001.1606		3.3.90.36	EM 95 - DESENVOLVIMENTO DE OFICIAN HIP H	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
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA												



Página: 42/11

BALANÇATE DA DLOFLSA ANUALÍTICA DO MES DE SETEMBRO															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.3001.1607		3.3.50.43	EM 96 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MARCIAL 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		3.3.50.43	EM 97 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA LIRA UN SUBVENÇÕES SOCIAIS 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	475	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
13.392.3001.1681		3.3.90.39	REALOC.EM059/2024-REALIZ.EVENTO FESTEI OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8 110	801	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,99 4.999,99	0,00 0,00	4.999,99 4.999,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.999,99 4.999,99
13.392.3001.2003		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1 110	476	310.000,00	-60.000,00	250.000,00	6.486,82 6.239,92	0,00 0,00	0,00 0,00	6.486,82 6.239,92	0,00 0,00	0,00 0,00	6.486,82 6.239,92 246,90 0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 110	477	69.000,00	0,00	69.000,00	1.471,91 552,66 919,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.471,91 552,66 919,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.471,91 552,66 919,25 0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 110	478	40.000,00	6.000,00	46.000,00	45.715,00 45.715,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.715,00 45.715,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.715,00 45.715,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	479	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00
		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 110	481	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.899,16 3.674,16 225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.899,16 3.674,16 225,00	766,00 766,00 0,00	3.899,16 3.674,16 225,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1 110	483	30.000,00	146.000,00	176.000,00	144.000,00 144.000,00	-53.600,00 -53.600,00	90.400,00 90.400,00	82.400,00 82.400,00	0,00 0,00	82.400,00 82.400,00	8.000,00 8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 37 JUROS 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 72 VALE-TRANSPORTE	1 110	484	300.000,00	1.751.000,00	2.051.000,00	1.999.493,54 63.653,33 1.681.401,33 162.600,00 109,60 1.109,49 1.267,41 490,12 56.556,74	50.743,87 0,00 29.001,67 0,00 109,60 301,69 138,56 78,62 0,00	2.050.237,41 63.653,33 1.710.403,00 162.600,00 109,60 1.411,18 1.405,97 568,74 56.556,74	1.366.652,73 63.653,33 1.128.876,65 135.000,00 109,60 1.109,49 1.267,41 490,12 5.273,94	362,27 0,00 0,00 0,00 0,00 145,09 138,56 78,62 0,00	1.367.015,00 63.653,33 1.128.876,65 135.000,00 109,60 1.254,58 1.405,97 568,74 5.273,94	



DADOS DE APROVAÇÃO DE DESPESAS															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU															
Total por Unidade Executora	02.11.03	23.695.6002.2089	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			2 100	485	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ												
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA												
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	491	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	492	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	493	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	494	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	495	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	496	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	497	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	498	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	499	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	502	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	503	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	504	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	505	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	506	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	507	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	508	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	509	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	510	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	511	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	512	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	513	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	514	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	515	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	516	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	517	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	518	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	519	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	520	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	521	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	522	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	523	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	524	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	525	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	526	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	527	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	528	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
Total por Unidade Executora	02.11.04	13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS			3 110	529	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 44/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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						4.872.800,00	5.664.516,45	10.537.316,45	3.174.160,98	342.807,97	3.516.968,95	2.305.408,59	202.823,49	2.508.232,08	1.008.736,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER															
02.12															
02.12.00	27.812.3002.1546	4.4.90.51	EM 35 - REFORMA DO GINÁSIO DO BAIRRO DA 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	4.4.90.52		EM 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXÍ 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	4.4.90.51		EM 93 - REFORMA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇ 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
ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER															
02.12.01	27.812.3002.1515	3.3.90.39	EM 04 - ETAPA PAULISTA DE VELOCROSS E ES OUTROS SERV.TERCEROS-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								
27.812.3002.1521	4.4.90.51		EM 10 - REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE 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	4.4.90.52		EM 69 - AQUISIÇÃO APARELHOS - ACADEMIA A 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								
						01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
						07	ABONO DE PERMANÊNCIA								
						10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
						37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
						43	13º SALÁRIO								
						44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
						45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
						75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
						3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
						01	FGTS								
						02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
						3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
						3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								
						01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
						04	GÁS ENGARRAFADO								
						07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 45/71

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	
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						11.461,40	0,00	11.461,40	11.461,40	0,00	11.461,40	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEMAGENS						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						8.381,20	0,00	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	193.519,07	-5.505,58	188.013,49	104.197,37	26.294,42	130.491,79	57.521,70
	07		ESTAGIÁRIOS						3.521,70	3.521,70	7.043,40	0,00	3.521,70	3.521,70	3.521,70
99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						189.997,37	-9.027,28	180.970,09	104.197,37	22.772,72	126.970,09	54.000,00	
3.3.90.39		OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	514	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	174.792,80	58.831,20	233.624,00	139.192,72	24.233,60	163.426,32	70.197,68	
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						17.500,00	43.999,40	61.499,40	17.500,00	0,00	17.500,00	43.999,40	
12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						38.263,74	7.418,04	45.681,78	38.263,74	6.212,93	44.476,67	1.205,11	
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						58.354,17	4.608,97	62.963,14	58.354,17	1.867,54	60.221,71	2.741,43	
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.360,24	754,79	6.115,03	5.360,24	754,79	6.115,03	0,00	
70		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						9.438,00	0,00	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	15.398,34	33.876,36	0,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.801,49	0,00	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	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	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	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	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	519	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00
34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00
Total por Unidade Executora															268.664,27
Total por Unidade Orçamentária															268.664,27
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	-499.000,00	3.001.000,00	2.331.130,00	0,00	2.331.130,00	2.326.113,26	0,00	2.326.113,26	5.016,74
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.996.206,59	0,00	1.996.206,59	1.992.762,60	0,00	1.992.762,60	3.443,99
07			ABONO DE PERMANÊNCIA						42.534,31	0,00	42.534,31	42.534,31	0,00	42.534,31	0,00
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.234,83	0,00	18.234,83	18.234,83	0,00	18.234,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 46/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Ord/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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						55.203,22	0,00	55.203,22	55.068,85	0,00	55.068,85	134,37
			43 13º SALÁRIO						106.981,17	0,00	106.981,17	105.542,79	0,00	105.542,79	1.438,38
			45 FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						38.130,25	0,00	38.130,25	38.130,25	0,00	38.130,25	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						73.232,60	0,00	73.232,60	73.232,60	0,00	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	477.013,02	0,00	477.013,02	0,00
			01 FGTS						167.966,11	0,00	167.966,11	167.966,11	0,00	167.966,11	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						309.046,91	0,00	309.046,91	309.046,91	0,00	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	43.155,81	3.797,62	46.953,43	34.162,67	1.755,10	35.917,77	11.035,66
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.398,97	3.797,62	32.196,59	27.087,77	1.311,20	28.398,97	3.797,62
			04 GÁS ENGARRAFADO						2.752,18	0,00	2.752,18	710,24	443,90	1.154,14	1.598,04
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.060,00	0,00	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	-6.000,00	84.000,00	42.996,11	1.245,87	44.241,98	2.818,73	40.285,59	43.104,32	1.137,66
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.895,47	0,00	1.895,47	1.895,47	0,00	1.895,47	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						36.568,04	0,00	36.568,04	0,00	36.431,56	136,48	1.364,8
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.532,60	0,00	4.532,60	923,26	2.608,16	3.531,42	1.001,18
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.245,87	1.245,87	0,00	1.245,87	1.245,87	0,00
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	209.314,33	-15.108,80	194.205,53	122.616,25	23.898,08	146.514,33	47.691,20
			07 ESTAGIÁRIOS						9.198,08	9.391,20	18.589,28	0,00	9.198,08	9.198,08	9.391,20
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.450,00	2.600,00	34.050,00	29.950,00	2.600,00	32.550,00	1.500,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						168.666,25	-27.100,00	141.566,25	92.666,25	12.100,00	104.766,25	36.800,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	516.000,00	916.000,00	753.421,55	158.333,53	911.755,08	553.334,43	29.395,10	582.729,53	329.025,55
			01 ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS 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	3.961,22	11.086,06	7.124,84	125,00	7.249,84	3.836,22
			37 JUROS						24,68	0,00	24,68	24,68	0,00	24,68	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.673,64	3.067,88	18.741,52	15.673,64	2.967,78	18.641,42	100,10
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.247,47	702,11	8.949,58	8.247,47	0,00	8.247,47	702,11
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.833,88	302,32	2.136,20	1.833,88	302,32	2.136,20	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						718.218,24	150.300,00	868.518,24	518.131,12	26.000,00	544.131,12	324.387,12
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	528	5.000,00	6.000,00	11.000,00	1.961,55	7.171,10	9.132,65	1.961,55	5.533,10	7.494,65	1.638,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 47/71

GCASPP

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		
80 HOSPEDAGENS																
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																
		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	-178.000,00	5.322.000,00	3.864.310,37	155.439,32	4.019.749,69	3.523.337,91	100.866,97	3.624.204,88	395.544,81
02.13.04																
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC																
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
08.243.4001.2003																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	536	500.000,00	269.000,00	769.000,00	406.595,42	361.407,37	768.002,79	59.960,60	346.634,82	406.595,42	361.407,37	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						364.042,25	319.711,50	683.753,75	59.960,60	304.081,65	364.042,25	319.711,50	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.732,40	2.732,40	5.464,80	0,00	2.732,40	2.732,40	2.732,40	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.736,81	9.591,92	18.328,73	0,00	8.736,81	8.736,81	9.591,92	
		43	13º SALÁRIO						11.260,67	8.756,98	20.017,65	0,00	11.260,67	11.260,67	8.756,98	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.471,66	6.969,27	13.440,93	0,00	6.471,66	6.471,66	6.969,27	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						12.909,00	12.909,00	25.818,00	0,00	12.909,00	12.909,00	12.909,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						442,63	736,30	1.178,93	0,00	442,63	442,63	736,30	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									107.156,00	81.003,57	188.159,57	27.977,00	79.179,00	107.156,00	81.003,57	
		01	FGTS						55.643,63	28.176,04	83.819,67	27.977,00	27.666,63	55.643,63	28.176,04	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.512,37	52.827,53	104.339,90	0,00	51.512,37	51.512,37	52.827,53	
		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									15.310,40	659,00	15.969,40	11.874,64	393,00	12.267,64	3.701,76	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.420,90	659,00	7.079,90	3.952,90	393,00	4.345,90	2.734,00	
		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	1.217,76	0,00	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	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
36 MATERIAL HOSPITALAR															
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2 500	542	100.000,00	-47.394,64	52.605,36	48.664,20	1.442,70	50.106,90	36.815,81	11.848,39	48.664,20	1.442,70
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.106,71	0,00	16.106,71	16.106,71	0,00	16.106,71	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.788,86	0,00	3.788,86	3.788,86	0,00	3.788,86	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						27.648,63	0,00	27.648,63	20.709,10	6.939,53	27.648,63	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.442,70	1.442,70	0,00	0,00	0,00	1.442,70
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 500	543	100.000,00	74.000,00	174.000,00	12.640,00	8.420,37	21.060,37	12.640,00	6.844,37	19.484,37	1.576,00
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.640,00	6.844,37	19.484,37	12.640,00	6.844,37	19.484,37	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
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	53.611,40	4.714,69	58.326,09	44.053,40	4.576,13	48.629,53	9.696,56
10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.322,01	0,00	27.322,01	27.322,01	0,00	27.322,01	0,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.397,65	1.533,01	4.930,66	3.397,65	1.533,01	4.930,66	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.169,91	2.702,93	15.872,84	13.169,91	2.564,37	15.734,28	138,56
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						163,83	478,75	642,58	163,83	478,75	642,58	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	470,00	55.113,99	22.991,49	6.330,50	29.321,99	25.792,00
10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.643,99	0,00	54.643,99	22.991,49	6.330,50	29.321,99	25.322,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	547	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	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	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
42			MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
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	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	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



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.4002.1595	08.243.4002.1595	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
		3.3.50.43	EM 84 - SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC HORIZONTE 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
		3.3.50.43	EM 90 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROMI 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													485.089,96
02.13.06	08.241.4001.1514	3.3.50.43	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL EM 03 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	558	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		3.3.50.30	EM 12 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA DE SA MATERIAL DE CONSUMO	8 500	559	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.30	EM 41 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO	8 500	560	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8 500	561	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1552	08.241.4002.1552	3.3.90.30	EM 50 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA MATERIAL DE CONSUMO	8 500	562	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.30	EM 63 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA MATERIAL DE CONSUMO	8 510	562	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1574	08.241.4002.1574	3.3.90.30	EM 71 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO	8 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8 500	564	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
		3.3.90.30	EM 80 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA RI MATERIAL DE CONSUMO	8 500	565	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8 500	566	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1600	08.241.4002.1600	3.3.90.30	EM 89 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA MATERIAL DE CONSUMO	8 500	565	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8 500	566	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora													485.089,96
		Total por Unidade Executora													485.089,96



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			
08.244.4001.1540	08.244.4001.1540	3.3.90.13	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	388,09	0,00	388,09	88,78	
				04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	88,78	0,00	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	48.998,79	0,00	48.998,79	19.612,54	29.386,25	48.998,79	0,00	0,00
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.264,26	0,00	7.264,26	7.264,26	0,00	7.264,26	0,00
				16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.766,03	0,00	24.766,03	0,00	24.766,03	24.766,03	0,00
				22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.968,50	0,00	16.968,50	12.348,28	4.620,22	16.968,50	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	570	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	571	5.000,00	4.350,00	9.350,00	8.259,05	642,52	8.901,57	8.259,05	276,22	8.535,27	366,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.955,62	642,52	2.598,14	1.955,62	276,22	2.231,84	366,30			
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			
08.244.4001.1605	08.244.4001.1605	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	1.465,48	0,00	1.465,48	0,00		
			01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	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	
				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	
			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	0,00
				00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				EM 29 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA													
			08.244.4001.2003	08.244.4001.2003	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
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS									10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510				577	170.000,00	85.000,00	255.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00	
	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS									120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
	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	5.833,34	5.833,34	11.666,68	58.333,32
		00				SUBVENÇÕES SOCIAIS						70.000,00	0,00	70.000,00	5.833,34	5.833,34	11.666,68
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500				579	450.000,00	-85.000,00	365.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00	2.307,83	0,00	2.307,83	38.492,17	
	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS									40.800,00	0,00	40.800,00	2.307,83	0,00	2.307,83	38.492,17
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	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 51/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.4001.2076	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	0,00
PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 510	596	70.000,00	-3.000,00	67.000,00	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	14.000,00	19.000,00	14.891,58	2.290,77	17.182,35	13.370,54	1.343,48	14.714,02	2.468,33
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								14.337,03	2.290,77	16.627,80	12.993,55	1.343,48	14.337,03	2.290,77
	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	23.590,79	0,00	23.590,79	12.394,60	11.177,29	23.571,89	18,90
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								10.375,94	0,00	10.375,94	10.375,94	0,00	10.375,94	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								9.433,05	0,00	9.433,05	0,00	9.414,15	9.414,15	18,90
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								3.781,80	0,00	3.781,80	2.018,66	1.763,14	3.781,80	0,00



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		
08.244.4001.2078	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	-31.000,00	119.000,00	87.185,79	0,00	87.185,79	15.658,09	8.052,77	23.710,86	63.474,93
			15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						84.633,24	0,00	84.633,24	14.105,54	7.052,77	21.158,31	63.474,93
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.552,55	0,00	2.552,55	1.552,55	1.000,00	2.552,55	0,00
	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	8.000,00	13.000,00	9.787,26	2.399,75	12.187,01	9.787,26	2.399,75	12.187,01	0,00		
	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00		
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.319,27	688,51	3.007,78	2.319,27	688,51	3.007,78	0,00		
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						792,64	567,67	1.360,31	792,64	567,67	1.360,31	0,00		
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						976,55	1.143,57	2.120,12	976,55	1.143,57	2.120,12	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	-1.000,00	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	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			
08.244.4001.2078	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	PROGRAMA - PETI	1 110	610	5.000,00	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	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	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	EM 62 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE	8 500	614	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS												
08.244.4002.1590	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	EM 79 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE	8 500	615	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS												
08.244.4002.1596	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	EM 85 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO CA	8 500	616	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 53/71

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.4002.1597	08.244.4002.2003	3.3.50.43	EM 86 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE 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
		3.3.90.30	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 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
		3.3.90.30	MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III MATERIAL DE CONSUMO	1 510	625	5.000,00	0,00	5.000,00	710,24	0,00	710,24	88,78	177,56	532,68	532,68
		04	GÁS ENGARRAFADO						710,24	0,00	710,24	88,78	177,56		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	5.000,00	11.000,00	16.000,00	12.524,84	0,00	12.524,84	5.467,87	5.008,52	10.476,39	2.048,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.008,52	0,00	5.008,52	0,00	5.008,52	5.008,52	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.516,32	0,00	7.516,32	5.467,87	5.467,87	5.467,87	2.048,45		
08.244.4002.2059		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	627	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.772,77	1.576,00	6.348,77	4.772,77	0,00	4.772,77	1.576,00
		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
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	628	80.000,00	21.000,00	101.000,00	87.427,12	0,00	87.427,12	59.692,65	7.134,27	66.826,92	20.600,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						81.957,36	0,00	81.957,36	54.222,89	7.134,27	61.357,16	20.600,20
		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	1.660,50	8.187,49	5.328,19	1.660,50	6.988,69	1.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.397,60	0,00	2.397,60	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.999,48	818,17	2.817,65	1.999,48	818,17	2.817,65	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						826,17	155,93	982,10	826,17	155,93	982,10	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.303,74	686,40	1.990,14	1.303,74	686,40	1.990,14	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		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00		



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flw. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.4002.2075	08.244.4002.2075	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	-6.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19.730,59	0,00	19.730,59	6.626,93	12.925,36	19.552,29	178,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.106,73	0,00	9.106,73	0,00	8.928,43	8.928,43	178,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.064,19	0,00	7.064,19	3.067,26	3.996,93	7.064,19	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.559,67	0,00	3.559,67	3.559,67	0,00	3.559,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	637	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	638	5.000,00	17.000,00	22.000,00	16.620,00	0,00	16.620,00	13.296,00	1.662,00	14.958,00	1.662,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.620,00	0,00	16.620,00	13.296,00	1.662,00	14.958,00	1.662,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	639	130.000,00	-27.000,00	103.000,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		70	CONFEÇÃO 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	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	37.727,29	1.444,00	39.171,29	19.768,71	19.342,68	39.111,39	59,90
		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						17.860,58	0,00	17.860,58	0,00	17.800,68	17.800,68	59,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.978,60	0,00	9.978,60	9.978,60	0,00	9.978,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.891,97	1.444,00	5.335,97	3.793,97	1.542,00	5.335,97	0,00
		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	1.577,70	1.577,70	0,00	1.577,70	1.577,70	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	182,70	182,70	0,00	182,70	182,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	644	110.000,00	12.500,00	122.500,00	78.121,80	630,00	78.751,80	35.588,00	20.600,00	56.188,00	22.563,80
		01	ASSINATURAS DE PERÍÓICOS 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	19.850,00	19.850,00	39.700,00	19.850,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.790,00	630,00	4.420,00	3.670,00	750,00	4.420,00	0,00		
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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 55/71

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora		4.4.90.52 35	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	
			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária																
02.14 02.14.01	15.451.5001.1011	4.4.90.51 99	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OBRAS E ENGENHARIA	1 110	646	700.000,00	186.000,00	886.000,00	21.362,93	38.851,67	60.214,60	0,00	0,00	60.214,60		
			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
			OBRAS E INSTALAÇÕES													
		4.4.90.51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	500.000,00	1.851.955,49	2.351.955,49	391.000,00	93.657,25	484.657,25	0,00	0,00	484.657,25		
			OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
		4.4.90.51 99	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		
			OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
		4.4.90.51 7 100	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		
			OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
15.451.5001.1012		4.4.90.51 2 100	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	1 110	650	1.700.000,00	-1.363.955,49	336.044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OBRAS E INSTALAÇÕES													
		4.4.90.51 5 100	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		
			OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
		4.4.90.51 7 100	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		
			OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
15.451.5001.1029		4.4.90.51 2 100	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	
			OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
15.451.5001.1530		4.4.90.52 8 110	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PTAI	2 100	796	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,00	0,00	999.999,00	932.585,48	0,00	932.585,48	67.413,52	
			OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
15.451.5001.2003		3.1.90.11 01	EM 19 - MANUTENCAO NA USINA DE ASFALTO D	8 110	654	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11 07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	655	2.300.000,00	-828.000,00	1.472.000,00	944.000,72	128.902,66	1.072.903,38	822.765,11	121.235,61	944.000,72	128.902,66	
			OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
		3.1.90.11 31	ABONO DE PERMANÊNCIA													
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE													
			GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO													
		3.1.90.11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
		3.1.90.11 43	13º SALÁRIO													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
		3.1.90.11 44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
		3.1.90.11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													
			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES													

[illegible]



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flw. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar						
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total							
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1 110	678	40.000,00	-19.500,00	20.500,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00						
									22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	634,86	0,00	634,86	0,00	0,00	634,86						
									23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.513,08	0,00	1.513,08	0,00	0,00	1.513,08						
									24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	489.498,80	37.500,00	526.998,80	303.998,80	15.625,00	319.623,80						
									26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62.317,50	0,00	62.317,50	62.317,50	0,00	62.317,50						
									28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.355,50	0,00	7.355,50	6.736,30	619,20	7.355,50						
									39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113.363,90	2.651,85	116.015,75	88.065,20	18.673,80	106.739,00						
									42 FERRAMENTAS	23.673,60	0,00	23.673,60	6.490,60	0,00	6.490,60						
									44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS	13.753,20	24.569,25	38.322,45	5.753,20	0,00	5.753,20						
									99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.942,38	0,00	10.942,38	10.942,38	0,00	10.942,38	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	678	40.000,00	-19.500,00	20.500,00	13.110,00	2.000,00	15.110,00	13.110,00	2.000,00	15.110,00	0,00							
								99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.110,00	2.000,00	15.110,00	13.110,00	2.000,00	15.110,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	679	235.000,00	1.929.500,00	2.164.500,00	557.756,98	767.974,42	1.325.731,40	541.948,58	25.827,53	567.776,11	757.955,29							
								01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.397,60	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	2.397,60	0,00	0,00	0,00	170,00			
								05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.670,00	0,00	1.670,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.355,52	0,00	153.355,52	153.355,52	0,00	153.355,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
								19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.340,00	1.300,00	6.640,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00			
								43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.666,24	14.991,39	67.657,63	52.666,24	8.469,44	61.135,68	6.521,95	6.521,95	6.521,95	6.521,95			
								44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	151.907,56	17.591,35	169.498,91	151.907,56	1.874,45	153.782,01	15.716,90	15.716,90	15.716,90	15.716,90			
								58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	563,65	85,24	648,89	563,65	85,24	648,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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							
								2 110	682	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1 110	683	100.000,00	-22.500,00	77.500,00	71.215,13	0,00	71.215,13	0,00	71.215,13	0,00			
								24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.285,28	0,00	6.285,28	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	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	2.144,85	0,00	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	5.900,00	0,00	0,00			
								87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	56.885,00	0,00	56.885,00	56.885,00	0,00	56.885,00	0,00	56.885,00	0,00	0,00			
								4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	684	5.000,00	245.500,00	250.500,00	5.500,74	0,00	5.500,74	5.500,74	0,00	0,00
																38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	5.500,74	0,00	5.500,74	5.500,74	0,00
								4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	685	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO			EMPENHO			Resumo						
					Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
15.452.5002.1024	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				
		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				
		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				
	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				
			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		
					15.452.5002.1549	EM 38 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	690	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
			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		
	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	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		
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	695	5.500.000,00	-653.000,00	4.847.000,00	3.235.526,38	3.743.428,04	507.901,66	3.235.526,38	500.132,89	3.735.659,27	7.768,00
		15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	697	17.000.000,00	1.010.000,00	18.010.000,00	17.271.754,71	17.784.999,71	513.245,00	10.983.187,39	1.561.933,32	12.545.120,71	5.239.879,00
				74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	74	698	1.500.000,00	1.183.000,00	2.683.000,00	2.682.188,80	1.926.213,80	109.225,00	2.035.438,80	646.750,00		
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	2.635.705,20	1.879.730,20	109.225,00	1.988.955,20	646.750,00				
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24	699	5.000,00	0,00	5.000,00	46.483,60	0,00	0,00	46.483,60	0,00				
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39	699	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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 60/71

GCASP

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	
15.452.5002.2050		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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	701	200.000,00	3.024.000,00	3.224.000,00	1.981.079,01	876.543,92	2.857.622,93	75.750,00	958.693,70	1.034.443,70	1.823.179,23
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					26.380,00	26.380,00	0,00	26.380,00	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.901.439,01	1.901.439,01	849.343,92	2.750.782,93	0,00	942.003,70	942.003,70	1.808.779,23
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					53.260,00	53.260,00	27.200,00	80.460,00	49.370,00	16.690,00	66.060,00	14.400,00
15.452.5002.2050		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
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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
		SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS													
		37.017.800,00	2.374.700,00	39.392.500,00	30.449.013,26	3.204.264,51	33.653.277,77	20.748.212,19	3.675.414,04	24.423.626,23	9.229.651,54				
Total por Unidade Executora															
02.15.02	15.452.5003.1526	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	705	5.000,00	0,00	5.000,00	1.187,20	0,00	1.187,20	1.187,20	0,00	1.187,20	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.187,20	0,00	1.187,20	1.187,20	0,00	1.187,20	0,00
		VELÓRIO E CEMITERIOS													
15.452.5003.2042		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	5.000,00	12.000,00	17.000,00	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	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	7.905,33	0,00	7.905,33	0,00	0,00	7.905,33	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					6.177,40	6.177,40	0,00	6.177,40	6.177,40	0,00	6.177,40	0,00
		ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO													
15.452.5003.2042		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	707	840.000,00	579.000,00	1.419.000,00	1.410.436,01	7.956,20	1.418.392,21	463.386,01	660,30	464.046,31	954.345,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.217,41	2.217,41	574,87	2.792,28	2.217,41	574,87	2.792,28	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					6.775,99	6.775,99	845,90	7.621,89	6.775,99	0,00	6.775,99	845,90
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					842,61	842,61	85,43	928,04	842,61	85,43	928,04	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					1.400.600,00	1.400.600,00	6.450,00	1.407.050,00	453.550,00	0,00	453.550,00	953.500,00
Total por Unidade Executora															
850.000,00															
591.000,00															
1.441.000,00															
1.427.890,94															
7.956,20															
1.435.847,14															
472.935,61															
660,30															
473.595,91															
962.251,23															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															
3.676.074,34															
24.897.222,14															
10.191.902,77															
Total por Unidade Orçamentária															
37.867.800,00															
2.965.700,00															
40.833.500,00															
31.876.904,20															
3.212.220,71															
35.089.124,91															
21.221.147,80															



GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
02.17 02.17.01	23.691.6004.2003	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	90.000,00	0,00	90.000,00	12.181,07	1.683,85	13.864,92	10.290,22	1.890,85	12.181,07	1.683,85		
			01 FGTS						4.367,33	590,22	4.957,55	3.704,55	662,78	4.367,33	590,22		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.813,74	1.093,63	8.907,37	6.585,67	1.228,07	7.813,74	1.093,63		
		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	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	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	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	1.872,17	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV./TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Total por Unidade Executora	Total por Unidade Orçamentária	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	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	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	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	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	720	1.000.000,00	-48.000,00	952.000,00	437.942,57	64.706,34	502.648,91	381.575,44	56.367,13	437.942,57	64.706,34		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						300.044,70	38.338,68	338.383,38	261.608,83	38.435,87	300.044,70	38.338,68		
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						16.434,60	0,00	16.434,60	16.434,60	0,00	16.434,60	0,00		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.756,63	2.288,09	21.044,72	16.468,54	2.288,09	18.756,63	2.288,09		
		43	13º SALÁRIO						11.969,59	11.170,57	23.140,16	9.235,42	2.734,17	11.969,59	11.170,57		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.109,65	0,00	5.109,65	5.109,65	0,00	5.109,65	0,00		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						85.627,40	12.909,00	98.536,40	72.718,40	12.909,00	85.627,40	12.909,00				
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	721	250.000,00	0,00	250.000,00	86.470,69	11.612,71	98.083,40	75.016,53	11.454,16	86.470,69	11.612,71			
01	FGTS						26.442,22	3.644,58	30.086,80	22.956,18	3.486,04	26.442,22	3.644,58				
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.028,47	7.968,13	67.996,60	52.060,35	7.968,12	60.028,47	7.968,13				
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	0,00			



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				
23.691.6004.2045	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 110	723	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	4.012,84	0,00	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					1.680,00	0,00	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					1.721,50	0,00	1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50			
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1 110	724	5.000,00	51.500,00	56.500,00	18.313,40	4.847,80	23.161,20	11.115,60	5.197,80	16.313,40	6.847,80			
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	850,00	850,00	2.000,00			
			07	ESTAGIÁRIOS					2.347,80	4.695,60	0,00	2.347,80	2.347,80	2.347,80	2.347,80			
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					13.115,60	2.500,00	15.615,60	11.115,60	2.000,00	13.115,60	2.500,00			
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	725	30.000,00	46.000,00	76.000,00	52.567,90	2.032,05	54.599,95	18.250,85	3.008,14	21.258,99	33.340,96		
	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	0,00			
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					28.140,00	0,00	28.140,00	0,00	0,00	0,00	28.140,00	0,00		
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					9.595,80	0,00	9.595,80	5.597,55	0,00	5.597,55	3.998,25	3.998,25		
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00		
			37	JUROS					0,00	45,27	45,27	0,00	45,27	45,27	0,00	0,00		
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					528,22	1.028,16	1.556,38	528,22	494,72	1.022,94	494,72	533,44	533,44			
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					4.014,85	409,27	4.424,12	4.014,85	0,00	4.014,85	409,27	409,27		
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.363,58	549,35	4.912,93	4.363,58	549,35	4.912,93	0,00	0,00		
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.746,65	0,00	3.746,65	3.746,65	0,00	3.746,65	0,00	0,00		
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	726	70.000,00	-41.500,00	28.500,00	4.301,00	0,00	4.301,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00	0,00		
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS					4.301,00	0,00	4.301,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00	0,00					
23.691.6004.2045	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110	727	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PROMOÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREG															
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	728	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	729	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	730	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1 110	731	90.000,00	0,00	90.000,00	65.637,00	0,00	65.637,00	58.344,00	7.293,00	65.637,00	0,00	0,00		
			15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					65.637,00	0,00	65.637,00	58.344,00	7.293,00	65.637,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	732	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	733	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA															
	23.691.6004.2060	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 110	734	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	735	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	736	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.18 02.18.01	06.181.8001.1610	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	737	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	738	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	739	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	740	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.622.000,00	1.000,00	1.623.000,00	669.245,40	83.198,90	752.444,30	549.983,42	83.320,23	633.303,65	119.140,65
Total por Unidade Orçamentária						1.622.000,00	1.000,00	1.623.000,00	669.245,40	83.198,90	752.444,30	549.983,42	83.320,23	633.303,65	119.140,65
02.18 02.18.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA												
			COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL												
	06.181.8001.1610	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	10.799,50	0,00	10.799,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.199,50	0,00	8.199,50	8.199,50	0,00	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	6.156.090,57	773.147,52	6.929.238,09	5.366.585,65	791.709,16	6.158.294,81	770.943,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.784.506,67	481.091,70	4.265.598,37	3.297.676,35	489.203,85	3.786.880,20	478.718,17
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						13.852,02	0,00	13.852,02	13.852,02	0,00	13.852,02	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						23.244,23	1.214,40	24.458,63	21.726,23	1.518,00	23.244,23	1.214,40
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.420.292,48	186.279,66	1.606.572,14	1.234.207,52	186.084,96	1.420.292,48	186.279,66
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						303.335,39	33.835,85	337.171,24	267.026,05	36.582,05	303.608,10	33.563,14
		43	13º SALÁRIO						130.449,06	20.157,56	150.606,62	114.760,88	15.246,18	130.007,06	20.599,56
		44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO						2.759,60	0,00	2.759,60	2.759,60	0,00	2.759,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						110.799,52	22.981,71	133.781,23	97.965,03	12.834,49	110.799,52	22.981,71
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						85.627,40	12.909,00	98.536,40	72.718,40	12.909,00	85.627,40	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						281.224,20	14.677,64	295.901,84	243.893,57	37.330,63	281.224,20	14.677,64
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	742	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.338.948,39	173.836,80	1.512.785,19	1.159.744,04	179.204,35	1.338.948,39	173.836,80
		01	FGTS						446.086,01	61.200,84	507.286,85	383.413,28	62.672,73	446.086,01	61.200,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						892.862,38	112.635,96	1.005.498,34	776.330,76	116.531,62	892.862,38	112.635,96
		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	317.844,79	25.615,65	343.460,44	283.233,96	14.515,05	297.749,01	45.711,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						195.403,05	22.256,33	217.659,38	174.480,50	12.309,55	186.790,05	30.869,33
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	443,90	0,00	443,90	88,78
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						25.800,00	0,00	25.800,00	17.200,00	0,00	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 VETERINÁRIO						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	118,22	0,00	118,22	0,00



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	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			23.535,54	0,00	23.535,54	23.535,54	0,00	23.535,54	0,00	23.535,54	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			56.139,40	3.359,32	59.498,72	51.139,90	2.205,50	53.345,40	0,00	6.153,32	0,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN			740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	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	18.477,36	-272,77	18.204,59	17.303,46	-1.055,37	16.248,09	1.956,50
		07	ESTAGIÁRIOS			1.173,90	1.956,50	3.130,40	0,00	1.173,90	1.173,90	0,00	1.173,90	1.956,50	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17.303,46	-2.229,27	15.074,19	17.303,46	-2.229,27	15.074,19	0,00	15.074,19	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	746	650.000,00	0,00	650.000,00	399.683,03	16.770,49	416.453,52	211.204,05	16.802,58	228.006,63	188.446,89
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.797,60	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00	1.797,60	0,00	1.797,60	0,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			79.997,51	0,00	79.997,51	45.797,51	0,00	45.797,51	0,00	45.797,51	34.200,00	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			128.036,91	0,00	128.036,91	58.670,75	8.670,77	67.341,52	0,00	67.341,52	60.695,39	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			23.177,65	12.480,00	35.657,65	16.333,97	5.589,68	21.923,65	0,00	21.923,65	13.734,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			7.951,71	1.076,66	9.028,37	7.951,71	1.076,66	9.028,37	0,00	9.028,37	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			17.728,62	1.677,31	19.405,93	17.728,62	0,00	17.728,62	0,00	17.728,62	1.677,31	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			9.298,30	1.536,52	10.834,82	9.298,30	1.465,47	10.763,77	0,00	10.763,77	71,05	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			127.609,15	0,00	127.609,15	49.614,81	0,00	49.614,81	0,00	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	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	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	4.452,80	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	
		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	
		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	
Total por Unidade Executora						15.065.000,00	15.000,00	15.080.000,00	8.246.296,44	989.097,69	9.235.394,13	7.053.323,46	1.001.175,77	8.054.499,23	1.180.894,90
02.18.02			GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO												
	15.452.8002.2003	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	85.883,97	0,00	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	36.962,62	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			371,35	0,00	371,35	371,35	0,00	371,35	0,00	371,35	0,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN			48.550,00	0,00	48.550,00	48.550,00	0,00	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	4.999,22	0,00	4.999,22	4.999,22	0,00	4.999,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			4.999,22	0,00	4.999,22	4.999,22	0,00	4.999,22	0,00	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	37.615,00	270,00	37.885,00	25,00	0,00	25,00	37.860,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			25,00	270,00	295,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	270,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			37.590,00	0,00	37.590,00	0,00	0,00	0,00	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



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						820.000,00	0,00	820.000,00	128.498,19	270,00	128.768,19	90.908,19	0,00	90.908,19	37.860,00	
Total por Unidade Orçamentária						15.885.000,00	15.000,00	15.900.000,00	8.374.794,63	989.367,69	9.364.162,32	7.144.231,65	1.001.175,77	8.145.407,42	1.218.754,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E G																
Planejamento e Gestão Orçamentária																
Manutenção da Secretaria de Planejamento																
02.19				1 110	755	600.000,00	-20.000,00	580.000,00	237.189,87	23.280,26	260.470,13	214.413,01	22.776,86	237.189,87	23.280,26	
02.19.01	04.123.7010.2082	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						132.194,67	10.371,26	142.565,93	122.326,81	9.867,86	132.194,67	10.371,26	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE													
		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						13.608,33	0,00	13.608,33	13.608,33	0,00	13.608,33	0,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						87.588,69	12.909,00	100.497,69	74.679,69	12.909,00	87.588,69	12.909,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	756	140.000,00	0,00	140.000,00	36.092,88	4.280,75	40.373,63	31.563,11	4.529,77	36.092,88	4.280,75	
		01	FGTS						8.487,14	829,70	9.316,84	7.662,04	825,10	8.487,14	829,70	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.605,74	3.451,05	31.056,79	23.901,07	3.704,67	27.605,74	3.451,05	
		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	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	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	81.469,30	121.850,18	36.045,02	4.335,86	40.380,88	81.469,30	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.686,88	0,00	34.686,88	30.351,02	4.335,86	34.686,88	0,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	
		80	HOSPEDAGENS						2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	81.469,30	81.469,30	0,00	0,00	81.469,30	81.469,30	
		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	MAQUINAS, 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	321.629,49	109.030,31	430.659,80	289.657,00	31.642,49	321.299,49	109.360,31	
Total por Unidade Orçamentária						940.000,00	0,00	940.000,00	321.629,49	109.030,31	430.659,80	289.657,00	31.642,49	321.299,49	109.360,31	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																
02.20																
02.20.01																



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 66/71

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	
04.129.7010.2083															
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	765	1.000.000,00	-539.000,00	461.000,00	231.560,80	99.137,84	330.698,64	140.455,40	80.023,81	220.479,21	110.219,43	
93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	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	99.137,84	281.348,64	91.105,40	80.023,81	171.129,21	110.219,43	
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	2.803.040,41	316.629,96	3.119.670,37	2.803.040,41	316.629,96	3.119.670,37	0,00	
12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						2.543.134,82	316.629,96	2.859.764,78	2.543.134,82	316.629,96	2.859.764,78	0,00	
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	1.220.494,81	110.934,03	1.331.428,84	0,00	
01		INDENIZAÇÕES						1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	980.268,93	110.934,03	1.091.202,96	0,00	
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	-3.320.000,00	17.680.000,00	12.204.100,80	1.696.782,45	13.900.883,25	12.174.868,44	1.652.235,93	13.827.104,37	73.778,88	
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						12.193.009,43	1.696.782,45	13.889.791,88	12.163.777,07	1.652.235,93	13.816.013,00	73.778,88	
4.6.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	769	8.000.000,00	350.000,00	8.350.000,00	7.410.998,65	935.695,00	8.346.693,65	7.410.998,65	935.695,00	8.346.693,65	0,00	
00		SENTENÇAS JUDICIAIS						7.410.998,65	935.695,00	8.346.693,65	7.410.998,65	935.695,00	8.346.693,65	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															
REQUISITOS DE PEQUENO VALOR															
3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	771	850.000,00	-453.000,00	397.000,00	172.142,31	7.983,14	180.125,45	148.049,34	25.935,40	173.984,74	6.140,71	
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						42.243,91	0,00	42.243,91	35.272,15	6.971,76	42.243,91	0,00	
99		DIVERSAS SENTENÇAS						119.925,69	7.983,14	127.908,83	102.804,48	18.963,64	121.768,12	6.140,71	
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	10.964,88	1.162,34	12.127,22	10.964,88	581,17	11.546,05	581,17	
99		DIVERSAS SENTENÇAS						10.964,88	1.162,34	12.127,22	10.964,88	581,17	11.546,05	581,17	
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	-10.112.000,00	33.798.000,00	24.164.236,69	3.057.390,73	27.221.627,42	23.908.871,93	3.122.035,30	27.030.907,23	190.720,19



Página: 67/77

Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária															
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI														
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA														
	08.242.8005.1563	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	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	777	800.000,00	0,00	800.000,00	625.315,93	105.317,86	730.633,79	536.288,02	89.027,91	625.315,93	105.317,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						454.995,65	76.063,32	531.058,97	384.305,97	70.689,68	454.995,65	76.063,32
		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						33.025,72	0,00	33.025,72	33.025,72	0,00	33.025,72	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.185,20	2.125,20	9.310,40	5.161,20	2.024,00	7.185,20	2.125,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.675,63	3.527,10	19.202,73	12.270,40	3.405,23	15.675,63	3.527,10
		43	13º SALÁRIO						17.147,40	10.693,24	27.840,64	17.147,40	0,00	17.147,40	10.693,24
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.811,55	0,00	10.811,55	10.811,55	0,00	10.811,55	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						76.614,82	12.909,00	89.523,82	63.705,82	12.909,00	76.614,82	12.909,00
		3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	778	180.000,00	43.000,00	223.000,00	201.287,36	21.046,41	222.333,77	168.591,69	32.695,67	201.287,36	21.046,41
		01	FGTS						64.361,57	6.954,28	71.315,85	54.043,38	10.318,19	64.361,57	6.954,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						136.925,79	14.092,13	151.017,92	114.548,31	22.377,48	136.925,79	14.092,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	779	20.000,00	38.000,00	58.000,00	49.831,71	5.611,75	55.443,46	42.000,52	6.674,51	48.675,03	6.768,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.904,98	3.343,64	25.248,62	18.862,74	2.954,34	21.817,08	3.431,54
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.445,00	0,00	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						5.282,95	2.268,11	7.551,06	1.542,78	3.720,17	5.262,95	2.288,11
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	780	60.000,00	-25.500,00	34.500,00	29.495,32	-580,62	28.914,70	15.625,82	6.010,70	21.636,52	7.278,18
		07	ESTAGIÁRIOS						5.869,50	7.278,18	13.147,68	0,00	5.869,50	5.869,50	7.278,18
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						23.625,82	-7.858,80	15.767,02	15.625,82	141,20	15.767,02	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	781	15.000,00	18.600,00	33.600,00	29.569,86	962,56	30.532,42	22.204,03	6.065,83	28.269,86	2.262,56
		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	4.000,00	4.000,00	0,00
		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						6.339,49	824,00	7.163,49	2.973,66	2.065,83	5.039,49	2.124,00
		37	JUROS						26,48	0,00	26,48	26,48	0,00	26,48	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						138,56	0,00	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
		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	-7.100,00	7.900,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 68/71

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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
Total por Unidade Executora						1.317.100,00	21.000,00	1.338.100,00	953.605,12	132.357,96	1.085.963,08	797.033,89	140.474,62	937.508,51	148.454,57
Total por Unidade Orçamentária						1.317.100,00	21.000,00	1.338.100,00	953.605,12	132.357,96	1.085.963,08	797.033,89	140.474,62	937.508,51	148.454,57
02.23															
02.23.01															
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COM															
LICITAÇÕES E COMPRAS															
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	460.921,16	64.276,70	525.197,86	395.633,27	65.287,89	460.921,16	64.276,70
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						277.026,72	42.007,93	319.034,65	237.851,52	39.175,20	277.026,72	42.007,93
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.982,59	0,00	1.982,59	1.982,59	0,00	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						44.703,62	6.163,80	50.867,42	38.539,82	6.163,80	44.703,62	6.163,80
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.459,31	3.195,97	28.655,28	22.263,34	3.195,97	25.459,31	3.195,97
	43		13º SALÁRIO						15.045,99	0,00	15.045,99	11.202,07	3.843,92	15.045,99	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						4.616,40	0,00	4.616,40	4.616,40	0,00	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						85.884,60	12.909,00	98.793,60	72.975,60	12.909,00	85.884,60	12.909,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	788	230.000,00	-22.000,00	208.000,00	0,00	13.690,64	13.690,64	0,00	0,00	0,00	13.690,64
	01		FGTS						0,00	4.127,88	4.127,88	0,00	0,00	0,00	4.127,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.562,76	9.562,76	0,00	0,00	0,00	9.562,76
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	789	5.000,00	490,00	5.490,00	3.769,00	0,00	3.769,00	3.094,00	0,00	3.094,00	675,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						990,00	0,00	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	6.500,00	11.500,00	10.067,02	814,21	10.881,23	9.284,42	583,17	9.867,59	1.013,64
	07		ESTAGIÁRIOS						782,60		782,60	0,00	782,60	782,60	782,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.284,42	31,61	9.316,03	9.284,42	-199,43	9.084,99	231,04
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	791	40.000,00	57.500,00	97.500,00	36.484,28	59.975,80	96.460,08	36.484,28	0,00	36.484,28	59.975,80
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						32.955,00	1.205,00	34.160,00	32.955,00	0,00	32.955,00	1.205,00
	80		HOSPEDAGENS						3.529,28	0,00	3.529,28	3.529,28	0,00	3.529,28	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	58.770,80	58.770,80	0,00	0,00	0,00	58.770,80
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	792	5.000,00	-2.490,00	2.510,00	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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 69/71

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	
3.3.90.92	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
				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
				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															
Total por Unidade Orçamentária															
Total por Órgao															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2024 - GERAL															
RP 2024 - EDUCAÇÃO															
RP 2024 - SAÚDE															
RP 2024 - ASSISTÊNCIA															
RP 2024 - TRÂNSITO															
RP 2023 - GERAL															
RP 2023 - EDUCAÇÃO															
RP 2023 - SAÚDE															
RP 2023 - ASSISTÊNCIA															
RP 2023 - TRÂNSITO															
RP 2022 - GERAL															
RP 2022 - EDUCAÇÃO															
RP 2022 - SAÚDE															
RP 2022 - ASSISTÊNCIA															
RP 2022 - TRÂNSITO															
RP 2021 - GERAL															
RP 2021 - EDUCAÇÃO															
RP 2021 - SAÚDE															
RP 2021 - ASSISTÊNCIA															
RESTOS A PAGAR CÂMARA															
RP 2020 - EDUCAÇÃO															
RP 2020 - SAÚDE															
RP 2017															
RP 2019															



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 70/71

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

GCASPP

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	
			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				78.321,56	11.245,00	89.566,56	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801				0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5815				3.458,50	2.146,34	5.604,84	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913				328.805,20	56.465,66	385.270,86	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5337				483,04	0,00	483,04	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353				26.098,92	3.570,07	29.668,99	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916				198.141,24	27.644,46	225.785,70	
		218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321				176.195,42	23.421,74	199.617,16	
		218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322				12.462,00	1.590,00	14.052,00	
		218810114	SEGUROS VERTICON	19 190	5914				8.999,71	1.107,74	10.107,45	
		218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315				2.400.676,43	0,00	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				0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONVENIO SICRED	19 190	5372				282.348,60	35.273,87	317.622,47	
		218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910				38.387,20	4.798,40	43.185,60	
		218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915				588.313,89	75.226,33	663.540,22	
		218810115	E-CONSIGNADO	19 190	5918				4.974.181,19	597.291,69	5.571.472,88	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317				108,87	108,87	217,74	
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334				105.063,02	16.664,15	121.727,17	
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351				188.478,30	27.945,52	216.423,82	
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352				272.066,67	42.341,22	314.407,89	
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355				604.976,42	85.281,90	690.258,32	
		218810199	CONVENIO FARMACIA B.BRASIL	19 190	5358				57.293,05	12.588,41	69.881,46	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366				69.128,94	12.291,49	81.420,43	
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367				5.637,09	279,85	5.916,94	
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371				3.970,64	491,00	4.461,64	
		218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190	5902				263.029,96	34.922,13	297.952,09	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905				2.242,19	278,74	2.520,93	
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908				176.855,04	25.664,45	202.519,49	
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909				192,88	0,00	192,88	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425				36.068,48	1.432,92	37.501,40	
		218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190	5366				753.717,56	93.025,46	846.743,02	
		218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190	5303				3.433,24	3.433,24	6.866,48	
		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	



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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


MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32

Convite - Eleições, Democracia e Tecnologia: Os Novos Desafios do Direito Eleitoral

1 mensagem

ALESP Instituto do Legislativo Paulista <ilp@al.sp.gov.br>
Para: ALESP Instituto do Legislativo Paulista <ilp@al.sp.gov.br>

3 de novembro de 2025 às 15:38

O Instituto do Legislativo Paulista (ILP) e a Escola Paulista da Magistratura (EPM) promovem, no dia **26 de novembro**, das **14 às 18 horas**, o seminário **"Eleições, Democracia e Tecnologia: os novos desafios do Direito Eleitoral"**.

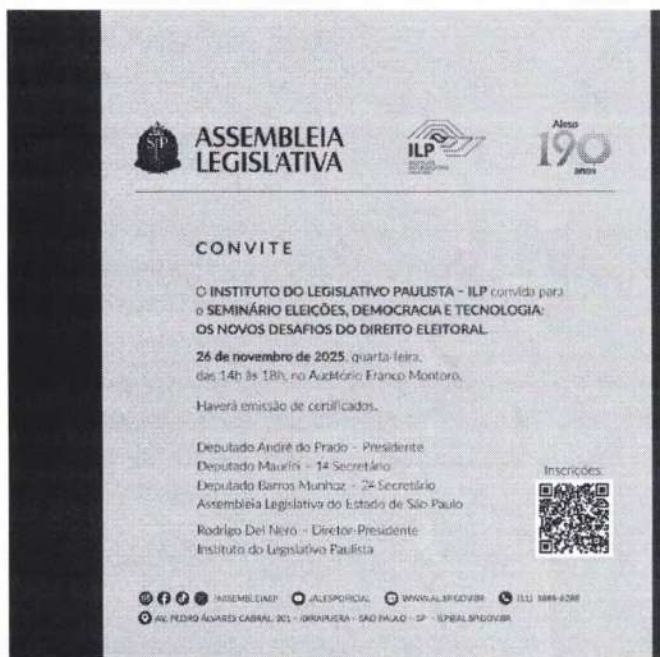
Com a participação de **especialistas renomados**, o evento vai discutir a relação entre o sistema eleitoral e a representação democrática, o papel da Justiça Eleitoral na era digital e os desafios tecnológicos para a proteção e integridade do processo democrático, explorando os impactos da tecnologia nas eleições e na democracia.

Não perca a oportunidade de participar dessa relevante discussão.

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 04/11/25

Presidente

Clique na imagem para conferir a programação completa do evento e **se inscrever**.



The graphic is a vertical poster with a light blue background. At the top, it features the logos of the Assembleia Legislativa (AL), ILP, and the 190th anniversary of the Brazilian Republic. Below the logos, the word "CONVITE" is centered. The main text reads: "O INSTITUTO DO LEGISLATIVO PAULISTA - ILP convida para o SEMINÁRIO ELEIÇÕES, DEMOCRACIA E TECNOLOGIA: OS NOVOS DESAFIOS DO DIREITO ELEITORAL. 26 de novembro de 2025, quarta-feira, das 14h às 18h, no Auditório Franco Montoro. Haverá emissão de certificados." It then lists the speakers: Deputado André do Prado (Presidente), Deputado Maurício (1º Secretário), Deputado Barros Munhoz (2º Secretário), and Rodrigo Del Nero (Diretor-Presidente do Instituto do Legislativo Paulista). A QR code for registration is on the right. At the bottom, there are social media icons and contact information for the Assembleia Legislativa and ILP.

Atenciosamente,



Instituto do Legislativo Paulista - ILP
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
ilp@al.sp.gov.br | (11) 3886-6288
www.al.sp.gov.br

"Se você não é o destinatário, não encaminhe e apague o e-mail."

"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 09/01/25
Presidente



Ofício OM-087/2025

CI 148.039/2025

Na data da assinatura digital

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 118/2025 – Rede Coletora de Esgoto

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício 536/2025, que requer informações quanto à possibilidade de instalação de uma rede coletora de esgoto na Rua Dom Pedro I, Bairro Vila Lima, informamos o que a rua mencionada já possui infraestrutura de esgotamento sanitário.

Considerando as alterações introduzidas por meio da Lei nº 14.026/2020 nas Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico instituídas por meio da Lei nº 11.445/2007, especificamente no que trata sobre a cobrança dos serviços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura prevista no artigo 45 e §4º, tem-se que: “quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos de tarifas, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública”.

Dessa forma, a tarifa de disponibilidade de esgoto é cobrada em razão da existência da rede coletora disponível na via pública. Cabendo ao cliente solicitar à Sabesp a ligação de esgoto ao imóvel. Nos casos em que o imóvel apresente soleira negativa, o cliente deverá adotar soluções técnicas alternativas que viabilizem a conexão à rede.

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima, e seguimos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Ullisses Cruz de Andrade

Diretoria Regional Baixo, Médio Tietê e Grande

Excelentíssimo Senhor

Paulo César Dias de Moraes

Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna

Gerência Regional Médio Tietê

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

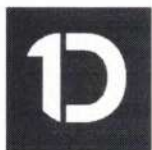
Rua Dr. Costa Leite, 2.000 – Vila Nogueira – CEP 18.606-820 – Botucatu/SP

Tel. (14) 3811-8201

www.sabesp.com.br

Assinado por 3 pessoas: LUCAS AUGUSTO ROSSANEZI, MAURICIO TAPIA e ULLISSES CRUZ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/C354-63C4-2866-F85E> e informe o código C354-63C4-2866-F85E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C354-63C4-2866-F85E

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

- ✓ LUCAS AUGUSTO ROSSANEZI (CPF 431.XXX.XXX-64) em 28/10/2025 11:33:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MAURICIO TAPIA (CPF 155.XXX.XXX-94) em 28/10/2025 11:58:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ULLISSES CRUZ DE ANDRADE (CPF 057.XXX.XXX-69) em 28/10/2025 19:00:20 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/C354-63C4-2866-F85E>



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ



Secretaria de
**NEGÓCIOS
JURÍDICOS**

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 04/11/25

Presidente

Ibiúna, 24 de outubro de 2025

OFÍCIO GP N° 229/2025

SENHOR PRESIDENTE:

Com meus cumprimentos, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 60, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, em atendimento à solicitação contida no Requerimento n° 114/2025, datado de 07 de outubro de 2025, de autoria da Nobre Vereadora Francine Bello de Oliveira Nemeth, aprovado perante o col. Plenário da Câmara Municipal, encaminhar as informações prestadas pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano.

Sendo o que por ora me cabia e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, renovo os protestos de estima e consideração, não sem antes me colocar à disposição para o que necessário.

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito Municipal

AO EXMO. SR. VEREADOR

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

¹ Ofício recebido no Setor de Protocolo do Executivo em 14/10/2025. Início do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 15/10/2025. Termo final, descontado fins de semana, feriados e dias sem expediente no período, em 04/11/2025, a ensejar a tempestividade desta resposta.



ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais





P 17181/2025

Ibiúna/SP, 15 de outubro de 2.025.

**À Procurador Geral do Município de Ibiúna,
Ilmo. Dr. Leonardo Hueb Festa,**

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste prestar a Vossa Excelência as informações solicitadas através do presente requerimento, conforme esplanada abaixo:

Informamos que ainda está em trâmite, junto à Secretaria de Licitação e Compras, o procedimento para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de operação de tapa-buracos, conforme Procedimento Administrativo nº P11330/2025, Pregão Eletrônico, Registro de Preço nº 21/2025, Edital nº 34/2025, publicado em 16 de outubro de 2025, no Imprensa Edição 1177, ano 23 em anexo.

Nesse sentido, destacamos que os referidos serviços serão iniciados tão logo sejam concluídos os trâmites licitatórios.

Era o que se fazia necessário esclarecer, colocando-nos à disposição para quaisquer informações complementares que se fizerem necessárias. Assim que houver novos desdobramentos, estes serão prontamente comunicados.

Atenciosamente,


ANTONIO REGINALDO FIRMINO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

..... LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2025 - EDITAL Nº 34/2025 – PROC. ADM. Nº 11330/2025 - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através da SECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO "OPERAÇÃO TAPA BURACOS" E EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE PEQUENOS PANOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA**, conforme condições, especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos.

ALTERAÇÕES DAS DATAS:

Início do recebimento: Dia 17/10/2025 a partir das 08h00min.

Abertura e início da etapa de lances: às 08h30min do dia 29/10/2025

A sessão pública dar-se-á por meio de Sistema Eletrônico no Portal de Licitações no endereço <http://comprasbr.com.br>.

O edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual do ComprasBR, Portal Nacional de Contratações Públicas e no www.ibiuna.sp.gov.br.

Informações pelo telefone (15) 3248-9967.

Ibiúna/SP, 16 de outubro de 2025
Mario Pires de Oliveira Filho – Prefeito Municipal



P 17181/2025

Ibiúna/SP, 20 de outubro de 2025.

À Procurador Geral do Município de Ibiúna,
Ilmo. Dr. Leonardo Hueb Festa,

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste prestar a Vossa Excelência as informações solicitadas através do presente requerimento, conforme esplanada abaixo:

Com relação aos itens 01, 02 e 03: esclarecemos que está em trâmite, junto à Secretaria de Licitação e Compras, o procedimento para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de operação de tapa-buracos, que irá fornecer os materiais e mãos de obra para prestação dos referidos serviços, conforme Procedimento Administrativo nº P11330/2025, Pregão Eletrônico, Registro de Preço nº 21/2025, Edital nº 34/2025, publicado em 16 de outubro de 2025, no Imprensa Edição 1177, ano 23 em anexo;

Com relação ao item 04: informamos que no momento não há cronograma de obras, pois os serviços serão executados com prioridade dos locais urgentes. Contudo todos os locais serão atendidos gradualmente, de forma a possibilitar a adequação da trafegabilidade das vias públicas;

Com relação ao item 05: destacamos que os serviços serão iniciados o mais breve possível assim que concluir os tramites licitatórios.

Era o que se fazia necessário esclarecer, colocando-nos à disposição para quaisquer informações complementares que se fizerem necessárias. Assim que houver novos desdobramentos, estes serão prontamente comunicados.

Atenciosamente,

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO



Em 22/10/25,
ao gabinete,
c/ urgência.



Leonardo Hueb Festa
Procurador-Geral



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ



Secretaria de
**NEGÓCIOS
JURÍDICOS**

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 04/11/25
[Signature]
Presidente

Ibiúna, 24 de outubro de 2025

OFÍCIO GP N° 230/2025

SENHOR PRESIDENTE:

Com meus cumprimentos, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 60, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, em atendimento à solicitação contida no Requerimento n° 119/2025, datado de 14 de outubro de 2025, de autoria da Nobre Vereadora Francine Bello de Oliveira Nemeth, aprovado perante o col. Plenário da Câmara Municipal, encaminhar as informações prestadas pela Secretária da Assistência Social.

Sendo o que por ora me cabia e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, renovo os protestos de estima e consideração, não sem antes me colocar à disposição para o que necessário.

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito Municipal

AO EXMO. SR. VEREADOR

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

¹ Ofício recebido no Setor de Protocolo do Executivo em 16/10/2025. Início do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 17/10/2025. Termo final, descontado fins de semana, feriados e dias sem expediente no período, em 06/11/2025, a ensejar a tempestividade desta resposta.



ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais





OFÍCIO Nº 298/2025 – MMPF/bers.
À SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P17275/2025 – REQ.: 119/2025.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

Ibiúna, 22 de outubro de 2025.

Prezado Senhor,

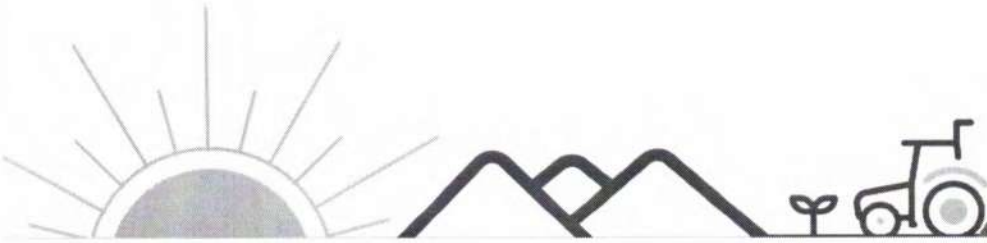
Em atenção ao solicitado, venho, por meio deste, apresentar as ações executadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social em relação ao atendimento à população em situação de rua.

Atualmente, foram identificadas 79 pessoas em situação de rua, sendo 33 delas com vínculos familiares ou residenciais e 25 classificadas como público flutuante/temporário, totalizando 21 pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, com permanência ininterrupta nas ruas.

A Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), atua na Proteção Social Especial de Média Complexidade, oferecendo atendimento técnico, acompanhamento psicossocial e encaminhamentos adequados às pessoas em situação de rua, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O trabalho desenvolvido é pautado na garantia de direitos, promoção da dignidade humana e superação das situações de vulnerabilidade e risco social. Entre as principais ações executadas, destacam-se:

- Abordagem Social, com busca ativa nas ruas, escuta qualificada e identificação de demandas imediatas;
- Encaminhamento para acolhimento institucional ou Casa de Passagem, quando necessário;





- Inclusão no Cadastro Único (CadÚnico) e apoio na obtenção de documentos pessoais;
- Acompanhamento familiar, quando há vínculos a serem restabelecidos;
- Articulação intersetorial com as áreas da saúde, habitação, segurança pública e demais políticas públicas;
- Encaminhamentos para a rede socioassistencial e demais serviços municipais.

Além disso, a Secretaria participa do Comitê Intersetorial para as Pessoas em Situação de Rua, instituído pelo Decreto Municipal nº 3.447/2025, com a finalidade de articular ações conjuntas entre órgãos públicos e entidades da sociedade civil, fortalecendo e ampliando as políticas públicas voltadas a esse público.

No que se refere às parcerias institucionais, ainda não há convênios formalizados, tendo em vista a necessidade de adequações das instituições existentes no município às diretrizes da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, da NOB-RH/SUAS e demais normativas da Assistência Social. Ressalta-se que, no município, existe apenas uma instituição de caráter filantrópico que realiza o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, esta Secretaria tem prestado apoio dentro dos limites legais, a fim de garantir suporte provisório ao atendimento da população em situação de rua, que acaba se utilizando do referido espaço.

Cabe destacar que existe, dentro do plano de trabalho da Secretaria, a previsão de que até o ano de 2026 sejam realizados os devidos aprimoramentos e adequações nos espaços destinados ao atendimento, possibilitando, assim, a formalização de parcerias institucionais. Dessa forma, será possível ofertar aos usuários um atendimento mais estruturado, contínuo e efetivo, conforme as normativas do SUAS e o fortalecimento da rede de proteção social do município.

Destaca-se, ainda, que todas as ações mencionadas estão alinhadas ao Plano Municipal de Assistência Social (PMAS), no qual estão previstos, no





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
**ASSISTÊNCIA
SOCIAL**

âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), os serviços de Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Marcia Maia Pereira Firmino
Secretária Municipal de Assistência Social



ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais

